

Manager Handleiding

LMS BOS

Series 9500 – 9600 – 9700
POS software vanaf versie 9.10

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	6
1. 1. Verklaring van gebruikte toetsen	6
1. 2. Rapport verwerking	8
1. 3. Elektronische post	9
2. HET LMS-PROGRAMMA STARTEN	11
2. 1. Algemene stationsfaciliteiten.....	12
2. 2. Back Office System (BOS) starten	13
3. BASISINSTELLINGEN VAN EEN STATION	15
3. 1. Toegang specifieke gebruiker	15
3. 2. Kassiers	16
3. 3. Definitie toegangsniveaus	17
3. 4. Stationsinformatie hoofding van een kassabon	20
3. 5. Voetnoot van een kassabon	20
3. 6. POS-configuratie.....	21
3. 7. Bericht op klantenscherm	24
3. 8. Klantenberichten	24
4. FINANCIËEL BEHEER	27
4. 1. Betaalwijzen.....	27
4. 1. 1. Een betaalwijze toevoegen	30
4. 1. 2. Een betaalwijze wijzigen	31
4. 1. 3. Lijst van betaalwijzen afdrukken.....	32
4. 1. 4. Betaalwijzen op toetsen definiëren	33
4. 2. In- en uitgaven.....	34
4. 2. 1. In- en uitgaven definiëren.....	34
4. 2. 2. Totalisatie van in- en uitgaven	35
4. 3. BTW-tarieven	36
4. 4. Kortingen	37
5. ARTIKELGROEPBEHEER	38
5. 1. Artikelgroepen	38
5. 1. 1. Een artikelgroep wijzigen, toevoegen, wissen en (de)activeren	40
5. 1. 2. Een lijst met artikelgroepen afdrukken	42
5. 2. Shoptoetsen	43
5. 2. 1. Artikelgroepen en/ of artikelen op toetsen definiëren	43
5. 2. 2. Lijst met gedefinieerde toetsen afdrukken.....	45
6. ARTIKELBEHEER	47

6. 1. Artikeltypes	47
6. 2. Artikeltoegang	48
6. 2. 1. Artikelen met stock (normale artikelen) opzoeken	48
6. 2. 2. Artikelen zonder stock (verkoopscolli's, mandjes of diensten) opzoeken	50
6. 2. 3. Artikelfilter	51
6. 3. Een artikel raadplegen/ wijzigen	54
6. 3. 1. Een artikel wijzigen	55
6. 3. 2. Barcode programmeren.....	59
6. 3. 3. Leverancier en gerelateerde gegevens wijzigen	60
6. 3. 4. Een etiket afdrukken.....	62
6. 4. Een nieuw artikel toevoegen	63
6. 5. Colli's, mandjes, diensten raadplegen/ wijzigen	64
6. 5. 1. Een verkoopscolli wijzigen	67
6. 5. 2. Het basisartikel van een verkoopscolli wijzigen	68
6. 5. 3. Mandjes en diensten wijzigen	69
6. 5. 4. De samenstelling van een mandje wijzigen	70
6. 5. 5. Barcode programmeren.....	70
6. 5. 6. Een artikel wissen	70
6. 6. Nieuwe colli, mandje of dienst definiëren	71
6. 7. De verkoopprijs wijzigen	72
6. 8. Gegroepeerde artikeloperatie via LMS/XMS	72
6. 8. 1. Gegroepeerde artikeloperaties opzoeken - Toegangsvoorwaarden	73
6. 8. 2. Gegroepeerde artikeloperatie opmaken, wijzigen of wissen	75
6. 8. 3. Gegroepeerde artikeloperatie activeren	79
6. 8. 4. Gegroepeerde artikeloperatie deactiveren	80
6. 9. Centraal versus lokaal beheerde artikelen	81
7. RAPPORTEN	83
7. 1. Artikelrapport	83
7. 2. Rapporten over mandjes	85
7. 2. 1. Rapport Samenstellingen.....	86
7. 2. 2. Artikelgebruik in samenstellingen	86
7. 3. Rapporten per artikelgroep	87
7. 3. 1. Artikelen per artikelgroep rapport	87
7. 3. 2. Stockwaarde per artikelgroep rapport	88
7. 4. Shift- en perioderapporten	88
7. 4. 1. Formaat van Shift-, Periode- en Maandrapporten	88
7. 4. 2. Shift- en perioderapporten afdrukken.....	93
7. 4. 3. Voorbeeld van een shiftrapport	93
7. 4. 4. Voorbeeld van een periode rapport	99
7. 5. Gecumuleerde rapporten	107
7. 6. Verkoop opzoeken	107
7. 6. 1. Een transactie opzoeken via het kassabonnummer	107
7. 6. 2. Een transactie opzoeken via de betaalwijze	109
7. 6. 3. Een transactie opzoeken via het kaartnummer	110

7. 7. EFT-rapport	110
8. AFSLUITINGEN	113
8. 1. Bedragen ingeven	113
8. 2. Manuele maandafsluiting	114
9. LEVERANCIERS BEHEREN	116
9. 1. Leverancier aanmaken/ wijzigen	116
9. 2. Leverancier toevoegen.....	119
9. 3. Leverancier wissen	119
9. 4. Rapport leveranciers afdrukken	120
10. LEVERINGEN, BESTELLINGEN, STOCK CORRECTIES.....	121
10. 1. Droge stock operaties - filter	122
10. 2. Document raadplegen/ wijzigen.....	124
10. 3. Bestellingen en leveringen	126
10. 3. 1. Een nieuwe algemene droge stock operatie creëren	127
10. 3. 2. Een algemene droge stockoperatie bewerken	127
10. 3. 3. Artikelen in een document wijzigen	130
10. 3. 4. Nieuwe artikelen invoeren in de artikellijst.....	132
10. 3. 5. Bestelling activeren/ bestelbon creëren.....	132
10. 3. 6. Levering activeren.....	133
10. 3. 7. Toegang via Piccolink	133
10. 4. Automatische bestellingen.....	134
10. 5. Overdracht tussen artikelen	136
10. 5. 1. Nieuw artikel toevoegen/ artikel wijzigen	137
10. 5. 2. De artikeloverdracht activeren	137
10. 6. Rapporten droge stockoperaties	137
10. 6. 1. Totalen droge stockoperaties per leverancier	137
10. 6. 2. Gecumuleerd rapport droge stockoperaties	138
11. STOCKAANPASSINGEN	139
11. 1. De huidige stock aanpassen	139
11. 2. Parameters voor bestelling van artikelen.....	140
11. 2. 1. Bestelformules.....	140
11. 2. 2. Gemiddelde verkoopsnelheid formules.....	142
11. 2. 3. Parameters voor bestelling artikelen.....	143
11. 3. Stock op nul zetten	144
12. INVENTARIS	145
12. 1. Een inventarissessie starten	145
12. 1. 1. Een inventarissessie aanmaken	145
12. 2. Selectie van een inventarissessie.....	146
12. 3. Een inventarissessie afsluiten.....	148

12. 4. Stockaanpassing na inventaris	149
12. 4. 2. Een inventarissessie wijzigen	150
12. 4. 3. Een leverancier toekennen	151
12. 4. 4. Een compensatielevering aanmaken	152
12. 4. 5. Stockaanpassing.....	152
12. 4. 6. Checklist voor inventaris.....	153
12. 4. 7. Rapporten	153
13. ETIKETTEN AFDRUKKEN	156
13. 1. Manieren voor artikelselectie	156
13. 1. 1. Een etiket afdrukken van een individueel artikel	156
13. 1. 2. Etiketten afdrukken via artikelrapporten	157
13. 1. 3. Etiketten afdrukken via droge stockoperaties	158
13. 2. Formaat en indeling van het etiket	158
13. 3. Artikelinformatie op het etiket	159
13. 4. Afdrukvoorbeeld	160
14. ELEKTRONISCH JOURNAL OP LMS PC	162
14. 1. Fiscale zegel.....	162
14. 2. Elektronisch journaal beschikbaar op LMS PC	163
15. KASSA → BACKOFFICE DATATRANSFER	166
16. BACK-UP	167

1. INLEIDING

1. 1. Verklaring van gebruikte toetsen

In beide versies van het LMS-programma, de **grafische** BOS-versie en de **karaktergebaseerde** versie, gebruikt u het toetsenbord om door vensters en menu's te navigeren, gegevens in te voeren en opties te selecteren. In de grafische BOS-versie kunt u evengoed de muis gebruiken.

De vensters hebben in beide versies praktisch dezelfde opmaak en eenzelfde bewerking, of u ze nu uitvoert in grafische dan wel in karaktergebaseerde voorstelling, leidt steeds tot hetzelfde resultaat.

Hierna volgt een verklarende lijst met toetsen die u gebruikt in beide LMS-versies. In de grafische BOS-versie kunt u evengoed de muis gebruiken.

<ENTER>	Bevestigt gegevens, kiest het item of voert het commando uit Deze toets gebruikt u om: <ul style="list-style-type: none">• Bij het raadplegen en invullen van velden en om de veldinhoud te bevestigen.• In een lijst het geselecteerde item (lijn) te kiezen.• In een menu de geselecteerde optie te kiezen.• In een venster het geselecteerde commando uit te voeren. Meestal gaat u daarop naar een volgend veld of venster.
“Kies xxxxx ...”	Kies de aangegeven lijn Deze instructie vindt u in dit document, u moet ze met volgende toetsen uitvoeren: Ga in het menu of in de lijst met de cursor toetsen <↓> en <↑> naar lijn 'xxxxx...' en druk <ENTER> om uw keuze te bevestigen.
<TAB>	Rondt huidige activiteit af en sla de gegevens op De op dit ogenblik uitgevoerde activiteit wordt beëindigd en alle gegevens worden opgeslagen. Alle gegevens van het actuele venster worden tegelijkertijd bevestigd.
<Esc>	Breekt huidige activiteit af zonder gegevens op te slaan De op dit ogenblik uitgevoerde activiteit wordt beëindigd en er worden geen gegevens opgeslagen. In de meeste gevallen krijgt u terug het vorige scherm.
<SPATIE>	Vinkt selectievakje aan (<input checked="" type="checkbox"/>) of vinkt selectievakje af (<input type="checkbox"/>)
<↑>	Verplaatst de cursor naar vorig veld of selecteert voorgaande lijn Staat de cursor in een veld, dan kunt u ze met deze toets naar het voorgaande veld links of hoger verplaatsen (de cursor komt daarin op de eerste positie). In een lijst kunt u met deze toets de voorgaande lijn selecteren.
<↓>	Verplaatst de cursor naar volgend veld of selecteert volgende lijn Staat de cursor in een veld, dan kunt u ze met deze toets naar het volgende veld rechts of lager verplaatsen (de cursor komt daarin op de eerste positie). In een lijst kunt u met deze toets de volgende lijn selecteren.
<←>	Verplaatst de cursor één veldpositie naar links of selecteert voorgaande lijn Staat de cursor in een veld, dan kunt u ze met deze toets één positie naar links verplaatsen. Stond ze in dat veld reeds op de eerste positie, dan zal ze naar het voorgaande veld springen op de eerste positie. In een lijst kunt u met deze toets een voorgaande lijn selecteren.
<→>	Verplaatst de cursor één veldpositie naar rechts of selecteert volgende lijn

Staat de cursor in een veld, dan kunt u ze met deze toets één positie naar rechts verplaatsen. Stond ze in dat veld reeds op de laatste positie, dan zal ze naar het volgende veld springen op de eerste positie
In een lijst kunt u met deze toets een volgende lijn selecteren.

<PgUp>/<PgDn>

Opent vorige pagina (Page Up) of volgende pagina (Page Down)
Indien een lijst uit meer dan één pagina (scherm) bestaat, dan kunt u met deze toetsen door de pagina's bladeren.

<Home>

Verplaatst de cursor naar het begin van een veld, menu, lijst, pagina, venster

- In een **menu** kunt u met deze toets naar het eerste item gaan.
- In een **lijst** kunt u met deze toets, achtereenvolgens:
 - De eerst toegankelijke lijn selecteren van de actuele *pagina*.
 - Bij meerdere pagina's, naar de voorgaande *pagina's* gaan tot de eerst toegankelijke lijn op de eerste pagina van de lijst.
- In een **venster** kunt u met deze toets de cursor, achtereenvolgens,
 - Op de eerste positie plaatsen van het actuele *veld*,
 - In het eerst toegankelijke *veld* plaatsen van het actuele venster.
- U kunt de toets een aantal keer opnieuw gebruiken om met de cursor naar voorgaande beginposities te gaan (bijvoorbeeld: van een lijn op de actuele pagina naar de allereerste lijn op de eerste pagina).

<End>

Verplaatst de cursor naar het einde van een veld, menu, lijst, pagina, venster

- In een **menu** kunt u met deze toets naar het laatste item gaan.
- In een **lijst** kunt u met deze toets, achtereenvolgens:
 - De laatst toegankelijke lijn selecteren van de actuele *pagina*.
 - Bij meerdere pagina's, naar de volgende *pagina's* gaan tot de laatst toegankelijke lijn op de laatste pagina van de lijst.
- In een **venster** kunt u met deze toets de cursor, achtereenvolgens,
 - Op de laatste positie plaatsen van het actuele *veld*,
 - Op de eerste positie plaatsen van het laatst toegankelijke *veld* in het actuele venster.
 - Op de laatste positie plaatsen van het laatst toegankelijke *veld* in het actuele venster.
- U kunt deze toets een aantal maal opnieuw gebruiken om met de cursor naar volgende eindposities te gaan (bijvoorbeeld: van een lijn op de actuele pagina naar de allerlaatste lijn op de laatste pagina).

<Insert>

Voegt een nieuw element toe

In bepaalde vensters kunt u deze toets gebruiken om nieuwe elementen toe te voegen, bijvoorbeeld: een nieuw artikel, een volgende barcode, enzovoort.

<CTRL><P>

Opent een lijst met mogelijkheden of opties

Als de cursor zich in een veld bevindt waarvoor een lijst van mogelijkheden bestaat, dan kunt u ze met deze toets oproepen.

Tip

Hoe onopzettelijk wissen van veldgegevens voorkomen?

Wanneer u een LMS-venster opent, kan het zijn dat de cursor in een veld komt met geldige gegevens. Één toetsaanslag kan dan volstaan om alle gegevens in een keer te wissen!

Onopzettelijk wissen van gegevens in een dataveld kunt u voorkomen door de cursor daarin minstens één positie te verplaatsen. Gebruik hiervoor cursortoetsen <→> en <←> of muis.

1. 2. Rapport verwerking

Via LMS kunt u een aantal rapporten opvragen, bijvoorbeeld: een shiftrapport, een perioderapport, een lijst van artikelen, een lijst van leveranciers, enzovoort. Dergelijk rapport wordt door het systeem aangemaakt en vervolgens naar uw PC doorgestuurd.

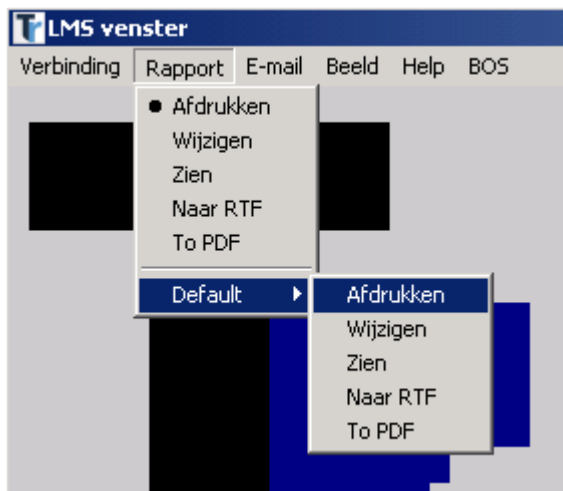
De manier waarop het gevraagde rapport verwerkt wordt, d.w.z. in welke vorm u het krijgt van het systeem, kunt u kiezen. Het rapport kan direct afgedrukt worden, bewerkt met een tekstverwerker, weergegeven in PDF-formaat of geconverteerd naar RTF-formaat. Deze manier kunt u op om het even welk moment oproepen.

Bij de installatie van het LMS-programma wordt één van de vijf beschreven manieren ingesteld door een techniker. Deze instelling vindt u in het menu **“Rapport”** aangeduid met een ‘●’.

Deze manier van verwerken blijft actief zolang de standaardinstelling niet gewijzigd wordt. Als u in de loop van de verwerking een andere manier kiest, blijft de eerste actief tot het ogenblik dat het programma LMS wordt afgesloten.

Ga als volgt tewerk om de actuele rapportverwerking te bekijken of te wijzigen:

- Kies ‘Rapport’ in de statusbalk van het LMS-venster.
De standaardinstelling voor rapportverwerking staat aangeduid met een ‘●’.



- Om te bepalen hoe alleen het laatste rapport verwerkt moet worden, kies:

Afdrukken	Als u het rapport op de printer wil afdrukken.
Wijzigen	Als u het rapport wil zien met controlekarakters voor printer.
Zien	Als u het rapport op je scherm wil zien.
Naar RTF	Als u het rapport geconverteerd wil zien naar RTF-formaat.
Naar PDF	Als u het rapport geconverteerd wil zien naar PDF-formaat.

- Om te bepalen hoe volgende rapporten standaard verwerkt moeten worden, selecteer de gepaste manier onder ‘Default’:

Afdrukken Het rapport wordt naar de printer gestuurd en afgedrukt zodra het systeem het doorgestuurd heeft naar de LMS-PC.

Wijzigen Bewerken en daarna afdrukken.
Het rapport wordt in zijn originele vorm geopend in een tekst editor, bijvoorbeeld: Notepad, daarbij worden ook de controlekarakters van de printer getoond. Deze controlekarakters bepalen het formaat van het afgedrukte rapport (o.a., font, karakterhoogte en kleur, enzovoort). Het is mogelijk een afdrukvoorbeeld te bekijken en eventueel slechts een deel van het rapport te selecteren voor afdruk.

Zien Eerst worden alle controlekarakters voor de printer uit het rapport verwijderd en daarna wordt het aangepaste rapport getoond door middel van een teksteditor, bijvoorbeeld:

Notepad.

Op deze manier aangepast, kan het rapport niet meer in originele vorm afgedrukt worden, het verloor immers alle informatie over zijn formaat.

Wenst u het toch af te drukken in originele vorm, sluit dan de tekst editor zonder het rapport te bewaren en kies **'Rapport' / 'Afdrukken'**.

Naar RTF

Het rapport wordt geconverteerd naar Rich Text Format (extensie .rtf) en is in dit formaat terug te vinden in de LMS directory: C:\LMS\lmsreprt.rtf.

RTF-formaat wordt herkend door de meeste tekstverwerkers onder Windows, zoals Word, Word Perfect, enzovoort. De conversie laat toe het rapport te openen in een van die tekstverwerkers en het eventueel aan te passen om het daarna af te drukken.

Een rapport in RTF-formaat kan bovendien afgedrukt worden op een andere printer dan die van de Hewlett Packard deskjet serie, standaard ondersteund door MICRELEC.

Als u dit rapport wilt bewaren, dan slaat u het best onder andere naam op.

Naar PDF

Het rapport wordt getoond in Portable Document Format (extensie: □.pdf) en is in dit formaat terug te vinden in de LMS directory: C:\LMS\lmsreprt.pdf.

Als u dit rapport wilt bewaren, dan slaat u het best onder andere naam op.

Tip

Een rapport in rtf- of pdf-formaat bewaart u best onder een andere naam!

Indien u een rapport in rtf- of pdf-formaat wil bewaren, dan moet u dat eerst onder een andere naam opslaan voordat u een nieuw rapport opvraagt.

Een nieuw rapport krijgt immers steeds dezelfde naam en zal het voorgaande overschrijven.

Deze rapporten vindt u onder C:\LMS\lmsreprt.rtf en C:\LMS\lmsreprt.pdf.

1. 3. Elektronische post

Op sommige stations wordt er gebruik gemaakt van elektronische postoverdracht tussen de centrale van de petroleummaatschappij en het station.

Op om het even welk ogenblik kunt u het LMS-programma onderbreken om een elektronisch bericht te bekijken of om het voor te bereiden zodat u het kunt opsturen. Voor elektronische berichten werkt u met een tekst editor, die automatisch onder DOS wordt gestart.

Na berichtverwerking, kunt u de editor verlaten en teruggaan naar het LMS-programma.

Kies **'E-mail'** in de statusbalk van het LMS-venster:



Om het laatst ontvangen bericht op te vragen, kies: **'Zien/Wijzigen'**

De teksteditor start zodat u het laatst ontvangen bericht kunt bekijken. Dit bericht heeft een vaste naam, namelijk "lastmail.txt". Het bericht gaat open en kan eventueel afgedrukt worden.

Het LMS-programma slaat elk binnengekomen bericht op in directory \LMS\E_MAIL.IN onder een naam die een combinatie is van datum en tijd van ontvangst.

Naast gewone berichten kan de centrale ook tekeningen (FAX), tekstdocumenten, tabellen, enzovoort versturen.

Om een nieuw bericht te creëren, kies **'Nieuw aanmaken'**

De teksteditor start zodat u een nieuw bericht kunt opstellen en naar de centrale kunt versturen. Een bericht krijgt automatisch een naam die een combinatie is van datum en tijd van opstelling. Als het bericht klaar is en opgeslagen is; wordt het automatisch gecomprimeerd en klaargezet om bij de eerstvolgende communicatie met de centrale doorgestuurd te worden. Op deze manier kunnen meerdere berichten tegelijkertijd verstuurd worden, eventueel ook met tekeningen (FAX), tekstdocumenten, tabellen, enzovoort. Het LMS-programma bewaart alle berichten, die klaarstaan om verstuurd te worden, in directory \LMS\E_MAIL.OUT en in archiefbestand emailout.zoo.

2. HET LMS-PROGRAMMA STARTEN

Het LMS-programma wordt in de meeste gevallen opgestart via een icoontje op het Windows-bureaublad (desktop). De techniker zal dit bij installatie uitleggen.

OPMERKINGEN:

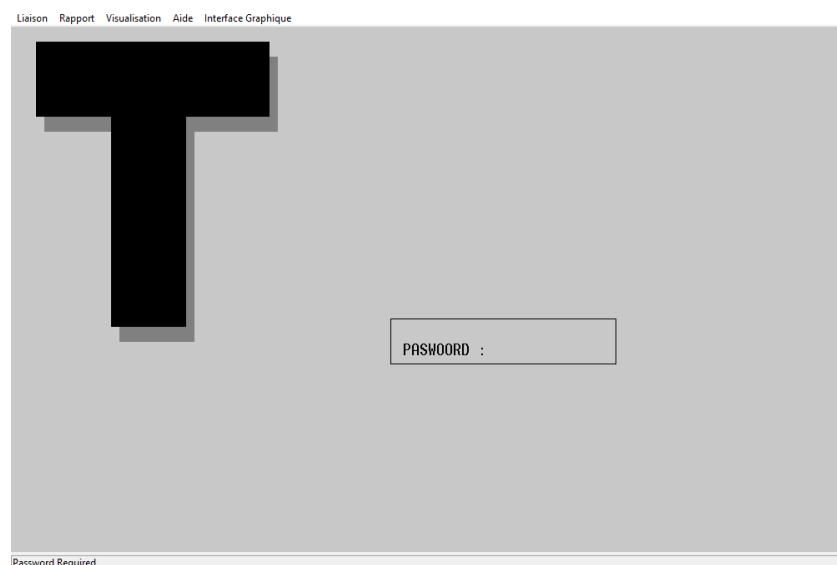
Om LMS te kunnen gebruiken heeft u een PC-toetsenbord nodig.

Op bepaalde stations is de beperkte LMS-BOS-versie of “stripped LMS” beschikbaar op de WinPOS zelf, bijvoorbeeld: in geval er geen aparte LMS Back Office PC is. Dit Back Office programma beperkt zich dan tot onderhoud en rapportage van normale artikelen en speciale artikelen zoals ‘leeggoed’. Deze handleiding beschrijft deze functionaliteiten in ‘Artikelbeheer’, hoofdstuk 6).

Voor rapportagedoeleinden kan eventueel een A4-printer aangesloten worden rechtstreeks op het WinPOS-systeem (zonder bijkomende drivers of hardware).

Dubbelklik het LMS-icoon op het bureaublad om het programma op te starten.

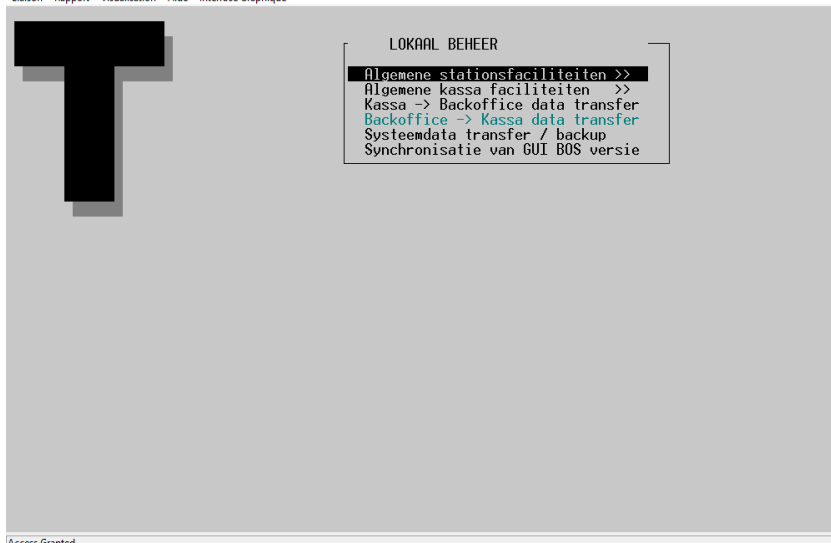
U krijgt het **LMS**-basisscherm met paswoord venster:



Geef uw manager paswoord in en bevestig. Dit basispaswoord ontvangt u bij installatie van LMS. Het paswoord wordt gecontroleerd terwijl er een menu ‘**LOKAAL BEHEER**’ verschijnt:



U kunt bijvoorbeeld naar “**Algemene Stationsfaciliteiten**” gaan voor het beheer van brandstoffen of naar **LMS BOS/Algemene kassafaciliteiten** voor het beheer van uw shop.



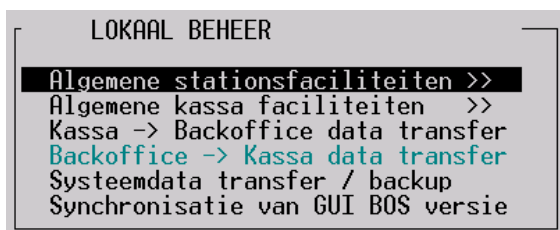
OPMERKINGEN:

- Het managerpaswoord bestaat uit een reeks willekeurige karakters (maximum tien). Mits toegelaten, kunt u dit in LMS wijzigen; ga daarvoor in 'LOKAAL BEHEER' via: 'Algemene stationsfaciliteiten' → 'Opties + diversen' → 'Terminal paswoord wijziging'.
- De schermen van de karaktergebaseerde versie, die u start via 'Algemene kassafaciliteiten', zijn praktisch identiek en worden enkel met de toetsen van het toetsenbord doorlopen.
- Het kan zijn dat sommige functionaliteiten (lijnen) in de menu's niet toegankelijk zijn (de teksten zijn dan lichter van kleur).
Mogelijke redenen hiervoor zijn:
 - De functionaliteit heeft op het ogenblik geen zin.
 - De functionaliteit is geblokkeerd om te garanderen dat een bepaalde groep stations binnen de maatschappij dezelfde parameters toepassen.
 - De functionaliteit is op uw station niet geconfigureerd, bijvoorbeeld omdat deze optie er niet toegepast wordt.

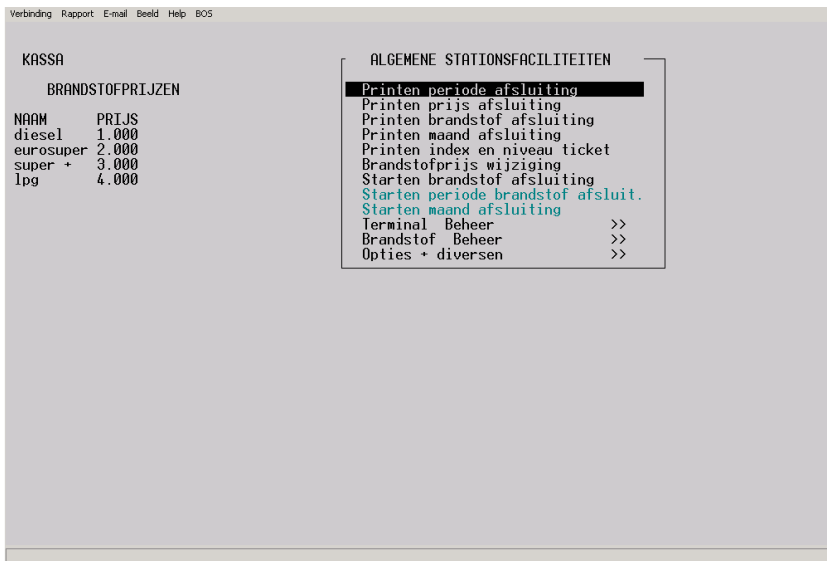
2. 1. Algemene stationsfaciliteiten

De functionaliteiten die staan onder het menu 'Algemene stationsfaciliteiten' behandelen alles wat verband houdt met brandstoffen in een station. Dit menu verkrijgt u vanuit het LMS-basis scherm:

Geef het paswoord in 'xxx...' en druk <ENTER> om het te bevestigen.



In het menu 'LOKAAL BEHEER', kies 'Algemene stationsfaciliteiten'



2. 2. Back Office System (BOS) starten

Start het LMS-programma zoals hierboven beschreven.

Selecteer in de menubalk van het **LMS**-basisscherm '**BOS**' om de grafische BOS-user interface te starten.



Geef gebruikersnummer en paswoord in.

Op het scherm verschijnt nu het hoofdmenu, van waaruit u toegang krijgt tot de LMS-functionaliteiten. De toegang wordt vastgelegd per type gebruiker. Functionaliteiten die onder dit gebruikersnummer niet toegankelijk zijn, staan in het hoofdmenu dan ook als niet toegankelijk aangegeven (lichtere tekst). Zo heeft u bijvoorbeeld onder het ingelogd nummer geen toegang tot de functionaliteit “**Lokale klanten**”.



OPMERKING:

De functionaliteiten in de grafische versie en in de karaktergebaseerde versie zijn hetzelfde. Eenzelfde bewerking, of u ze nu uitvoert in grafische dan wel in karaktergebaseerde voorstelling, leidt steeds tot hetzelfde resultaat.

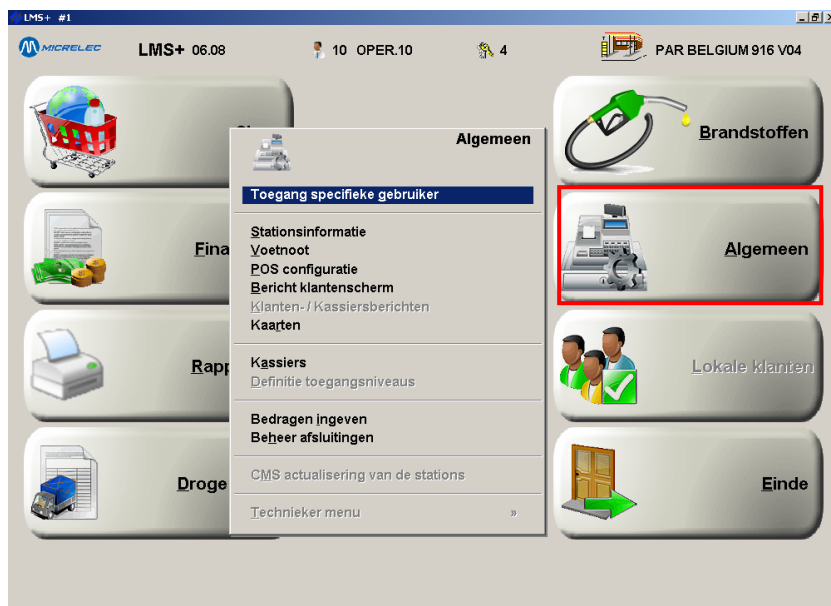
3. BASISINSTELLINGEN VAN EEN STATION

Om te kunnen werken op een station moet eerst algemene informatie vastgelegd worden, zoals kassiers, stationsgegevens, POS-configuratie, informatie op kassabons, klantberichten, enzovoort.

Vervolgens kunnen artikelen en financiële zaken gedefinieerd worden en daarna kunnen eventueel bestellingen en leveringen aangemaakt worden.

We vertrekken steeds vanuit het **hoofdmenu**.

Toegang tot deze basisinstellingen krijgt u via het menu 'Algemeen'.



3. 1. Toegang specifieke gebruiker

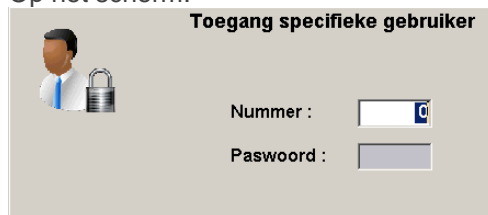
Om met het BOS-programma te kunnen werken, moet het kassiersnummer en de toegangscode van de gebruiker ingegeven worden. Dit is voornamelijk praktisch wanneer er meerdere personen op het BOS-programma werken. U kunt ze namelijk verschillende rechten toekennen door verschillende toegangsniveaus te bepalen. Zo krijgt elke kassier enkel toegang tot die menu's die voor zijn/haar toegangsniveau toegelaten zijn.

Indien een andere gebruiker met BOS werkt, ga dan als volgt te werk, vertrek van het **hoofdmenu**.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en kies 'Algemeen'
- Kies 'Toegang specifieke gebruiker'.

Op het scherm:



The screenshot shows the 'Toegang specifieke gebruiker' login screen. It features a user icon and a lock icon. There are two input fields: 'Nummer : ' and 'Paswoord : '.

- In het venster "Toegang Specifieke Gebruiker" kunt u het toegangsnummer en paswoord van de nieuwe gebruiker ingeven.

3. 2. Kassiers

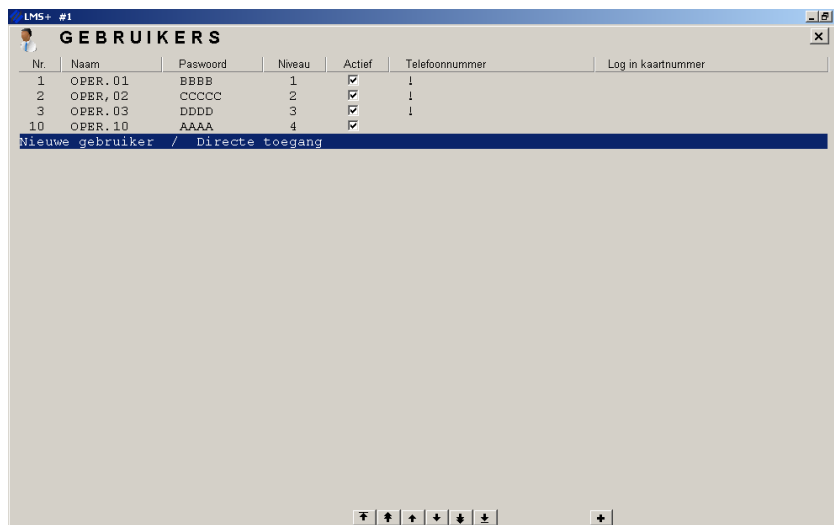
Voor elke kassier kan een kassiersnummer samen met een toegangscode gedefinieerd worden. Op de rapporten staat dan vermeld welke shift door welke kassier gedaan is.

Om de gebruikers verschillende rechten toe te kennen zijn er in LMS vier toegangsniveaus gedefinieerd: 1, 2, 3 en 4. Daarbij hebben gebruikers met niveau '1', het operator niveau, de minste rechten. Gebruikers met niveau '4', het manager niveau, hebben de meeste rechten.

Enkel de kassiers met niveau 4 hebben toegang tot alle menu's, in zoverre die van toepassing zijn op het station.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**.
- Ga naar het menu '**Algemeen**' en kies '**Kassiers**'.



Nr.	Naam	Paswoord	Niveau	Actief	Telefoonnummer	Log in kaartnummer
1	OPER.01	BBBB	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
2	OPER.02	CCCC	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
3	OPER.03	DDDD	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
10	OPER.10	AAAA	4	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nieuwe gebruiker / Directe toegang

- Indien de gewenste kassier al bestaat, selecteer hem en bevestig met **<ENTER>**
 - Ingeval u zijn gegevens wilt wijzigen, selecteer dan: '**Wijzigen**'. Wijzig de nodige gegevens.
 - Ingeval deze kassier gewist moet worden, selecteer dan '**Wissen**'. De kassier wordt gewist.
 - Ingeval u niets wilt wijzigen, selecteer dan '**Geen actie**'. U kunt een andere kassier selecteren.
- Indien u een nieuwe kassier wil definiëren, klik dan op de lijn '**Nieuwe gebruiker**' in het venster '**Gebruikers**' en bevestig met **<ENTER>**
 - Vul zijn gegevens in, bevestig telkens met **<ENTER>**.

Betekenis van de parameters:

Nummer	Het nummer toegekend aan de kassier, waarmee hij/zij toegang krijgt tot het systeem. Dit toegangsnummer kan gaan van 1 tot en met 90.
Naam	De naam van de kassier. Hier is plaats voor maximum acht karakters.
Paswoord	De code waarmee de kassier toegang krijgt tot het systeem. Deze toegangscode telt maximum zes karakters.
Toegangsniveau	Met deze parameter bepaalt u het toegangsniveau van de kassiers. Selecteer optie "1" voor het laagste en "4" voor het hoogste niveau.
Gebruiker actief	Met deze parameter zet u een kassier actief (vakje aanvinken) of niet-actief (vakje afvinken), waardoor hij al dan niet toegang krijgt tot het systeem.

Log in kaartnummer Dit is het nummer van de kaart waarmee een kassier zich kan identificeren op de kassa.

Volledige naam Hier kunt u de bijkomende gegevens van de kassier aanvullen.
Telefoonnummer
Adres

Een kassier kan zich identificeren met kassiersnummer en paswoord of door zijn/haar identificatiekaart door de kaartlezer te halen.

Het registreren van deze kaart gebeurt op de kassa (WinPOS) via **<MENU> / 'Stationsmanager' / 'Kaarten' / 'Koppeling magneetstrip aan kassier'**. Haal de kaart door de kaartlezer en kies vervolgens de kassier uit de lijst. Het registreren kan ook op de backoffice (LMS BOS) via **'Algemeen' / 'Kassiers' / 'Wijzigen gebruiker' / 'Log in kaartnummer'**.

Dit kaartnummer kan niet meer gewijzigd of gewist worden.

Opgelet! *Houd een kassier **ACTIEF** zolang hij een **SHIFT OPEN** heeft.*

Als een kassier op niet actief gezet wordt krijgt hij geen toegang meer tot het systeem. Een shift die hij dan eventueel open zou hebben zal hij dan onmogelijk af kunnen sluiten.

Bovendien zou dan een andere kassier op die kassa geen shift kunnen openen, vermits er daarop nog een openstaat.

Een kassier kunt u onmogelijk wissen zolang hij een shift open heeft.

3. 3. Definitie toegangsniveaus

Om de verschillende gebruikers oordeelkundig toegang te geven tot de diverse functionaliteiten van het systeem wordt vooraf een aantal toegangsniveaus gedefinieerd.

Elke functionaliteit van het systeem kreeg een welbepaalde parameter, die aangeschakeld, respectievelijk, uitgeschakeld kan worden om een gebruiker van een bepaald niveau wel, respectievelijk, geen toegang te geven tot die functionaliteit.

Per niveau kunt u met deze parameters bepalen welke rechten haar gebruikers krijgen.

Een kassier met niveau 4 heeft in principe toegang tot alle menu's van de Stationsmanager.

De kassier met niveaus 1 tot 3 heeft toegang tot:

- BEHEER STATION
- SHOP/INVENTARIS
- OPZOEKEN VERKOOP, de verkopen kunnen enkel geraadpleegd worden en er kan geen kassabon afgedrukt worden.

Betekenis van de parameters voor alle niveaus:

Annulatie transacties	Annuleren (VOID) van een volledige transactie die nog niet betaald is.
Annulatie betaalwijzen	Annuleren (VOID) van betaalwijzen, indien de verkoop nog niet volledig betaald is.
Annulatie brandstoffen	Annuleren (VOID) van een brandstof transactie, m.a.w. de transactie van het verkoopscherm terug naar het pompenscherm brengen.
Annulatie droge producten	Annuleren (VOID) van shop verkopen zolang deze niet betaald zijn.
Terugnames	Terugname (REFUND) van droge goederen
Kassabons	Afdrukken van kassabons
Kortingen	Toekennen van kortingen op de kassa. (Het definiëren van kortingen gebeurt door de manager.)

Toeslagen	Niet gebruikt
In- en uitgaven	Registreren van in- en uitgaven op de kassa. (Het definiëren van in- en uitgaven gebeurt door de manager.)
Openen lade zonder verkoop	Kan de lade worden geopend met een functie op de kassa zonder dat er een verkoop aan de gang is.
Behandeling shiften	Openen en afsluiten van shiften.
Beheer station	Niet te programmeren. Dit is toegankelijk vanuit elk niveau.
Opzoeken verkoop	0:aan, 1: uit Niveau 1 tot 3 kan de verkopen enkel raadplegen. Er kan geen kassabon afgedrukt worden.
Betekenis van de parameters voor niveau 4: (Niveaus 1 tot 3 hebben nooit toegang tot deze menu's)	
Kassiers programmeren	Definiëren en wijzigen van kassiers (kassiersnummer, naam, paswoord, toegangsniveau en actief / niet-actief maken)
Instelling toegangsniveaus	Wijzigen van de standaard toegangsniveaus (1 tot 4) van de kassiers
Periodeafsluiting	Geeft toegang tot het menu voor het activeren van de manuele maandafsluiting (' Afsluitingen '/' Configuratie afsluitingen ')
Betaalwijzen	Toevoegen en wijzigen van betaalwijzen, afdrukken betaalwijzen lijst, definitie Betaalwijzetoetsen
BTW-tarieven	Toegang tot ' BTW-tarieven ' in het menu ' Financieel ' in LMS BOS of op WinPOS.
Artikelen	Toegang tot ' Artikelen ' in het menu ' Shop ' in LMS BOS of op WinPOS.
Artikelgroepen	Toegang tot ' Artikelgroepen ' in het menu ' Shop ' in LMS BOS of op WinPOS.
Systeemconfiguratie	Toegang tot de menu's ' Stationsinformatie ', ' Voetnoot ', ' POS-configuratie ', ' Bericht klantenscherm ' en ' Klantenberichten '.
Tijd wijzigen	Wijziging van de tijd met een beperking tot 1 uur per keer.
Brandstofprijswijzigingen	Wijzigen van brandstofprijzen
Overdracht tussen artikelen	

OPMERKING:

Indien de parameters '**Betaalwijzen**' en '**BTW-tarieven**' geblokkeerd zijn, zal het volledige menu 'Financieel' in het Stationsmanager menu op de kassa of op LMS BOS niet toegankelijk zijn. Dit betekent dat er dan ook geen 'In- en uitgaven' en 'Kortingen' gedefinieerd kunnen worden.

Procedure:

- Vertrek van het hoofdmenu en ga naar menu '**Algemeen**'.
- Ga vervolgens naar '**Definitie toegangsniveaus**'.
- Kies in keuzevenster '**Toegangsniveaus**' het gewenste niveau.

OPMERKINGEN:

Het gewijzigde toegangsniveau wordt niet onmiddellijk bij de kassiers overgenomen. Indien het gewijzigde toegangsniveau geactiveerd moet worden voor een bepaalde kassier, dan moeten voor deze kassier alle parameters doorlopen worden in het menu 'Algemeen' / 'Kassiers'.

Voor sommige maatschappijen kan deze optie geblokkeerd zijn.

3. 4. Stationsinformatie hoofding van een kassabon

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar 'Algemeen'.
 - Ga vervolgens naar 'Stationsinformatie'.
- Op het scherm:



- Vul de gewenste gegevens in, en bevestig telkens met **<ENTER>**.
- Om deze wijzigingen door te voeren, druk op **<LOCK>** op elke kassa, en log terug aan.

Betekenis van de parameters:

Maatschappij	Het maatschappijnummer, maximaal vier cijfers lang (informatief).
Station	Het stationsnummer van vier cijfers wordt automatisch overgenomen uit de Site Controller configuratiebestanden (informatief) en kan niet aangepast worden.
Naam	Deze naam, meestal de stations- of maatschappijnaam, wordt in dubbele breedte en in vet bovenaan op de kassabon afgedrukt.
Adres	Het adres van het station of eventueel de gewenste tekst die op de kassabon komt als hoofding. Bij een 3-stage- of thermische printer worden steeds de vijf adreslijnen afgedrukt (ook al worden er maar twee ingevuld), bij een kleine printer slechts de eerste drie.
Telefoonnummer	Het telefoonnummer van het station.

3. 5. Voetnoot van een kassabon

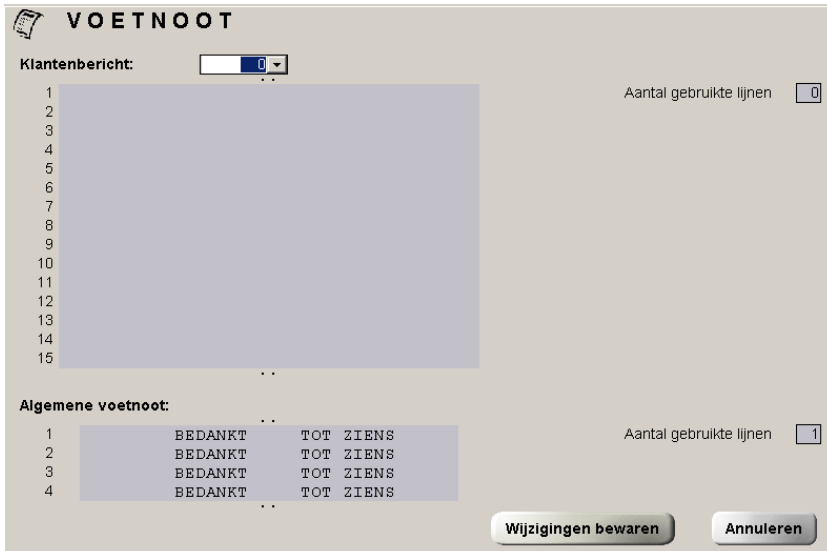
Onderaan op de kassabon kan een klantenbericht EN een algemene voetnoot afgedrukt worden.

Het instellen en definiëren van een **klantenbericht** kan enkel via LMS.

De **algemene voetnoot** kan zowel via de kassa, als via LMS gedefinieerd worden.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar '**Algemeen**'.
- Ga vervolgens naar '**Voetnoot**'.



VOETNOOT

Klantenbericht: Aantal gebruikte lijnen

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Algemene voetnoot:

1	BEDANKT	TOT ZIENS
2	BEDANKT	TOT ZIENS
3	BEDANKT	TOT ZIENS
4	BEDANKT	TOT ZIENS

Aantal gebruikte lijnen

- Indien er een klantenbericht onderaan op de kassabon moet afgedrukt worden, geef het nummer ervan in. Geef een onbestaand nummer in om de lijst met beschikbare klantenberichten te zien. Indien er geen klantenbericht moet afgedrukt worden, geef '**0**' in. Geef de algemene voetnoot in, en ook het aantal lijnen dat op de kassabon moet afgedrukt worden.
- Om deze wijzigingen door te voeren, druk op **<LOCK>** op elke kassa, en log terug aan in geval van een WinPOS kassa. Bij een Lucas kassa, kan je af- en aanmelden.

Onderaan op de kassabon zal eerst het (eventuele) klantenbericht, en daarna de algemene voetnoot afgedrukt worden.

3. 6. POS-configuratie

Dit zijn een aantal algemene parameters van het systeem die gewijzigd kunnen worden door de manager.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en kies '**Algemeen**'.
- Ga vervolgens naar '**POS-configuratie**'.

POS CONFIGURATIE	
BTW Nummer	BE123456789
Automatische kassabons	<input type="checkbox"/>
Verplichte ingave gegeven bedrag	<input type="checkbox"/>
Afroken	<input type="checkbox"/>
Maximum vermenigvuldigingsfactor	99
Document printer (altijd N)	<input type="checkbox"/>
Afdrukken cheques	<input type="checkbox"/>
Cheques betaalbaar aan	
TOREX	
Openen lade zonder verkoop	<input checked="" type="checkbox"/>
EFT Maatschappij	
Journaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Afkorting munt	EUR
Lijst Overname Shop bij einde Shift:	
Geprint op Kassa Nummer	0
Momentopn. huidige stock geprint	<input type="checkbox"/>
Autom. copie voor volgende dag	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Wijzigingen bewaren"/> <input type="button" value="Annuleren"/>	

- Wijzig de nodige parameters door de vakjes aan te kruisen met de muis of met <SPATIE>. Bevestig telkens met <ENTER>. Het hele menu kan in één keer bevestigd worden met behulp van de <TAB> toets.
- Om deze wijzigingen door te voeren, druk op <LOCK> op elke kassa, en log terug aan in geval van een WinPOS kassa. Bij een Lucas kassa, kan je af- en aanmelden.

Betekenis van de parameters:

- BTW Nummer** BTW nummer van het station voorafgegaan door de landcode. Voorbeeld: BE123456789. Het BTW nummer kan enkel gewijzigd worden door een Supervisor of technicus van MICRELEC.
- Automatische kassabons** Als u deze parameter activeert, dan zal er na iedere betaling automatisch een kassabon (klantenticket) afgedrukt worden.
- Verplichte ingave gegeven bedrag** Als u deze parameter activeert, dan verplicht u de kassier om bij elke betaling eerst het door de klant betaald bedrag in te geven, ook al was dit gepast, en daarna de betaalwijze te kiezen.
- Afroken** Algemene parameter om afroken in te schakelen. Bovendien moet per betaalwijze de limiet voor het afroken ingesteld worden. Als deze limiet bereikt is waarschuwt het systeem de kassier dat er geld naar de kluis moet.
- Maximum vermenigvuldigingsfactor** Dit getal geeft het maximum aantal keren aan dat een artikel verkocht mag worden op één verkoopslijn. Het hoogste aantal is 99.
- Document printer** Deze parameter moet steeds niet actief staan.
- Afdrukken cheques** Als deze parameter actief staat, zal het systeem bij betaling met cheque vragen of de cheque afgedrukt moet worden. Voor het afdrukken moet wel een 3-stage-printer aangesloten zijn.
- Openen lade zonder verkoop** Staat deze parameter actief, dan mag de kassalade geopend worden (zonder sleutel) zonder een verkoop te doen.
- EFT-Maatschappij** Niet gebruikt.

Journal

Deze parameter moet actief gezet worden om het elektronische journal bij te houden.
Indien er een 3-stage-printer aanwezig is op het station, kan het journal op de rechterband worden afgedrukt.

Afkorting munt

Niet gebruikt.

Lijst overname Shop bij einde shift:

Geprint op Kassa Nummer

Momentopn. huidige stock geprint

Autom. copie voor volgende dag

3. 7. Bericht op klantenscherf

Op het klantenscherf (CDU) kan een bericht getoond worden, door de manager gedefinieerd.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdfmenu**, ga naar **'Algemeen'**.
- Ga vervolgens naar **'Bericht klantenscherf'**.
- Geef het nummer van de kassa waarvoor u een bericht wilt maken + **<ENTER>**.

BERICHTEN VOOR HET KLANTENSCHERM BIJ NIET-VERKOOP			Klantenscherf van kassa 1
Context	Lijn	Te tonen bericht	
4	0	@	Context:
4	0	Welkom bij Micrelec	0...Niet gebruikt
4	0	-	1...Kassa gesloten
4	0	-	2...Tussen verkopen
			3...Verkoopsonderbr.
			4...In alle gevallen
			Lijn:
			0...Lijn niet vast
			tekst zal
			ronddraaien
			1-4 Tekst vast op
			deze lijn
			Speciale tekst:
			@...op eerste positie
			-> datum / tijd
			informatie
			<Tab>om te bevestigen

- Geef de parameters en de lijnen van het bericht in. De betekenis van de parameters Context en Lijn staat rechts.
Ga met **<->** naar de volgende parameter:

Context Geeft aan in welke omstandigheden dit bericht getoond moet worden.

0	Niet gebruikt
1	Kassa gesloten
2	Tussen verkopen
3	Verkoopsonderbreking
4	In alle gevallen.

Lijn **0:** Het bericht zal ronddraaien
1-4: Geeft aan op welke lijn dit bericht moet komen.

Te tonen bericht Bericht dat op het klantenscherf zal verschijnen.
Indien u op het klantenscherf de datum en tijd wilt tonen, zet dan '@' op de eerste positie.

- Indien alle informatie is ingegeven, druk **<TAB>**.
Indien deze configuratie enkel voor deze kassa moet ingesteld worden, druk **<ENTER>**.
Indien deze configuratie voor alle kassa's moet gebruikt worden, druk **<↓> + <ENTER>**.
- Om deze wijzigingen door te voeren, druk op **<LOCK>** op elke kassa, en log terug aan in geval van een WinPOS kassa. Bij een Lucas kassa, kan je af- en aanmelden.

3. 8. Klantenberichten

Er kunnen meerdere lokale klantenberichten worden gedefinieerd.

Voor elk klantenbericht kunnen maximum vijftien lijnen ingegeven worden, waarbij het aantal te gebruiken lijnen kan worden gespecificeerd. Er kan ook bepaald worden wanneer dit klantenbericht automatisch verwijderd moet worden.

Klantenberichten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

- Bij de verkoop van een artikel, bijvoorbeeld voor een promotieboodschap. Het klantenbericht wordt dan afgedrukt direct onder de artikellijn op de kassabon. Het klantenbericht moet hier worden ingegeven, en kan daarna in het artikelscherm geselecteerd worden.
- Als deel van de voetnoot op de kassabon, net voor de algemene voetnoot.

Klantenberichten kunnen ook doorgestuurd worden via POS-Import / TMS. (Enkel voor stations met een POS Import licentie).

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, ga naar **'Algemeen'**.
- Ga vervolgens naar **'Klantenberichten'**.

K L A N T E N - / K A S S I E R S B E R I C H T E N					
Nummer	Type	Prio-riteit	Datum verwijd.	Aantal lijnen	Tekst
1	1	0	!	1	Open van 7.00 tot 19.30
2	1	0	!	2	**PROMOTIE**

Nieuw bericht / Toegang via nummer

- Selecteer het klantenbericht dat u wilt wijzigen en kies **'Wijzigen klantenbericht'**.
- Om een klantenbericht toe te voegen, kies **'Nieuw bericht'**. Geef dan een nummer in en bevestig met **<ENTER>**. Kies vervolgens **'Toevoegen klantenbericht'**.

K L A N T E N - / K A S S I E R S B E R I C H T		
Nummer	3	Type 1 Bericht afgedrukt op de kassabon
Prioriteit	0	
Datum automatische verwijdering	!	
Aantal tekstlijnen te gebruiken	1	
Tekstbericht:		
1	Heeft u uw oliepeil al gecontroleerd?	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
<input type="button" value="Wijzigingen bewaren"/> <input type="button" value="Annuleren"/>		

- Vul de parameters in.

Betekenis van de parameters:

- Nummer** Er kunnen maximaal 99 klantenberichten gedefinieerd worden. Afhankelijk van de instellingen kan dit eventueel minder zijn.
- Type** Kies in het dropdownmenu wat er met het klantenbericht moet gebeuren.
- Prioriteit** Niet gebruikt
- Datum automatische verwijdering** Vanaf deze datum zal het klantenbericht verwijderd worden zodat het niet meer gebruikt kan worden.
- Aantal lijnen te gebruiken** Aantal lijnen die moeten worden afgedrukt op de kassabon.
- Tekstbericht** Er kunnen maximum vijftien lijnen worden gedefinieerd.

- Na het bepalen van de parameters, bevestigt u met **<ENTER>** of met **'Wijzigingen bewaren'**. Om niets te bewaren, kunt u alles ongedaan maken met de knop **'Annuleren'**.

Wanneer de klantenberichten zijn ingegeven, kunnen ze aan de voetnoot van de kassabon of aan een artikel gekoppeld worden. Dit gebeurt respectievelijk in het LMS BOS menu **'Algemeen'** / **'Voetnoot'** en via **'Shop'** / **'Artikelen'**.

De klantenbon ziet er dan als volgt uit:

MICRELEC BELGIUM N.V. Poortakkerstraat 90 9051 Sint-Denijs-Westrem BTW-NR. BExxxxx 17/02/05 14:21 1.10.0002.1 00027			
POMP 3 SUPER+ 98		16,45 Liters	
#6 EUR 1,191/l		EUR 19,59	

#3 COCA COLA 1,5L		1,75	
*** PROMOTIE ***			
TOTAAL Inc BTW	EUR		21,34
CASH		EUR	25,00
Wisselgeld			3,66
%	EXCL	BTW	INCL
#2 6,00	1,65	0,10	1,75
#6 21,00	16,19	3,40	19,59
08094 / 59818699 / 00002134 / 76855228			
OPEN VAN 7.00 TOT 19.30			
DINSDAG GESLOTEN			
**** BEDANKT EN TOT ZIENS ****			

4. FINANCIËEL BEHEER

In LMS kunnen verschillende betaalwijzen vastgelegd worden. Sommige zijn vrij definieerbaar, andere voorbehouden voor betaalkaarten, totalen van PTI's, enzovoort.

Naast verkoopsbedragen kunt u ook bepaalde types van in- en uitgaven definiëren om te werken met andere bedragen die in of uit de kassa gaan. Voorbeelden zijn: gebruik van bijkomend wisselgeld, contante betaling van leveranciers, enzovoort.

Het systeem kan tot negen verschillende BTW-tarieven vastleggen.

We vertrekken vanuit het **hoofdmenu**. Toegang tot financieel beheer krijgt u via het menu **'Financieel'**.



4. 1. Betaalwijzen

Het systeem kan 99 betaalwijzen aan, waarvan de eerste vrij definieerbaar zijn. De andere zijn voorbehouden voor betaalkaarten, totalen van PTI's enzovoort.

In de vrij definieerbare betaalwijzen zijn er vijf groepen:

- CASH steeds betaalwijze nummer één
- CHEQUE steeds betaalwijze nummer twee
- VREEMDE MUNTEN. Bijvoorbeeld: GB Pound, US dollar, enzovoort.
- ANDERE BETAALWIJZEN. Bijvoorbeeld: manuele visa, test, weg zonder betalen, enzovoort.
- WAARDEBONS. Bijvoorbeeld: Kortingsbons, benzinecheques, enzovoort.

Betaalwijzen van het type EFT en PTI worden niet gedefinieerd door de manager maar door MICRELEC NV.

OPMERKING:

De betaalwijze **'Waardebon'** kan worden gebruikt voor kortingsbons, en voor 'bons' of 'cheques' waarmee kan worden betaald.

Waardebonnen hebben meestal een barcode, zodat ze gescand kunnen worden. Ze kunnen echter ook ingegeven worden op de gewone manier via selectie in de lijst van betaalwijzen, of via een betaalwijzetoets.

Typisch voor waardebonnen is dat ze reeds kunnen worden ingegeven of gescand tijdens de verkoop. (Dit in tegenstelling tot de andere betaalwijzen die enkel kunnen geregistreerd worden nadat de verkoop volledig is ingegeven.)

Een ingegeven waardebon kan worden geannuleerd op dezelfde manier als de andere verkoopslijnen, zolang er nog geen betaalwijze is ingegeven die niet van het type waardebon is.

- Een eerste groep waardebonnen zijn kortingsbons, die enkel kunnen worden gebruikt voor zover hun totaalbedrag kleiner of gelijk is aan het totaalbedrag van de gekochte goederen. Voor deze groep mag de parameter 'Terugbetaling' niet aangezet worden.
- De tweede groep waardebonnen zijn bijvoorbeeld: benzinebonnen, die kunnen worden gebruikt om de gekochte goederen te betalen, zelfs als het totale bedrag van deze bons groter is dan het totale bedrag van de aankoop. Voor deze groep moet de parameter 'Terugbetaling' aangezet worden.

Voor de betaalwijze 'Waardebon' worden bepaalde parameters niet gebruikt: Wisselgeld, Aanvangsbestand, Ingeven kasbedrag, Maximaal voor autorisatie, aanvaardbaar verschil, openen lade.

Betekenis van de parameters:

Nummer betaalwijze	Iedere betaalwijze heeft een uniek nummer, van 1 tot en met 99.
Omschrijving	Er kunnen maximum vijftien karakters ingegeven worden.
Betaalwijze type	Dit zijn de verschillende types betaalwijzen: 1 Cash 2 Cheque 3 EFT-betaalwijze (offline) 4 Andere betaalwijze 5 Vreemde munt 8 PTI-groep 1 9 PTI-groep 2 10 Waardebon 90 Lokale klant
Minimum bedrag	Enkel in te vullen bij vreemde munten. Minimum in te geven bedrag voor een betaling met die betaalwijze. Alle bedragen groter dan dit minimum bedrag zijn toegelaten, het minimum bedrag zelf wordt ook geweigerd. Dit kan bijvoorbeeld ingesteld worden op het bedrag van het kleinste briefje van die vreemde munt.
Maximum bedrag	Maximum in te geven bedrag voor een betaling met die betaalwijze. Alle bedragen kleiner dan dit maximum bedrag zijn toegelaten, het maximum bedrag zelf wordt reeds geweigerd. Vul dit bedrag zorgvuldig in. Het vermijdt misverstanden zoals bijvoorbeeld het ingeven van een bedrag met één nul teveel !!
Vraag autorisatie als bedrag boven	Het is mogelijk om voor een betaalwijze, bijvoorbeeld: Cheque, een limiet bedrag in te stellen. Indien het bedrag van de transactie voor deze betaalwijze groter is dan de ingestelde limiet, zal er gevraagd worden naar een autorisatienummer. Dit nummer kan variëren van 1 tot 999999999. Dit wordt ook gebruikt bij manuele verwerking van kredietkaarten.
Aanvangsbedrag	Indien deze functie actief is, dan zal de kassa vragen om het startgeld in te geven bij het openen van nieuwe shift.
Ingeven kasbedrag	Shift-reconciliatie, d.w.z. dat de kassa bij het afsluiten van de shift zal vragen om het getelde bedrag in te geven voor die betaalwijze.
Aanvaardbaar verschil	Momenteel nog niet gebruikt. Dit is het maximale verschil dat er mag zijn tussen het ingegeven bedrag en het theoretische kasbedrag bij shift-einde.

- Type afroming** Afromen is geld van de lade naar de kluis brengen. Het type kan een bedrag (V) of een aantal (T) zijn.
Afromen is pas mogelijk als in de POS-configuratie de algemene parameter van afromen aanstaat.
Geef (N) in om deze functie af te zetten.
- Limiet afroming** Dit is de limiet waarop er moet afgeroomd worden.
Als deze limiet overschreden wordt komt er een melding op het verkoopscherm '**Afoming vereist**'. U kunt dan wel verder gaan met verkopen en afromen zodra er geen klanten meer zijn.
- Korting** Dit wordt gebruikt indien de module 'Kortingen' actief is.
Informatie over kortingen wordt gegeven in de speciale handleiding '*Kortingen en bonussen*'.
- Voorinstelling wisselkoers** Deze parameter wordt enkel gebruikt bij vreemde munten.
De valuta wordt steeds zo ingesteld dat 10000,- in de basismunt XXXXX,XX in de vreemde munt is.
Voorbeeld: 10 000 EUR = 6 172,00 GBP.
De waarde XXXXX,XX moet in 'voorinstelling wisselkoers' komen.
Indien de configuratie het toelaat wordt er gewerkt met een voorinstelling van de wisselkoers, d.w.z. dat de koers die in dit veld staat pas actief wordt bij de eerstvolgende periodeafsluiting.
Het hangt af van de instellingen of deze parameter al dan niet toegankelijk is.
- Huidige wisselkoers** Deze parameter wordt enkel gebruikt bij vreemde munten.
De valuta wordt steeds zo ingesteld dat 10000,- in de basismunt, XXXXX,XX in de vreemde munt is (zie voorbeeld boven).
De waarde XXXXX,XX moet in 'wisselkoers' komen.
Indien de configuratie het toelaat, dan wordt er gewerkt met een ogenblikkelijke koerswijziging. D.w.z. dat, indien dit veld wordt gewijzigd, dan wordt er bij de eerstvolgende verkoop in deze vreemde munt gerekend met de nieuwe koers.
Het hangt af van de instellingen of deze parameter al dan niet toegankelijk is.
- Terugbetaling toegelaten** Mag men de klant terugbetalen met deze betaalwijze, indien er een terugname (= retour) gedaan wordt, en het totale bedrag van de transactie negatief is.
(Bij de CASH-betaalwijze heeft deze parameter geen belang. Het te betalen bedrag kan altijd negatief worden.)
- Wisselgeld toegelaten** Indien deze functie actief is, dan is een overbetalen toegestaan voor deze betaalwijze.
Bijvoorbeeld:
- | | |
|----------------|-------------|
| te betalen | 24,50 EUR |
| betaald CHEQUE | 25,00 |
| wisselgeld | 0,50 (CASH) |
- Wisselgeld in vreemde munt toegelaten** Deze parameter wordt enkel gebruikt bij vreemde munten.
Indien deze functie niet actief is, dan wordt bij overbetalen het wisselgeld steeds in de basismunt weergegeven. (In België is het bij wet verplicht om wisselgeld in EUR te geven aan de klant.)
Indien deze functie actief is, wordt bij overbetalen de keuze gelaten om aan de klant het wisselgeld terug te geven in basismunt of in vreemde munt (waarmee betaald werd).

Openen lade	Geeft aan of de lade automatisch moet opengaan bij het kiezen van de betaalwijze.
Lade nr.	Parameter enkel gebruikt voor vreemde munten. Het is mogelijk om de vreemde munten te stockeren in kassalade twee om ze gescheiden te houden van alle andere betaalwijzen die in kassalade één zitten.
Afdrukken BTW-analyse	Altijd actief.
Factuuraanmaak toegelaten	Niet gebruikt.
Loyalty Schema	Niet gebruikt.
TMS-betaalwijzenummer	Betalwijzenummer voor gebruik in TMS (Tele Management System). Dit laat onder andere toe om verschillende betaalwijzen op niveau van het station te groeperen naar TMS toe.
Klantenbericht	Not used.
Commissieformule	Nummer van de gebruikte commissieformule.
Gesplitste betaling toegelaten	Bij betaling van een transactie mag deze betaalwijze gecombineerd worden met andere betaalwijzen.
Afrondingsregel	Cijfercode die de toegepaste afronding aangeeft. 1 Geen afronding. 2 Afronden naar beneden (0,09 --> 0,00). 3 Afronden (0,05 --> 0,10 en 0,04 --> 0,00). 4 Afronden naar boven (0,01 --> 0,10). 5 Afronden naar beneden (0,9 --> 0,0). 6 Afronden (0,5 --> 1,00 en 0,4 --> 0,00). 7 Afronden naar boven (0,1 --> 1,0).
Afkorting munt	Dit is de afkorting van de munt, maximum drie karakters lang.

4. 1. 1. Een betaalwijze toevoegen

Cash en cheque zijn betaalwijzen die nooit toegevoegd kunnen worden, maar hun parameters kunnen wel gewijzigd worden. (Als de betaalwijzen door de maatschappij zijn vastgelegd, kunnen slechts een aantal parameters door de manager gewijzigd worden.)

Bij het toevoegen van betaalwijzen wordt automatisch het eerst vrije betaalwijzenummer genomen.

Hou er rekening mee dat bij afsluitingen de betaalwijzen afgedrukt worden volgens het betaalwijzenummer. Denk dus goed na over de opeenvolging, alvorens zomaar betaalwijzen toe te voegen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, '**Financieel**'
- Ga vervolgens naar '**Toevoegen betaalwijze**'.
- Kies het type betaalwijze dat je wil aanmaken en bevestig met **<ENTER>**:
 - Andere betaalwijze
 - Vreemde munt
 - Waardebon

LMS+ #1

CONFIGURATIE BETAALWIJZE

Nummer 16 Groep Omschrijving L Type 4 - Andere betaalwijze

Minimum bedrag 0,00 Maximum bedrag 999999,00
 Vraag autorisatie als bedrag boven 999999,00

RECONCILIATIE:
 Aanvangsbedrag
 Ingeven bedrag bij shift einde
 Aanvaardbaar verschil 0,00

OPTIES:
 Terugbetaling toegelaten
 Wisselgeld toegelaten
 Wisselgeld in vreemde munt toegelaten
 Openen lade Nummer 1
 Afdrukken BTW Analyse
 Factuuraanmaak toegelaten
 Loyalty Schema 0
 TMS betaalwijze nummer 0
 Lucas betaalwijze nummer 0
 Klantenbericht 0
 -> No Message
 Commissie formule 0
 Gesplitste betaling toegelaten

AFROMING:
 Type N Limiet 0,00

TOESLAG:
 Type N Bedrag 0,00

KORTING:
 Methode 0
 Beginbedrag 0,00

WISSELKOERS:
 Voorinst. wisselkoers
 Huidige wisselkoers

Afrondingsregel 1
 Afkorting munt EUR

Wijzigingen bewaren Annuleren

- Vul alle parameters in, standaard waarden worden steeds voorgesteld. (De vakjes kunnen aangekruist worden met de muis of met <SPATIE>). Zie uitleg bij de parameters in puntje 4.1. Betaalwijzen.

OPMERKING:

Het is mogelijk dat de functie 'Toevoegen betaalwijzen' niet toegankelijk is (grijze letters). Dit om een unieke betaalwijze lijst te behouden in alle stations van dezelfde maatschappij.

4. 1. 2. Een betaalwijze wijzigen

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar 'Financieel'.
 - Kies 'Wijzigen betaalwijze'.
 - Kies in de lijst de gewenste betaalwijze.
 - Wijzig de gewenste parameters. (De vakjes kunnen aangekruist worden met de muis of met <SPATIE>). Zie uitleg bij de parameters in puntje 4.1. Betaalwijzen.
 - Kies 'Wijzigingen bewaren'.
- Of doorloop heel het menu door op <ENTER> te drukken, of druk één keer op <TAB> om alle wijzigingen op te slaan.
 (Indien er op <ESC> wordt gedrukt worden de wijzigingen niet bewaard.)

OPMERKING:

De parameters van de EFT- en PTI-betaalwijzen kunnen enkel bekeken worden. Deze worden niet gedefinieerd door de manager maar door MICRELEC NV.

4. 1. 3. Lijst van betaalwijzen afdrucken

Met deze functie kunt u de lijst van alle shoptoetsen afdrucken.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, 'Financieel'.
- Kies vervolgens '**Rapport betaalwijzen**'
- De lijst met alle betaalwijzen wordt afgedrukt. Hieronder vindt u een voorbeeld:

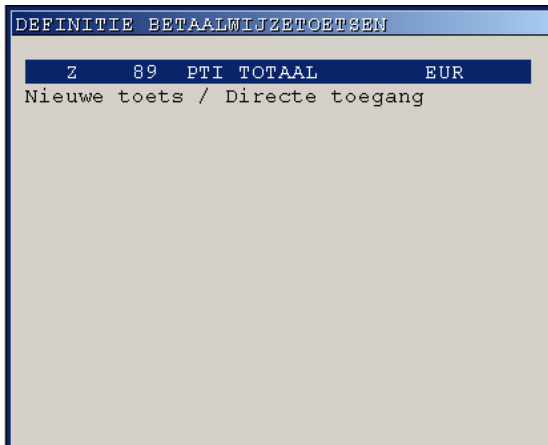
BETAALWIJZEN												
Betaalwijze Nr.	Afkorting Maximum voor Omschrijving Max. bedrag	Toe- Lade munt autorisatie	Type ts	Afrond.	Start regel	Ingave Bedrag	Afroming Bedrag	Type	Huidige Limiet	Terug Wisselkoers	Wissel	Betaalwijze name geld
1	CASH EUR		1	1	Nee	Nee	V	500,00	Ja	Ja	1000,00	0,00 1
2	CHEQUE	EUR		2	1	Nee	Nee	N			Nee	Ja
	1000,00 999,00	1										
3	GBP GBP	W	5	1	Nee	Nee	N		6188,00	Ja	Nee	1000,00
	999,00 1											
4	PROTON	EUR	P	4	1	Nee	Nee	N			Nee	Ja
	1000,00 999,00											
5	MAALTIJDCHEQUE		EUR	M	10	1	Nee	Nee	N			Ja Ja
	1000,00 999,00											
6	BENZINECHEQUE		EUR	B	10	1	Nee	Nee	N			Nee Nee
	1000,00 999,00											
7	LOTTO	EUR	L	4	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee	1000,00
	999,00											
8	KREDIET	EUR	K	4	1	Nee	Nee	N			Nee	Nee
	1000,00 999,00											
9	DOORRIJDER		EUR		4	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
10	MAN. VISA		EUR		4	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 0,01											
40	EFT UTA		EUR		3	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
41	EFT DKV		EUR		3	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
64>89	PTI VISA		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
65>89	PTI DINERS		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
66>89	PTI EUROCARD		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
67>89	PTI AMEX		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
69>89	PTI BANKCARD		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
70>89	PTI MAESTRO		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
71>89	PTI PROTON		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
84>89	PTI DIVERS		EUR		8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00											
89	PTI TOTAAL		EUR	Z	8	1	Nee	Nee	N		Nee	Nee
	1000,00 999,00 1											
90	LOCAL ACCOUNTS		EUR	X	90	1	Nee	Nee	N			Nee Nee
	1000,00 999,00											

4. 1. 4. Betaalwijzen op toetsen definiëren

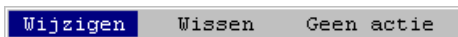
Het is handig om eerst een betaalwijze lijst af te drukken omdat de toetsen gedefinieerd worden aan de hand van betaalwijzenummers.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, 'Financieel'.
- Ga vervolgens naar 'Definitie betaalwijzetoetsen'.



- Indien je een bestaande toets wil wijzigen of wissen, selecteer dan die toets en druk **<ENTER>**.



- Indien 'Wijzigen', druk **<ENTER>**.
Geef het gewenste betaalwijze nummer in.
(De betaalwijze staat op de toets).
- Indien 'Wissen', druk **<↓> + <ENTER>**.
De betaalwijzetoets is gewist.
- Indien u een nieuwe toets wil definiëren, selecteer dan: 'Nieuwe Toets' in het venster 'Definitie betaalwijzetoetsen' en druk **<ENTER>**.
- Druk de toets met het gewenste karakter + **<ENTER>**.
- Geef het gewenste betaalwijzenummer + **<ENTER>**.
De betaalwijzetoets is gedefinieerd.

OPMERKINGEN:

Voor bepaalde maatschappijen kan het zijn dat het definiëren van toetsen geblokkeerd is. Indien de betaalwijzen op één niveau alfabettoetsen staan, dan hebben deze een hogere prioriteit dan de eventuele (sub)artikelgroepen of artikelen die op diezelfde toetsen gedefinieerd zijn. Zorg er dus voor dat er ofwel een betaalwijze, ofwel een artikel / (sub)artikelgroep op de toets staat.

Indien 26 toetsen (1 niveau) niet volstaan voor het definiëren van zowel betaalwijzen als artikels / (sub)artikelgroepen, dan kan dit uitgebreid worden naar 2 niveaus.

Dit wil zeggen dat er 26 toetsen gebruikt kunnen worden voor artikels / (sub)artikelgroepen (1e niveau), en 26 toetsen voor betaalwijzen (2e niveau). Dit kan door een technicus gewijzigd worden. Als de betaalwijzen op het tweede niveau alfabet toetsen staan, dan wordt de **<CHEQUE>** toets als shift-toets naar het tweede niveau gebruikt.

Deze functie kan niet gebruikt worden op een Lucas kassa.

4. 2. In- en uitgaven

In- en uitgaven zijn bedragen die in of uit de kassa gaan zonder rechtstreeks verband te hebben met een bepaalde verkoop.

Een voorbeeld van ingave: bijkomend wisselgeld (een tekort aan briefjes van 5,00), enzovoort.

Een voorbeeld van uitgave: eigen gebruik, contante betaling van een leverancier, enzovoort.

4. 2. 1. In- en uitgaven definiëren

Het definiëren van ingaven en uitgaven verloopt op een gelijkaardige manier.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar **'Financieel'**.
- Ga vervolgens naar **'Uitgaven'** of **'Ingaven'**.
- Indien een nieuwe uitgave gedefinieerd moet worden, selecteer **'Nieuwe lijn / Directe toegang'** en bevestig met **<ENTER>**.

U I T G A V E N				
Nummer	Omschrijving	Min. Bedrag	Max. Bedrag	Actief
1	PAID OUT	0,00	99999,00	Ja
2	UIT BET. LEVERAN	0,00	99999,00	Ja
3	UIT BET. VOORSCH	0,00	99999,00	Ja
99	FUEL PREPAY	0,00	99999,00	Ja
Nieuwe lijn / Directe toegang				

- Geef het gewenste nummer in + **<ENTER>**. Het volgende scherm verschijnt:

U I T G A V E N	
Nummer:	1
Omschrijving:	PAID OUT
Minimum Bedrag:	0,00
Maximum Bedrag:	99999,00
Actief:	<input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Wijzigen Toevoegen Wissen Activeren Deactiveren Geen actie </div>	

- Kies 'Toevoegen' + <ENTER>.
- Vul de omschrijving in, maximaal vijftien karakters + <ENTER>.
- Geef eventueel het minimum en maximum bedrag in, en bevestig telkens met <ENTER>.
- Indien een bestaande uitgave gewijzigd of gewist moet worden, selecteer de gewenste uitgave en bevestig met <ENTER>.
- Indien niets te wijzigen, kies 'Geen actie' of druk <ESC>. Een andere uitgave kan worden geselecteerd.
 - Kies ofwel 'Wissen'. Er wordt een waarschuwing getoond. Kies dan 'Deze ingave/uitgave wissen' om te bevestigen. De uitgave is gewist.
 - Kies ofwel 'Wijzigen'. De omschrijving, het minimum en maximum bedrag kunnen gewijzigd worden
 - Kies 'Deactiveren' om de uitgave op niet actief te zetten. De uitgave kan nu niet meer gebruikt worden.

4. 2. 2. Totalisatie van in- en uitgaven

Op het geïntegreerd periode rapport worden de totalen van ingaven en uitgaven apart vermeld, onder betaalwijze nummer 106 (uitgaven) en 107 (ingaven).

Voorbeeld ingave 12.00€ cash

Betaalwijzen

NR.	BETAALWIJZEN	TRANSACTIES	BEDRAG	EUR	BEGIN	VERKOOP	INGEGEVEN	INGEGEVEN	EUR	VERSCHIL	EUR	VOLUME
	/ 11 CASH	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	/1070 Uitgest Betaling	1	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00			
	/1100 TOTAAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totaal:			0,00			12,00	12,00	0,00				

Departementen

Totaal:				
SHOP	0	0,00	0	0,00
FUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal:				
SHOP	0	0,00	0	0,00
FUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

OPMERKING:

Voor sommige stations zal de **Extended Mode voor In- en uitgaven** ingesteld zijn, op verzoek van de maatschappij. Dit wil zeggen dat er verschillende betaalwijzen gekozen kunnen worden om af te rekenen. (bijvoorbeeld: Cash, PTI, Andere betaalwijze of Vreemde munt)

Er moeten dan twee nieuwe artikelgroepen worden aangemaakt: *Artikelgroep 92 voor ingaven* en *Artikelgroep 93 voor uitgaven*. Allebei krijgen zij een *subartikelgroep 0*, gebruikt voor individuele in- en uitgaven. Deze sub-artikelgroepen worden niet getoond in 'Artikelgroep wijzigen', maar wel in het rapport van de artikelgroepen. Aangezien deze artikelgroepen doorgestuurd worden via TMS of Back Office programma, kan de uitbater ze niet meer aanmaken via de kassa (de menu's blijven wel toegankelijk, maar hebben geen functie meer).

Op het geïntegreerd periode rapport worden de in- en uitgaven getotaliseerd als artikelgroep verkopen. De ingaven worden getotaliseerd in artikelgroep 92, de uitgaven in artikelgroep 93 en de individuele in- en uitgaven komen in de sub-artikelgroepen (92/1, 92/2, ... en 93/1, 93/2, ...).

Vermits de manier van betalen gekozen kan worden, zullen zowel de verkochte goederen als de in- en uitgaven opgenomen zijn in de individuele betaalwijzen (Cash, PTI, Bons, enzovoort.). Dit geldt zowel voor de POS-(shift en periode) rapporten als voor het geïntegreerde perioderapport. Een uitgave wordt hierbij beschouwd als een terugname (REFUND).

De totalen op het geïntegreerd periode rapport (Shop Totaal Lade, Shop Totaal, Totaal) bevatten enkel de verkochte goederen (= omzet), dus GEEN in- en uitgaven. Dit betekent dat de som van gebruikte betaalwijzen NIET dezelfde is als de totalen zoals die op dit rapport vermeld zijn (zie voorbeeld).

4. 3. BTW-tarieven

Het systeem werkt met negen BTW codes, u kunt dus tot negen verschillende BTW-tarieven vastleggen.

Bij voorbeeld:

BTW code	BTW tarief	
11	0,00%	
12	6,00%	
13	21,00%	wordt gebruikt voor shopartikelen
14	12,00%	
15	Niet gebruikt	
16	21,00% P	wordt gebruikt voor brandstoffen
17	Niet gebruikt	
18	Niet gebruikt	
19	Niet gebruikt	

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Financieel'**.
- Ga vervolgens naar **'BTW-tarieven'**.

B T W T A R I E V E N					
Type	Code	Omschrijving	Huidig tarief	Actief vanaf	Vorig tarief
1	0	----	0,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	1	BTW 0%	0,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	2	BTW 6%	6,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	3	BTW 12%	12,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	4	BTW 21%	21,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	5	----	0,00%	27/09/04 09:14	0,00%
1	6	BTW-P 21%	21,00%	27/09/04 09:14	0,00%

Nieuw BTW tarief

Toevoegen

Wijzigen

Wissen

Geen actie

Het BTW-type blijft steeds op 1 staan. De code kan variëren van 1 tot 9.

- Wilt u de code wijzigen, kies dan **'Wijzigen'**.
Wijzig de omschrijving en/of het huidige tarief.
Bij wijziging van BTW tarief komt het oude tarief automatisch in de kolom 'Vorig tarief'.
- Wilt u de code wissen, kies dan **'Wissen'**.
De BTW code wordt gewist.
- Wilt u niets wijzigen, kies dan **'Geen actie'** of druk **<ESC>**.
Nu kunt u een andere BTW code kiezen.
- Wilt u een nieuwe code toevoegen, selecteer dan **'Nieuw BTW tarief'**
Geef de gewenste code in. Kies **'Toevoegen'** om ze toe te voegen
Vul een omschrijving en het huidige tarief in.
Automatisch wordt de datum ingevuld en het veld in de kolom 'Vorig tarief' wordt op 0,00% gezet.

OPMERKING:

Bij bepaalde maatschappijen kan het zijn het definiëren van BTW-tarieven niet toegelaten is.

Als al de brandstoffen hetzelfde BTW-tarief hebben dan wordt BTW-code 16 gebruikt bij alle brandstofverkoop. De manager is niet gemachtigd de relatie brandstof – BTW-code niet wijzigen.

Als u bij afsluitingen een gescheiden BTW-totaal wenst voor brandstof- en shopverkoop, dan kent u het best een andere BTW-code dan '16' toe aan de (sub)artikelgroepen / artikelen.

Als niet alle brandstoffen hetzelfde BTW-tarief hebben, dan zal de techniek u de juiste BTW-code meedelen.

4. 4. Kortingen

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar '**Financieel**'.
- Ga vervolgens naar '**Korting en Bonus**'.

Meer uitleg hierover vindt u in de handleiding '**Kortingen en Bonussen**'.

5. ARTIKELGROEPBEHEER

Alvorens artikelen te definiëren, moeten eerst artikelgroepen en eventueel sub-artikelgroepen vastgelegd worden. Hiermee groepeert u artikelen die samen horen.

U kunt artikelgroepen, sub-artikelgroepen en bepaalde artikelen snel selecteren door ze toe te wijzen aan toetsen. Deze shoptoetsen werken enkel met de WinPOS kassa en ze zijn dus niet instelbaar voor de Lucas kassa.

Vertrek vanuit **hoofdmenu**. Toegang tot artikelgroepen krijg je via het menu **'Shop'**.



5. 1. Artikelgroepen

Artikelgroepen maakt u om artikelen die samen horen te groeperen.

De (hoofd) artikelgroepen kunnen eventueel in sub-artikelgroepen onderverdeeld worden.

Bijvoorbeeld: er wordt een artikelgroep 'Rookwaren' gedefinieerd. Deze wordt verder onderverdeeld in de sub-artikelgroepen: Sigaretten, Cigarillo's, Tabak, enzovoort.

Als er met sub-artikelgroepen wordt gewerkt, maak dan eerst een nieuwe artikelgroep aan met als nummer voor de sub-artikelgroep '0'. Vervolgens kan de sub-artikelgroep worden toegevoegd.

OPMERKING:

Wanneer u werkt met een Lucas kassa, is het gebruik van sub-artikelgroepen verplicht.

A R T I K E L G R O E P

Actief Nummer Omschrijving

Artikelgroep geblokkeerd Klantenbericht
 Verkoopprijs uitzondering 0 -> No Message

Minimum prijs Kortingsgroep
 Maximum prijs Bonusgroep

Artikelgroep toets

Terugname toegelaten
 Gekoppeld artikel
 EFT opties

EFT Restrictie Code 1
 EFT Restrictie Code 2
 BTW Code -

Geexporteerd als (CMS):
 Artikelgroep geblokkeerd
 Verkoopprijs uitzondering

Betekenis van de parameters:

Actief

De status van een (sub)artikelgroep is actief (vinkje) of geblokkeerd. Indien een artikelgroep geblokkeerd is, betekent dit dat een open artikelgroep verkoop niet meer kan. Een artikel dat toebehoort aan deze artikelgroep kan nog wel verkocht worden.

Nummer

Nummers toegekend aan de groep en de subgroep van artikelen. Deze kunnen variëren van 1 tot en met 90.

Nummers hoger dan 90 zijn voorbehouden voor speciale doeleinden: Artikelgroep 99 met sub-artikelgroepen is al gedefinieerd voor de brandstoffen. Artikelgroepen respectievelijk 92 en 93 met sub-artikelgroepen worden gebruikt voor respectievelijk IN- en UITGAVEN.

Omschrijving

Omschrijving van de artikelgroep. Je kunt maximum vijftien karakters ingeven, dertien daarvan komen op het scherm en vijftien op de kassabon.

Artikelgroep geblokkeerd

Indien actief, kan de artikelgroep via POS-Import (of in een bepaalde standaard van een klant) geblokkeerd worden. Indien de artikelgroep geblokkeerd is, kunnen er op het station geen artikelen aan worden toegevoegd. Artikels, parameters en eventuele toetsdefinitie van deze groep kunnen dan ook niet worden gewijzigd.

Verkoopprijs uitzondering

Indien actief, wordt de artikelgroep geblokkeerd, maar kunnen toch lokaal de verkoopprijzen van haar artikelen gewijzigd worden.

Klantenbericht

Hier kan je een eerder ingesteld klantenbericht selecteren uit het dropdownmenu (zie ook puntje **3.8 Klantenberichten**).

Kortingsgroep Bonusgroep

Dit wordt gebruikt indien de module 'Kortingen' actief is. Indien geen kortingen gebruikt worden, kies 'Geen bonus'. Wil je meer informatie over kortingen raadpleeg dan de speciale handleiding '**Kortingen en Bonussen**'.

Minimum prijs

Dit is de minimumprijs die opgelegd wordt aan alle artikelen van de (sub)artikelgroep om te lage ingave door de kassier te voorkomen. Bijvoorbeeld: de minimumprijs is EUR 2,00 voor de artikelgroep Rookwaren, d.w.z. dat de kassa een foutmelding zal geven indien er een lagere prijs dan EUR 2,00 wordt ingegeven bij de verkoop van rookwaren via 'Open artikelgroep' (dus niet bij verkoop op artikelniveau).

Maximum prijs	Dit is de maximumprijs die opgelegd wordt aan alle artikelen van deze (sub)artikelgroep om te hoge ingave door de kassier te voorkomen. Bijvoorbeeld: de maximumprijs is EUR 10,00 voor de artikelgroep Rookwaren, d.w.z. dat de kassa een foutmelding zal geven indien er een hogere prijs dan EUR 10,00 wordt ingegeven bij de verkoop van rookwaren via 'Open artikelgroep' (dus niet bij verkoop op artikelniveau)
Artikelgroep toets	Indien voor deze (sub)artikelgroep een toets gedefinieerd is, wordt die hier ter informatie getoond. Zoals eerder vermeld, geldt dit enkel voor de WinPOS kassa. Voor de Lucas kassa zijn er geen shoptoetsen instelbaar.
Terugname toegelaten	Indien actief, mag de kassier producten van deze (sub)artikelgroep terugnemen (negatieve verkoop). De kassier kan dan na indrukken van toets <REFUND> een negatieve verkoop via de 'Open artikelgroep' boeken.
Gekoppeld artikel	Niet in gebruik.
EFT-opties	Voor later gebruik.
EFT-Restrictiecode 1/2	Op de EFT-code wordt getest bij betaling via betaalterminal (PTI). Aan de hand van deze code wordt nagegaan of de producten van de (sub)artikelgroep gekocht mogen worden met de betaalkaart (zie opmerkingen). Op de eerste EFT-restrictiecode wordt getest door, bijvoorbeeld de Smash-PTI (bij gebruik van Company kaarten, enkel in België) en door de applicatie 'Lokale klanten'. Op de tweede EFT-restrictiecode wordt getest door de EFT-applicatie (off-line kaartbetalingen). Voor 'Lokale Klanten' kan in bepaalde gevallen de tweede EFT-restrictiecode gebruikt zijn.
BTW code	De BTW code toegekend aan deze (sub)artikelgroep.

Geëxporteerd als (CMS):

OPMERKINGEN:

- De hier beschreven functies gelden enkel voor verkoop via 'open artikelgroep'.
- Het definiëren van EFT-restrictiecodes moet zeer precies gebeuren, er moet immers vermeden worden dat klanten zich met bepaalde betaalkaarten producten zouden kunnen aanschaffen die voor die betaalkaart niet toegelaten zijn.
Op veel stations wordt dan ook gewerkt met een standaard lijst van artikelgroepen. Dit is zeker het geval voor stations van grote petroleummaatschappijen, waar de standaard artikelgroepen lijst dikwijls onderdeel uitmaakt van ruimere standaardisatie afspraken.

5. 1. 1. Een artikelgroep wijzigen, toevoegen, wissen en (de)activeren

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar '**Shop**'.
- Ga vervolgens naar '**Artikelgroep wijzigen**'.
Met de functie '**Artikelgroepen rapport**', kunt u een lijst afprinten van alle artikelgroepen en hun configuratie.

WIJZIGEN ARTIKELGROEP											
Nummer	Omschrijving	BTW Code	BTW	EFT Codes 1	EFT Codes 2	Max. prijs	Min. prijs	Tenugname toegelaten	Korting groep	Bonus groep	Geblokkeerd
1/	VOEDING	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 1	SNACKS	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 2	BAKKERIJ	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 3	BEL. BROODJES	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 4	IJS	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 5	GROENTEN/FRUIT	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 6	DIERENVOEDING	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 7	VOEDING 6%	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
1/ 6	RESTAURANT 12%	14	12,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/	DRANKEN	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 1	WARME DRANKEN	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 2	DRANKEN N/A	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 3	ALC.DRANKEN	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 4	ZUIVEL	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 5	DRANKEN 6%	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
2/ 6	DRANKEN 21%	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/	LECTUUR	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 1	DAGBLADEN 0%	11	0,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 2	MAGAZINE 6%	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 3	WEGENKAARTEN 6%	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 4	WENSKAARTEN 21%	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 5	LECTUUR 0%	11	0,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 6	LECTUUR	12	6,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
3/ 7	LECTUUR 21%	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>
4/	AUTO/MOTO	16	21,00%	0	7	99999,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	<input type="checkbox"/>

Aandacht

Het kan zijn dat de optie 'Artikelgroep wijzigen' niet actief is (grijze letters).

Bepaalde maatschappijen stellen centraal één gemeenschappelijke lijst op van artikelgroepen en versturen die dan naar een groep van hun stations.

Om een nieuwe (sub)artikelgroep toe te voegen, volgt u deze procedure:

- Kies de laatste lijn 'Toevoegen artikelgroep'.
- Geef het nummer van de nieuwe (sub)artikelgroep in + <ENTER>
- Bevestig door te klikken op 'Toevoegen artikelgroep'
- Vul de parameters in.
Gebruik daarbij de <ENTER> toets om velden te doorlopen.
Gebruik de <SPATIE> toets of de linkermuisknop om selectievakjes aan te vinken.
Sla de parameters op met de <TAB> toets. Gebruik de <ESC> toets om eventuele wijzigingen te annuleren.

Om een bestaande artikelgroep te wijzigen, volgt u deze procedure:

- Selecteer de gewenste artikelgroep.
- Kies 'Wijzigen artikelgroep'.
- Pas de gewenste parameters aan.
U kunt daarbij de <ENTER> toets gebruiken om de aanpasbare velden te doorlopen.

A R T I K E L G R O E P	
Actief	Nummer 1 Omschrijving VOEDING
Artikelgroep geblokkeerd <input type="checkbox"/>	Klantenbericht
Verkoopprijs uitzondering <input type="checkbox"/>	0 -> No Message
Minimum prijs 0,00	Kortingsgroep 00
Maximum prijs 99999,00	Bonusgroep 0
Artikelgroep toets	
Tenugname toegelaten <input checked="" type="checkbox"/>	
Gekoppeld artikel 0	
EFT opties 0	
EFT Restrictie Code 1 0	
EFT Restrictie Code 2 7	
BTW Code 12 - BTW 6%	
Geëxporteerd als (CMS):	
Artikelgroep geblokkeerd <input type="checkbox"/>	
Verkoopprijs uitzondering <input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Wijzigingen bewaren"/> <input type="button" value="Annuleren"/>	

Bij het wijzigen van de BTW code verschijnt volgend venster rechts onderaan.

Selecteer daarin "Ja" om de BTW-tarieven van alle artikelen binnen deze (sub)artikelgroep te wijzigen.

BTW code gewijzigd.
Wilt u de BTW code wijzigen voor alle artikelen van deze artikelgroep?

Ja Nee

Bij het wijzigen van de EFT-restrictiecode verschijnt volgend venster rechts onderaan.
Selecteer daarin "Ja" om de EFT-restrictiecodes van alle artikelen binnen de artikelgroep te wijzigen.

EFT restrictie code(s) gewijzigd.
Wilt u de EFT restrictie code(s) wijzigen voor alle artikelen van deze artikelgroep?

 Nee

Aandacht *Let op voor de EFT-restrictiecodes als er gewerkt wordt met betaalkaarten.
De 'Manager handleiding' geeft in appendix een overzicht van gebruikte restrictiecodes.*

Om een bestaande artikelgroep te wissen, volgt u deze procedure:

- Selecteer de gewenste artikelgroep.
- Kies 'Wissen artikelgroep'.

Aandacht *Een artikelgroep of sub-artikelgroep kan pas gewist worden als zij geen enkel artikel meer bevat.
Een artikelgroep kan pas gewist worden als zij geen enkele subartikelgroep meer bevat.*

*Als je een (sub)artikelgroep wist, verdwijnt deze niet direct van het systeem.
Het systeem wist de (sub)artikelgroep pas als alle verkopen die daarop betrekking hebben ouder zijn dan een vooraf ingestelde termijn.
Binnen die termijn, meestal twee maanden, kan het artikelgroepsnummer niet opnieuw gebruikt worden.*

Om een bestaande artikelgroep te activeren of te deactiveren, volgt u deze procedure:

- Selecteer de gewenste artikelgroep.
- Kies 'Activeren' of 'Deactiveren', naargelang de status die je voor die (sub)artikelgroep wenst.

Om de artikelgroepselectie te annuleren:

- Kies 'Geen actie' of <ESC>.

5. 1. 2. Een lijst met artikelgroepen afdrukken

Met deze functie, kunt u een lijst afprinten van alle artikelgroepen en hun configuratie.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar 'Shop'
- Kies vervolgens 'Artikelgroepen rapport'.

Volgende lijst is een afdruk in PDF-formaat.

ARTIKELGROEPEN													
Nr.	Restr.Codes Omschrijving	Max. BTW	Min. EFT1	Terugname EFT2	Art.Gr. Prijs	Kortings toegel. Prijs	Actief	EFT Groep	Geblok-Verkoop Opties keerd	Prijs uitzondering			
10	SNOEP12 - 6,00%		52	40	9999,00	0,01	Ja	Ja	04	0	Nee	Nee	
10/ 1	SNOEP12 - 6,00%		52	40	9999,00	0,01	Ja	Ja	04	0	Nee	Nee	
10/ 2	KAUWGOM Nee	12 - 6,00%		52	40	9999,00	0,01	Ja	Ja	04	0	Nee	
10/ 3	CHOCOLADE Nee	12 - 6,00%		52	40	9999,00	0,01	Ja	Ja	04	0	Nee	
40	TABAK 11 - 0,00%		66	20	9999,00	0,01	Ja	Ja	00	0	Nee	Nee	
40/ 1	SIGARETTEN Nee	11 - 0,00%		66	20	9999,00	0,01	Ja	Ja	00	0	Nee	
40/ 2	SIGAREN Nee	11 - 0,00%		66	20	9999,00	0,01	Ja	Ja	00	0	Nee	
40/ 3	TABAK 11 - 0,00%		66	20	9999,00	0,01	Ja	Ja	00	0	Nee	Nee	
99	BRANDSTOFFEN Nee Nee	16 - 21,00%		0	1	9999,00	0,01	0,01	Nee	Ja	00	0	
99/ 1	SUPER 16 - 21,00%		1	1	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	Nee	
99/ 2	NORMALE Nee	16 - 21,00%		2	2	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	
99/ 3	DIESEL Nee	16 - 21,00%		3	3	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	
99/ 4	LPG 16 - 21,00%		4	4	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	Nee	
99/ 5	EURO 95 Nee	16 - 21,00%		2	5	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	
99/ 6	GASOIL Nee	16 - 21,00%		8	6	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	
99/ 7	EURO NORMALE Nee Nee	16 - 21,00%		7	7	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	
99/ 8	SUPER+ 98 Nee	16 - 21,00%		6	8	9999,00	0,01	Nee	Ja	00	0	Nee	

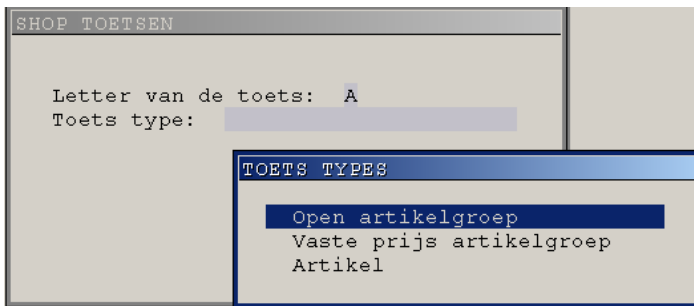
5. 2. Shoptoetsen

5. 2. 1. Artikelgroepen en/ of artikelen op toetsen definiëren

Zoals eerder vermeld, is dit enkel mogelijk voor de WinPOS kassa. Voor de Lucas kassa is het niet mogelijk shoptoetsen in te stellen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Shop'**.
- Ga vervolgens naar **'Shoptoetsen wijzigen'**.
- Kies de gewenste alfabettoets: **<A>**, ****, **<C>** ... **<Z>**.
- Druk **<ENTER>**
- Indien de toets nog niet werd gedefinieerd, heeft u 3 opties. Kies het type toets:
 - Open artikelgroep
 - Vaste prijs artikelgroep
 - Artikel



SHOP TOETSEN

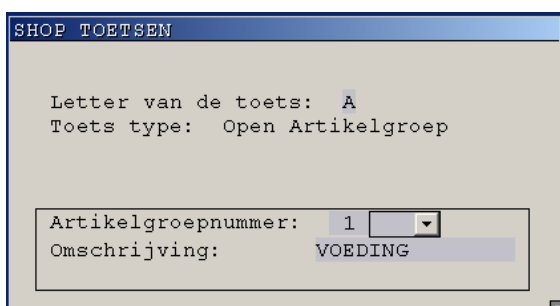
Letter van de toets: A
Toets type:

TOETS TYPES

- Open artikelgroep
- Vaste prijs artikelgroep
- Artikel

5. 2. 1. 1) Open artikelgroep toets

Kies 'Open artikelgroep' als u een nieuwe artikelgroep wilt toekennen:



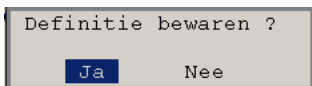
SHOP TOETSEN

Letter van de toets: A
Toets type: Open Artikelgroep

Artikelgroepnummer: 1

Omschrijving: VOEDING

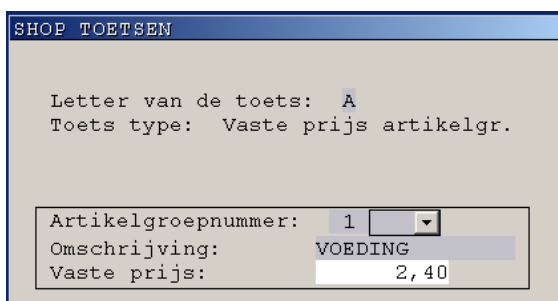
- Geeft een nieuw artikelgroepnummer in, zo dit gekend is. Geef '0' als artikelgroepnummer in, zo dit niet gekend is. Op het scherm krijgt u dan de lijst met bestaande (sub)artikelgroepen waaruit je kunt kiezen.
- Selecteer de juiste (sub)artikelgroep en bevestig met <ENTER>.
- Druk <ENTER> om de toets definitie vast te leggen.



Definitie bewaren ?

5. 2. 1. 2) Vaste prijs artikelgroep toets

Kies 'Vaste prijs artikelgroep' als u een vaste prijs wilt bepalen, die zal aangerekend worden telkens een verkoop gedaan wordt via deze artikelgroep toets.



SHOP TOETSEN

Letter van de toets: A
Toets type: Vaste prijs artikelgr.

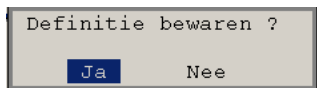
Artikelgroepnummer: 1

Omschrijving: VOEDING

Vaste prijs: 2,40

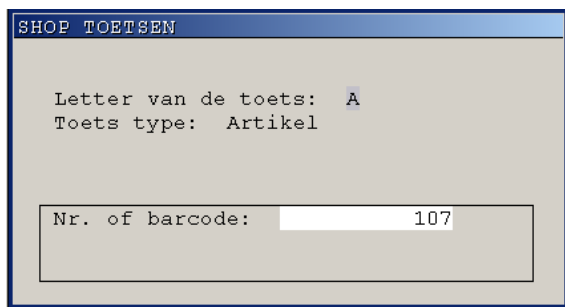
- Geef een artikelgroepnummer in en bevestig met <ENTER>.
- Geef de vaste prijs in die moet aangerekend worden als een verkoop gedaan wordt via deze artikelgroep toets en bevestig met <ENTER>.

- Druk <ENTER> om de toets definitie vast te leggen.

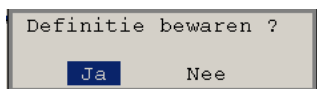


5. 2. 1. 3) Artikel toets

Kies 'Artikel' als u aan de toets i.p.v. een artikelgroep een artikel of barcode wilt toewijzen:



- Geef het artikelnummer of de barcode in en bevestig met <ENTER>.
- Druk <ENTER> om de toets definitie vast te leggen.



Indien de toets reeds gedefinieerd is (bijvoorbeeld open artikelgroep), heb je volgende mogelijkheden:

- Kies 'Wijzigen' als je een ander artikelgroepnummer wil ingegeven. Geef het nieuwe artikelgroepnummer in en druk <ENTER> om de NIEUWE toets definitie vast te leggen.
- Kies 'Wissen' als u de artikelgroep van de toets wil wissen.
- Kies 'Geen actie' of druk <Esc> als u niets wilt wijzigen. U kunt daarna een andere toets ingeven.

OPMERKINGEN:

- Indien de toets reeds gebruikt werd voor bijvoorbeeld een artikelgroep en u wilt er een artikel op definiëren, wis dan eerst de artikelgroep en definieer daarna het artikel.
- Indien er gewerkt wordt met sub-artikelgroepen, dan moeten zowel artikelgroep als subartikelgroep ingegeven worden.
- Het kan gebeuren dat bepaalde toetsen voorbehouden zijn.
In Nederland wordt de toets <Z> gebruikt voor het opstarten van on line transacties.
In België worden <X> of <Z> gebruikt voor het opstarten van online transacties met de Smash PTI.
- Het is mogelijk dat de toegang tot definiëren van artikelgroepen / artikelen op toetsen geblokkeerd is.

5. 2. 2. Lijst met gedefinieerde toetsen afdrukken

Met deze functie kunt u de lijst van alle shoptoetsen afdrukken.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar 'Shop'
- Kies vervolgens 'Shoptoetsen rapport'.
De lijst wordt afgedrukt op de printer.

Voorbeeld

RAPPORT TOETSEN			
TOETS	ARTIKELGROEP	ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
A	40/ 1		SIGARETTEN
B	60/ 1		SANDWICHES
C	51/ 1	107	COCA COLA 0,5L.

In het voorbeeld hierboven:

Als op de toets een artikel gedefinieerd is, wordt het artikelnummer vermeld.

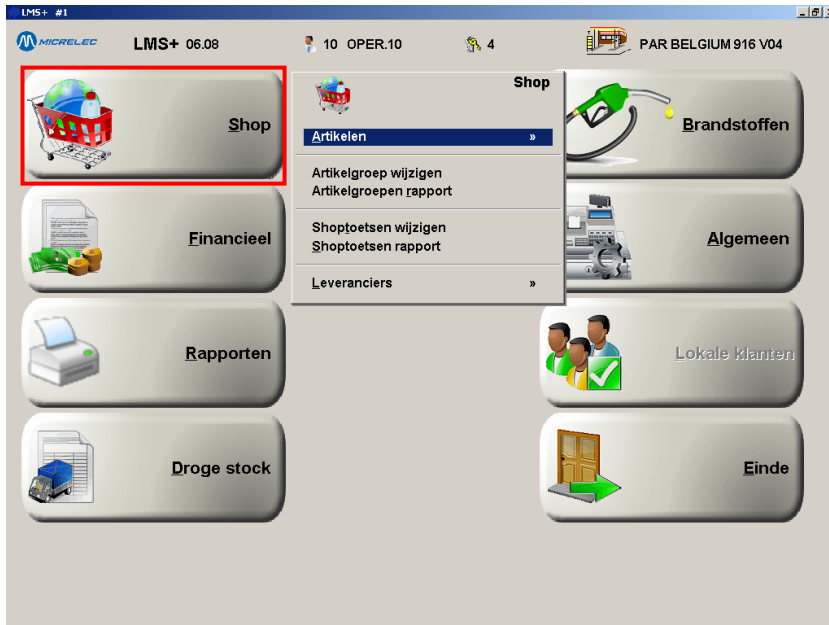
Op toetsen A en B staat een (sub)artikelgroep gedefinieerd.

Op toets C staat artikel nr. 107 gedefinieerd.

6. ARTIKELBEHEER

Het menu 'Shop' / 'Artikelen' wordt gebruikt voor zowel het beheren van artikelen als voor het opvragen van artikelrapporten. We onderscheiden artikelen met stock en artikelen zonder stock.

We vertrekken steeds vanuit het **hoofdmenu**. Toegang tot artikelen krijgt u via het menu 'Shop'.



6. 1. Artikeltypes

Artikelen met stock zijn de **normale, individuele** artikelen. Van deze artikelen wordt de stock bijgehouden en er kunnen bestellingen en leveringen gedaan worden.

Artikelen zonder stock zijn **speciale** artikelen samengesteld uit normale artikelen, zogenaamde verkoopscollis en mandjes, of het zijn diensten zonder levering van goederen.

Er wordt geen stock bijgehouden van collis of mandjes, wel van hun basisartikelen, dus deze artikelen kunnen enkel maar besteld en geleverd worden via de basisartikelen.

Bij elk van de drie types artikelen zonder stock geldt:

- Verkoopscollis:** Bestaat uit twee of meer stuks van éénzelfde basisartikel
 bijvoorbeeld: slof sigaretten, sixpack Cola, enzovoort.
 Er wordt enkel stock bijgehouden van het basisartikel.
 Bij verkoop vermindert de stock van het basisartikel met het aantal stuks in de verkoopscollis.
- Mandje:** Bestaat uit verschillende basisartikelen.
 bijvoorbeeld: koffie + broodje, Snickers + Twix, enzovoort.
 Dit kan handig zijn om een promotie te definiëren.
 Er wordt enkel stock bijgehouden van de basisartikelen.
 De verkoop wordt enkel geregistreerd voor het mandje, niet voor de basisartikelen.
- Dienst:** Bij verkoop worden geen goederen maar enkel een 'dienst' geleverd
 Bijvoorbeeld: carwash, enzovoort.

De artikelen worden vastgelegd in een database met een artikelnummer, omschrijving, barcode (niet verplicht) en bestelcode (optioneel en enkel voor artikelen met stock). Artikelen kunnen opgevraagd worden en gesorteerd volgens elk van deze parameters.

Om onnodig en vaak tijdrovend zoekwerk in databases te vermijden, is het aangeraden om beperkte lijsten op te vragen. Met LMS kunt u verschillende toegangsvoorwaarden instellen. Bijvoorbeeld: alle artikelen van één (sub) artikelgroep, artikelen waarvan de laatste verkoop vorige maand was, enzovoort.

Procedure:

- Vanuit het **hoofdmenu**, ga naar **'Shop'**
- Ga vervolgens naar **'Artikelen'**
Op het scherm verschijnt het menu **'Artikelen'**.



U hebt nu de keuze tussen 'Artikelen met stock', de individuele artikelen, of 'Artikelen zonder stock', namelijk de colli's, mandjes en diensten.

OPMERKING:

Voordat u een artikel kunt toevoegen, moet er eerst een leverancier en (sub)artikelgroep gedefinieerd zijn. Bij de creatie van een artikel moet er minstens één leverancier bepaald zijn. Leveranciers geeft u in via het artikelscherm, zie **9. Leveranciers beheren**.

6. 2. Artikeltoegang

In dit hoofdstuk wordt besproken op welke manier artikelen, maar ook verkoopscolli's, mandjes en diensten opgevraagd kunnen worden.

De artikelen kunnen worden gesorteerd volgens artikelnummer, barcode, omschrijving, enzovoort.

Als de database veel artikelen bevat, kan het instellen van toegangsvoorwaarden de zoekactie versnellen en de getoonde artikellijst beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel zoeken naar de artikelen binnen een bepaalde sub-artikelgroep of naar artikelen waarvan de laatste verkoop vorige maand was, enzovoort.

6. 2. 1. Artikelen met stock (normale artikelen) opzoeken

Er zijn vier manieren om een artikel met stock (normaal artikel) op te zoeken:

Via artikelnummer: Elk artikel wordt bepaald door één uniek artikelnummer.
Het artikelnummer bestaat uit zes cijfers.

Via barcode: Het artikel kan één of meerdere barcodes hebben.
De barcode bestaat uit dertien cijfers.

Via omschrijving: Het artikel kan omschreven worden met maximum vijftien karakters.
Via bestelcode: Elke leverancier van het artikel kan daarvoor een eigen nummer hebben, een bestelcode. Het systeem laat meerdere leveranciers, dus ook bestelcodes, toe.

Vanuit het menu 'Shop', 'Artikelen', ga naar 'Artikelen met stock'. Het venster 'Artikel toegang' verschijnt:



U vertrekt steeds van het venster "Artikel toegang" om een artikel op te zoeken:

In het invoerveld kunt u tot zestien karakters ingeven.

Door het type karakter (cijfers of letters) en het aantal karakters oordeelkundig in te geven kan je automatisch aangeven op welke manier LMS het artikel moet opzoeken en hoe het de lijst moet sorteren.

Normale selectiemogelijkheden:

Als u cijfers invult, zoekt/sorteert LMS gewoonlijk op artikelnummer of barcode; vult u letters in dan zoekt/sorteert LMS op omschrijving.

Geef je ...	dan ziet LMS ...	dan geeft LMS ...
één tot maximum zes cijfers (*) . In de alternatieve configuratie ook vanaf acht cijfers.	een artikelnummer	een artikellijst gesorteerd op artikelnummer. De cursor staat op het artikel met het gevraagde nummer of, indien deze niet bestaat, op het eerstvolgende in de lijst.
zeven of meer cijfers (*) . In de alternatieve configuratie precies zeven cijfers.	een barcode	een artikellijst gesorteerd op barcode. De cursor staat op het artikel met de gevraagde barcode of, indien deze niet bestaat, op het eerstvolgende in de lijst.
Enkel letter(s)	een omschrijving	een artikellijst gesorteerd op omschrijving. De cursor staat op het artikel met de gevraagde omschrijving of, indien deze niet bestaat, op het eerstvolgende in de lijst.

Nota: (*) In de systeemconfiguratie wordt vastgelegd hoe LMS het aantal ingevoerde cijfers moet interpreteren.

Speciale selectiemogelijkheden:

- Als de parameter 'Gebruik bestelcode' bij de 'Artikeltoegangsvoorwaarden' actief staat. (Hiervoor moet eerst de leverancier actief gezet worden.), wordt het nummer ingevoerd bij 'Artikeltoegang' automatisch beschouwd als de bestelcode. De getoonde artikellijst wordt nu gesorteerd volgens de bestelcode van de hoofdleverancier en de cursor komt op het artikel waarvan de bestelcode werd ingegeven of op het artikel met de eerstvolgende bestelcode, indien de gevraagde bestelcode niet bestaat .

- Als één van de parameters 'In omschrijving' of 'In gedetailleerde omschrijving' bij de 'Artikeltoegangsvoorwaarden' actief gezet werd.
In dit geval kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde 'Jokers' bij het zoeken in omschrijvingen van het artikel. D.w.z. dat de ingevoerde tekst automatisch geïnterpreteerd wordt als een onderdeel van de omschrijving of van de gedetailleerde omschrijving.

De getoonde lijst is alfabetisch gerangschikt.

Geef je ...	dan ziet LMS ...	dan geeft LMS ...
enkel cijfers	Bestelcode Voorwaarden: De leverancier staat actief en het vakje "Gebruik bestelcode" bij Artikeltoegangsvoorwaarden staat actief.	Artikellijst gesorteerd op bestelcode van de hoofdleverancier. De cursor staat op het artikel met de gevraagde bestelcode of, indien deze niet bestaat, op het eerstvolgende in de lijst.

6. 2. 2. Artikelen zonder stock (verkoopscollis, mandjes of diensten) opzoeken

Er zijn drie manieren om een "artikel zonder stock" op te zoeken:

- Via artikelnummer:** Elk artikel wordt bepaald door één uniek artikelnummer. Het artikelnummer bestaat uit zes cijfers.
- Via barcode:** Het artikel kan één of meerdere barcodes hebben. De barcode bestaat uit dertien cijfers.
- Via omschrijving:** Het artikel kan omschreven worden met maximum vijftien karakters.

Vanuit het menu 'Artikelen', ga vervolgens naar 'Artikelen zonder stock'.



U vertrekt steeds van het venster "Artikel toegang" om een artikel op te zoeken:

In het invoerveld kunt u tot zestien karakters ingeven.

Door het type karakter (cijfers of letters) en het aantal karakters oordeelkundig in te geven kunt u automatisch aangeven op welke manier LMS het artikel moet opzoeken en hoe het de lijst moet sorteren.

Normale selectiemogelijkheden:

- Een nummer met één tot zes cijfers ziet LMS automatisch als artikelnummer.
- Vanaf het zevende cijfer interpreteert LMS het nummer als barcodes.

- Tekst neemt LMS automatisch op als artikelbenaming, d.w.z. een korte omschrijving van maximum vijftien karakters.

Indien het artikelnummer, de barcode of omschrijving bestaat, dan krijg je toegang tot het artikelvenster. Zo niet, opent LMS onderstaand keuzevenster:

Het gezochte artikel is niet gevonden of voldoet niet aan toegangsvoorwaarden

Opnieuw ingeven

Artikellijst tonen
Toevoegen artikel

- ⇒ Kiest u **'Opnieuw ingeven'**, dan keert u weer naar het **'Artikel toegang'** venster.
- ⇒ Kiest u **'Artikellijst tonen'**, dan krijgt u een lijst met alle artikelen. Deze staan gesorteerd al naargelang uw ingave, volgens artikelnummer, barcode of omschrijving, en de cursor staat op het eerst volgende artikel dat wel bestaat.
- ⇒ Kiest u **'Toevoegen artikel'**, dan kunt u een nieuw artikel ingeven.

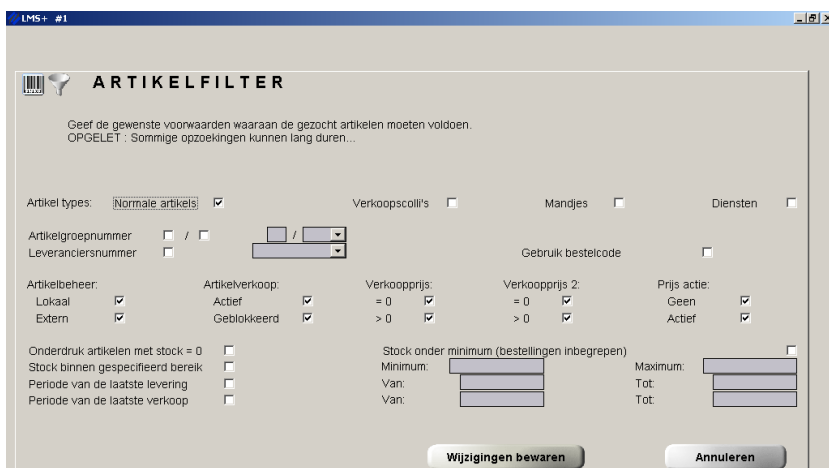
6. 2. 3. Artikelfilter

Soms is het wenselijk dat het systeem enkel artikelen toont, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor wordt de functionaliteit **'Artikelfilter'** gebruikt.

Deze manier van opzoeken kan zowel gebruikt worden bij **'Artikelen met stock'** als bij **'Artikelen zonder stock'**. Bij het opzoeken van **'Artikelen zonder stock'** hebben bepaalde parameters echter geen zin, omdat er voor deze artikelen geen stock wordt bijgehouden. Bijvoorbeeld: 'Periode van laatste levering' en 'Stock binnen gespecificeerd bereik'.

Om voorwaarden te kunnen ingeven voor de zoekopdracht, klik op de knop **'Aanpassen artikelfilter'**. Onderstaand venster is dan zichtbaar.

Na het invullen van de voorwaarden (bevestig telkens met **<ENTER>**), klikt u op **'Wijzigingen bewaren'**. Het systeem keert terug naar het venster **'Artikel toegang'** waar u door invullen van artikelnummer, barcode, omschrijving of eventueel bestelcode kunt bepalen hoe de lijst gerangschikt moet worden.



ARTIKELFILTER

Geef de gewenste voorwaarden waaraan de gezocht artikelen moeten voldoen.
OPGELET : Sommige opzoekingen kunnen lang duren...

Artikel types: Normale artikels Verkoopscollis Mandjes Diensten

Artikelgroepnummer / /
Leveranciersnummer Gebruik bestelcode

Artikelbeheer: Artikelverkoop: Verkoopprijs: Verkoopprijs 2: Prijs actie:

Lokaal Actief = 0 = 0 Geen
Extern Geblokkeerd > 0 > 0 Actief

Onderdruk artikelen met stock = 0 Stock onder minimum (bestellingen inbegrepen)
Stock binnen gespecificeerd bereik Minimum: Maximum:
Periode van de laatste levering Van: Tot:
Periode van de laatste verkoop Van: Tot:

Betekenis van de gebruikte parameters:

- Artikel types** Met deze vier selectie vakjes kunt u bepalen naar welke artikel types LMS moet zoeken: normale artikelen (met stock), verkoopscollis, mandjes, diensten.
- Koos u in het menu “**ARTIKELEN**” voor ‚Artikelen met stock‘ dan zoekt LMS alleen naar normale artikelen. U kunt alleen het vakje ‚Normale artikels‘ aan- of uitvinken. De overige vakjes kunt u niet wijzigen:, ze staan afgevinkt (niet-actief).
 - Koos u in het menu “**ARTIKELEN**” voor ‚Artikelen zonder stock‘ dan kunt u LMS laten zoeken naar ‚Verkoopscollis‘, ‚Mandjes‘ en/of ‚Diensten‘. Maak uw keuze door de gepaste vakjes aan te vinken. Het vakje ‚Normale artikels‘ kunt u niet wijzigen, het staat afgevinkt (niet-actief).
- Artikelgroepnummer** Vink het **eerste vakje** aan om een artikel te zoeken op basis van z'n artikelgroepnummer. Plaats het artikelgroepnummer in het bijhorende veld of selecteer er een in het **dropdown menu**.
De volledige lijst krijgt u door de cursor in het veld te plaatsen en <CTRL>+<P> te drukken of door '0' in te geven.
Indien het systeem geconfigureerd is om met sub-artikelgroepen te werken, dan kunt u ook zoeken op het subartikelgroepnummer. In dat geval kunnen beide nummers ingegeven worden.
Opmerking: Als u een onbestaand (sub)artikelgroepnummer ingeeft, dan krijgt u alle (sub) artikelgroepen, waaruit u een keuze kunt maken.
- Leveranciersnummer** Indien deze parameter is aangezet, kan het nummer van de leverancier ingegeven worden. Indien de parameter 'Bestelcode' niet actief is, dan komen in de lijst enkel de artikelen waarvoor deze leverancier als hoofdleverancier gedefinieerd is.
- Gebruik bestelcode** Indien een leverancier geselecteerd is, kan ook de bestelcode aangezet worden. Indien deze parameter actief is, zal het nummer ingevoerd in het 'Artikel toegang' veld, automatisch geïnterpreteerd worden als de bestelcode, en wordt de lijst gesorteerd volgens bestelcode. Hierbij komt de cursor op het artikel waarvan de bestelcode werd ingegeven of op het artikel met de eerstvolgende bestelcode (indien de gevraagde bestelcode niet bestaat). (Indien de parameter 'Bestelcode' niet actief is, dan komen in de lijst enkel die artikelen, met als hoofdleverancier deze die je hebt gespecificeerd.)
- Stock onder het minimum** Indien deze parameter actief wordt gezet, komen in de lijst enkel die artikelen waarvan de huidige stock onder hun minimum stock ligt. (De waarde van de minimum stock wordt ingesteld in het artikelscherm.)
- Stock binnen gespecificeerd bereik (Minimum stock / Maximum stock):** Indien deze parameter actief staat, worden in de lijst enkel die artikelen opgenomen waarvan de stock binnen de opgegeven waarden ligt.
Door een negatief bereik ('-999999' tot '-1') in te geven, kunt u de artikelen vinden waarvoor niet alle leveringen werden ingevoerd.
Indien de stock onder nul komt, is het toch mogelijk om dit artikel te verkopen.
- Periode van de laatste levering (Van / Tot):** Deze parameter laat toe artikelen op zoeken op basis van hun leveringsdatum.
Bijvb. artikelen die reeds lang niet meer geleverd werden (levering voor een bepaalde datum)
Bijvb. artikelen die gisteren nog geleverd werden
De tijd van de laatste levering wordt aangepast telkens er voor een bepaald artikel een levering werd ingevoerd.
- Periode van de laatste verkoop (Van / Tot):** Deze parameter laat toe om de artikelen op te zoeken op basis van de datum van verkoop.
Op basis hiervan kan er eventueel beslist worden of artikelen die reeds lange tijd niet

meer verkocht werden uit het verkoopsgamma gehaald moeten worden. Hiermee kunnen ook alle artikelen opgezocht worden die gedurende een zekere periode verkocht werden bijvoorbeeld vorige week, enzovoort.

Artikelbeheer: lokaal en extern: Als de parameter ,lokaal' aangevinkt is, komen in de lijst enkel de lokaal beheerde artikelen. Als de parameter ,extern' aangevinkt is, komen in de lijst enkel de extern (door het hoofdbureau) beheerde artikelen.

Onderdrukken niet-actieve artikelen: Bij het definiëren van een artikel is het mogelijk om het artikel te blokkeren. Dit is handig wanneer een artikel nog niet volledig ingegeven is, als bijvoorbeeld de verkoopprijs nog niet gekend is. Niet-actieve artikelen kunnen niet verkocht worden op de kassa. Standaard worden in de artikellijst zowel actieve als niet-actieve artikelen opgenomen.

Enkel niet-actieve artikelen: Deze parameter is handig om enkel de geblokkeerde artikelen op te zoeken.

Enkel artikelen met verkoopprijs = 0: Als bij het definiëren van een nieuw artikel de verkoopprijs op nul blijft staan, kan het nuttig zijn deze artikelen snel op te sporen.

Opgelet: Artikelen met verkoopprijs nul kunnen WEL 'verkocht' worden. (Bijvoorbeeld: gratis artikelen)

Tekst zoeken met jokers: (In gedetailleerde omschrijving / In omschrijving)

De jokertekens zijn "*" (dit teken vervangt een willekeurig lange tekst van willekeurige karakters) en "?" (dit teken vervangt één willekeurig karakter).

Voorbeeld gebruik jokers:

- 'A*' staat voor een omschrijving die begint met een hoofdletter A (de rest heeft geen belang).
- 'A?' staat voor een omschrijving van twee karakters met op de eerste positie een grote A en op de tweede positie een willekeurig karakter.

Het zoeken van een artikel met behulp van een joker kan nuttig zijn indien de omschrijving van het artikel ongeveer gekend is, maar niet het artikelnummer, de barcode, de juiste omschrijving of de bestelcode. Er kan zowel in de korte tekst van vijftien karakters, als in de gedetailleerde omschrijving van vijftig karakters gezocht worden.

Indien de parameter '**Tekst zoeken met jokers**' actief is, zal de tekst die ingevuld wordt in het veld '**Artikel toegang**' beschouwd worden als een onderdeel van de omschrijving of van de gedetailleerde omschrijving. Deze tekst, maximaal zestien karakters, kan ook jokers bevatten en zal gebruikt worden voor het zoeken.

Het systeem zal een alfabetisch gerangschikte artikellijst tonen, waarbij de door uw ingegeven tekst voorkomt in de aangeduide omschrijving.

Opgelet: Bij deze opzoeking wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Knop 'Bewaren' of toets <TAB>: In het venster '**Artikeltoegangsvoorwaarden**' hebben deze knop en toets dezelfde functie.

Met deze knop of toets legt u de actuele toegangsvoorwaarden van het venster vast. Deze zullen vanaf volgende opzoeking gelden.

Het systeem opent weer het venster '**Artikel toegang**' waarin u een nieuwe zoekopdracht kunt geven volgens de zopas vastgelegde voorwaarden.

Knop 'Annuleren' of toets <ESC>: In het venster '**Artikel Toegangsvoorwaarden**' hebben deze knop en toets dezelfde functie.

Met deze knop of toets annuleert u alle eventuele wijzigingen aangebracht in het venster. Het systeem opent weer het venster '**Artikel toegang**' waarin u een nieuwe zoekopdracht kunt geven volgens de vorige, ongewijzigde voorwaarden.

Als u vanuit het menu '**Artikelen**' rechtstreeks naar het '**Artikel toegang**' venster komt, staan de toegangsvoorwaarden automatisch zo ingesteld dat alle artikelen voldoen, m.a.w. er geen zoekbeperking geldt. Terugkeren naar het menu '**Artikelen**' annuleert alle parameter wijzigingen.

De **<ENTER>** toets laat u toe de aanpasbare parameters van veld tot veld te doorlopen.

Na het ingeven en bevestigen van de '**Artikel Toegangsvoorwaarden**' komt de cursor op de eerste positie van het invoerveld van het '**Artikel toegang**' venster (veld met '!'). Geef nu de artikelreferentie in, m.a.w. artikelnummer, barcode of omschrijving. (Hierdoor wordt bepaald hoe de artikellijst gerangschikt moet worden).

De ingestelde voorwaarden blijven geldig tot u terugkeert naar het menu '**Artikelen**'. Dit wil zeggen dat alle parameters van het venster '**Artikel Toegangsvoorwaarden**' de laatst ingestelde waarden behouden, als u de artikellijst verlaat d.m.v. de **<ESC>** toets.

Om de parameters terug op de standaard ingestelde waarden te zetten, volstaat het om **<ESC>** te drukken om terug te keren naar het menu '**Artikelen**', en van dan terug te gaan naar het venster '**Artikel toegang**' door **<ENTER>** te drukken.

In het geval van een grote artikeldatabase (een paar duizend artikelen) heeft het systeem enige tijd nodig om de artikelen op te zoeken. Pas op het moment dat het systeem alle artikelen heeft doorlopen, of als het systeem voldoende artikelen heeft om een scherm op te vullen, zal de lijst, of een gedeelte ervan, getoond worden. Vooral als de ingestelde voorwaarden zo specifiek zijn dat er van het hele artikelbestand slechts enkele artikelen voldoen, zal de tijd oplopen.

Indien u geen specifieke opzoeken moet doen, is het beter de artikeltoegangsvoorwaarden op hun standaard waarden te laten, zodat de snelheid hoog blijft. De snelheid van opzoeken, is ook afhankelijk van het aantal taken met een hogere prioriteit (bijvoorbeeld: kassa-applicatie!) die het systeem op dat ogenblik ook nog moet uitvoeren.

Het systeem laat u toe om willekeurige combinaties van toegangsvoorwaarden in te stellen, zonder u er om te moeten bekommeren of de combinatie wel zinvol is. Houdt er wel rekening mee dat u moet wachten tot de volledige opzoeking is afgerond vooraleer u kunt verder werken.

6. 3. Een artikel raadplegen/ wijzigen

'**Artikelen met stock**' wordt gebruikt voor het wijzigen of raadplegen van de parameters van een normaal artikel.

Procedure:

- Vertrek van het menu '**Shop**'.
- Ga vervolgens naar '**Artikelen**' en '**Artikelen met stock**'.
- Op het scherm verschijnt het '**Artikel toegang**'-venster en eventueel het venster '**Artikel Toegangsvoorwaarden**'.
- Geef vervolgens in het '**Artikel toegang**' -venster het artikelnummer, de barcode, de omschrijving of bestelcode in.

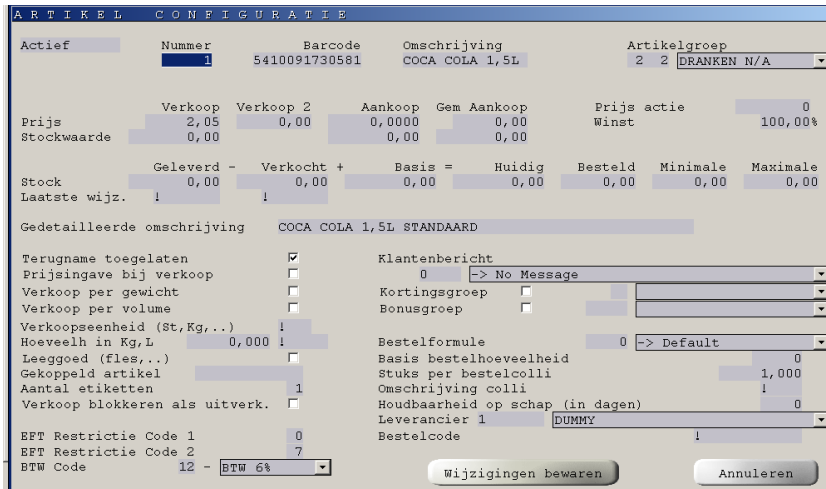
Nadat het systeem de gevraagde artikelen gevonden heeft, verschijnt de artikellijst.

Kies het gewenste artikel.

Op het scherm verschijnt het artikel configuratie venster met de informatie van het gekozen artikel samen met een menu om het artikel te bewerken.

6.3.1. Een artikel wijzigen

De artikelparameters die meest zullen gewijzigd worden, kunnen rechtstreeks worden veranderd in het artikel configuratie venster. Kies hiervoor de lijn 'Wijzigen artikel' links onderaan.



The screenshot shows the 'ARTIKEL CONFIGURATIE' window with the following data:

Actief	Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikelgroep
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5410091730581	COCA COLA 1,5L	2 2 DRANKEN N/A

Verkoop	Verkoop 2	Aankoop	Gem Aankoop	Prijs actie	Winst
2,05	0,00	0,0000	0,00	0	100,00%

Geleverd	Verkocht	Basis	Huidig	Besteld	Minimale	Maximale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gedetailleerde omschrijving: COCA COLA 1,5L STANDAARD

Parameters shown include: Terugname toegelaten (checked), Prijsingave bij verkoop, Verkoop per gewicht, Verkoop per volume, Verkoopseenheid (St,Kg,..), Hoeveelh in Kg,L (0,000), Leeggoed (fles,..), Gekoppeld artikel, Aantal etiketten, Verkoop blokkeren als uitverk., EFT Restrictie Code 1 (0), EFT Restrictie Code 2 (7), BTW Code (12 - BTW 6%), Klantenbericht (0 -> No Message), Kortingsgroep, Bonusgroep, Bestelformule (0 -> Default), Basis bestelhoeveelheid (0), Stuks per bestelcolli (1,000), Omschrijving colli (1), Houdbaarheid op schap (in dagen) (0), Leverancier 1 (DUMMY), and Bestelcode (1).

Sommige parameters van een artikel kunnen niet gewijzigd worden via dit venster, maar zijn bereikbaar via andere functionaliteiten. (Bijvoorbeeld: 'Wijzigen barcodes', 'Stockaanpassing', enzovoort).

Er zijn parameters die nooit aangepast kunnen worden (Bijvoorbeeld: de gemiddelde aankoopprijs, aantal stuks verkocht, enzovoort). Deze parameters worden automatisch berekend door het systeem.

Indien u het artikelnummer van een artikel wil wijzigen, dan zal het systeem nagaan of het nieuwe nummer nog niet is toegekend aan een bestaand artikel. Indien dit het geval is, zal het systeem het nieuwe nummer niet aanvaarden.

Het artikel kan verplaatst worden naar een andere artikelgroep (of subartikelgroep) door het artikelgroepnummer (of subartikelgroepnummer) te wijzigen. Bij deze operatie worden de BTW code en de EFT-restrictie codes 1 en 2 aangepast, zodat de waarden van deze codes identiek met deze van de artikelgroep waartoe dit artikel behoort. Bij het aanmaken van een nieuw artikel zullen de codes automatisch overgenomen worden van de artikelgroep, waartoe het artikel behoort.

Wijzig de gewenste parameters en bevestig met **<ENTER>**.

(De vakjes kunnen aangekruist worden met de muis of met de SPATIEtoets.)

Indien de cursor op het veld van de '(sub)artikelgroep' staat, kan de lijst met artikelgroepen opgevraagd worden door op **<Ctrl> + <P>** te drukken of door '0' in te geven.

Als de nodige parameters zijn aangepast, moeten alle parameters bevestigd worden met de **<ENTER>** toets.

Ofwel kan het hele venster direct bevestigd worden d.m.v. de **<TAB>** toets.

Betekenis van de parameters:

Actief / Geblokkeerd

Enkel een artikel dat actief is, kan verkocht worden op de kassa.

Een niet-actief artikel is geblokkeerd en kan dus niet verkocht worden.

Om een artikel te blokkeren, kies 'Desactiveren' in het menu voor de bewerking van het Artikel (linksonder).

Nummer

Het artikelnummer is een getal van maximum zes cijfers (maximaal 999998).

Dit nummer kan worden gewijzigd, ook al werd het artikel reeds gebruikt. Ieder artikel heeft één uniek artikelnummer

Artikelen die enkel door hun barcode worden opgeroepen, hoeven geen artikelnummer te hebben (d.w.z. artikelnummer = 0). Het is nochtans aan te raden elk artikel een nummer

te geven (bijvoorbeeld voor rapportage, enzovoort).

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om artikelen te verkopen door hun artikelnummer in te geven, is het handig korte nummers toe te kennen aan vaak verkochte artikelen.

Het artikelnummer hoeft geen verband te houden met de artikelgroep waartoe het behoort. Toch kan het nuttig zijn om in het artikelnummer het artikelgroepnummer mee op te nemen. Indien een rapport dan gerangschikt wordt volgens het artikelnummer, zullen de artikelen ook per artikelgroep gerangschikt zijn.

Barcode

De barcode is een getal van minimum zeven en maximum dertien cijfers.

Ieder artikel kan een onbeperkt aantal barcodes hebben. Eenzelfde artikel geleverd door een andere leverancier/fabrikant kan een andere barcode hebben (bijvoorbeeld een blikje Cola geproduceerd in Duitsland en in Frankrijk). Het is echter onmogelijk om een zelfde barcode aan meerdere artikelen toe te kennen.

Indien er op de verpakking van een artikel geen barcode staat, maar u wilt dit artikel bij de verkoop oproepen d.m.v. een barcode, bestaat de mogelijkheid om eigen barcodes te definiëren en af te drukken (zie ook **6.3.2. Barcode programmeren**).

Omschrijving

Dit is de korte benaming van een artikel, maximum vijftien karakters.

Bij de verkoop van het artikel komen de eerste dertien karakters op het kassa scherm en komen de vijftien karakters op het klantenscherf en op de kassabon.

Artikelgroep

Nummer en omschrijving van de artikelgroep (eventueel de subartikelgroep, indien gebruikt) waartoe het artikel behoort. Indien de toetsencombinatie **<Ctrl>+<P>** gedrukt wordt of als '0' wordt ingegeven, op het ogenblik dat de cursor op het artikelgroep veld staat, komt de volledige lijst op het scherm.

Door het nummer van de artikelgroep/subartikelgroep te wijzigen kunt u een artikel naar een andere groep verplaatsen. De BTW-code en EFT-restrictiecodes van het artikel worden in dat geval gewijzigd.

Verkoop

De huidige verkoopprijs van het artikel inclusief BTW.

Deze wordt aangegeven per eenheid, per stuk, per liter, per kg, ...enzovoort.

De waarde in dit veld kan ook gewijzigd worden bij het ingeven van een levering.

Verkoop 2

Indien de prijs van een artikel, bijvoorbeeld van sigaretten, binnen een zekere tijd gaat wijzigen, kan de manager de nieuwe verkoopprijs al op voorhand instellen.

De activering van de nieuwe verkoopprijs gebeurt op de kassa op het moment dat alle artikelen met de oude verkoopprijs verkocht zijn.

Aankoop

De prijs waarvoor het artikel de laatste maal werd aangekocht.

Deze wordt aangegeven per eenheid, per stuk, per liter, per kg, enzovoort.

Dit veld kan enkel ingevuld worden bij het creëren van een nieuw artikel, of bij het ingeven van een levering.

Gem. Aankoop

Gewogen gemiddelde van de aankooprijzen van het artikel.

De waarde in dit veld wordt door het systeem berekend en kan dus niet gewijzigd worden.

Prijsactie

Niet gebruikt

Winst

$$\left(\frac{\text{VKP}_{\text{excl. BTW}} - \text{AKP}}{\text{VKP}_{\text{excl. BTW}}} \right) \times 100$$
 is de winst in %.

Stockwaarde	De totale waarde van de huidige stock van het artikel, zijnde het aantal eenheden (stuks, liter, kg, enzovoort) in stock vermenigvuldigd met de prijs. Deze velden worden berekend op basis van de laatste aankoopprijs, de verkoopprijs en de gemiddelde aankoopprijs en kunnen dus niet aangepast worden.
Stock Geleverd -	Som van de geleverde eenheden (stuks, liter, kg, enzovoort). Berekend vanaf het ogenblik dat het artikel werd gecreëerd of vanaf het ogenblik dat de 'huidige stock' van dit artikel de laatste maal werd aangepast. Het aantal 'geleverd' wordt bij elke 'stockaanpassing' op nul gezet. Deze parameter wordt enkel beïnvloed door leveringen.
Stock Verkocht +	Som van alle verkochte eenheden (stuks, liter, kg, enzovoort) van dit artikel. Berekend vanaf het ogenblik dat het artikel werd gecreëerd of vanaf het ogenblik dat de 'huidige stock' voor de laatste maal werd aangepast. Dit veld wordt door het systeem aangepast bij elke verkoop van het artikel. Het aantal 'Verkocht' wordt bij elke 'stockaanpassing' op nul gezet.
Basisstock	Kan enkel ingevuld worden bij het aanmaken van een nieuw artikel, en wijzigt telkens als de 'huidige stock' wordt aangepast. De basisstock wordt op dat moment gelijkgesteld aan de nieuwe waarde die ingegeven wordt voor de huidige stock.
Huidige Stock	Stock in eenheden (stuks, liter, kg, enzovoort) van het artikel op dit ogenblik = Basis stock + som van alle leveringen - som van alle verkopen De 'huidige stock' daalt bij elke verkoop van het artikel en kan negatief worden indien de leveringen niet (regelmatig) worden ingegeven. De 'huidige stock' kan op een nieuwe waarde gezet worden bij stockaanpassing. Zo een aanpassing wordt bijvoorbeeld uitgevoerd na een stocktelling. De ingevoerde waarde wordt dan de nieuwe referentie waarde, m.a.w. de nieuwe 'Basisstock'. (de aantallen 'Geleverd' en 'Verkocht' worden op nul gezet).
Minimale Stock	Dit is de minimale stock die in de shop moet aanwezig zijn. Indien de 'huidige stock' onder deze waarde komt, moet het artikel opnieuw besteld worden. Deze parameter wordt gebruikt bij het aanmaken van een automatische bestelling.
Maximale Stock	Dit is de maximale stock die in de shop mag aanwezig zijn. Indien de 'huidige stock' boven deze waarde komt, mag het artikel niet meer besteld worden. Deze parameter wordt gebruikt bij het aanmaken van een automatische bestelling.
Besteld	Aantal stuks in bestelling van het artikel.
Laatste wijz.	Datum van de laatste levering en de laatste verkoop van het artikel. Deze datums kunnen niet aangepast worden; zij worden automatisch door het systeem ingevuld.
Gedetailleerde omschrijving:	Gedetailleerde omschrijving van het artikel. De tekst in dit veld, maximum vijftig karakters, wordt gebruikt bij het afdrukken van etiketten. Deze informatie wordt dan in twee lijnen van 25 karakters afgedrukt, zodat bijvoorbeeld het eerste deel gebruikt kan worden voor Nederlands en het tweede voor Frans. Het is ook mogelijk om aan de hand van informatie in dit veld artikelen op te zoeken, bijvoorbeeld alle artikelen met de tekst 'OLIE'. De eerste dertien posities van deze omschrijving worden gebruikt op de bestelbon indien de bestelcode voor dit artikel niet ingevuld is.
Terugname toegelaten	Bepaalt of de kassier een verkocht artikel mag terugnemen (bijvoorbeeld: bij klacht)

- Prijsingave bij verkoop** Wordt gebruikt bij artikelen met een variabele prijs.
Bij de verkoop van het artikel moet de kassier de prijs ingeven.
- Verkoop per gewicht** Wordt gebruikt als het artikel per gewichtseenheid verkocht wordt.
Bij de verkoop van het artikel moet de kassier het gewicht ingeven.
Opmerking: Bij verkoop per gewicht kan er geen vermenigvuldigingsfactor gebruikt worden.
- Verkoop per volume** Wordt gebruikt als het artikel per volume-eenheid verkocht wordt.
Bij de verkoop van het artikel moet de kassier het volume ingeven.
Opmerking: Bij verkoop per volume kan er geen vermenigvuldigingsfactor gebruikt worden.
- Verkoopseenheid** In dit veld (maximum vier posities) kan een afkorting van de verkoopseenheid ingegeven worden. Bijvoorbeeld: st. (stuks), kg, L (liter), enzovoort.
Bij artikelen die verkocht worden per gewicht of per volume, wordt deze term vermeld op de kassabon en op het verkoopscherm.
Deze term wordt ook getoond bij het ingeven van een aantal in een bestelling of levering.
- Hoeveelheid in Kg, L,...** Dit is het gewicht of de inhoud van het artikel. (Dit wordt gebruikt om de prijs per kg of per liter te berekenen voor het afdrukken van etiketten.)
Bij de volumetrische eenheid (kg, liter of stuks) moet een afkorting ingegeven worden van maximum 6 posities, bijvoorbeeld: Kg, L, Stuk.
Bijvoorbeeld: 0,250 Kg / 1,500 L / 1 Stuk
- Leeggoed** Een artikel van het type leeggoed zal meestal als gekoppeld artikel bij een ander artikel verkocht worden. Het zal automatisch als een terugname beschouwd worden indien het op de kassa afzonderlijk geboekt wordt.
Op die manier zal de stock van de lege flessen bijgehouden worden.
- Gekoppeld artikel** In dit veld wordt een artikel gespecificeerd, door zijn nummer of zijn barcode, dat altijd als tweede artikel bij een ander artikel verkocht wordt. Dit gebeurt dus ook bij het gebruik van de vermenigvuldigingsfactor en bij een terugname.
Deze functionaliteit wordt typisch gebruikt voor leeggoed.
Bijvoorbeeld: Frisdrank aan een bepaald BTW tarief heeft leeggoed als gekoppeld artikel (met een ander BTW tarief).
Het bestaan van het 'gekoppeld artikel' wordt hier niet gecontroleerd. Indien het gekoppelde artikel niet bestaat, zal bij de verkoop de foutmelding gegeven worden: 'Artikel niet gevonden'.
Opmerking: Een 'gekoppeld artikel' kan zelf geen 'gekoppeld artikel' hebben.
- Aantal etiketten** Indien dit artikel op verschillende plaatsen staat in de shop, kunnen automatisch meerdere etiketten afgedrukt worden.
- EFT-restrictie** EFT-restrictiecodes worden gebruikt bij betaling met een betaal- of chipkaart.
- Codes 1 en 2** Aan bepaalde kaarten zijn er aankooprestricties gekoppeld.
Het systeem controleert of de goederen die de klant wil kopen, betaald mogen worden met zijn kaart.
De artikelen hebben dezelfde EFT-restrictiecodes als de artikelgroep waartoe ze behoren. Om vergissingen uit te sluiten wordt dan meestal ook de toegang tot het aanpassen van de EFT-restrictiecodes geblokkeerd. Hierdoor wordt er verzekerd dat de oorspronkelijk gedefinieerde EFT-restrictiecodes steeds correct blijven op het systeem.
De eerste EFT-restrictiecode wordt gebruikt voor bijvoorbeeld: Smash-PTI, Lokale Klanten, enzovoort. De tweede EFT-restrictiecode wordt gebruikt voor de EFT-applicatie

(offline kaartbetalingen).

BTW code

Code van het BTW tarief voor dit artikel.

Indien de cursor op het veld 'BTW code' staat, kan d.m.v. de toetsencombinatie **<Ctrl> + <P>** de lijst met de verschillende beschikbare codes verkregen worden. Je kan ook '0' ingeven.

Opmerking: Een artikel heeft steeds dezelfde BTW code als de (sub) artikelgroep waartoe het behoort.

Klantenbericht

Dit bericht kan mee op de kassabon afgedrukt worden op het moment van de verkoop van het artikel, bijvoorbeeld voor een promotieboodschap.

Kortingsgroep

Kortingsgroep waartoe de artikelgroep van dit artikel behoort.

Automatische bestelhoeveelheid: Een parameter die bepaalt hoeveel stuks er bij een automatische bestelling supplementair moeten besteld worden.

Stuks per bestelcolli

Het aantal artikelen in een leveringseenheid (= bestelcolli).

Voor artikelen die per gewicht of per volume verkocht worden, is dit het aantal verkoopseenheden, dat voor het artikel gebruikt worden.

Omschrijving colli

Deze term wordt onder andere getoond bij het ingeven van een aantal in een bestelling of levering.

Leverancier

De hoofdleverancier van het artikel.

Het is niet mogelijk een artikel te definiëren als er geen leverancier bepaald is. Om een lijst met de mogelijke leveranciers te raadplegen: breng de cursor op het veld 'Leverancier' en druk toetsencombinatie **<Ctrl>+<P>** of geef '0' in.

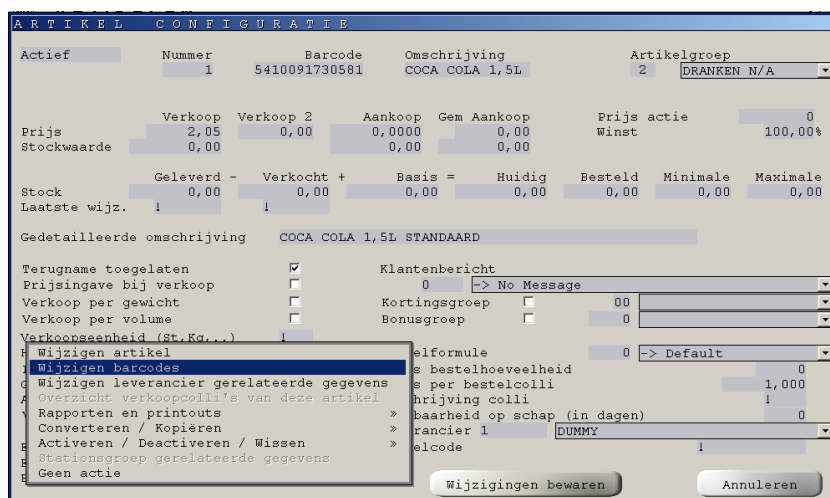
Opmerking: Er moet dus minstens één leverancier gedefinieerd zijn.

Bestelcode

Nummer dat door de hoofdleverancier voor dit artikel gebruikt wordt. De bestelcode kan maximaal dertien karakters bevatten.

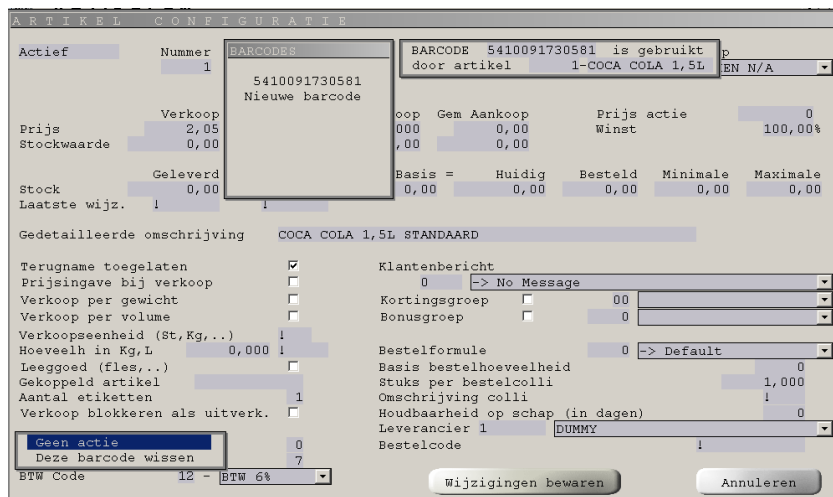
6. 3. 2. Barcode programmeren

In het menu links onderaan het scherm kunnen via de optie **'Wijzigen barcodes'** barcodes toegevoegd, gewijzigd, bekeken of gewist worden.



Bij de creatie van een nieuw artikel kan de eerste barcode rechtstreeks in het barcode veld van het artikelvenster ingevuld worden, wanneer alle andere gegevens werden ingevuld.

Indien er voor het artikel reeds één of meerdere barcodes bestaan, verschijnt de lijst op het scherm:



ARTIKEL CONFIGURATIE

Actief Nummer 1

Barcode 5410091730581 is gebruikt door artikel 1-COCA COLA 1,5L

Barcode: 5410091730581
Nieuwe barcode

Prijs Verkoop 2,05
Stockwaarde 0,00

Geleverd 0,00

Laatste wijz. 1

Gedetailleerde omschrijving COCA COLA 1,5L STANDAARD

Terugname toegelaten
 Prijsingave bij verkoop
 Verkoop per gewicht
 Verkoop per volume
 Verkoopseenheid (St,Kg,..) 1
 Hoeveelh in Kg,L 0,000 l
 Leeggoed (fles,..)
 Gekoppeld artikel 1
 Aantal etiketten 1
 Verkoop blokkeren als uitverk.

Klantenbericht 0 -> No Message
 Kortingsgroep
 Bonusgroep
 Bestelformule 0 -> Default
 Basis bestelhoeveelheid 0
 Stuks per bestelcolli 1,000
 Omschrijving colli 1
 Houdbaarheid op schap (in dagen) 0
 Leverancier 1 DUMMY
 Bestelcode 1

Geen actie 0
 Deze barcode wissen 7

BTW Code 12 - BTW 6%

Wijzigingen bewaren Annuleren

Om een barcode te wissen, selecteer deze barcode uit de lijst. Selecteer de optie 'Deze barcode wissen' en bevestig met <ENTER>.

Voor elke nieuw ingevoerde barcode, zal het systeem controleren of dit een correcte barcode is en of deze barcode nog niet toegekend is aan een andere artikel. Na deze controle, waarvoor het systeem alle reeds gedefinieerde barcodes moet overlopen, kan het even duren voordat de nieuwe lijst terug op het scherm gebracht wordt.

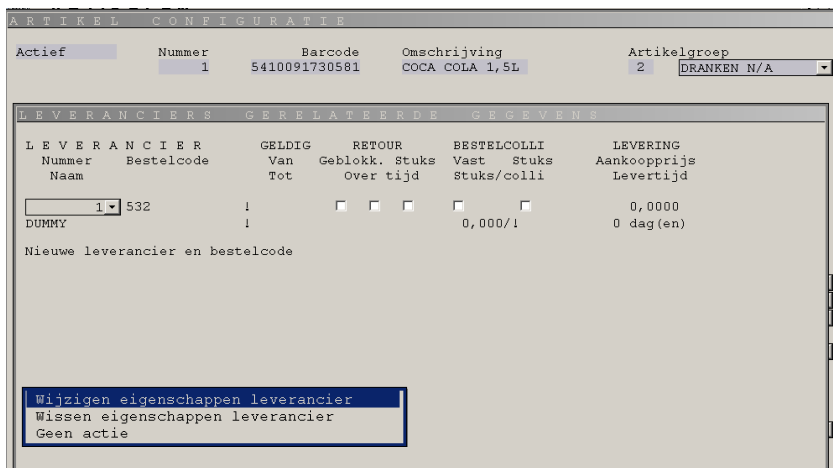
Wanneer een niet genormaliseerde barcode wordt ingegeven, zijn er 3 opties mogelijk:

- De barcode kan opnieuw worden ingegeven.
- Het systeem kan de barcode aanvaarden als 'speciale barcode'.
- Het systeem zal de barcode corrigeren zodat het een correcte barcode wordt.

6. 3. 3. Leverancier en gerelateerde gegevens wijzigen

In het menu links onderaan het scherm kunnen via de optie 'Wijzigen leverancier gerelateerde gegevens' leveranciers en gerelateerde gegevens gewijzigd, bekeken, toegevoegd of gewist worden. Eventueel kunnen een aantal bijkomende parameters ingevuld worden.

Op het scherm verschijnt de lijst met de leverancier(s) voor dit artikel, samen met hun bestelcode. Het is mogelijk om een nieuwe leverancier en/of nieuwe bestelcode toe te voegen, of een bestaande code te wijzigen of te wissen.



ARTIKEL CONFIGURATIE

Actief Nummer 1 Barcode 5410091730581 Omschrijving COCA COLA 1,5L Artikelgroep 2 DRANKEN N/A

LEVERANCIERS GERELATEERDE GEGEVENS

LEVERANCIER	GELDIG	RETOUR	BESTELCOLLI	LEVERING
Nummer	Bestelcode	Van	Geblokk. Stuks	Vast stuks
Naam		Tot	Over tijd	Aankoopprijs
			Stuks/colli	Levertijd
1 532	1			0,0000
DUMMY	1		0,000/1	0 dag(en)

Nieuwe leverancier en bestelcode

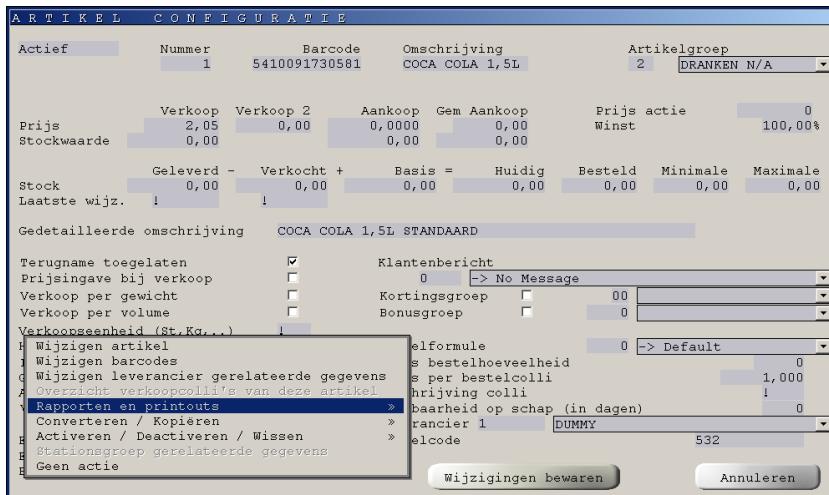
Wijzigen eigenschappen leverancier
 Wissen eigenschappen leverancier
 Geen actie

Betekenis van de parameters:

Geldig van ... tot ...	Geeft de geldigheidsduur van de leverancier weer. Na deze datum kan er voor dit artikel geen bestelling meer geplaatst worden bij deze leverancier
Retour geblokkeerd	Is terugsturen van goederen naar deze leverancier toegelaten.
Retour Over tijd	Is terugsturen van goederen naar deze leverancier toegelaten na het verstrijken van de geldigheidsdatum
Retour Stuks	Het terugsturen mag enkel gebeuren in stuks. Bij het terugsturen wordt de grootte van het bestelcolli veranderd naar één.
Bestelcolli - Vast	De grootte van het bestelcolli en de omschrijving ervan mogen niet gewijzigd worden. Een bestelling in stuks is niet toegelaten.
Bestelcolli - Stuks	De grootte van het bestelcolli mag gewijzigd worden naar stuks bij de levering. Als de goederen geleverd worden in een verpakking verschillend van de originele verpakking dan gebruikt bij de bestelling, kan de ingave in stuks gebeuren.
Stuks/Bestelcolli	Als de waarde van dit veld verschillend is van nul, zal bij het aanmaken van een droge stock operatie deze waarde gebruikt worden i.p.v. het overeenkomstige veld in het artikelscherm.
Omschrijving bestelcolli:	Omschrijving van de verpakkingseenheid (maximaal vijf karakters).
Aankoopprijs	Als de waarde van dit veld verschillend is van nul, zal bij het aanmaken van een droge stock operatie deze waarde gebruikt worden i.p.v. het overeenkomstige veld in het artikelscherm.
Levertijd	Leveringstermijn van dit artikel.

6. 3. 4. Een etiket afdrukken

Om een etiket af te drukken van dit artikel, ga naar **'Rapporten en printouts'** in het menu links onder.



ARTIKEL CONFIGURATIE

Actief	Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikelgroep
	1	5410091730581	COCA COLA 1,5L	2 DRANKEN N/A

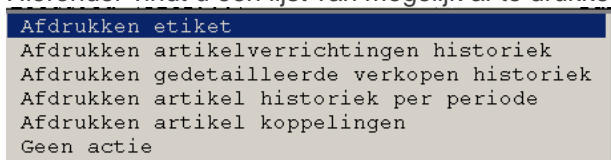
Verkoop	Verkoop 2	Aankoop	Gem Aankoop	Prijs actie	Winst
2,05	0,00	0,0000	0,00	0	100,00%

Stock 0,00 Geleverd - 0,00 Verkocht + 0,00 Basis = 0,00 Huidig 0,00 Besteld 0,00 Minimale 0,00 Maximale 0,00

Gedetailleerde omschrijving COCA COLA 1,5L STANDAARD

Wijzigingen bewaren Annuleren

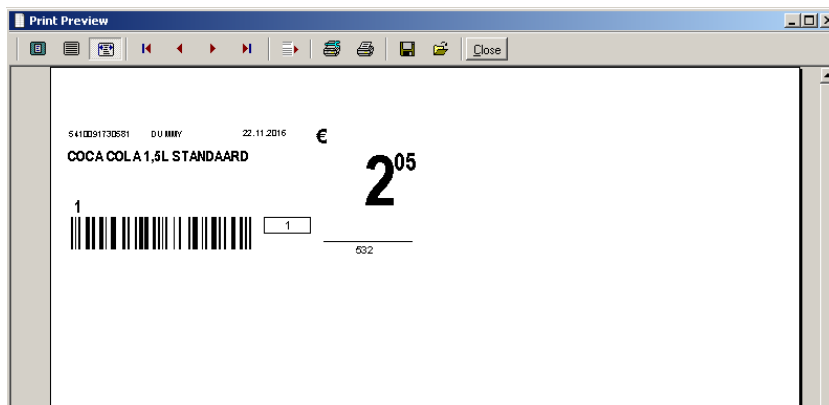
Hieronder vindt u een lijst van mogelijk af te drukken rapporten:



- Afdrukken etiket
- Afdrukken artikelverrichtingen historiek
- Afdrukken gedetailleerde verkopen historiek
- Afdrukken artikel historiek per periode
- Afdrukken artikel koppelingen
- Geen actie

Kies vervolgens de optie **'Afdrukken etiket'**.

Na het aanklikken van de optie **'Afdrukken etiket'**, start automatisch een afdrukvoorbeeld (Print Preview).



Print Preview

5410091730581 DUMMY 22.11.2016 €

COCA COLA 1,5L STANDAARD

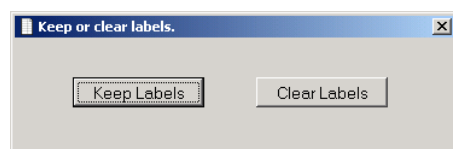
2⁰⁵

1

532

Close

Het etiket van het geselecteerde artikel kan onmiddellijk afgedrukt worden door op het printericoon te klikken. Het is echter praktischer om eerst nog etiketten van andere artikelen te selecteren, en die samen af te drukken. Sluit dit scherm af door op 'Close' te klikken. Maak uw keuze in volgend venster:



Keep or clear labels.

Keep Labels Clear Labels

Om de etiketten bij te houden, kies **'Keep labels'**.

De etiketten kunnen dan bijvoorbeeld afgedrukt worden als een pagina vol is.

Om de etiketten te wissen, kies 'Clear labels'.

De etiketten worden niet bijgehouden. Het volgende gevraagde etiket zal terug bovenaan links op het blad staan.

6. 4. Een nieuw artikel toevoegen

Voordat u een nieuw artikel invoert, moet eerst de leverancier gedefinieerd zijn. Deze moet immers ingevuld worden in het artikelscherm.

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu** en ga naar '**Shop**'.
- Ga naar '**Artikelen**'.
- Kies '**Artikelen met stock**'
- Op het scherm verschijnt het venster '**Artikel toegang**', waar je artikelen kan filteren.
Vul hier het artikelnummer, de barcode of omschrijving in, geen bestelcode*, die u aan het artikel wil toekennen.

OPMERKING:

(*) Een nieuw artikel kan niet worden gedefinieerd via een bestelcode:

Als er al een artikel bestaat met het gekozen nummer, de barcode of omschrijving dan krijgt u daarvan het configuratiescherm. Kies daarin dan 'geen actie' of toets **<ESC>** om toegang te krijgen tot de artikellijst.

Als het artikel nog niet bestaat krijg je onmiddellijk een artikellijst. Deze list is gesorteerd, naargelang uw voorgaande keuze, op nummer, barcode of omschrijving.

In de lijst waar alle artikelen of alle gefilterde artikelen staan, druk op de **<Insert>** toets of kies de laatste lijn '**Nieuw artikel / Toegang tot artikel**'.

Voer in het lege veld, bepaald door voorgaande keuze, een nog niet gebruikt artikel nummer, barcode of omschrijving in en bevestig met **<ENTER>**.

Op het scherm verschijnt nu een leeg artikelscherm, alleen het veld 'Nummer', 'Barcode' of 'Omschrijving' is ingevuld, dit kan niet gewijzigd.

Vul de parameters van het nieuwe artikel in.

Sommige parameters zijn niet rechtstreeks toegankelijk, en worden door het systeem zelf ingevuld. De bestelcode en bijkomende barcodes kunnen pas ingevuld worden nadat het artikel is aangemaakt.

Bij het definiëren van een nieuw artikel kan de 'basisstock' van het artikel ingevuld worden. Deze stock wordt onmiddellijk overgenomen als de 'huidige Stock'.

Latere aanpassingen van de stock worden niet meer toegelaten via het artikelscherm.

Bij de creatie van het nieuwe artikel kan de eerste barcode rechtstreeks in het barcodeveld van het artikelvenster ingevuld worden. Later moeten barcodes toegevoegd worden via '**Wijzigen barcodes**' (Zie hoofdstuk **6.3.2 Barcode programmeren**).

Het systeem kan praktisch een onbegrensd aantal artikelen aan (99 998).

Elk artikel behoort tot een bepaalde (sub)artikelgroep.

Indien er met sub-artikelgroepen gewerkt wordt, moeten alle artikelen in een sub-artikelgroep gedefinieerd worden (niet in een hoofdartikelgroep).

Alle artikelen van een zelfde artikelgroep hebben dezelfde BTW codes en EFT-restrictiecodes.

Het systeem is zo ingesteld, dat bij het aanmaken van een nieuw artikel deze codes automatisch overgenomen worden van de artikelgroep.

Opgelet:

Indien een artikel verplaatst wordt naar een andere artikelgroep door het artikelgroepnummer in het artikel venster te wijzigen, zullen de BTW code en de EFT-restrictiecodes automatisch mee aangepast worden.

Via het wijzigen van artikelgroepen (hoofdmenu > 'Shop' > 'Artikelgroepen') kan er ook bekomen worden dat alle artikelen die behoren tot een zelfde artikelgroep dezelfde BTW code en dezelfde EFT-restrictiecodes toegekend krijgen.

6. 5. Colli's, mandjes, diensten raadplegen/ wijzigen

Artikelen zonder stock wordt gebruikt voor het wijzigen of raadplegen van de parameters van een speciaal artikel, meer bepaald een verkoopscolli, mandje of dienst.

Het artikeltype kan worden gekozen op het moment van de creatie.

Procedure:

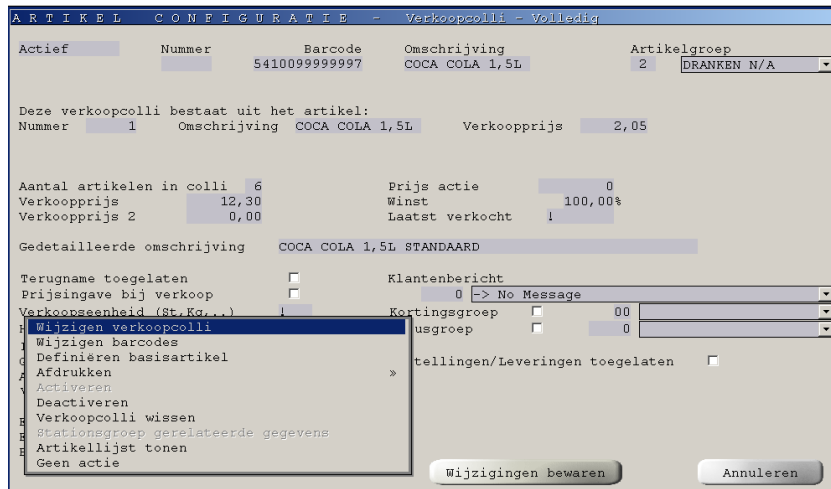
- Vertrek van het **hoofdmenu**, en ga naar **'Shop'**.
- Ga naar **'Artikelen'**.
- Kies vervolgens **'Artikelen zonder stock'**.
- Op het scherm verschijnt het **'Artikel toegang'** venster, waar u artikelen kunt filteren. Geef eventueel de toegangsvoorwaarden in. Geef vervolgens in het 'Artikel toegang'-venster het artikelnummer, de barcode of de omschrijving in.
 - Indien het artikelnummer, de barcode of de omschrijving bestaat, zal het artikelscherm getoond worden.
 - Indien het artikelnummer, de barcode of de omschrijving niet bestaat, verschijnt het volgende scherm.



- ⇒ Ofwel, kies **'Opnieuw ingeven'**, en het programma keert terug naar het scherm **'Artikel toegang'**. U kunt nu een ander artikelnummer of barcode ingeven.
- ⇒ Ofwel, kies **'Artikellijst tonen'**, en de lijst met alle reeds aangemaakte artikelen wordt op het scherm gezet, met de cursor op het nummer dat dichtst volgt op het gevraagde. Ga met de cursor naar het gewenste artikel.
- ⇒ Ofwel, kies **'Toevoegen artikel'** om een nieuw artikel zonder stock aan te maken.

Wanneer u de optie **'Artikellijst tonen'** aanklikt, kunt u in de lijst van alle artikelen het gewenste artikel openen. Op het scherm verschijnt het artikelscherm met de informatie van het gekozen artikel samen met een menu om het artikel te bewerken.

Voorbeeld:



Kies hier 'Artikellijst tonen' of <ESC> om terug te keren naar de lijst.

Wanneer u een bestaand artikel wijzigt of wanneer u een nieuw artikel toevoegt, krijgt u onderstaande parameters te zien.

Betekenis van de gebruikte parameters:

Nummer

Dit is het artikelnummer (maximaal zes cijfers) van het verkoopcolli, het mandje of de dienst.
 Dit nummer kan worden gewijzigd, ook al werd het artikel reeds gebruikt. Ieder artikel heeft één uniek artikelnummer.
 Artikelen die enkel door hun barcode worden opgeroepen, hoeven geen artikelnummer te hebben (d.w.z. artikelnummer = 0). Het is nochtans aan te raden elk artikel een nummer te geven (bvb. voor rapportage, enzovoort).
 Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om artikelen te verkopen door hun artikelnummer in te geven, is het wenselijk korte nummers toe te kennen aan vaak verkochte artikelen.

Barcode

De barcode is een getal van minimum zeven en maximum dertien cijfers.
 Ieder artikel kan een onbeperkt aantal barcodes hebben. Eenzelfde artikel geleverd door een andere leverancier/fabrikant kan een andere barcode hebben (bijvoorbeeld: een blikje Cola geproduceerd in Duitsland en in Frankrijk).
 Het is echter onmogelijk om een zelfde barcode aan meerdere artikelen toe te kennen.
 Indien op de verpakking van een artikel geen barcode staat, en u wilt dit artikel bij de verkoop oproepen d.m.v. een barcode, bestaat de mogelijkheid om eigen barcodes te definiëren en af te drukken (zie ook **6.3.2. Barcode programmeren**).

Omschrijving

Dit is de korte benaming van een artikel, maximum vijftien karakters
 Bij de verkoop van het artikel komen de eerste dertien karakters op het scherm voor de kassier en komen de vijftien karakters op het klantenscherm en op de kassabon.

Actief / Geblokkeerd

Enkel een artikel dat actief is, kan verkocht worden op de kassa.
 Een niet-actief artikel is geblokkeerd en kan dus niet verkocht worden.
 Om een artikel te blokkeren, kies 'Desactiveren' in het menu voor de bewerking van het artikel.

Artikelgroep

Nummer en omschrijving van de artikelgroep (eventueel de subartikelgroep, indien gebruikt) waartoe het artikel behoort. Indien de toetsencombinatie <Ctrl><P> gedrukt

wordt op het ogenblik dat de cursor op het artikelgroep veld staat, komt de volledige lijst op het scherm.

Door het nummer van de artikelgroep/subartikelgroep te wijzigen kunt u een artikel naar een andere groep verplaatsen. De BTW code en EFT-restrictiecodes van het artikel worden in dat geval gewijzigd.

Laatst verkocht Datum van de laatste verkoop van het artikel
Deze datum kan niet aangepast worden, maar wordt automatisch door het systeem ingevuld.

Gedetailleerde omschrijving: Gedetailleerde omschrijving van het artikel, een tekst van maximum vijftig karakters. De tekst in dit veld zal gebruikt worden bij het afdrucken van etiketten. Deze informatie zal in twee lijnen van 25 karakters afgedrukt worden, zodat bijvoorbeeld het eerste deel gebruikt kan worden voor Nederlands, en het tweede deel voor Frans. Het is ook mogelijk om artikelen op te zoeken aan de hand van informatie in dit veld bijvoorbeeld alle artikelen met de tekst 'OLIE' in deze omschrijving.

Terugname toegelaten Mag de kassier dit artikel terugnemen nadat het verkocht is geweest? (bijvoorbeeld bij een klacht, enzovoort)

Prijsingave bij verkoop Wordt gebruikt bij artikelen met een variabele prijs.
Op het moment dat het artikel verkocht wordt, moet de kassier de prijs ingeven.

Verkoopseenheid In dit veld (maximum vier posities) kan een afkorting van de verkoopseenheid ingegeven worden. Bijvoorbeeld: st. (stuks), kg, L (liter), enzovoort.

Hoeveelheid (Kg, L,..) Dit is het gewicht of de inhoud van het artikel. (Dit wordt gebruikt om de prijs per kg of per liter te berekenen voor het afdrucken van etiketten.)

Leeggoed Een artikel van het type leeggoed, zal automatisch als een terugname beschouwd worden indien het afzonderlijk geboekt wordt.
Op die manier zal de stock worden bijgehouden bij het binnenbrengen van bijvoorbeeld lege flessen.

Gekoppeld artikel In dit veld wordt een artikel gespecificeerd, door zijn nummer of zijn barcode, dat altijd als tweede artikel bij een ander artikel verkocht wordt. Dit gebeurt dus ook bij het gebruik van de vermenigvuldigingsfactor en bij een terugname.
Deze functionaliteit wordt typisch gebruikt voor leeggoed.
Bijvoorbeeld:
Artikelnummer 150 'JUPILER BAK' (met een bepaald BTW tarief) heeft als gekoppeld artikel nummer 300 'Leeggoed 4,50' (heeft een andere BTW tarief).
Het bestaan van het 'gekoppeld artikel' wordt hier niet gecontroleerd. Indien het niet bestaat, zal bij de verkoop de foutmelding gegeven worden: 'Artikel niet gevonden'
Opmerking: Een 'gekoppeld artikel' kan zelf geen 'gekoppeld artikel' hebben.

EFT-restrictie EFT-restrictiecodes worden gebruikt bij betaling met een betaal- of chipkaart.

Codes 1 en 2 Aan bepaalde kaarten zijn er aankooprestricties gekoppeld.
Het systeem controleert of de goederen die de klant wil kopen, betaald mogen worden met zijn kaart.
In de meeste gevallen hebben de artikelen dezelfde EFT-restrictiecodes als de artikelgroep waartoe ze behoren. Om vergissingen uit te sluiten wordt dan meestal ook de toegang tot het aanpassen van de EFT-restrictiecodes geblokkeerd. Hierdoor wordt er verzekerd dat de oorspronkelijk gedefinieerde EFT-restrictiecodes steeds correct blijven op het systeem.
De eerste EFT-restrictiecode wordt gebruikt voor bijvoorbeeld: Smash-PTI, Lokale Klanten, enzovoort. De tweede EFT-restrictiecode wordt gebruikt voor de EFT-applicatie

(offline kaartbetalingen).

BTW code

Code van het BTW tarief voor dit artikel. Indien de cursor op het veld 'BTW code' staat, kan d.m.v. de toetsencombinatie <Ctrl> + <P> de lijst met de verschillende beschikbare codes verkregen worden.

Opmerking: Een artikel heeft steeds dezelfde BTW code als de (sub)artikelgroep waartoe het behoort.

Klantenbericht

Een bericht dat bij verkoop van een artikel op de kassabon afgedrukt kan worden. Voorbeelden: promotieboodschap, wens, sluitingsuren.

Kortingsgroep

Kortingsgroep waartoe de artikelgroep van dit artikel behoort.

Aantal etiketten

Indien dit artikel op verschillende plaatsen staat in de shop, kunnen automatisch meerdere etiketten afgedrukt worden.

6. 5. 1. Een verkoopscolli wijzigen

Een verkoopscolli bestaat uit meerdere stuks van één basisartikel.

Voorbeelden: een farde Marlboro (bevat tien keer het artikel 'pakje Marlboro'), een verpakking met zes blikjes Cola (bevat zes maal het artikel 'blikje Cola), enzovoort.

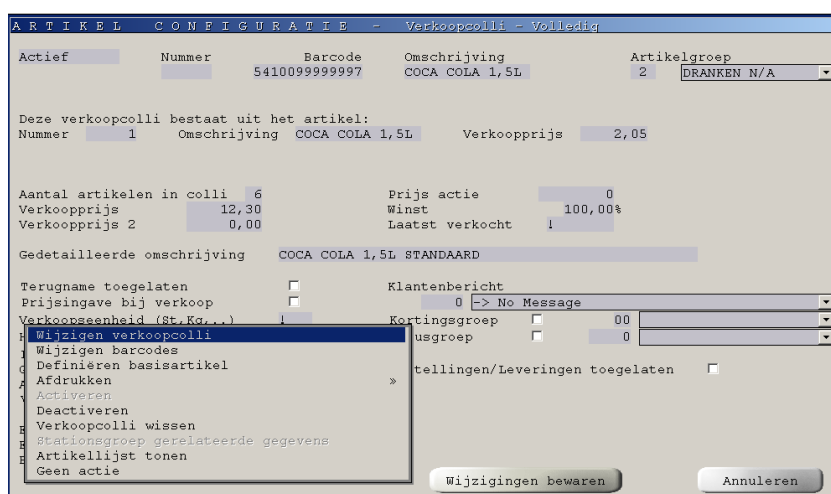
Wat betreft verkoop en configuratie wordt het verkoopscolli op dezelfde manier behandeld als het basisartikel, maar niet wat betreft stock en bestelling. Verkoopscolli's worden, net als basisartikelen, *verkocht onder eigen omschrijving en geïdentificeerd door eigen artikelnummer of barcode* en in sommige gevallen door eigen omschrijving.

Van een verkoopscolli wordt *geen stock gehouden*, vermits er reeds een bestaat van het basisartikelen. Bij verkoop van een colli wordt de stock van het basisartikel automatisch verminderd met het aantal stuks in het colli. Parameters als artikelgroep, BTW code en EFT-restrictiecodes worden overgenomen van het basisartikel.

De meeste parameters van een verkoopscolli kunnen veranderd worden in het artikelscherm dat verkregen wordt via de lijn 'Wijzigen verkoopscolli'.

Hier kunnen onder andere het aantal artikelen in het colli, en de verkoopprijs gewijzigd worden.

Het scherm van het verkoopscolli:



Van het basisartikel waaruit het verkoopscolli bestaat, worden volgende gegevens vermeld: Artikelnummer, omschrijving, verkoopprijs.

Betekenis van de gebruikte parameters:

Aantal artikelen in colli Geeft aan hoeveel basisartikelen zich in dit verkoopscolli bevinden. Bij elke verkoop van dit verkoopscolli, zal de stock van het basisartikel telkens met zoveel stuks verminderd worden als het aantal dat hier is ingegeven.

Verkoopprijs De huidige verkoopprijs van het artikel inclusief BTW.
Dit wordt berekend als: 'Aantal artikelen in colli' x 'Verkoopprijs basisartikel'
Deze verkoopprijs kan door de manager aangepast worden.
Opmerking: Deze prijs wordt NIET automatisch aangepast indien de verkoopprijs van het basisartikel wijzigt. De prijs wordt wel aangepast indien het aantal artikelen in het colli wijzigt.

Verkoopprijs twee Indien de prijs van een artikel, bijvoorbeeld een slof sigaretten, binnenkort wijzigt, kan de nieuwe verkoopprijs al op voorhand door de manager ingesteld worden. De activering van deze verkoopprijs gebeurt op de kassa op het moment dat alle artikelen met de oude verkoopprijs verkocht zijn.

Winst De winst wordt berekend als de verhouding van de aankoopprijs (van het verkoopscolli) t.o.v. de verkoopprijs exclusief BTW.

6. 5. 2. Het basisartikel van een verkoopscolli wijzigen

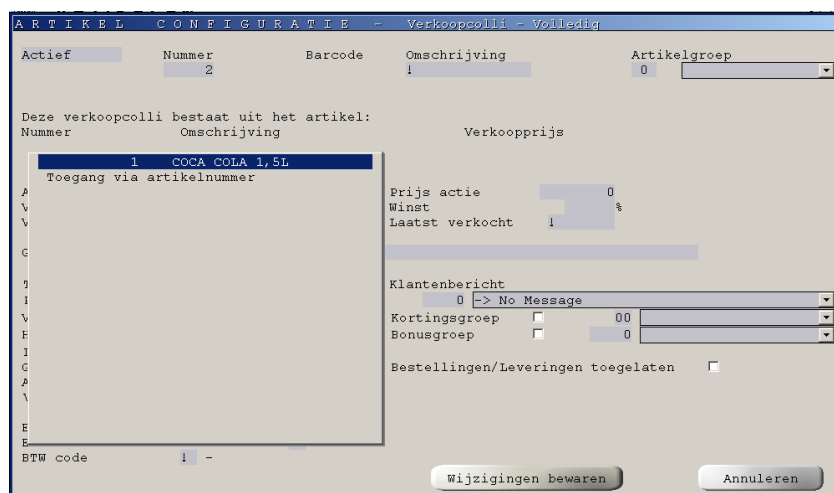
Om het basisartikel van het verkoopscolli te wijzigen, ga naar '**Definiëren basisartikel**' in het menu links onder.

Het definiëren van het basisartikel gebeurt door het specificeren van het artikelnummer. Kies het artikel uit de lijst, of ga naar '**Toegang via artikelnummer**', en geeft het gewenste artikelnummer in.

Opgelet:

De verkoopprijs van het verkoopscolli wordt niet herrekend als het basisartikel wijzigt.

Het scherm van het verkoopscolli:



6. 5. 3. Mandjes en diensten wijzigen

Een mandje is een samenstelling van verschillende basisartikelen.

Voorbeeld., koffie met croissant (promotiepakket), menu's in restaurant, mandje streekbieren, enzovoort.

Als u een nieuw mandje wilt aanmaken, moet u eerst omschrijving en verkoopprijs ingeven en pas daarna basisartikelen toevoegen.

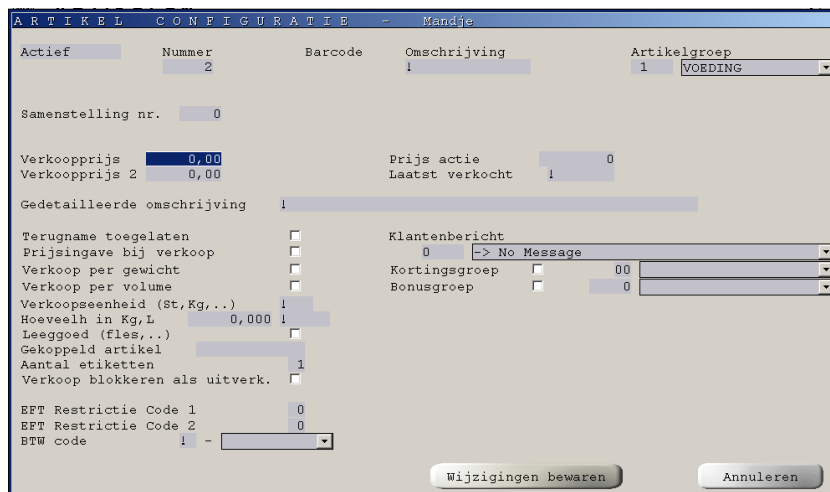
Als een mandje verkocht wordt, zal de stock van de ingrediënten, waaruit het mandje is samengesteld, aangepast worden. Een mandje kan eigen barcodes hebben.

Een artikel van het type 'Dienst' wordt gebruikt voor verkopen waarbij geen goederen, maar wel een dienst verkocht worden.

Dit artikel heeft geen stock, maar kan wel barcodes hebben.

De meeste parameters van een mandje of dienst kunnen veranderd worden in het artikelscherm dat verkregen wordt via de lijn 'Wijzigen artikel'.

Voorbeeld:



Betekenis van de gebruikte parameters:

Samenstelling

De samenstelling van elk mandje krijgt een nummer. Dit nummer wordt toegekend op het moment dat de ingrediënten voor het mandje gedefinieerd worden. (Deze parameter wordt niet gebruikt voor 'Diensten'.)

Verkoopprijs

De huidige verkoopprijs van het artikel inclusief BTW.

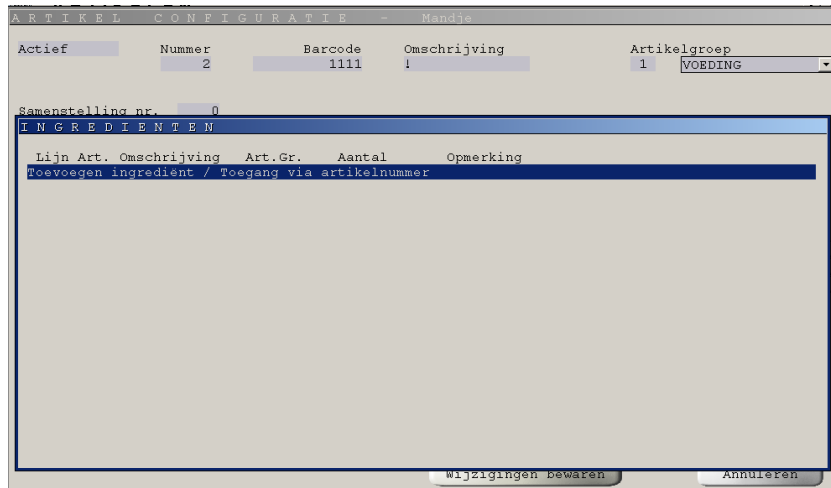
Verkoopprijs twee

Indien de prijs van een artikel binnenkort wijzigt, kan de nieuwe verkoopprijs al op voorhand door de manager geprogrammeerd worden. De activering van deze verkoopprijs gebeurt op de kassa op het moment dat alle artikelen met de oude verkoopprijs verkocht zijn.

6. 5. 4. De samenstelling van een mandje wijzigen

Om de samenstelling van het mandje te wijzigen, ga naar **'Wijzigen ingrediënten'** in het menu links onder.

Op het scherm:



Om een bestaand ingrediënt te wijzigen, selecteer het en kies **'Wijzigen ingrediënt'**.

Om een nieuw ingrediënt toe te voegen, ga naar de lijn **'Toevoegen ingrediënt'**.

Kies het **artikelnummer** uit de lijst of ga naar **'Toegang via artikelnummer'** en geef het gewenste artikelnummer in.

Specificeer vervolgens het aantal van dit artikel in het mandje. Er kan ook nog een opmerking ingegeven worden. Van de ingrediënten wordt ook het artikelnummer, de omschrijving en de artikelgroep vermeld.

6. 5. 5. Barcode programmeren

Kies **'Wijzigen barcodes'** om barcodes toe te voegen, te wijzigen, te bekijken of te wissen.

Bij de creatie van een nieuw artikel kan de eerste barcode rechtstreeks in het barcode veld van het artikelvenster ingevuld worden.

Indien er voor het artikel reeds één of meerdere barcodes bestaan, verschijnt de lijst op het scherm.

Om een barcode te wissen, selecteer deze barcode uit de lijst. Kies **'Deze barcode wissen'** en bevestig met **<ENTER>**.

Voor elke nieuw ingevoerde barcode, zal het systeem controleren of dit een correcte barcode is en of deze barcode nog niet toegekend is aan een andere artikel. Na deze controle, waarvoor het systeem alle reeds gedefinieerde barcodes moet overlopen, kan het even duren voordat de nieuwe lijst terug op het scherm gebracht wordt.

6. 5. 6. Een artikel wissen

Om een verkoopscolli, mandje of dienst te wissen, kies respectievelijk **'Verkoopscolli wissen'** of **'Artikel wissen'**. Ga naar **'Artikel en zijn barcodes wissen'** om te bevestigen.

Bij bevestiging wordt elke toegang naar dit artikel vernietigd, d.w.z. dat het artikelnummer en alle barcodes toegekend aan dit artikel gemarkeerd worden en niet meer oproepbaar zijn.

Het artikel wordt pas effectief gewist als het systeem geen historische rapporten meer heeft waarin het nog in gebruik kan zijn. De tijd waarna het artikel volledig gewist zal worden is afhankelijk van de systeemconfiguratie en bedraagt standaard twee maanden.

6. 6. Nieuwe colli, mandje of dienst definiëren

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Shop'**
- Ga naar **'Artikelen'**
- Kies daarin **'Artikelen zonder stock'**
- Op het scherm verschijnt het venster **'Artikel toegang'**, waar u artikelen kunt filteren. Kies de gewenste manier van artikeltoegang: artikelnummer, barcode of omschrijving. Indien een artikelnummer wordt ingegeven dat nog niet bestaat, verschijnt het volgende venster:



- ⇒ Ofwel, kies **'Opnieuw ingeven'**, en het programma keert terug naar het scherm **'Artikel toegang'**. U kunt nu een ander artikelnummer of barcode ingeven.
- ⇒ Ofwel, kies **'Artikellijst tonen'**, en de lijst met alle reeds aangemaakte artikelen wordt op het scherm gezet, met de cursor op het nummer dat dichtst volgt op het gevraagde. Ga met de cursor naar het gewenste artikel.
- ⇒ Ofwel, kies **'Toevoegen artikel'** om een nieuw artikel zonder stock aan te maken.

Wanneer u kiest voor **'Toevoegen artikel'**, krijgt u 3 opties voor het aanmaken van een artikel:

- Verkoopscolli: een artikel bestaande uit meerdere identieke artikelen.
- Mandje: een artikel bestaande uit een mix van verschillende artikelen.
- Dienst: voorbeeld car wash.

Kies het gewenste type van artikel. Er verschijnt een leeg artikelscherm.

Vul de parameters voor het nieuwe artikel in. Bij een verkoopscolli moet eerst het basisartikel gekozen worden.

Sommige parameters zijn niet rechtstreeks toegankelijk, en worden door het systeem zelf ingevuld.

Anderen kunnen pas ingevuld worden nadat het artikel is aangemaakt. Dit is onder andere het geval voor de ingrediënten van een mandje.

De eerste barcode van het nieuwe artikel kan rechtstreeks in het barcode veld van het artikelvenster ingevuld worden. Andere barcodes moeten toegevoegd worden via **'Wijzigen barcodes'**.

Opgelet:

Indien een artikelnummer of barcode al gebruikt wordt door een ander artikel, zal dit niet aanvaard worden bij het aanmaken van een verkoopscolli, mandje of dienst.

6. 7. De verkoopprijs wijzigen

Als u toegang heeft tot deze functionaliteit kunt u de verkoopprijs van artikelen snel wijzigen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Shop'**
- Ga naar **'Artikelen'** en kies daarin **'Verkoopprijs wijzigen'**.



Maak gebruik van het nu geopende venster **'Artikel toegang'** om de betreffende artikelen op te zoeken. U krijgt nu een overzicht met de gezochte artikelen.

Selecteer het artikel en wijzig de verkoopprijs en eventueel de tweede verkoopprijs. Bevestig deze telkens met **<ENTER>**

U kunt zo verder ook de prijzen van de volgende artikelen doorlopen en wijzigen.

Onmiddellijk nadat de verkoopprijs van een artikel gewijzigd is, wordt dit artikel verkocht aan de nieuwe prijs. Indien het shiftrapport wordt afgedrukt met de rubriek van de artikelen, dan zal er voor elke verkoopprijs van het artikel een aparte lijn met de artikel totalen worden afgedrukt.

6. 8. Gegroepede artikeloperatie via LMS/XMS

We spreken van "gegroepede artikeloperaties", omdat operaties voor meerdere artikelen in één keer uitgevoerd kunnen worden. Deze operaties kunnen vooraf zo ingesteld worden dat ze op een bepaald tijdstip uitgevoerd worden en eventueel voor een beperkte periode geldig zijn.

Voorbeeld 1: Promotieactie voeren.

Deze houdt in: vooraf voor bepaalde artikelen een promotieprijs instellen, die prijs vanaf een bepaald tijdstip toepassen en na de actieperiode weer ongedaan maken.

Voorbeeld 2: Niet verkochte artikelen uit het artikelbestand verwijderen.

Dit houdt dan in: te verwijderen artikelen vooraf vastleggen, die artikelen dan op een bepaald tijdstip verwijderen.

Voor gegroepede artikeloperaties moet een fictieve, een "virtuele" leverancier aangemaakt worden. Gebruik hiervoor een naam die duidelijk de reden van de operatie weergeeft.

Voorbeelden: 'Maandelijks promotie', 'Artikelonderhoud', enzovoort.

Via het document dat u voor elke gegroepede artikeloperatie opmaakt, kunt u de operatie per artikel aanpassen, de uitvoering activeren of deactiveren, een operatierapport en etiketten afdrukken en de operatie weer verwijderen.

Als u een tijdelijke operatie (bijvoorbeeld: promotie) activeert, koppelt het systeem daaraan automatisch een tweede operatie, die op het einde van de eerste operatie de originele toestand herstelt.

De documenten van de twee gekoppelde operaties hebben een identieke lijst artikelen. Het eerste document (begin van tijdelijke prijswijziging) bevat de actieprijzen en startdatum en tijd van de actie. Het tweede document (einde van tijdelijke prijswijziging) bevat de oorspronkelijke prijzen en einddatum en tijd van de actieperiode.

Vertrek hiervoor vanuit het **hoofdmenu**, ga naar **'Shop'** en open het menu **'Artikelen'**.

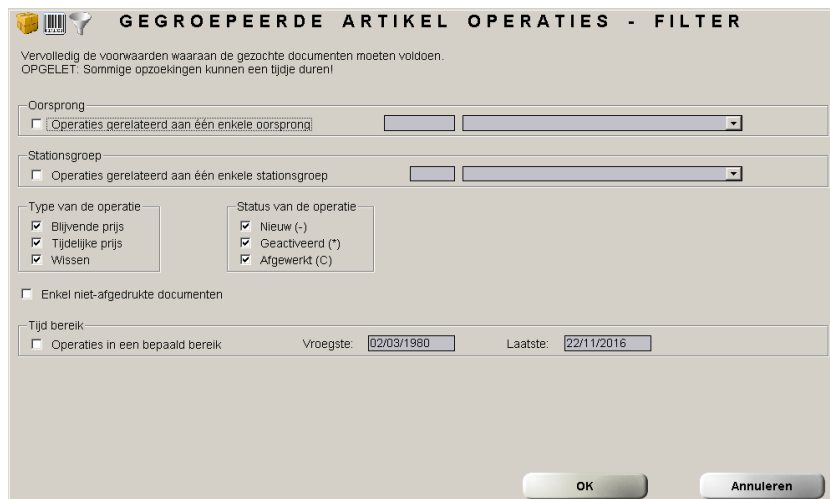


6. 8. 1. Gegroepeerde artikeloperaties opzoeken - Toegangsvoorwaarden

Open het menu **'Shop'**, **'Artikelen'** en selecteer: **'Gegroepeerde artikel operaties'**.

U krijgt een toegangsvenster **'Gegroepeerde artikel operaties – filter'**.

U krijgt een volledig overzicht als u alle toegangsvoorwaarden in dit venster aanvaardt, maar u kunt het ook beperken door de nodige voorwaarden aan te passen.



Als u een **volledig overzicht** wilt van alle gegroepeerde artikeloperaties, druk dan **<TAB>**.

Als u een **gefilterd overzicht** wilt of opzoektijd beperken:

Verander en/of selecteer dan eerst de nodige voorwaarden. Raadpleeg de parameterverklaring.

Bevestig uw uiteindelijke keuze met **<TAB>** of druk **'Wijzigingen bewaren'** om de voorwaarden vast te leggen voor latere zoekopdrachten.

Als u deze actie wilt **verlaten**, druk dan **<Annuleren>**. U zult terug het menu **'Artikelen'** krijgen.

Naargelang uw keuze, krijgt u een volledig of beperkt overzicht (zie voorbeeld).

GEGROEPEERDE ARTIKEL OPERATIES								
Nummer	O o r s p r o n g		Uitvoering		Type	Gekoppelde operatie	Status	Afdrukt
	Nummer	Omschrijving	Datum	Tijd				
1	9010	Tijdelijke Prijsverandering	22/11/16	10:59	Blijvend	-	-	<input type="checkbox"/>
2	9010	Tijdelijke Prijsverandering	22/11/16	11:00	Blijvend	-	-	<input type="checkbox"/>

Nieuw document / Toegang via document nummer

Volgende lijst verklaart de toegangsvoorwaarden toegepast bij gegroepeerde artikeloperaties.

Betekenis van de parameters:

Operaties gerelateerd aan één enkele oorsprong: Zet een vinkje om alleen die artikeloperaties op te zoeken die met een bepaalde fictieve 'leverancier' uitgevoerd worden. Deze 'virtuele' leverancier wordt geselecteerd onder 'Oorsprong'.

Oorsprong

Indien u 'Operaties gerelateerd aan één enkele oorsprong' activeert, selecteer dan uit het keuzemenu de gewenste "Leverancier"

Hier zijn voorbeelden van 'virtuele leveranciers':

- Nieuwe artikelprijzen: nieuwe artikelprijzen toepassen.
- 'Maandelijkse promotie': tijdelijk promotieprijzen toepassen. (Promotieprijzen gelden zolang de actie loopt, daarna worden de originele prijzen weer hersteld)
- 'Artikel onderhoud': artikelen wissen.
- enzovoort

Operaties gerelateerd aan één enkele stationsgroep: (niet gebruikt, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

Stationsgroep

(niet gebruikt, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

Type/Status vd operatie

Zet vinkjes om te zoeken naar operaties van het aangegeven type:

- 'Blijvende prijs': Operaties voor blijvende prijswijziging.
- 'Tijdelijke prijs': Operaties voor tijdelijke prijswijziging.
- 'Wissen': Operaties voor wissen van artikelen.
- 'Nieuw (-)': Niet geactiveerde operaties.
- 'Geactiveerd (*)': Geactiveerde operaties.
- 'Afgewerkt (C)': Afgewerkte operaties.

Enkel niet-afgedrukte documenten: Zet een vinkje als u enkel die operaties wilt opzoeken waarvan nog geen rapport afgedrukt werd.

Operaties in bepaald bereik Zet een vinkje en vul 'Vroegste' en 'Laatste' datum in om operaties op te zoeken uitgevoerd in een bepaalde periode.

6. 8. 2. Gegroepede artikeloperatie opmaken, wijzigen of wissen

We vertrekken van een overzicht met gegroepede artikeloperaties (voor details zie 6.8.1.).

Nieuw document openen

Als u een nieuwe gegroepede artikeloperatie wilt opstellen, kies dan onderaan de lijst 'Nieuw document / Toegang via documentnummer'.

Druk eventueel tweemaal <END> om naar het einde van de lijst te gaan.

Het systeem geeft automatisch het eerstvolgende vrije operatienummer (in dit voorbeeld '33').

OPMERKING:

LMS nummert alle operaties in volgorde van gebruik zonder onderscheid te maken tussen operaties voor droge stock of die voor brandstoffen.

Zo volgen de nummers van opeenvolgende artikeloperaties niet noodzakelijk direct op elkaar (in voorbeeld: '30' en '32'). Een tussenliggend nummer (bijvoorbeeld: '31') kan gebruikt zijn voor brandstofprijswijziging.

Druk <ENTER> voor een nieuwe artikeloperatie onder het opgegeven nummer.

U krijgt een documentvenster 'Gegroepede artikeloperatie' en een keuzevenster 'Keuze Type Artikeloperatie'.

In Keuzemenu	In Document	In Overzicht
'Blijvende prijswijziging'	'Blijvend'	'Blijvende prijswijziging'
'Tijdelijke prijswijziging'	'Begin van tijdelijke prijswijziging' (automatisch gekoppeld aan 'Einde')	'Begin' (gekoppeld aan 'Einde')
geen optie (want gekoppelde operatie)	'Einde van tijdelijke prijswijziging' (automatisch gekoppeld aan 'Begin')	'Einde' (gekoppeld aan 'Begin')
'Wissen van artikelen'	'Wissen van artikelen'	'Wissen'

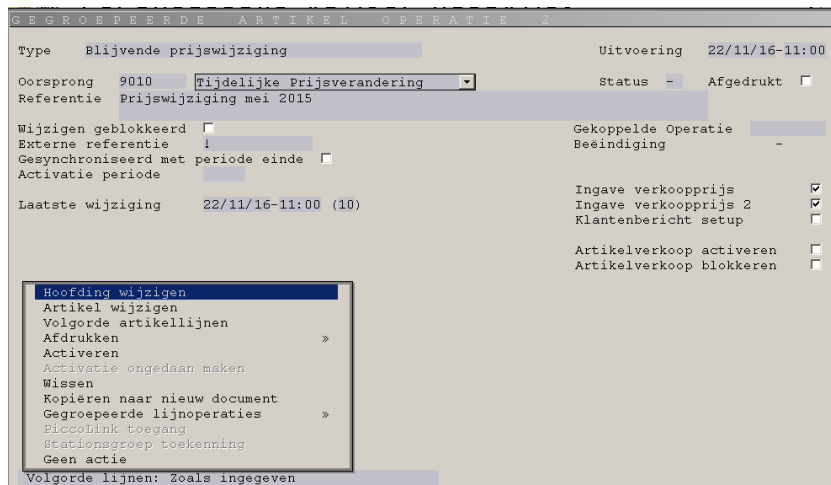
Selecteer in het keuzevenster het type van de artikeloperatie. Raadpleeg de parameterverklaring.

In het documentvenster kunt u de artikeloperatie nu verder opmaken. Volg de richtlijnen die ook gelden voor raadplegen van een bestaand document.

Bestaand document openen

Selecteer in het overzicht 'Gegroepede artikeloperaties' de lijn met betreffende artikeloperatie.

In het geopende documentvenster kunt u de artikeloperatie opmaken, wijzigen of wissen. Ze mag dan wel niet geactiveerd zijn. Dit wordt aangegeven door **Status** "-".



GEGROEPEERDE ARTIKEL OPERATIE 2

Type Blijvende prijswijziging Uitvoering 22/11/16-11:00

Oorsprong 9010 Tijdelijke Prijsverandering Status - Afgedrukt

Referentie Prijswijziging mei 2015

Wijzigen geblokkeerd Gekoppelde Operatie

Externe referentie 1 Beëindiging -

Gesynchroniseerd met periode einde

Activatie periode

Laatste wijziging 22/11/16-11:00 (10)

Ingave verkoopprijs

Ingave verkoopprijs 2

Klantenbericht setup

Artikelverkoop activeren

Artikelverkoop blokkeren

- Hoofding wijzigen
- Artikel wijzigen
- Volgorde artikellijnen
- Afdrukken >
- Activeren
- Activatie ongedaan maken
- Wissen
- Kopiëren naar nieuw document
- Gegroepede lijnoperaties >
- Piccolink toegang
- StationGroep toekenning
- Geen actie

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

Met de opdrachten in bijgaand **keuzemenu** kunt u, indien beschikbaar (zie opmerking *):

Hoofding wijzigen	De hoofding van deze artikeloperatie wijzigen.
Artikel wijzigen	Nieuwe artikellijnen toevoegen of wijzigen.
Volgorde artikellijnen	De volgorde bepalen waarin de artikellijnen in het overzicht komen.
Afdrukken	Op scherm en/of printer afdrukken: <ul style="list-style-type: none"> • Een rapport van de artikeloperatie. • Artikeletiketten • Artikelboek.
Activeren	De artikeloperatie activeren, indien deze nog niet geactiveerd is.
Activatie ongedaan maken	De geactiveerde artikeloperatie, indien mogelijk, terug deactiveren.
Wissen	De artikeloperatie wissen.
Kopiëren naar nieuw document	Een nieuwe artikeloperatie opmaken; identiek aan deze.
Gegroepeerde lijnoperaties'	Automatisch nieuwe lijnen aanmaken.
Het te gebruiken klantenbericht selecteren.	
Verkoopprijs omwisselen.	

OPMERKING:

*De opdrachten zijn enkel beschikbaar als ze uitvoerbaar zijn.

Zo bepalen de status en het type van de operatie samen met de gekozen parameters welke opdrachten u wel (in zwarte tekst) en niet (in grijze tekst) kunt uitvoeren.

Hoofding wijzigen

Kies in het opdrachtmenu 'Hoofding wijzigen' om de hoofding op te maken.

Overloop een voor een al de parameters van de hoofding.

Wijzig ze waar nodig, maar bevestig elke parameter met **<ENTER>**.

Raadpleeg daarbij onderstaande parameterverklaring.

- Bepaal onder '**Uitvoering**' het tijdstip waarop de opdracht uitgevoerd moet worden.
- Kies onder '**Oorsprong**' de gepaste 'virtuele' leverancier.
- Geef onder '**Referentie**' eventueel een begeleidende tekst. Deze is niet verplicht
- Bij tijdelijke operatie, bepaal onder '**Beëindiging**' het tijdstip waarop de operatie moet aflopen.
- Bepaal of in deze operatie '**verkoopprijs**' en tweede verkoopprijs aangepast mogen worden.
- Kies de gepaste opties voor '**klantenbericht set-up**'.
- Bepaal of alle betrokken artikelen tijdens de operatie:
 - **verkocht** mogen worden (aanvinken)
 - **geblokkeerd** moeten worden (aanvinken)
 - de actuele verkoop/blokking van elk artikel gerespecteerd moet worden.
- Druk in ieder geval **<ENTER>** om de gegevens van de hoofding te bevestigen.

Na bevestiging krijgt u terug het opdrachtmenu.

Betekenis van de parameters in het venster Gegroepeerde Artikeloperatie:

Type

Type van de uit te voeren operatie.

De operatie zal, mits activatie, bij de verschillende types als volgt uitgevoerd worden (zie ook: "Status"):

- **Blijvende prijswijziging:** Op tijdstip van 'uitvoering' wordt de opgegeven verkoopprijs toegepast, deze blijft dan geldig tot een volgende wijziging.
- **Tijdelijke prijswijziging of Begin van tijdelijke prijswijziging:** Bij 'uitvoering' wordt de nieuwe verkoopprijs toegepast, deze blijft dan geldig tot "beëindiging".
- **Einde van tijdelijke prijswijziging:** Dit type komt niet voor in het keuzemenu, maar is een automatisch aangemaakte operatie, die "gekoppeld" wordt aan een 'Tijdelijke prijswijziging'. Zodra u de 'Tijdelijke prijswijziging' activeert, koppelt het systeem daaraan

automatisch een operatie 'Einde van tijdelijke prijswijziging', die op het einde van de prijswijziging de oude prijzen terug herstelt.

- **Wissen van artikelen:** Bij 'uitvoering' worden de opgegeven artikelen gewist.

Het type wordt op verschillende manieren vermeld in keuzemenu (zie onder), in document 'Gegroepeerde artikeloperatie' en in overzicht 'Gegroepeerde artikeloperaties'. Zie volgende tabel:

<i>In Keuzemenu</i>	<i>In Document</i>	<i>In Overzicht</i>
'Blijvende prijswijziging'	'Blijvend'	'Blijvende prijswijziging'
'Tijdelijke prijswijziging'	'Begin van tijdelijke prijswijziging' (automatisch gekoppeld aan 'Einde')	'Begin' (gekoppeld aan 'Einde')
geen optie (want gekoppelde operatie)	'Einde van tijdelijke prijswijziging' (automatisch gekoppeld aan 'Begin')	'Einde' (gekoppeld aan 'Begin')
'Wissen van artikelen'	'Wissen van artikelen'	'Wissen'

Uitvoering

Tijdstip van uitvoering:
Als de operatie geactiveerd is, mag het systeem op deze datum en tijd de operatie uitvoeren.
Enkel als de operatie niet geactiveerd is, kunnen datum en tijd gewijzigd worden zolang deze nog niet bereikt zijn.

Oorsprong

Geeft nummer en naam van de fictieve of 'virtuele' leverancier.
Een aantal voorbeelden:
'Maandelijks promotie': tijdelijk promotieprijzen toepassen.
(Promotieprijzen gelden zolang de actie loopt, daarna worden de originele prijzen weer herstelt door een gekoppelde operatie.)
'Nieuwe artikelprijzen': nieuwe artikelprijzen toepassen.
'Artikel onderhoud': artikelen wissen.
enzovoort

Referentie

Geef hier optioneel twee lijnen tekst in betreffende de operatie.

Status

Hier geeft het systeem aan in hoeverre de artikeloperatie uitgevoerd is:
'-' De operatie is niet geactiveerd en kan niet uitgevoerd worden.
'*' De operatie is geactiveerd. Vanaf tijdstip van 'uitvoering' mag het systeem de artikeloperatie uitvoeren.
'C' De operatie is uitgevoerd ('Completed' of afgewerkt).

Afgedrukt

Het systeem zet hier een vinkje als een operatierapport afgedrukt werd.

Gekoppelde Operatie

Wordt enkel toegepast bij tijdelijke prijswijzigingen.
Als u een '(Begin van) Tijdelijke prijswijziging' activeert, koppelt het systeem daaraan automatisch een 'Einde van tijdelijke prijswijziging'. Beide operaties zijn aan elkaar gekoppeld. Zie ook: 'Type' en 'Beëindiging'.

Beëindiging

Tijdstip, *datum* en *tijd*, waarop een operatie van het type '(Begin) Tijdelijke prijswijziging' beëindigd moet worden.
Dit is tevens het tijdstip waarop de daaraan gekoppelde operatie 'Einde tijdelijke prijswijziging' uitgevoerd wordt. Zie ook: 'Type' en 'Gekoppelde Operatie'.
Enkel als de operatie niet geactiveerd is, kunnen datum en tijd gewijzigd worden zolang deze nog niet bereikt zijn.

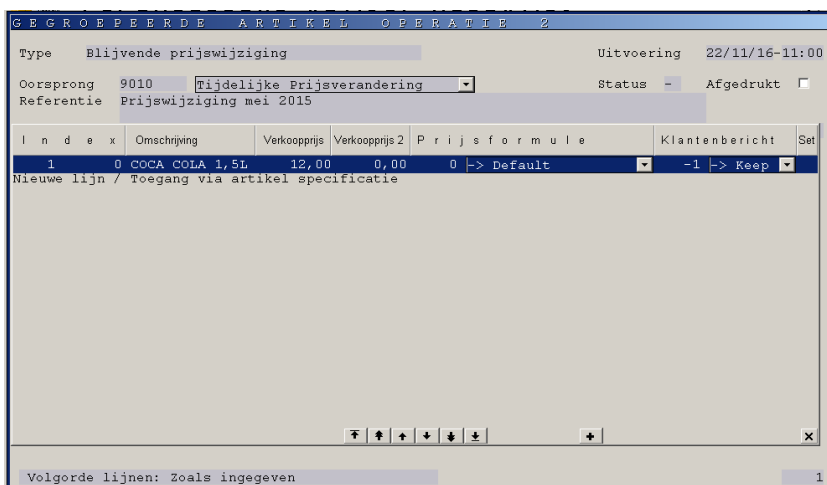
Ingave verkoopprijs

Zet een vinkje als de nieuwe artikelprijs moet ingegeven worden.

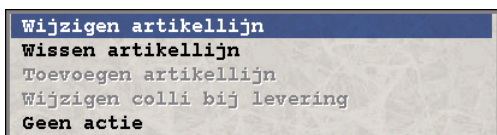
- Ingave verkoopprijs twee** Zet een vinkje als een tweede nieuwe artikelprijs moet ingegeven worden.
- Klantenbericht: set-up** Zet een vinkje als een klantenbericht moet ingegeven worden.
- Artikelverkoop activeren** Zet een vinkje om de verkoop van alle betrokken artikelen toe te staan, laat het vakje leeg om de actuele instelling bij ieder artikel te respecteren.
- Artikelverkoop blokkeren** Zet een vinkje om de verkoop van alle betrokken artikelen te blokkeren, laat het vakje leeg om de actuele instelling bij ieder artikel te respecteren.
- Wijzigen geblokkeerd** In het document van een 'Einde van tijdelijke prijswijziging' zet het systeem hier een vinkje om het wijzigen van de prijzen te voorkomen.
- Externe Referentie** Het systeem kan hier een referentie zetten (bijvoorbeeld: bij CMS-actie).
- Gesynchroniseerd met periode einde** (actueel niet gebruikt)
- Activatie periode** Als de operatie afgewerkt is (status 'C'), geeft het systeem hier de periode waarin ze geactiveerd werd.
- Laatste Wijziging** Het systeem geeft hier *datum* en *tijd* waarop het document laatst gewijzigd werd en door welke gebruiker (*log-on*).

Artikellijnen opmaken, wijzigen, wissen

Kies in het opdrachtmenu 'Artikel wijzigen' om een artikellijn op te maken, te wijzigen of te wissen. Dit opent een overzicht van (eerder) ingevoerde artikellijnen (leeg, bij nieuw document).



Als u een bestaande artikellijn wilt aanpassen, selecteer deze dan in het overzicht en voer volgende stappen uit: Selecteer in het opdrachtmenu: 'Wijzigen artikellijn'.



Wijzig de verkoopprijzen. Druk <ENTER> om te bevestigen of druk <ESC> om niets te wijzigen.

G E G R O E P E R D E A R T I K E L O P E R A T I E 2						
Type	Blijvende prijswijziging			Uitvoering 22/11/16-11:00		
Oorsprong	9010	Tijdelijke Prijsverandering		Status	-	Afgedrukt <input type="checkbox"/>
Referentie	Prijswijziging mei 2015					
l n d e x	Omschrijving	Verkoopprijs	Verkoopprijs 2	P r i j s f o r m u l e	Klantenbericht	Set
1	0 COCA COLA 1,5L	12,00	0,00	0 -> Default	-1 -> Keep	
Nieuwe lijn / Toegang via artikel specificatie						
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="✕"/>						
Volgorde lijnen: Zoals ingegeven						

Automatisch wordt de volgende lijn geselecteerd, zodat u desgewenst ook deze onmiddellijk kunt aanpassen. Herhaal vorige stappen voor elke aan te passen artikellijn.

Als u nieuwe artikellijnen wilt opmaken, kies onderaan in de lijst '**Nieuwe lijn / Toegang via artikelspecificatie**' en voer volgende stappen uit voor elke nieuwe artikellijn:
Zoek het aan te passen artikel op via het venster '**Artikel toegang**'.

Voor dit artikel wordt een nieuwe lijn toegevoegd aan de lijst met artikellijnen.

Druk in het opdrachtmenu: '**Toevoegen artikellijn**'.

Wijzig de prijzen, waar nodig.

Bevestig met **<ENTER>** om de nieuwe lijn aan het overzicht toe te voegen.

Herhaal vorige stappen voor elke nieuwe artikellijn.

Als u een bestaande artikellijn wilt wissen, selecteer deze dan in het overzicht en kies in bijgaand opdrachtmenu '**Wissen artikellijn**'.

Druk, als alle lijnen aangepast zijn, **<ESC>** om terug te keren naar het documentvenster van de gegroepede artikeloperatie.

Als u de artikellijnen in het overzicht in een andere volgorde wil, selecteer dan in het opdrachtmenu de opdracht 'Volgorde artikellijnen'. Dit opent het menu "Kies lijn volgorde" waarin u de gewenste volgorde kunt selecteren.

Als u een afdruk wil met een rapport van deze gegroepede artikeloperatie, etiketten met nieuwe prijzen of een artikelboek, selecteer dan in het opdrachtmenu de opdracht 'Afdrukken'. Dit opent het menu 'Rapport afdrukken' waarin u de gewenste afdruk kunt selecteren.

6. 8. 3. Gegroepede artikeloperatie activeren

We vertrekken van het overzicht met '**Gegroepede artikeloperaties**' (achterste venster).

Selecteer de te activeren artikeloperatie (in voorbeeld: 'Gegroepede artikeloperatie 33').

U krijgt het documentvenster (tweede venster) met het opdrachtvenster.

Selecteer daarin de opdracht **<Activeren>**.

EGROEPEERDE ARTIKEL OPERATIE 2

Type Blijvende prijswijziging Uitvoering 22/11/16-11:00

Oorsprong 9010 Tijdelijke Prijsverandering Status - Afgedrukt

Referentie Prijswijziging mei 2015

Wijzigen geblokkeerd Gekoppelde Operatie

Externe referentie 1 Besindiging -

Gesynchroniseerd met periode einde

Activatie periode

Laatste wijziging 22/11/16-11:00 (10)

Ingave verkoopprijs

Ingave verkoopprijs 2

Klantenbericht setup

Artikelverkoop activeren

Artikelverkoop blokkeren

Hoofding wijzigen

Artikel wijzigen

Volgorde artikellijnen

Afdrukken >

Activeren

Activatie ongedaan maken

Wissen

Kopiëren naar nieuw document

Gegroepede lijnoperaties >

PiccoLink toegang

Stationsgroep toekenning

Geen actie

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

EGROEPEERDE ARTIKEL OPERATIE 2

Type Blijvende prijswijziging Uitvoering 22/11/16-11:00

Oorsprong 9010 Tijdelijke Prijsverandering Status * Afgedrukt

Referentie Prijswijziging mei 2015

Wijzigen geblokkeerd Gekoppelde Operatie

Externe referentie 1 Beeindiging -

Gesynchroniseerd met periode einde

Activatie periode

Laatste wijziging 22/11/16-11:00 (10)

Ingave verkoopprijs

Ingave verkoopprijs 2

Klantenbericht setup

Artikelverkoop activeren

Artikelverkoop blokkeren

Hoofding wijzigen

Artikel wijzigen

Volgorde artikellijnen

Afdrukken >

Activeren

Activatie ongedaan maken

Wissen

Kopiëren naar nieuw document

Gegroepede lijnoperaties >

PiccoLink toegang

Stationsgroep toekenning

Geen actie

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

In dit keuzevenster worden de opdrachten 'Activeren' en 'Hoofding wijzigen' vergrendeld (lichte tekst), de opdracht 'Activatie ongedaan maken' wordt uitvoerbaar (donkere tekst).
 In het documentvenster (voorste venster) geeft ,Status *' aan dat de artikeloperatie geactiveerd is.

Druk <ESC> om terug te keren naar het overzicht ,Gegroepede artikeloperaties'. Ook hierin vindt u de gewijzigde status terug.

Nu deze artikeloperatie geactiveerd is kunt u de parameters (in het document) niet meer aanpassen ('Hoofding wijzigen' in grijze tekst). Ook de artikellijnen kunt u nu alleen nog maar raadplegen.

Als op tijdstip van 'Uitvoering' het systeem de operatie uitvoert zal: 'Status C' aangeven dat de artikeloperatie afgewerkt is ('Completed').

OPMERKING:

Om de geactiveerde artikeloperatie aan te passen, moet u ze eerst deactiveren.

6. 8. 4. Gegroepede artikeloperatie deactiveren

Een gegroepede artikeloperatie deactiveren kan op voorwaarde dat het tijdstip van uitvoering nog niet bereikt is. We vertrekken van het overzicht met 'Gegroepede artikeloperaties' (achterste venster).

Selecteer de te deactiveren artikeloperatie (bijvoorbeeld: ,Gegroepede artikeloperatie 15' met status ,*').

U krijgt het documentvenster (zie tweede venster) met het opdrachtvenster.

Selecteer daarin de opdracht <Activatie ongedaan maken>.

In het documentvenster (voorste venster) geeft **„Status –**, aan dat de artikeloperatie gedeactiveerd is. In dit keuzevenster wordt de opdracht **‘Activatie ongedaan maken’** vergrendeld (lichte tekst), de opdrachten **‘Activeren’** en **‘Hoofding wijzigen’** worden weer uitvoerbaar (donkere tekst).

Nu deze artikeloperatie gedeactiveerd is, kunt u de artikeloperatie weer aanpassen (in het document **hoofding wijzigen; artikellijnen wijzigen/toevoegen/wissen**). Vergeet niet, zo nodig, de artikeloperatie daarna weer te **activeren**.

U kunt de artikeloperatie ook annuleren door in het opdrachtmenu **‘Wissen’** te kiezen.

Druk **<ESC>** om terug te keren naar het overzicht **‘Gegroepeerde artikeloperaties’**. Ook hierin vindt u de gewijzigde status.

6. 9. Centraal versus lokaal beheerde artikelen

Een maatschappij die **centraal beheer** toepast, kan vanuit haar hoofdkantoor artikelen op het station beheren. Het CMS (Central Management System) onderhoudt het centrale artikelbestand en het TMS (Tele-Management System) zorgt voor het doorsturen van de artikelinformatie (operaties) naar de stations.

Afhankelijk van de specifieke configuratie moeten artikeloperaties eventueel lokaal gecontroleerd en bevestigd worden.

Volgende beheersfuncties kunnen centraal uitgevoerd worden:

- Artikelen toevoegen,
- Artikelen verwijderen,
- Artikelprijzen wijzigen.

Bij het toekennen van de artikelnummers kan de maatschappij een bepaald bereik van artikelen reserveren voor louter **lokaal** beheer.

Voorbeeld: In het volledige artikelbereik, 1 tot 999 998, kan het lokale bereik van 100 000 tot 110 000 gedefinieerd worden.

Als een station een gegroepeerde artikeloperatie ontvangen heeft, dan ontvangt de manager bij het inloggen daarvan een bericht op het scherm (zie procedure).

Door het bericht te aanvaarden bevestigt hij dat hij nota neemt van nieuwe gegroepeerde artikeloperaties. Het is dan zijn verantwoordelijkheid om deze operaties te controleren, eventueel aan te passen en te activeren.

Procedure:

Als u bij het inloggen een waarschuwingsbericht krijgt, wijst dit erop dat er **‘Gegroepeerde artikeloperaties’** opgestuurd zijn vanuit het hoofdkantoor.

Druk **<OK>** of **<ESC>** om de boodschap te sluiten.

Vanuit het **hoofdmenu**, kies **‘Artikelen’** om het gelijknamige menu te openen.

Selecteer daarin **‘Gegroepeerde artikeloperaties’**.

Druk **<TAB>** om het (gefilterde) overzicht **‘Gegroepeerde artikeloperaties’** te openen.

Maak eventueel gebruik van **<END>** om naar het einde van de lijst te gaan.

Selecteer in het overzicht de opgestuurde wijzigingsoperatie om het document te openen. Deze moet status **‘-’** hebben.

Kies in bijgaand opdrachtmenu **‘Lijnen wijzigen’** om de lijnen van de artikeloperatie te raadplegen en eventueel prijzen aan te passen.

Indien u akkoord gaat met de operatie (nodige aanpassingen uitgevoerd hebt):

Druk **<ESC>** om naar het document terug te keren.

Selecteer in het keuzemenu de opdracht **‘Activeren’** om de artikeloperatie te activeren.

Druk **<ESC>** om naar het overzicht met operaties terug te keren.

In het document en in het overzicht heeft de geactiveerde artikeloperatie nu **status ‘**’**, na prijsaanpassing zal ze **status ‘C’** krijgen.

OPMERKINGEN:

Van centraal beheerde artikelen kunt u later alleen de verkoopprijzen wijzigen.

Van centraal beheerde artikelen kunt u al de parameters raadplegen, maar niet allemaal wijzigen.

Alleen de verkoopprijzen kunnen later nog aangepast worden.

Doe dit volgens hoofdstuk **6.7. De verkoopprijs wijzigen**.

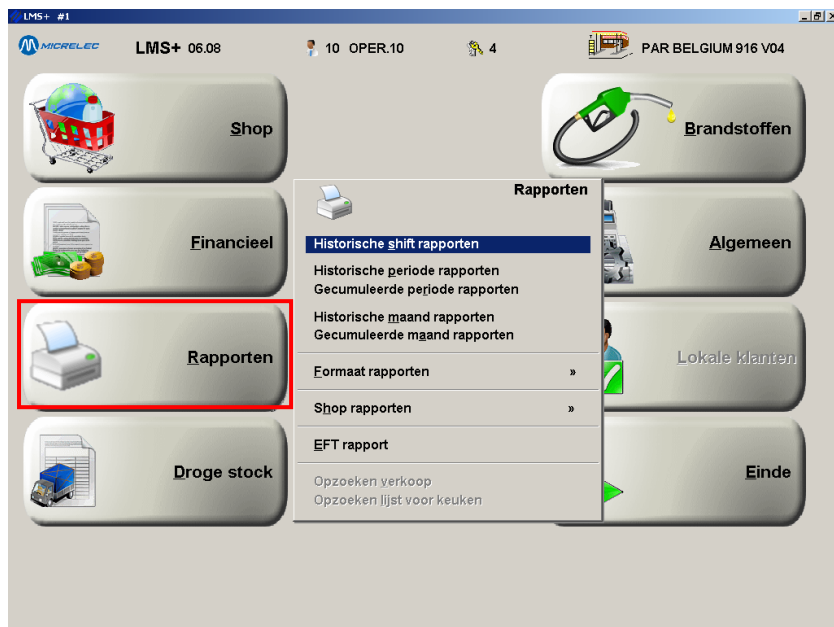
Uitzonderlijk kunnen er op het station 'Gegroepeerde artikeloperaties' beschikbaar zijn zonder waarschuwingsbericht voor de manager!

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat op het station 'Gegroepeerde artikeloperaties' van het hoofdkantoor binnengekomen zijn, maar dat de manager daarvan geen waarschuwingsbericht krijgt.

Bijvoorbeeld: bij tussenkomst op het station kan helpdesk het bericht gelezen hebben zonder de artikeloperatie uit te voeren. De uit te voeren operaties blijven dan wel beschikbaar voor controle en activatie door de manager.

Dus, om geen enkele centrale artikeloperatie te missen controleert de manager na inloggen best steeds het overzicht van 'Gegroepeerde artikeloperaties', ook al kreeg hij daarvan geen bericht.

7. RAPPORTEN



7. 1. Artikelrapport

Voor elk type van artikel kunt u verschillende rapporten aanmaken die meerdere gegevens over die artikelen vermelden.

U gaat op dezelfde manier tewerk voor gewone artikelen, verkoopscollis, mandjes en diensten.

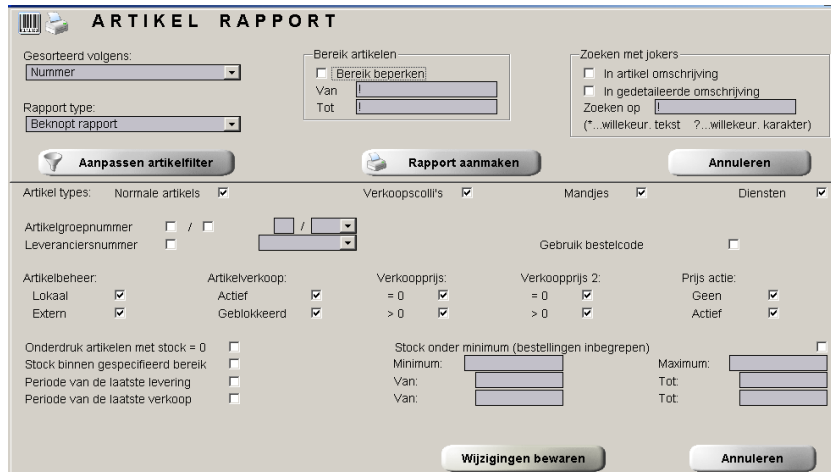
Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar **'Shop'**
- Kies **'Artikelen'**



- Selecteer **'Artikel rapporten'**. Daar kunt u later het gepaste artikelrapport kiezen: voor gewone artikelen, verkoopscollis, mandjes of diensten.

In het venster 'Artikelrapport', dat dan opengaat, staan de voorwaarden waaraan de artikelen in het rapport moeten voldoen. U kunt deze aanpassen voordat u de rapporten laat aanmaken. Druk 'Annuleren' om het venster te sluiten.



Druk 'Aanpassen artikelfilter' als u bepaalde toegangsvoorwaarden wil wijzigen.

De cursor komt in het venster met toegangsvoorwaarden:

Pas de voorwaarden aan waar nodig. Bevestig elke wijziging met <ENTER>. Raadpleeg deel 6.2. Artikel toegang voor de betekenis van parameters.

Bevestig tot slot met <TAB>.

Kies nu onder 'Gesorteerd volgens' hoe u artikelen wilt laten sorteren: artikelnummer, barcode, omschrijving of eventueel bestelcode.

Om van sorteerwijze te veranderen, moet u eerst de geselecteerde afvinken en daarna de gewenste aanvinken.

Vink 'Bereik artikelen' aan, als u het bereik wilt opgeven waarbinnen de artikelen gezocht moeten worden. Dit bereik wordt, naargelang de gekozen sorteerwijze, uitgedrukt in nummers, barcodes, omschrijving of bestelcodes.

Kies het gewenste *rapporttype*:

- Beknopt rapport: dit rapport zal een overzicht geven van de gebruikte parameters van de artikelen. Het zal ook de verkoopprijs vermelden.
- Verkoopprijs rapport: dit rapport vermeldt de aankoop- en verkoopprijs voor alle gefilterde artikelen.
- Historiek verrichtingen: dit rapport vermeldt alle stock verrichtingen uitgevoerd voor de gefilterde artikelen.
- Historiek van verkopen: dit rapport vermeldt alle verkopen gedaan voor de gefilterde artikelen.
- Korting en bonus info: dit rapport vermeldt alle korting en bonus info voor de gefilterde artikelen.
- Stockwaarde: dit rapport zal de stockwaarde vermelden per artikel, berekend op basis van aankoopprijs, verkoopprijs en gemiddelde aankoopprijs. Vraagt u een rapport van alle artikelen in één artikelgroep, dan vermeldt dit onderaan ook de totale stockwaarde van deze artikelgroep (zie voorbeeld).
- Stocktelling: dit rapport zal alle gevraagde artikelen geven en daarbij ruimte voorzien om de getelde stock in te vullen.
- Etiketten: de module 'Afdrukken van etiketten' zal een afdrukvoorbeeld (Print Preview) geven van de etiketten voor de gevraagde artikelen. U kunt op de printericoon klikken om de etiketten af te drukken.
- Artikelenboekje: met dit rapport kan je een boekje printen van alle gefilterde artikelen en hun barcodes.

Druk ten slotte 'Rapport aanmaken' of <TAB> om het rapport aan te maken.

Het systeem gaat op zoek naar de artikelen die voldoen aan de gestelde voorwaarden en maakt een rapport in het vooraf ingestelde formaat, bijvoorbeeld in pdf.

OPMERKING:

Deze rapporten kun je ook opvragen via het menu 'Rapporten' - 'Shop rapporten'.

STOCKWAARDE												
ARTIKEL Nummer	Barcode	Omschrijving	ARTIKELGROEP Nr. Omschrijving	STOCK	PRIJS			STOCKWAARDE VOLGENS			LIJN VKP Ex BTW	
					Verkoop	Aankoop	Gemidd.	Verkoop prijs	Aankoop prijs	Gemid AKP		
100	54490147	COCA COLA 1L	51/ 1 SOFT DRINKS	120,000	1,55	1,1583	1,16	186,00	139,00	139,00	175,471	
102	544900000439	COCA COLA 1,5L	51/ 1 SOFT DRINKS	243,000	1,75	0,0000	0,00	425,25	0,00	0,00	401,182	
106	54491472	COCA COLA 0,5L.	51/ 1 SOFT DRINKS	65,000	1,00	0,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	61,323	
107	5497365772053	COCA COLA 0,5L.	51/ 1 SOFT DRINKS	118,000	1,00	0,0000	0,00	118,00	0,00	0,00	111,324	
122	5449000050205	COCA COLA LIGHT	51/ 1 SOFT DRINKS	11,000	0,80	0,0000	0,00	8,80	0,00	0,00	8,305	
125	5438430239416	COCA COLA FLES	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	1,75	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	
127	54492387	COCA COLA LIGHT	51/ 1 SOFT DRINKS	34,000	1,15	0,0000	0,00	39,10	0,00	0,00	36,897	
135	5449000098917	COCA VANILLE 33	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,008	
147	90331060	COCA LEMON ,50	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	1,25	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009	
148	5449000089205	COCA LEMON 1,5L 10	51/ 1 SOFT DRINKS	31,000	1,75	0,0000	0,00	54,25	0,00	0,00	51,18	
149	5449000089229	COCA LEMON 33CL 11	51/ 1 SOFT DRINKS	69,000	0,80	0,0000	0,00	55,20	0,00	0,00	52,08	
165	5436056996491	COCA COLA REG.B 12	51/ 1 SOFT DRINKS	108,000	0,80	0,0000	0,00	86,40	0,00	0,00	81,51	
168	5449000000996	COCA COLA REG.B 13	51/ 1 SOFT DRINKS	64,000	0,80	0,0000	0,00	51,20	0,00	0,00	48,30	
186	5434870375029	COCA COLA LIGHT 14	51/ 1 SOFT DRINKS	92,000	1,75	0,0000	0,00	161,00	0,00	0,00	151,89	
654	5449000098771	SPRITE ICE CUBE 15	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,75	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	5449000101372	FANTA DORANGO 3 16	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL STOCKWAARDE								1250,20	139,00	139,00	1179,43	

7. 2. Rapporten over mandjes

Er zijn twee soorten van rapporten over samenstellingen (mandjes):

Het 'Rapport: samenstellingen' geeft een overzicht van alle bestaande mandjes met hun samenstelling, d.w.z. de artikelen waaruit elk samengesteld is.

Het 'Rapport: Artikel gebruik in samenstelling' geeft een overzicht van alle artikelen die in mandjes gebruikt worden.



Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar **'Shop'**
- Kies **'Artikelen'** om het gelijknamige menu te openen.
- Kies dan de volgende rapporten:

7. 2. 1. Rapport Samenstellingen

Kies in menu **'Shop'**, **'Artikelen'** de lijn **'Rapport: Samenstellingen'**.

Dit rapport geeft een overzicht van alle bestaande mandjes met artikelnummer, omschrijving en artikelgroep. Per mandje geeft het ook de samenstellende artikelen met artikelnummer, omschrijving, artikelgroep, aantal (stuks) in het mandje en eventueel een opmerking.

RAPPORT SAMENSTELLINGEN					
Samenstelling: 3					
	M A N D J E				
	Nummer	Omschrijving	Artikelgroep	Eenheid	
	2020	PROMOTIE 1	5/ 1	!	
Lijn	Artikelnr.	Omschrijving	Artikelgroep	Aantal	Opmerking
1	721	MARS	11/ 1	1,0000	St.
2	712	TWIX CLASSIC	11/ 1	1,0000	St.
3	726	LION SINGLE 45G	11/ 1	1,0000	St.

7. 2. 2. Artikelgebruik in samenstellingen

Kies in menu **'Shop'**, **'Artikelen'** de lijn **'Rapport: Artikel gebruik in samenstelling'**.

Dit rapport geeft een overzicht van al de verschillende basisartikelen die gebruikt worden in samenstellingen.

ARTIKEL GEBRUIK IN SAMENSTELLINGEN

Artikelnr.	Omschrijving	Artikelgroep	Samenst. Lijn	Aantal	Opmerking
100	COCA COLA 1L	51/ 1	2	1	6,0000 St.
106	COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1	1	3,0000 !
654	SPRITE ICE CUBE	51/ 1	1	2	1,0000 !
712	TWIX CLASSIC	11/ 1	3	2	1,0000 St.
721	MARS	11/ 1	3	1	1,0000 St.
726	LION SINGLE 45G	11/ 1	3	3	1,0000 St
765	FANTA DORANGO 3	51/ 1	2	2	1,0000 St.

Voorbeeld (zie gele markering in beide rapporten):

Het artikel met nummer ,712' en omschrijving ,Twix Classic' komt éénmaal voor (,1,0000 St') in de samenstelling met nummer ,3'.

In de ,Rapportsamenstellingen' kunt u zien dat Samenstelling drie een mandje is met omschrijving ,Promotie 1', de Twix Classic staat er vermeld op lijn ,2'.

7. 3. Rapporten per artikelgroep

Voor elk type van artikel kunt u ook rapporten aanmaken per artikelgroep.

U gaat op dezelfde manier te werk voor gewone artikelen, verkoopscolli's, mandjes en diensten.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, ga naar **'Shop'**
- Ga naar **'Artikelen'**.
- Kies de volgende rapporten.
OF
- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, ga naar **'Rapporten'**
- Kies vervolgens **'Shop rapporten'**.
- Selecteer de volgende rapporten.

7. 3. 1. Artikelen per artikelgroep rapport

Dit rapport geeft een overzicht van normale artikelen, verkoopscolli's, mandjes of diensten per artikelgroep. U kunt ook toegangsvoorwaarden ingeven.

Selecteer het gepaste rapport: ,Normaal ...', ,Verkoopscolli ...', ,Mandje ...' of ,Dienst per artikelgroep rapporten'. Ga verder tewerk als voor een artikelrapport.

7. 3. 2. Stockwaarde per artikelgroep rapport

Dit rapport geeft een overzicht van de artikelgroepen en vermeldt voor elk de totale stockwaarde, berekend op basis van zowel aankooprij, verkoopprij, als gemiddelde aankooprij.

In het venster 'Shop Rapporten', selecteer: 'Stockwaarde per artikelgroep rapport'.

STOCKWAARDE PER ARTIKELGROEP										
ARTIKELGROEP		HUIDIGE STOCK				BESTELD				Lijn
Nr.	Omschrijving	Aantal stuks	Stockwaarde Excl. BTW	Stockwaarde Incl. BTW	Verkooprij Excl. BTW	Verkooprij Incl. BTW	Aantal stuks	Stockwaarde aankooprij	Verkooprij	
10/	SNOEP	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1
10/ 1	SNOEP	294,000	89,88	95,27	132,34	140,28	0,000	0,00	0,00	2
10/ 2	KAUWGOM	96,000	55,68	59,02	90,57	96,00	0,000	0,00	0,00	3
10/ 3	CHOCOLADE	76,000	93,48	99,09	157,74	167,20	0,000	0,00	0,00	4
40/	TABAK	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	5
40/ 1	SIGARETTEN	662,000	1842,45	1842,45	2567,05	2567,05	0,000	0,00	0,00	6
40/ 2	SIGAREN	91,000	352,80	352,80	482,30	482,30	0,000	0,00	0,00	7
40/ 3	TABAK	18,000	21,00	22,26	31,70	33,60	0,000	0,00	0,00	8
		1237,000	2455,29	2470,89	3461,70	3486,43	0,000	0,00	0,00	

7. 4. Shift- en perioderapporten

Vertrek vanuit het hoofdmenu, 'Rapporten' of druk 'R' en kies 'Historische shift rapporten' of 'Historische periode rapporten'.

7. 4. 1. Formaat van Shift-, Periode- en Maandrapporten

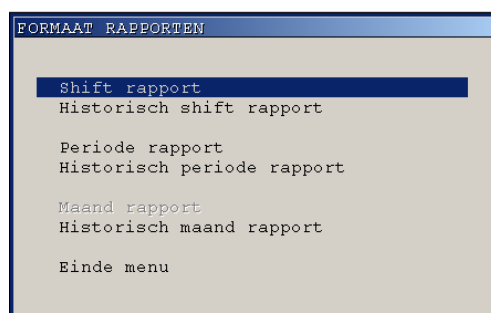
De manager kan het formaat van shift-, periode- en maandrapporten zelf bepalen.

Een afsluitrapport kan variëren van een document met enkel hoofding tot een document met uiterst gedetailleerde informatie. Zo wordt het rapport, indien er slechts één shift is per periode, meestal beperkt tot de hoofding. Als het formaat van een rapport gewijzigd wordt, dan zal dit pas toegepast worden vanaf de eerstvolgende afsluiting op de kassa.

Achteraf kunnen historische shift- en perioderapporten in een ander formaat opgevraagd worden op kassa of via LMS. Dit moet daarvoor eerst wel aangepast worden. Na aanpassing van het formaat zullen alle historische rapporten afgedrukt worden volgens het gewijzigde formaat.

Procedure;

- Vanuit het menu 'Rapporten'
- Kies 'Formaat rapporten' of druk 'F'
- U krijgt dan het gelijknamige venster 'Formaat rapporten'.



- Selecteer daarin het rapporttype waarvoor u een afdrukformaat wilt vastleggen.
- Selecteer in het venster 'Kies rapportformaat' een bestaand formaat als u dit wilt bekijken of aanpassen. Hier kun je bvb kiezen: 'Standaard', 'Alles', enzovoort.

Artikelgroep Totalen	idem Artikelgroep totalen
Geen Sub-artikelgroepen	Alleen de totalen per hoofdartikelgroep. Als de lijst met artikelgroepen en sub-artikelgroepen heel uitgebreid is, kan het handig zijn de sub-artikelgroepen weg te laten.
Ingegeven bedragen	Dit zijn de bedragen die ingegeven worden op het einde van een shift voor bepaalde betaalwijzen. Per betaalwijze kan een parameter geactiveerd worden.
Geen Artikelgroep Totalen	Totalen zonder onderscheid van artikelgroepen
In- en uitgaven	Totalen per type van in- en uitgave.
BTW-Analyse	De bedragen worden opgesplitst per BTW tarief: Bedrag zonder BTW, bedrag van de BTW en bedrag inclusief BTW. Zo verwijst BTW P 21% naar de brandstoftransacties die op de kassa afgerekend werden.
Annulaties	Totalen van annulaties uitgevoerd op de kassa
Cheque / EFT-Totalen	Lijst van transacties betaald met 'Cheque' of via 'EFT'. EFT (Electronic Fund Transfer, is offline kaarttransactie) moet dan wel geactiveerd zijn op het station. Voor elke transactie vermeldt het rapport het kaartnummer, bedrag en tijdstip.
Geldanalyse	Analyse van het bedrag dat CASH in de lade moet zitten op het einde van de shift. U krijgt volgende kassaldo's en hun verschil: <ul style="list-style-type: none">• Theoretisch kassaldo: CASH-bedrag dat in de lade zou moeten zitten.• Reëel kassaldo: resterend CASH-bedrag geteld en ingegeven door de kassier. <i>Let op:</i> Wisselgeld, geld dat is teruggegeven op cheques of vreemde munten, valt niet onder CASH.
Totalen opname	Opsomming van de gedane afrovingen
Terugname Totalen	De in de shift teruggenomen artikelen met vermelding van het tijdstip.
Artikelbeweging	Verkopen, bestellingen, inventarissen van artikelen.
Artikels Drankautomaat	/

PERIODERAPPORT

Vanuit het menu '**Rapporten**', kies '**Formaat rapporten**' om het gelijknamige venster te openen.

Selecteer daarin '**Periode rapport**'.

Selecteer in het geopende venster '**Kies rapportformaat**' het gewenste formaat (bijvoorbeeld: 'Standaard' om standaard formaat te bepalen).

U krijgt dan het venster '**Formaat Periode Rapport**' waarin u de nodige parameters kunt aanpassen.

FORMAAT PERIODE RAPPORT

Formaat nummer: 1 Type: Rapport
 Omschrijving: STANDA (A) RE Status: Inactief

Brandstof Totalen - POS..... <input checked="" type="checkbox"/>	BTW Analyse..... <input checked="" type="checkbox"/>
Pomp/Pistool Totalen..... <input checked="" type="checkbox"/>	Annulaties - Verkopen..... <input checked="" type="checkbox"/>
Brandstof Totalen..... <input checked="" type="checkbox"/>	Artikelbeweging..... <input checked="" type="checkbox"/>
Brandstof Indexen op POS..... <input type="checkbox"/>	-> Filter 0 => Default
Terminal / Product Totalen..... <input type="checkbox"/>	Winst / Artikel..... <input type="checkbox"/>
Gemeten Brandstofstock..... <input type="checkbox"/>	-> Volgorde lijnen:
Theoretische Brandstofstock..... <input type="checkbox"/>	Loyaliteit analyse..... <input type="checkbox"/>
Brandstofleveringen..... <input type="checkbox"/>	-> Aantal rapport lijnen:
Artikelgroep Totalen..... <input checked="" type="checkbox"/>	-----
Geen Subartikelgroepen..... <input type="checkbox"/>	-----
Winst / Artikelgroep..... <input type="checkbox"/>	-----
-> Volgorde lijnen:	-----
Geen Subartikelgroepen..... <input type="checkbox"/>	-----
Aanvullende % Info..... <input type="checkbox"/>	-----
Stock Statistieken / Artikelgroep... <input type="checkbox"/>	-----
Betaalwijzen Totalen..... <input checked="" type="checkbox"/>	-----
Geen Artikelgroep Subtotalen..... <input type="checkbox"/>	-----
In- en Uitgaven..... <input checked="" type="checkbox"/>	-----

Betekenis van de parameters (Perioderapport):

- Brandstof Totalen – POS** Totaal van alle producten verkocht via de kassa.
- Pomp/Pistolentotalen** Totalen en indexen per pomp en per pistool.
 In het geval van multiproduct pompen worden de totalen en indexen opgesplitst per pomp én per pistool.
 Op een station met BNA worden kolommen 'Te veel' en 'Te weinig' vermeld:
'Te veel' betekent dat de pomp vroeger gestopt is dan een vooraf betaald bedrag. Er is dus 'te veel' geld (in cash of in de vorm van barcodekrediet in geval van BNA met barcodelezer) ontvangen.
'Te weinig' komt voor bij pompen die geen kleppen voor laag debiet hebben, zij geven dan meer product dan voor het ingegeven bedrag (het gaat hier wel altijd over heel kleine bedragen).
- Brandstoftotalen** Totaal verkocht per product.
- Brandstof Indexen op POS** Volume index en bedrag index per brandstofproduct verkocht via de kassa.
- Terminal / Producttotalen** Totalen en indexen per terminal (kassa, PTO, BNA, enzovoort)
- Gemeten Brandstofstock** Gegevens van de brandstoftanks, mits het station uitgerust is met elektronisch peilsysteem.
- Theoretische Brandstofstock** Overzicht van brandstof stock aan de hand van leveringen.
- Brandstofleveringen** Overzicht van alle brandstof leveringen tijdens de periode.
- Artikelgroep totalen** Alle shop verkopen getotaliseerd per (sub)artikelgroep met vermelding van eventuele terugnames.
- Geen Sub-artikelgroepen** Alleen de totalen per hoofdartikelgroep. Als de lijst met artikelgroepen en sub-artikelgroepen heel uitgebreid is kan het handig zijn de sub-artikelgroepen weg te laten.
- Winst / Artikelgroep** Winstwaarde per artikelgroep:

$$\text{Winst per artikelgroep} = \left(\frac{\text{Tot. VKP excl. BTW} - \text{Tot. AKP}}{\text{Tot VKP excl. BTW}} \right) \times 100$$

	De waarde van de winst wordt berekend zowel op basis van de laatste als van de gemiddelde aankoopprijs.
→ Volgorde lijnen	Geeft de volgorde aan waarin de artikelgroepen getoond zullen worden, namelijk volgens artikelnummer, verkocht aantal, verkoopwaarde, winst op basis van laatste aankoopprijs of winst op basis van gemiddelde aankoopprijs.
Aanvullende % Info	Percentage van de winst. U ziet ook voor hoeveel artikelen uit deze artikelgroep geen aankoopprijs (= Nul prijs) ingegeven is.
Stock Statistieken/artikelgr.	Statistieken over de stock, vermeld per departement.
Betaalwijzen Totalen	Het ontvangen geld wordt opgesplitst in de verschillende betaalwijzen. Eventuele vreemde munten worden omgerekend naar de basismunt.
Geen Artikelgroep subtotalen	Als deze parameter niet actief staat, dan splitst het rapport de gebruikte betaalwijzen op per artikelgroep. Let op: Deze functionaliteit wordt momenteel enkel maar gebruikt om bepaalde betaalwijzen op te splitsen in Shop (Artikelgroep 98) en Fuel (Artikelgroep 99). Dit wordt ingesteld door een Micrelec techniker.
In- en uitgaven	Totalisatie per type van in- en uitgave.
BTW-Analyse	De bedragen worden opgesplitst per BTW tarief: Bedrag zonder BTW, bedrag van de BTW en bedrag inclusief BTW. Zo verwijst BTW P 21% naar de brandstoftransacties die op de kassa afgerekend werden.
Annulaties – verkopen	Totalen van annulaties uitgevoerd op de kassa
Artikelbeweging	Verkopen, bestellingen, inventarissen van artikelen.
Winst / Artikel	Winstwaarde per artikel: $\text{Winst per artikel} = \left(\frac{\text{VKP excl. BTW} - \text{AKP}}{\text{VKP excl. BTW}} \right) \times 100$ <p>De waarde van de winst wordt berekend zowel op basis van de laatste als van de gemiddelde aankoopprijs.</p>
→ Volgorde lijnen	De volgorde waarin de artikelen moeten getoond worden, is instelbaar: volgens artikelnummer, volgens verkocht aantal, volgens verkoopwaarde, volgens winst (op basis van laatste aankoopprijs) of volgens winst (op basis van gemiddelde aankoopprijs).

MAANDRAPPORT

Vanuit het menu '**Rapporten**', kies '**Formaat rapporten**' om het gelijknamige venster te openen.

Selecteer daarin "**Maand rapport**".

Selecteer in het geopende venster "**Kies rapportformaat**" het gewenste formaat (bijvoorbeeld: 'Standaard').

U krijgt dan het venster '**Formaat Historisch Maand Rapport**' waarin u de nodige parameters kunt aanpassen.

Betekenis van de parameters (Maandrapport):

Brandstof Totalen – POS Totaal van alle producten verkocht via de kassa.

7. 4. 2. Shift- en perioderapporten afdrukken

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, ga naar '**Rapporten**' of druk op de toets '**R**'
- Kies '**Historische shift rapporten**' of '**S**' of kies '**Historische periode rapporten**' of '**P**'

Op het scherm krijgt u, naargelang uw keuze, een lijst met beschikbare shift- of perioderapporten.

Selecteer het gewenste rapport.

Dit rapport wordt afgedrukt volgens het ingestelde formaat.

Aandacht: *Shift- en Periode rapporten zijn gedurende twee maanden beschikbaar. Daarna worden ze door het systeem gewist.*

7. 4. 3. Voorbeeld van een shiftrapport

Het shiftrapport bevat alle gegevens die verband houden met een shift, dus ook de PTI-totalen en de opsplitsing in de verschillende kaarten, indien de PTI gekoppeld is met het kassasysteem.

De OPT2010 wordt in een aparte shift behandeld.

Historisch Shiftrapport van de kassa:

HISTORISCH SHIFT RAPPORT

 Shift Nr. / Kassa 123 / 01
 Shift Nr. / Kassier 1 / 10 OPER.10

 Shift Start 08:20 12/02/05
 Shift Einde 19:30 12/02/05

 Eerste verkoop 00005051
 Laatste verkoop 00005131

 Periode Nr. 123
 Begindatum periode 11/02/05

BRANDSTOFFEN - KASSA

Product	Eenheidsprijs	Volume	Bedrag	BTW	Bedr.Ex.BTW	Aantal kortingen	Bedrag kortingen	Bedrag voor korting
DIESEL	0,963	871,62	839,38	21,00%	693,70	0,00	0,00	839,38
EURO 95	1,168	448,99	524,43	21,00%	433,42	0,00	0,00	524,43
SUPER+	1,196	216,28	258,69	21,00%	213,80	0,00	0,00	258,69
		1536,89	1622,50		1340,92	0,00	0,00	1622,50

ARTIKELGROEPEN

ARTIKELGROEP Nr.	OMSCHRIJVING	VERKOOP			TERUGNAME			VERKOOP - TERUGNAME			KORTING	
		Aantal	Bedrag	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag
10/	SNOEP	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00	0,00	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00
10/ 1	SNOEP	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00	0,00	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00
10/ 2	KAUWGOM	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00
10/ 3	KEELPAST/ROLLEN	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00	0,00	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00
10/ 4	DIVERSE SNOEP	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00	0,00	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00
20/	OLIE EN VETTEN	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
20/ 1	OLIE	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
30/	ACCESS. ROOKW.	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
30/ 1	ACCESS. ROOKW.	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
40/	TABAK	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00
40/ 1	SIGARETTEN	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00
40/ 2	TABAK	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00
40/ 3	SIGAREN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00
50/	FRISDRANKEN	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00	0,00	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00
50/ 1	SOFT DRINKS	9,00	10,75	10,14	1,00	1,00	0,94	8,00	9,75	9,20	0,00	0,00
50/ 2	WATER/FRUITSAP	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00
50/ 3	SPORT / ENERGIE	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00
51/	ALCOHOL	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
51/ 1	BIER	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
54/	SNACKS	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00	0,00	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00
54/ 1	CHIPS	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00
54/ 2	ANDERE SNACKS	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00	0,00	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00
55/	KOEKEN	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00	0,00	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00
55/ 1	WAFELS/KOEKEN	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00
55/ 2	WAFEL/KOEK FAM	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00
60/	VERSE VOEDING	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
60/ 5	ZUIVEL	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
70/	DIENSTEN 0%	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
70/ 4	PREPAY TEL KAAR	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		98,00	252,20	244,07	1,00	1,00	0,94	97,00	251,20	243,13	0,00	0,00

BETAALWIJZEN

Nr.	Betaalwijze	Getotaliseerd			Geannuleerd			Ingegeven		Aanvangsbedrag	Verschil		
		Aantal	Volume	Bedrag	Omrekening	Aantal	Bedrag	Bedrag	Omrekening		Bedrag	Omrekening	
1	CASH	EUR	66		1430,53 EUR	1430,53	0	0,00 EUR	555,33 EUR	555,33	125,00	-0,20 EUR	-0,20
40	EFT UTA	EUR	1	55,25	53,21 EUR	53,21	0	0,00 EUR					
64>89	PTI VISA	EUR	3		153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR					
	/9900 Fuel		3	140,68	153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR					
66>89	PTI EUROCARD	EUR	4		128,12 EUR	128,12	0	0,00 EUR					
	/9800 Shop		1		1,40 EUR	1,40	0	0,00 EUR					
	/9900 Fuel		4	114,78	126,72 EUR	126,72	0	0,00 EUR					
67>89	PTI AMEX	EUR	2		65,01 EUR	65,01	0	0,00 EUR					
	/9800 Shop		2		6,60 EUR	6,60	0	0,00 EUR					
	/9900 Fuel		1	60,65	58,41 EUR	58,41	0	0,00 EUR					
69>89	PTI BANKCARD	EUR	2		52,97 EUR	52,97	0	0,00 EUR					
	/9800 Shop		1		8,95 EUR	8,95	0	0,00 EUR					
	/9900 Fuel		1	37,69	44,02 EUR	44,02	0	0,00 EUR					
70>89	PTI MAESTRO	EUR	1		36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR					
	/9900 Fuel		1	30,83	36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR					
89	PTI TOTAAL	EUR	12		435,63 EUR	435,63	0	0,00 EUR					
TOTAAL			79			1919,37	0		555,33				-0,20

UITGAVEN

Nr. & Omschrijving	Aantal	Bedrag
--------------------	--------	--------

INGAVEN

Nr. & Omschrijving	Aantal	Bedrag
--------------------	--------	--------

1 BETALING FACT.	1	45,67
	1	45,67

BTW TOTALEN

Nr. Omschrijv.	Tarief%	BTW	Bedr.Ex.BTW	Bedr.Inc.BTW
#1 BTW 0%	0,00	0,00	170,15	170,15
#2 BTW 6%	6,00	2,88	48,22	51,10
#3 BTW 12%	12,00	0,00	0,00	0,00
#4 BTW 21%	21,00	5,19	24,76	29,95
#5 ----	0,00	0,00	0,00	0,00
#6 BTW-P 21%	21,00	281,58	1340,92	1622,50
TOTAAL		289,65	1584,05	1873,70

ANNULATIES

ARTIKEL	ARTIKELGROEP	Aantal	Datum	Tijd	Bedrag	Lijst keuken Nummer
Nr. Omschrijving	Nr. Omschrijving					
411038 BELGA ROOD FILT	41/ 1 SIGARETTEN	1,00	12/02/2005	14:45	4,45	
511057 COCA COLA REG.B	51/ 1 SOFT DRINKS	1,00	12/02/2005	16:29	1,00	
					5,45	

CHEQUES

Trans.nr.	Cheque kaartnummer	Zak nr.	Datum	Tijd	Bedrag	Annulatie
					0,00	

EFT TRANSACTIES

Trans.nr.	EFT Nr.	Kaartnummer	Datum	Tijd	Bedrag	Annulatie
5114	53	70600012345612347=0601010	12/02/2005	15:37	53,21	
					53,21	

GELD ANALYSE

Brandstof verkoop	1622,50
(Brandstof kortingen)	0,00
Artikelgroep verkoop	252,20
(Artikelgroep kortingen)	0,00
Terugnages	-1,00
Ingaven	45,67
Uitgaven	0,00
Totaal	1919,37

ANALYSE CASH

	EUR
Betalingen	1430,53
Aanvangsbedrag	125,00
Afromingen	-1000,00
Wisselgeld (niet op CASH)	0,00
Theoretisch kassaldo	555,53
Reëel kassaldo	555,33
--> Verschil	-0,20

AFROMINGEN

Zak Nr.	Betaalwijze Omschrijving	Aantal	Volume	Datum	Tijd	Afkorting munt	Bedrag
1	CASH			12/02/2005	13:33	EUR	500,00
2	CASH			12/02/2005	15:03	EUR	500,00

TERUGNAMES

ARTIKEL Nr. Omschrijving	ARTIKELGROEP Nr. Omschrijving	Aantal	Datum	Tijd	Bedrag	Lijst keuken Nummer
529 LIPT.ICE TEA 33	51/ 1 SOFT DRINKS	1	12/02/05	09:21	1,00	
					1,00	

ARTIKELEN

ARTIKEL Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikel groep	Verkoop Prijs	VERKOPEN Aantal	- Bedrag	TERUGNAMES = T O T A A L				TOT. IN AANKOOPPR.		Totaal Excl.BTW	Lijn
			Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Laatste	Gemiddelde		
0	4001686354032	HARIBO KL	10\ 1	0,15	1	0,15	0	0,00	1	0,15	0,10	0,10	0,14	1
0	5420001501774	LOLLY WOOD BEER	10\ 4	1,10	1	1,10	0	0,00	1	1,10	0,73	0,73	1,04	2
0	5425010090004	PAPER MINTS	10\ 3	1,30	1	1,30	0	0,00	1	1,30	0,86	0,86	1,23	3
0	5413729203006	PAY&GO 15	70\ 4	15,00	2	30,00	0	0,00	2	30,00	0,00	0,00	30,00	4
0	5000159339759	MARS	10\ 1	0,65	5	3,25	0	0,00	5	3,25	2,14	2,14	3,05	5
105	3033710242535	LION KING SIZE	10\ 1	0,75	5	3,75	0	0,00	5	3,75	2,47	2,47	3,54	6
107	5000159314732	SNICKERS CRUNCH	10\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	7
112	57031705	V6-STRONG.MINT	10\ 2	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,98	0,98	1,42	8
120	57038933	STIMOROL AIR RU	10\ 2	0,70	2	1,40	0	0,00	2	1,40	0,92	0,92	1,32	9
121	8711400403019	SPORTLIFE SMASH	10\ 2	0,70	4	2,80	0	0,00	4	2,80	1,84	1,84	2,64	10
131	80051350	TIC-TAC EXTRA S	10\ 3	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	11
132	87301724	MENTOS ACTION	10\ 3	0,55	1	0,55	0	0,00	1	0,55	0,36	0,36	0,52	12
137	7610700607046	RICOLA LEMON MI	10\ 3	1,80	1	1,80	0	0,00	1	1,80	1,19	1,19	1,70	13
153	4001686383025	COLAROLLEN HARI	10\ 4	0,25	2	0,50	0	0,00	1	0,50	0,32	0,32	0,48	14
154	5410601598076	A.P.GUMS ASS.20	10\ 4	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,77	2,77	3,96	15
220	5411035290109	ADVA. 10W-40 1L	20\ 1	8,95	1	8,95	0	0,00	1	8,95	4,94	4,94	7,40	16
231	5411035570102	CHAIN OIL	20\ 1	4,15	4	16,60	0	0,00	4	16,60	9,15	9,15	13,72	17
411	54029170	BARCLAY 200 20	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	18
415	54030022	BASTOS RED FILT	40\ 1	4,45	6	26,70	0	0,00	6	26,70	21,36	21,36	26,70	19
425	40307954	DAVIDOFF CLASSI	40\ 1	4,00	1	4,00	0	0,00	1	4,00	3,20	3,20	4,00	20
427	87217124	DUNHILL INTERNA	40\ 1	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	21
436	40235479	L M ULTRA LIGHT	40\ 1	4,45	2	8,90	0	0,00	2	8,90	7,12	7,12	8,90	22
438	54027169	LM BOX 25	40\ 1	4,45	3	13,35	0	0,00	3	13,35	10,68	10,68	13,35	23
441	54027008	MARLBORO 200 20	40\ 1	3,85	9	34,65	0	0,00	9	34,65	27,72	27,72	34,65	24
442	54027022	MARLBORO LIGHT	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	25
444	54027473	MARLBORO MEDIUM	40\ 1	3,90	1	3,90	0	0,00	1	3,90	3,12	3,12	3,90	26
453	54039216	RICHMOND FILTER	40\ 1	4,45	1	4,45	0	0,00	1	4,45	3,56	3,56	4,45	27
475	8710900061002	DRUM MEDIUM 50G	40\ 2	3,80	1	3,80	0	0,00	1	3,80	3,04	3,04	3,80	28
479	8719800200139	LA PAZ MINI WIL	40\ 3	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	29
490	54034181	RIZLA+ BLUE 136	44\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,37	0,37	0,54	30
509	54491472	COCA COLA 0,5L.	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	31
510	54492387	COCA COLA LIGHT	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	32
529	5410033820103	LIPT.ICE TEA 33	50\ 1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	0,63	0,63	0,94	33
530	5410033820707	LIPT.ICE TEA PE	50\ 1	1,25	1	1,25	0	0,00	1	1,25	0,79	0,79	1,18	34
541	4000177816004	CAPRI-SUN ORANG	50\ 2	0,75	1	0,75	0	0,00	1	0,75	0,47	0,47	0,71	35
557	90162909	RED BULL	50\ 3	1,90	2	3,80	0	0,00	2	3,80	2,39	2,39	3,58	36
561	90490668	AQUARIUSPOMPEL	50\ 3	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,95	0,95	1,42	37
5126	5410228080459	JUPILER BLIK 33	51\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,07	2,07	3,10	38
5411	8710398601629	CHIPS NATUREL 45G	54\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,41	0,41	0,61	39
5423	54008540	BI-FI ROLL	54\ 2	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,64	2,64	3,96	40
5433	5410033210300	FRANK 24X1P	54\ 2	0,90	2	1,80	0	0,00	2	1,80	1,13	1,13	1,70	41
5439	5410033211574	BI-FI MONO ZWAN	54\ 2	0,75	2	1,50	0	0,00	2	1,50	0,95	0,95	1,42	42
5505	5410041014600	CENT WAFERS	55\ 1	0,50	1	0,50	0	0,00	1	0,50	0,31	0,31	0,47	43
5521	5410471220008	VIRTUOSO 125G.D	55\ 2	1,85	1	1,85	0	0,00	1	1,85	1,17	1,17	1,75	44
6011	8713300074566	CECEMEL 0,33CL	60\ 5	1,20	1	1,20	0	0,00	1	1,20	0,75	0,75	1,13	45
TOTAAL:					98,00	252,20	1,00	1,00	97,00	251,20	161,54	161,54	243,11	45

0,00

EFT TRANSACTIES

Trans.nr.	EFT Nr.	Kaartnummer	Datum	Tijd	Bedrag	Annulatie
1929	2038	70431024123400030=0903002	12/02/2005	10:23	239,80	
1930	2039	70431024123400014=0903002	12/02/2005	10:53	375,57	
1931	2041	70431024123400022=0903002	12/02/2005	18:16	654,84	

1270,21

GELD ANALYSE

Brandstof verkoop	1270,21
(Brandstof kortingen)	0,00
Artikelgroep verkoop	0,00
(Artikelgroep kortingen)	0,00
Terugnames	0,00
Ingaven	0,00
Uitgaven	0,00

Totaal 1270,21

7. 4. 4. Voorbeeld van een periode rapport

MICRELEC NV

Poortakkerstraat 4

9051 Sint-Denijs-Westrem

09/ 296.45.20

Printed 13/02/2005 at 14:52:23

HISTORISCH PERIODERAPPORT

PERIODE 123 START 19:32 11/02/2005 EINDE 19:30 12/02/2005

BRANDSTOFFEN - KASSA

Product	Aantal	Bedrag	Bedrag voor	Bedr.Ex.BTW	kortingen	kortingen	korting
Product	Eenheidsprijs	Volume	Bedrag	BTW			
DIESEL	0,963	2190,63	2109,59	21,00%	1743,46	0,00	2109,59
EURO 95	1,168	448,99	524,43	21,00%	433,42	0,00	524,43
SUPER+	1,196	216,28	258,69	21,00%	213,80	0,00	258,69
		2855,90	2892,71	2390,68	0,00	0,00	2892,71

TOTALEN EN INDEXEN PER POMP / PISTOOL

Pomp/	Product	Volume	Bedrag	Transacties	Volume index	Bedrag index	Te veel	Te weinig
Pistool								

1 / 1	DIESEL	886,35	853,59	30	364139,680	329430,420	0,00	0,00		
1 / 2	EURO 95	430,58	502,93	13	167596,480	193200,310	0,00	0,00		
1 / 3	SUPER+	176,71	211,35	5	77942,700	92025,330	0,00	0,00		
1		1493,64	1567,87		48	609678,860	614656,060	0,00	0,00	0,00
2 / 1	DIESEL	596,04	573,99	15	215786,240	195412,830	0,00	0,00		
2 / 2	EURO 95	256,80	299,94	8	121703,220	140378,670	0,00	0,00		
2 / 3	SUPER+	256,22	306,45	7	55970,780	66207,770	0,00	0,00		
2		1109,06	1180,38		30	393460,240	401999,270	0,00	0,00	0,00
3 / 1	DIESEL	374,49	360,63	12	483718,540	436215,630	0,00	0,00		
3 / 2	EURO 95	305,29	356,59	12	97545,540	112553,290	0,00	0,00		
3 / 3	SUPER+	143,43	171,55	3	59162,800	69902,910	0,00	0,00		
3		823,21	888,77	27	640426,880	618671,830	0,00	0,00		
4 / 1	DIESEL	1319,01	1270,21	3	2675620,190	448241,400	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1319,01	1270,21	3	2675620,190	448241,400	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a a l:		4744,92	4907,23	108	4319186,170	2083568,560	0,00	0,00		

TOTALEN PER PRODUCT

Product Volume Bedrag Transacties Volume index Bedrag index

DIESEL	3175,89	3058,42	60	3739264,650	1409300,280
EURO 95	992,67	1159,46	33	386845,240	446132,270
SUPER+	576,36	689,35	15	193076,280	228136,010

4744,92 4907,23 108 4319186,170 2083568,560

TOTALEN PER TERMINAL / PRODUCT

TERMINAL: PTO on-line

Product Volume Bedrag Transacties

DIESEL	2304,27	2219,04	35
EURO 95	543,68	635,03	18
SUPER+	360,08	430,66	9

3208,03 3284,73 62

TERMINAL: Kassa

Product Volume Bedrag Transacties

DIESEL	871,62	839,38	25
EURO 95	448,99	524,43	15
SUPER+	216,28	258,69	6

1536,89 1622,50 46

ARTIKELGROEPEN

ARTIKELGROEP	VERKOOP	TERUGNAME	VERKOOP – TERUGNAME	KORTING					
Nr.	Omschrijving	Aantal	Bedrag	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag
	Bedr.Ex.BTW	Aantal	Bedrag						

10/	SNOEP	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00	0,00	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00
10/ 1	SNOEP	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00	0,00	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00
10/ 2	KAUWGOM	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00
10/ 3	KEELPAST/ROLLEN	0,00	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,30	4,06
10/ 4	DIVERSE SNOEP	0,00	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,80	5,48
20/	OLIE EN VETTEN	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20
20/ 1	OLIE	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
30/	ACCESS. ROOKW.	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54
30/ 1	ACCESS. ROOKW.	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54
40/	TABAK	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00
40/ 1	SIGARETTEN	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00
40/ 2	TABAK	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00
40/ 3	SIGAREN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00
50/	FRISDRANKEN	0,00	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,80	14,91
50/ 1	SOFT DRINKS	9,00	10,75	10,14	1,00	1,00	0,94	8,00	9,75	9,20	0,00	0,00
50/ 2	WATER/FRUITSAP	0,00	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,71
50/ 3	SPORT / ENERGIE	0,00	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,30	5,00
51/	ALCOHOL	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
51/ 1	BIER	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
54/	SNACKS	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00	0,00	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00
54/ 1	CHIPS	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00
54/ 2	ANDERE SNACKS	0,00	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,50	7,08
55/	KOEKEN	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00	0,00	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00
55/ 1	WAFELS/KOEKEN	0,00	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,47
55/ 2	WAFEL/KOEK FAM	0,00	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,75
60/	VERSE VOEDING	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13
60/ 5	ZUIVEL	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
70/	DIENSTEN 0%	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
70/ 4	PREPAY TEL KAAR	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00

98,00 252,20 244,07 1,00 1,00 0,94 97,00 251,20 243,13 0,00 0,00

WINST PER ARTIKELGROEP

ARTIKELGROEP	VERKOCHT	AANKOOPWAARDE				VERKOOPWAARDE				W
I N S T	LIJN									
Nr.	Omschrijving	AANTAL	Volgens laatste aankooppr.		Volgens gemiddel. aankooppr.		Volg.			
laatste	Volg.gemiddel.	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Exclusief BTW	Inclusief BTW	aankooppr.		
	Aankooppr.									

10/ 1	SNOEP	12,00	5,13	5,44	5,13	5,44	7,36	7,80	2,23	2,23	1	
		30,31%	30,31%									
10/ 2	KAUWGOM	7,00	3,74	3,97	3,74	3,97	5,38	5,70	1,64	1,64	2	
		30,40%	30,40%									
10/ 3	KEELPAST/ROLLEN	4,00	2,83	3,00	2,83	3,00	4,06	4,30	1,23	1,23	3	
		30,29%	30,29%									
10/ 4	DIVERSE SNOEP	6,00	3,82	4,05	3,82	4,05	5,48	5,80	1,66	1,66	4	
		30,29%	30,29%									
20/ 1	OLIE	5,00	14,09	17,05	14,09	17,05	21,20	25,55	7,11	7,11	5	
		33,54%	33,54%									
30/ 1	ACCESS. ROOKW.	1,00	0,37	0,46	0,37	0,46	0,54	0,65	0,17	0,17	6	
		31,48%	31,48%									
40/ 1	SIGARETTEN	32,00	105,40	105,40	105,40	105,40	131,75	131,75	26,35	26,35	7	
		20,00%	20,00%									
40/ 2	TABAK	1,00	3,04	3,04	3,04	3,80	3,80	0,76	0,76	8		
		20,00%	20,00%									
40/ 3	SIGAREN	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92	0,92	9	
		20,00%	20,00%									
50/ 1	SOFT DRINKS	8,00	6,14	6,50	6,14	6,50	9,20	9,75	3,06	3,06	10	
		33,31%	33,31%									
50/ 2	WATER/FRUITSAP	1,00	0,47	0,50	0,47	0,50	0,71	0,75	0,24	0,24	11	
		33,53%	33,53%									
50/ 3	SPORT / ENERGIE	3,00	3,34	3,54	3,34	3,54	5,00	5,30	1,66	1,66	12	
		33,18%	33,18%									
51/ 1	BIER	3,00	2,07	2,19	2,07	2,19	3,10	3,75	1,03	1,03	13	
		33,32%	33,32%									
54/ 1	CHIPS	1,00	0,41	0,43	0,41	0,43	0,61	0,65	0,20	0,20	14	
		32,95%	32,95%									
54/ 2	ANDERE SNACKS	7,00	4,73	5,01	4,73	5,01	7,07	7,50	2,34	2,34	15	
		33,16%	33,16%									
55/ 1	WAFELS/KOEKEN	1,00	0,31	0,33	0,31	0,33	0,47	0,50	0,16	0,16	16	
		33,06%	33,06%									
55/ 2	WAFEL/KOEK FAM	1,00	1,17	1,23	1,17	1,23	1,75	1,85	0,58	0,58	17	
		33,14%	33,14%									
60/ 5	ZUIVEL	1,00	0,75	0,80	0,75	0,80	1,13	1,20	0,38	0,38	18	
		33,63%	33,63%									
70/ 4	PREPAY TEL KAAR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	19	
	!! Nul Prijs:	1x!!	Nul Prijs:	1x	100,00%	100,00%						

97,00 161,54 166,67 161,54 166,67 243,11 251,20 81,57 81,57 19
 !! Nul Prijs: 1x !! Nul Prijs: 1x 33,55% 33,55%

BETAALWIJZEN

Betaalwijze	Getotaliseerd	Geannuleerd								
Nr.	Omschrijving	Aantal	Volume	Bedrag	Omgerekend	Aantal	Bedrag			
1	CASH EUR	66		1430,53 EUR	1430,53	0	0,00 EUR			
40	EFT UTA	EUR 1		55,25	53,21 EUR	53,21	0	0,00 EUR		
41	EFT DKV	EUR 3		1319,01	1270,21 EUR	1270,21	0	0,00 EUR		
64>89	PTI VISA	EUR 3		153,52	153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR		
	/9900 Fuel	3	140,68	153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR			
66>89	PTI EUROCARD	EUR 4		128,12	128,12 EUR	128,12	0	0,00 EUR		

/9800 Shop	1		1,40 EUR	1,40	0	0,00 EUR	
/9900 Fuel	4	114,78	126,72 EUR	126,72	0	0,00 EUR	
67>89 PTI AMEX	EUR	2	65,01 EUR	65,01	0	0,00 EUR	
/9800 Shop	2		6,60 EUR	6,60	0	0,00 EUR	
/9900 Fuel	1	60,65	58,41 EUR	58,41	0	0,00 EUR	
69>89 PTI BANKCARD	EUR	2	52,97 EUR	52,97	0	0,00 EUR	
/9800 Shop	1		8,95 EUR	8,95	0	0,00 EUR	
/9900 Fuel	1	37,69	44,02 EUR	44,02	0	0,00 EUR	
70>89 PTI MAESTRO	EUR	1	36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR	
/9900 Fuel	1	30,83	36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR	
89 PTI TOTAAL	EUR	12	435,63 EUR	435,63	0	0,00 EUR	

TOTAAL 82 3189,58 0

UITGAVEN

Nr. & Omschrijving Aantal Bedrag

INGAVEN

Nr. & Omschrijving Aantal Bedrag

1 BETALING FACT. 1 45,67

1 45,67

BTW-TOTALEN

Nr. Omschrijv. Tarief% BTW Bedr.Ex.BTW Bedr.Inc.BTW

#1 BTW 0%	0,00	0,00	170,15	170,15
#2 BTW 6%	6,00	2,88	48,22	51,10
#3 BTW 12%	12,00	0,00	0,00	0,00
#4 BTW 21%	21,00	5,19	24,76	29,95
#5 --- 0,00	0,00	0,00	0,00	
#6 BTW-P 21%	21,00	502,03	2390,68	2892,71

TOTAAL 510,10 2633,81 3143,91

ARTIKELEN

A R T I K E L Artikel Verkoop VERKOPEN - TERUGNAMES = T O T A A L
 TOT. IN AANKOOPPR. Totaal Lijn
 Nummer Barcode Omschrijving groep Prijs Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal
 Bedrag Laatste Gemiddelde Excl.BTW

0	4001686354032	HARIBO KL	10\ 1	0,15	1	0,15	0	0,00	1
0,15	0,10	0,10	0,14	1					
0	5420001501774	LOLLY WOOD BEER	10\ 4	1,10	1	1,10	0	0,00	1
1,10	0,73	0,73	1,04	2					
0	5425010090004	PAPER MINTS	10\ 3	1,30	1	1,30	0	0,00	1
1,30	0,86	0,86	1,23	3					

0	5413729203006	PAY&GO 15	70\ 4	15,00	2	30,00	0	0,00	2
30,00	0,00	0,00	30,00	4					
0	5000159339759	MARS 10\ 1	0,65	5	3,25	0	0,00	5	3,25
2,14	2,14	3,05	5						
105	3033710242535	LION KING SIZE	10\ 1	0,75	5	3,75	0	0,00	5
3,75	2,47	2,47	3,54	6					
107	5000159314732	SNICKERS CRUNCH	10\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1
0,65	0,42	0,42	0,61	7					
112	57031705	V6-STRONG.MINT	10\ 2	1,50	1	1,50	0	0,00	1
1,50	0,98	0,98	1,42	8					
120	57038933	STIMOROL AIR RU	10\ 2	0,70	2	1,40	0	0,00	2
1,40	0,92	0,92	1,32	9					
121	8711400403019	SPORTLIFE SMASH	10\ 2	0,70	4	2,80	0	0,00	4
2,80	1,84	1,84	2,64	10					
131	80051350	TIC-TAC EXTRA S	10\ 3	0,65	1	0,65	0	0,00	1
0,65	0,42	0,42	0,61	11					
132	87301724	MENTOS ACTION	10\ 3	0,55	1	0,55	0	0,00	1
0,55	0,36	0,36	0,52	12					
137	7610700607046	RICOLA LEMON MI	10\ 3	1,80	1	1,80	0	0,00	1
1,80	1,19	1,19	1,70	13					
153	4001686383025	COLAROLLEN HARI	10\ 4	0,25	2	0,50	0	0,00	1
0,50	0,32	0,32	0,48	14					
154	5410601598076	A.P.GUMS ASS.20	10\ 4	1,40	3	4,20	0	0,00	3
4,20	2,77	2,77	3,96	15					
220	5411035290109	ADVA. 10W-40 1L	20\ 1	8,95	1	8,95	0	0,00	1
8,95	4,94	4,94	7,40	16					
231	5411035570102	CHAIN OIL	20\ 1	4,15	4	16,60	0	0,00	4
16,60	9,15	9,15	13,72	17					
411	54029170	BARCLAY 200 20	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4
15,60	12,48	12,48	15,60	18					
415	54030022	BASTOS RED FILT	40\ 1	4,45	6	26,70	0	0,00	6
26,70	21,36	21,36	26,70	19					
425	40307954	DAVIDOFF CLASSI	40\ 1	4,00	1	4,00	0	0,00	1
4,00	3,20	3,20	4,00	20					
427	87217124	DUNHILL INTERNA	40\ 1	4,60	1	4,60	0	0,00	1
4,60	3,68	3,68	4,60	21					
436	40235479	L M ULTRA LIGHT	40\ 1	4,45	2	8,90	0	0,00	2
8,90	7,12	7,12	8,90	22					
438	54027169	LM BOX 25	40\ 1	4,45	3	13,35	0	0,00	3
10,68	10,68	13,35	23						
441	54027008	MARLBORO 200 20	40\ 1	3,85	9	34,65	0	0,00	9
34,65	27,72	27,72	34,65	24					
442	54027022	MARLBORO LIGHT	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4
15,60	12,48	12,48	15,60	25					
444	54027473	MARLBORO MEDIUM	40\ 1	3,90	1	3,90	0	0,00	1
3,90	3,12	3,12	3,90	26					
453	54039216	RICHMOND FILTER	40\ 1	4,45	1	4,45	0	0,00	1
4,45	3,56	3,56	4,45	27					
475	8710900061002	DRUM MEDIUM 50G	40\ 2	3,80	1	3,80	0	0,00	1
3,80	3,04	3,04	3,80	28					
479	8719800200139	LA PAZ MINI WIL	40\ 3	4,60	1	4,60	0	0,00	1
4,60	3,68	3,68	4,60	29					
490	54034181	RIZLA+ BLUE 136	44\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1
0,65	0,37	0,37	0,54	30					
509	54491472	COCA COLA 0,5L.	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3
3,75	2,36	2,36	3,54	31					

510	54492387	COCA COLA LIGHT	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	
3,75	2,36	2,36	3,54	32						
529	5410033820103	LIPT.ICE TEA 33	50\ 1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	
1,00	0,63	0,63	0,94	33						
530	5410033820707	LIPT.ICE TEA PE	50\ 1	1,25	1	1,25	0	0,00	1	
1,25	0,79	0,79	1,18	34						
541	4000177816004	CAPRI-SUN ORANG	50\ 2	0,75	1	0,75	0	0,00	1	
0,75	0,47	0,47	0,71	35						
557	90162909	RED BULL	50\ 3	1,90	2	3,80	0	0,00	2	3,80
2,39	2,39	3,58	36							
561	90490668	AQUARIUSPOMPEL	50\ 3	1,50	1	1,50	0	0,00	1	
1,50	0,95	0,95	1,42	37						
5126	5410228080459	JUPILER BLIK 33	51\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	
3,75	2,07	2,07	3,10	38						
5411	8710398601629	CHIPS NATUREL 45G	54\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	
0,65	0,41	0,41	0,61	39						
5423	54008540	BI-FI ROLL	54\ 2	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20
2,64	2,64	3,96	40							
5433	5410033210300	FRANK 24X1P	54\ 2	0,90	2	1,80	0	0,00	2	
1,80	1,13	1,13	1,70	41						
5439	5410033211574	BI-FI MONO ZWAN	54\ 2	0,75	2	1,50	0	0,00	2	
1,50	0,95	0,95	1,42	42						
5505	5410041014600	CENT WAFERS	55\ 1	0,50	1	0,50	0	0,00	1	
0,50	0,31	0,31	0,47	43						
5521	5410471220008	VIRTUOSO 125G.D	55\ 2	1,85	1	1,85	0	0,00	1	
1,85	1,17	1,17	1,75	44						
6011	8713300074566	CECEMEL 0,33CL	60\ 5	1,20	1	1,20	0	0,00	1	
1,20	0,75	0,75	1,13	45						

TOTAAL: 98,00 252,20 1,00 1,00 97,00 251,20 161,54 161,54 243,11 45

WINST PER ARTIKEL

ARTIKEL	VERKOCHT	AANKOOPWAARDE		VERKOOPWAARDE		WINST						
ST LIJN												
Nummer	Omschrijving	AANTAL	Volgens laatste aankoopprijs		Volgens gemiddel. aankooppr.							
	Volg. laatste	Volg.gemiddel.	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Exclusief BTW	Inclusief BTW	aankooppr.					
	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Exclusief BTW	Inclusief BTW	Aankooppr.					
0	MARS	5,00	2,14	2,28	2,14	2,28	3,05	3,25	0,91	0,91	1	
0	PAY&GO	15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	3000	30,00	2
0	PAPER MINTS	1,00	0,86	0,91	0,86	0,91	1,23	1,30	0,37	0,37	0,37	3
0	LOLLY WOOD BEER	1,00	0,73	0,77	0,73	0,77	0,77	1,04	1,10	0,31	0,31	4
0	HARIBO KL	1,00	0,10	0,11	0,10	0,11	0,14	0,15	0,04	0,04	0,04	5
105	LION KING SIZE	5,00	2,47	2,63	2,47	2,63	3,54	3,75	1,07	1,07	1,07	6
107	SNICKERS CRUNCH	1,00	0,42	0,46	0,42	0,46	0,61	0,65	0,19	0,19	0,19	7
112	V6-STRONG.MINT	1,00	0,98	1,05	0,98	1,05	1,42	1,50	0,44	0,44	0,44	8
120	STIMOROL AIR RU	2,00	0,92	0,98	0,92	0,98	1,32	1,40	0,40	0,40	0,40	9
121	SPORTLIFE SMASH	4,00	1,84	1,96	1,84	1,96	2,64	2,80	0,80	0,80	0,80	10
131	TIC-TAC EXTRA S	1,00	0,42	0,46	0,42	0,46	0,61	0,65	0,19	0,19	0,19	11
132	MENTOS ACTION	1,00	0,36	0,39	0,36	0,39	0,52	0,55	0,16	0,16	0,16	12
137	RICOLA LEMON MI	1,00	1,19	1,26	1,19	1,26	1,70	1,80	0,51	0,51	0,51	13
153	COLAROLLEN HARI	2,00	0,32	0,35	0,32	0,35	0,48	0,50	0,16	0,16	0,16	14

154	A.P.GUMS ASS.20	3,00	2,77	2,94	2,77	2,94	3,96	4,20	1,19	1,19	15
220	ADVA. 10W-40 1L	1,00	4,94	5,97	4,94	5,97	7,40	8,95	2,46	2,46	16
231	CHAIN OIL 4,00	9,15	11,07	9,15	11,07	13,72	16,60	4,57	4,57	17	
411	BARCLAY 200 20	4,00	12,48	12,48	12,48	12,48	15,60	15,60	3,12	3,12	18
415	BASTOS RED FILT	6,00	21,36	21,36	21,36	21,36	26,70	26,70	5,34	5,34	19
425	DAVIDOFF CLASSI	1,00	3,20	3,20	3,20	3,20	4,00	4,00	0,80	0,80	20
427	DUNHILL INTERNA	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92	0,92	21
436	L M ULTRA LIGHT	2,00	7,12	7,12	7,12	7,12	8,90	8,90	1,78	1,78	22
438	LM BOX 25 3,00	10,68	10,68	10,68	10,68	13,35	13,35	2,67	2,67	23	
441	MARLBORO 200 20	9,00	27,72	27,72	27,72	27,72	34,65	34,65	6,93	6,93	24
442	MARLBORO LIGHT	4,00	12,48	12,48	12,48	12,48	15,60	15,60	3,12	3,12	25
444	MARLBORO MEDIUM	1,00	3,12	3,12	3,12	3,12	3,90	3,90	0,78	0,78	26
453	RICHMOND FILTER	1,00	3,56	3,56	3,56	3,56	4,45	4,45	0,89	0,89	27
475	DRUM MEDIUM 50G	1,00	3,04	3,04	3,04	3,04	3,80	3,80	0,76	0,76	28
479	LA PAZ MINI WIL	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92	0,92	29
490	RIZLA+ BLUE 136	1,00	0,37	0,46	0,37	0,46	0,54	0,65	0,17	0,17	30
509	COCA COLA 0,5L.	3,00	2,36	2,50	2,36	2,50	3,54	3,75	1,18	1,18	31
510	COCA COLA LIGHT	3,00	2,36	2,50	2,36	2,50	3,54	3,75	1,18	1,18	32
529	LIPT.ICE TEA 33	1,00	0,63	0,67	0,63	0,67	0,94	1,00	0,31	0,31	33
530	LIPT.ICE TEA PE	1,00	0,79	0,83	0,79	0,83	1,18	1,25	0,39	0,39	34
541	CAPRI-SUN ORANG	1,00	0,47	0,50	0,47	0,50	0,71	0,75	0,24	0,24	35
557	RED BULL 2,00	2,39	2,53	2,39	2,53	3,58	3,80	1,19	1,19	36	
561	AQUARIUSPOMPEL	1,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,42	1,50	0,47	0,47	37
5126	JUPILER BLIK 33	3,00	2,07	2,19	2,07	2,19	3,10	3,75	1,03	1,03	38
5411	CHIPS NATUREL 45G	1,00	0,41	0,43	0,41	0,43	0,61	0,65	0,20	0,20	39
5423	BI-FI ROLL 3,00	2,64	2,80	2,64	2,80	3,96	4,20	1,32	1,32	40	
5433	FRANK 24X1P 2,00	1,13	1,20	1,13	1,20	1,70	1,80	0,57	0,57	41	
5439	BI-FI MONO ZWAN	2,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,42	1,50	0,47	0,47	42
5505	CENT WAFERS	1,00	0,31	0,33	0,31	0,33	0,47	0,50	0,16	0,16	43
5521	VIRTUOSO 125G.D	1,00	1,17	1,23	1,17	1,23	1,75	1,85	0,58	0,58	44
6011	CECEMEL 0,33CL	1,00	0,75	0,80	0,75	0,80	1,13	1,20	0,38	0,38	45

97,00 161,54 166,67 161,54 166,67 243,11 251,20 81,62 81,62 45

7. 5. Gecumuleerde rapporten

Het is mogelijk om een aantal opeenvolgende periode rapporten te cumuleren, d.w.z. bij elkaar op te tellen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Rapporten'** of druk op de toets **'R'**
- Kies **'Gecumuleerd periode rapporten'** of **'G'**

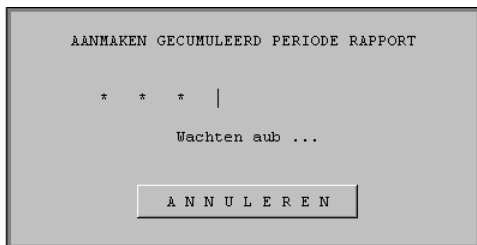
Omdat het aanmaken van een gecumuleerd rapport veel tijd kan nemen, verschijnt er een waarschuwing op het scherm.

Indien u toch verder wil gaan, kies dan **'Gecumuleerd rapport aanmaken'**.

Kies uit de lijst met periodes de eerste die moet opgenomen worden in het gecumuleerde rapport.

Kies nu uit de keuzelijst met mogelijke periodes de laatste periode voor het gecumuleerde rapport.

Volgend venster toont dat het gecumuleerde rapport aangemaakt wordt. U kunt deze actie op elk moment stopzetten door op **'Annuleren'** te drukken.



Het formaat van het gecumuleerde rapport komt overeen met het formaat dat ingesteld werd voor het **'Historisch perioderapport'**.

7. 6. Verkoop opzoeken

De kassa houdt de details van alle verkopen bij gedurende veertig dagen.

Deze verkopen kunnen opgezocht worden volgens kassabonnummer, per betaalwijze of volgens kaartnummer. Bovendien kan de kassabon afgedrukt worden.

Dit geldt niet alleen voor verkopen op de kassa, maar ook voor PTO- en BNA-transacties

Op die manier is het mogelijk om een transactie betaald via de PTI-SMASH (in België) te gaan opzoeken via het kaartnummer. Of om een kassabon af te drukken van een transactie via de PTO.

Vermits de in- en uitgaven behandeld worden zoals een verkoop, kan hiervan ook een kassabon afgedrukt worden.

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu**, en kies **'Rapporten'**
- Kies **'Opzoeken verkoop'**

Enkele voorbeelden:

7. 6. 1. Een transactie opzoeken via het kassabonnummer

- Selecteer **'Normaal (bonnummer)'** + <ENTER>
 - Selecteer de betaalterminal (=transactiebron) + <ENTER>
- Op scherm: bijvoorbeeld:

Transactiebron:
 Kassa
 Zoekmethode:
 Bonnummer

Terminal: 1 Type betaalwijze:

Zoeken op:

- Geef het kassabonnummer, en druk <ENTER>.
- Om de laatste transactie op te vragen, geef bijvoorbeeld 99999 in. De lijst met kassabons verschijnt op het scherm.

Nummer	Datum	Tijd	Bedrag	Art.
15	17/02	13:23	20,13	3
16	17/02	13:24	39,13	2
17	17/02	13:30	28,70	1
18	17/02	13:30	32,37	1
19	17/02	13:31	2,00	1
20	17/02	13:31	3,85	1
21	17/02	13:36	36,68	1
22	17/02	13:36	22,29	1
23	17/02	13:36	0,29	1
24	17/02	13:36	24,93	2
25	17/02	13:40	30,53	1
26	17/02	13:41	41,95	5

- Ga naar de juiste kassabon.
 - Druk <ENTER>
 - Indien dit niet de gewenste verkoop is, druk <Esc>.
 - Druk <ENTER> om te bevestigen.
- Op het scherm:

OPZOEKEN VERKOOP

Mogelijke operaties

Artikellijnen doorlopen

Betalingen doorlopen

Afdrukken weergave kassabon

Afdrukken lijst voor keuken

Einde menu

zoeken op: 9999

Nummer	Datum	Tijd	Bedrag	Art.
15	17/02	13:23	20,13	3
16	17/02	13:24	39,13	2
17	17/02	13:30	28,70	1
18	17/02	13:30	32,37	1
19	17/02	13:31	2,00	1
20	17/02	13:31	3,85	1
21	17/02	13:36	36,68	1
22	17/02	13:36	22,29	1
23	17/02	13:36	0,29	1
24	17/02	13:36	24,93	2
25	17/02	13:40	30,53	1
26	17/02	13:41	41,95	5

17/02/05 13:41 1.10.00002.01 26

MARLBORO 200	2,00x	3,85	7,70
TIC-TAC ORANGE			0,50
COCA COLA 0,5L.			1,00
TWIX CLASSIC			0,55
DIESEL	37,75x	0,853	32,20
			41,95
CASH		EUR	50,00

- Indien er meer artikellijnen en/of betaalwijzen zijn dan op dit scherm kan weergegeven worden, kies respectievelijk 'Artikellijnen doorlopen' of 'Betalingen doorlopen' om de andere te bekijken.
- Om een kassabon te printen, selecteer: 'Afdrukken weergave kassabon'.

7. 6. 2. Een transactie opzoeken via de betaalwijze

- Selecteer: 'Type betaalwijze (type nummer)' + <ENTER>
 - Selecteer bijvoorbeeld: 'Kassa' + <ENTER>
- Op scherm:

```
Betalingstype : 4

Mogelijke types:
1... Cash
2... Cheque
3... EFT betaling
4... Andere betaalwijze
5... Vreemde munten
8... PTI groep 1
9... PTI groep 2
10... Waardebon
90... Lokale Klant
95... Loyalty Bonus
```

- Geef het gewenste betalingstype in, bijvoorbeeld vier (Andere betaalwijze) + <ENTER>.
- Op scherm:

```
Transactiebron:
Kassa
Zoekmethode:
Type betaalwijze en nummer

Terminal: 1      Type betaalwijze: 4

Zoeken op: !
```

- Om de laatste transactie op te vragen, geef bijvoorbeeld 99999 in + <ENTER>. Dan verschijnt de lijst met transacties voor deze betaalwijze op het scherm.
 - Kies de juiste transactie en druk <ENTER>.
 - De kassabon wordt op het scherm getoond.
 - Indien dit niet de gewenste verkoop is, druk <Esc>.
 - Druk <ENTER> om te bevestigen.
- Op het scherm:

```
Mogelijke operaties

Artikellijnen doorlopen
Betalingen doorlopen
Afdrukken weergave kassabon
Afdrukken lijst voor keuken
Einde menu
```

- Om een kassabon te printen, selecteer 'Afdrukken weergave kassabon'.

OPMERKING:

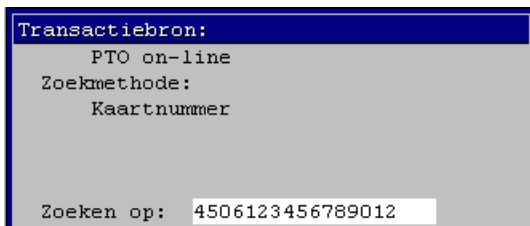
De vermelde nummers (Bet. Nummer) zijn oplopende nummers per gebruikte betaalwijze. (Deze nummers komen dus niet overeen met het kassabon nummer.)

Indien voor het afrekenen van één verkoop meerdere betaalwijzen gebruikt worden, wil dit zeggen dat er twee betaalwijzenummers zullen zijn voor die verkoop. Een verkoop die bijvoorbeeld gedeeltelijk betaald is met een 'Andere betaalwijze' en gedeeltelijk CASH, kan via beide betalingstypes terug gevonden worden.

7. 6. 3. Een transactie opzoeken via het kaartnummer

Via deze methode kunnen transacties opgezocht worden m.b.v. het kaartnummer. Dit is handig voor betalingen die gebeurd zijn op de PTO en de PTI.

- Selecteer 'Kaart betaling (kaart nummer)' + <ENTER>
- Selecteer bijvoorbeeld: 'PTO on-line' + <ENTER>
Op scherm: bijvoorbeeld:



- Geef het kaartnummer in + <ENTER>. De lijst met transacties voor deze kaart verschijnt op het scherm.
- Kies de juiste transactie en druk <ENTER>.
- De kassabon wordt op het scherm getoond.
 - Indien dit niet de gewenste verkoop is, druk <Esc>.
- Druk <ENTER> om te bevestigen.
Op het scherm:



- Om een kassabon te printen, selecteer 'Afdrukken weergave kassabon'.

7. 7. EFT-rapport

Het EFT-statusrapport geeft informatie over de blacklist (zwarte lijst van de offline kaarten), maar ook over de transacties die betaald werden met een EFT-kaart.

Dit rapport wordt automatisch afgedrukt bij iedere periode afsluiting, maar kan ook manueel door de manager opgevraagd worden.

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu** en ga naar 'Rapporten'
- Kies 'EFT-rapport'
- Het EFT-rapport wordt afgedrukt.

```
EFT-STATUS  
  
22/02/2005 11:15      Actief  
EFT SERVER:  MICRELEC  
TERMINAL NUMMER:    12345678900  
  
BLACKLIST INFORMATIE  
Versie:           000038 21/02/05  
Transfer is nu bezig:      N  
  
TRANSACTIE TRANSFER INFORMATIE  
Versie:           000054 22/02/05  
Transfer is nu bezig:      N  
Laatst verzonden periode nummer:    5  
Te verzenden transacties:      124  
Gebruikte transactiebestandsruimte:  7%
```

Betekenis van de parameters:

- EFT actief** EFT kan actief of geblokkeerd zijn op het station.
- EFT-SERVER** Maatschappij die de transacties en blacklist beheert.
- TERMINAL NUMMER** Aansluitnummer bij de server.
- BLACKLIST INFORMATIE** Versie nummer verhoogt bij iedere nieuwe blacklist die wordt doorgestuurd. Datum van de laatst verzonden zwarte lijst.
Wordt er op dit moment een blacklist doorgestuurd?
- TRANSACTIE TRANSFER INFORMATIE** Versie nummer verhoogt telkens de transacties worden doorgestuurd. Datum van de laatste oproep.
Wordt er op dit moment een transactiebestand doorgestuurd?
- Laatst verzonden periode nummer** Bij de laatste oproep zijn alle transacties, inclusief die van POS-periode afsluitingsnummer vijf, verstuurd naar de server.
- Te verzenden transacties** Er zijn 124 transacties die nog moeten opgehaald worden door de server. Deze behoren tot kassa periode afsluiting vijf of hoger. (Zie opmerking)
- Gebruikte transactiebestandsruimte** 7% van de buffer van het systeem is reeds gebruikt door deze 124 transacties.

OPMERKINGEN:

In normale omstandigheden wordt het systeem iedere nacht opgebeld door MICRELEC of een andere servermaatschappij.
Gedurende deze oproep wordt er een nieuwe blacklist (of een update ervan) verstuurd naar het station en tegelijkertijd worden de EFT-transacties opgevraagd.

Enkel de EFT-transacties van afgesloten periodes worden uitgelezen. Zorg er dus voor dat er iedere dag een periodeafsluiting gebeurt, zo niet dan laat de uiteindelijke betaling van de kaarttransacties op zich wachten. Indien transacties door MICRELEC goed zijn opgehaald, zal dit pas bij de volgende oproep bevestigd worden. D.w.z. dat het aantal transacties van de dag voordien nog bij het aantal te verzenden transacties geteld is. Indien er door omstandigheden verschillende dagen niet is opgeroepen (bijvoorbeeld door technisch defect van de telefoonlijn of modem), dan worden alle transacties van de voorbije periodes in één keer opgevraagd.

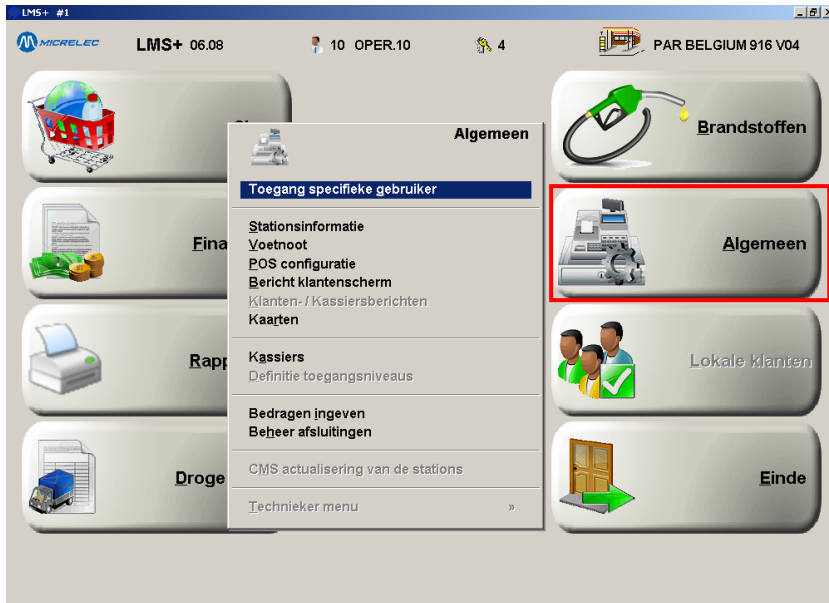
Ongeveer 3000 EFT-transacties kunnen gebufferd worden door het systeem (dit zijn het aantal transacties die nog niet opgehaald zijn door de server).

Bij 80 % buffervulling wordt de kassier gewaarschuwd dat er niet zo veel EFT-transacties meer kunnen plaatsvinden. Bij 95% buffer vulling wordt de volledige EFT-applicatie stilgelegd. Er kunnen geen kaarten meer aanvaard worden tot de gedane transacties uitgelezen zijn door de server.

8. AFSLUITINGEN

8. 1. Bedragen ingeven

Indien op de kassa een shift werd uitgesteld, moeten de bedragen niet noodzakelijk ingegeven worden op die kassa waar de shift werd uitgesteld. Dit kan gebeuren op een andere kassa, of via LMS.



Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu** en ga naar '**Algemeen**'.
 - Kies '**Bedragen ingeven**'.
- Op het scherm:

LIJST VAN UITGESTELDE SHIFTEM			
Kassier	Nummer	Begin	Einde
10 OPER.10	2	25/02/05	25/02/05

- Selecteer de gewenste shift in de lijst die op het scherm verschijnt.

```

UITGESTELDE SHIFT: BEDRAGEN INGEVEN

Kassier Nr.: 10      Naam: OPER.10

Shift Nr.: 2

Begin           Einde
Datum 25/02/05   Datum 25/02/05
Tijd 08:28      Tijd 12:38

1 CASH          EUR 0,00
  
```

- Selecteer de gewenste betaalwijze.
- Geef het getelde bedrag in, en bevestig met **<ENTER>**. Herhaal dit eventueel voor de andere betaalwijzen.
- Als alle bedragen correct zijn ingegeven, druk **<Esc>**.
- Op het scherm verschijnt het volgende menu.

```

BEDRAGEN INGEVEN

Rapport ingegeven bedragen
Shift rapport
Shift afsluiten
Opnieuw ingeven bedragen
Einde menu zonder afsluiting
  
```

- Kies '**Shift afsluiten**' om te eindigen.
- Indien er nog uitgestelde shifts zijn wordt de lijst terug getoond, zodat ook hiervoor de bedragen kunnen ingeven worden.

De andere mogelijkheden in dit menu zijn:

'Rapport ingegeven bedragen': Een rapport met de ingegeven bedragen wordt aangemaakt.
 'Shift rapport': Het shift einde rapport wordt aangemaakt.
 'Opnieuw ingegeven bedragen': Het ingegeven bedrag kan gewijzigd worden.
 'Einde menu zonder afsluiting': Om dit menu te verlaten zonder bedragen in te geven.

8. 2. Manuele maandafsluiting

Een manuele maandafsluiting wordt meestal gebruikt in speciale gevallen, bijvoorbeeld als er een maandafsluiting moet geactiveerd worden die niet samenvalt met de laatste dag van de maand.

Het hangt af van de instellingen van uw systeem of het uitvoeren van een manuele maandafsluiting toegelaten is. Eventueel kan dit enkel door een supervisor.

Het activeren van de parameter voor de manuele maandafsluiting, moet gebeuren VOOR de laatste periode afsluiting die nog tot die maand behoort.

Bij het maken van de periode afsluiting, zal ook de maand afsluiting gegenereerd worden.

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu** en ga naar '**Algemeen**'.
- Kies '**Beheer afsluitingen**'.
Op het scherm:



- Selecteer '**Maandafsluiting bij volgende periodeafsluiting**'.
- De maandafsluiting zal automatisch aangemaakt worden bij de eerstvolgende periode afsluiting. Deze maandafsluiting wordt niet automatisch afgedrukt.

OPMERKING:

Indien de parameter voor de maandafsluiting geactiveerd is, kan deze nog afgezet worden voordat de periode afsluiting gemaakt wordt.

Selecteer '**Geen maandafsluiting**'. De maandafsluiting zal niet uitgevoerd worden.

9. LEVERANCIERS BEHEREN

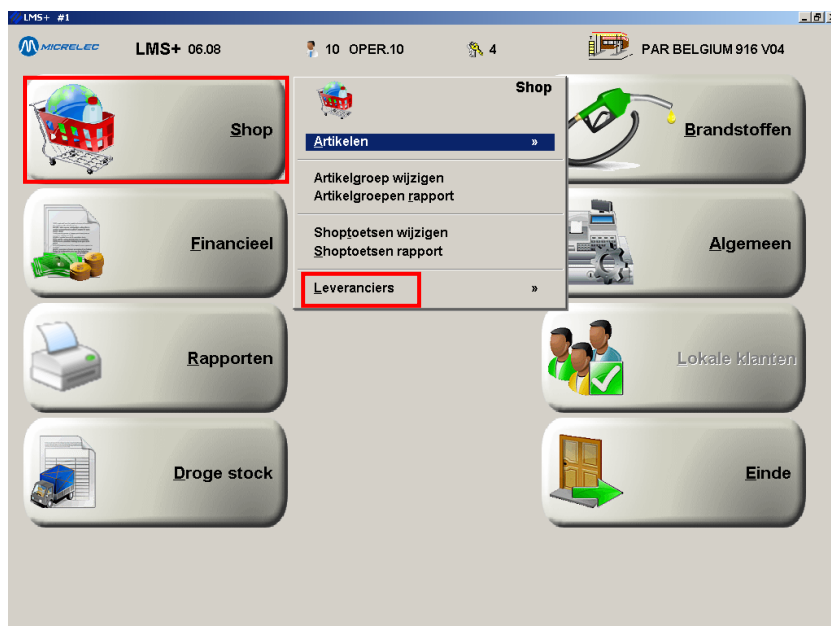
Om via LMS-artikelen te kunnen definiëren moet daarvoor minstens één leverancier gedefinieerd zijn. Immers, bij creatie van een artikel ben je verplicht daarvoor een leverancier op te geven.

Er zijn verschillende types van leverancier, reële en virtuele. Eenmaal vastgelegd kan dit niet meer gewijzigd worden.

De meeste leveranciers zijn reële:

- Reële leveranciers worden gebruikt bij het aanmaken van bestellingen en verwerken van leveringen.
- Virtuele leveranciers worden gebruikt bij operaties als prijswijzigingen, overdracht van artikelen, stockcompensatie, gegroepeerde artikeloperaties (lokaal en centraal) en andere.

Vanuit het **hoofdmenu** krijg je toegang tot 'leveranciers' via menu '**Shop**' en vervolgens '**Leveranciers**'.



9. 1. Leverancier aanmaken/ wijzigen

Procedure:

- Vanuit het **hoofdmenu**, ga naar '**Shop**'.
- Open het menu '**Leveranciers**'.
- Je hebt 4 opties:
 - U kunt een lijst van leveranciers openen die gerangschikt staan volgens nummer
 - U kunt een lijst van leveranciers openen die gerangschikt staan volgens naam
 - U kunt een rapport aanmaken van alle leveranciers en hun configuratie
 - U kunt dit menu verlaten door **<Esc>** te kiezen
- Selecteer: '**Leveranciers volgens nummer**' of '**Leveranciers volgens naam**' voor een overzicht van bestaande leveranciers op nummer of naam.

LEVERANCIERS			
Nummer	Naam	Telefoonnummer	Type
1	DUMMY		Normaal (Bestellingen/Leveringen)
100	STOCK BEWEGING		Normaal (Bestellingen/Leveringen)
101	VERVALLEN PRODUKTEN		Normaal (Bestellingen/Leveringen)
102	STOCKVERLIES		Normaal (Bestellingen/Leveringen)
200	INVENTARIS		Stock compensaties (Inventaris)
9000	Initiele Prijs		Gegroepeerde artikel operaties
9001	Permanente Prijsverandering		Gegroepeerde artikel operaties
9002	Verwijderingen		Gegroepeerde artikel operaties
9010	Tijdelijke Prijsverandering		Gegroepeerde artikel operaties
9100	Prijsverandering		Brandstof prijswijzigingen
9101	Prijsverand. bij Periodeeinde		Brandstof prijswijzigingen
9102	Periodeeinde door Prijsverand.		Brandstof prijswijzigingen

Toevoegen leverancier / Toegang via Leveranciersnummer

- Om een bestaande leverancier te wijzigen, selecteer de gewenste lijn. Kies voor **'Wijzigen Leverancier'**.
- Om een leverancier toe te voegen, selecteer onderaan de lijst **'Toevoegen Leverancier / Toegang via Leveranciersnummer'**.
- Kies een vrij nummer voor de nieuwe leverancier. Zorg ervoor dat dit in het lokale bereik valt. Voorbeeld: lokaal bereik: 10 001 – 99 999.
- Bij foute keuze kunt u de foutmelding krijgen waarin staat dat het nummer reeds in gebruik is.

LEVERANCIER	
Nummer	1
Naam	DUMMY
Adres	
Tel.	
BTW Nr.	1
Type leverancier	Normaal (Bestellingen/Leveringen)
Bestelcode verplicht	<input type="checkbox"/>
Bestelling geblokkeerd	<input type="checkbox"/>
Basis levertijd	0 dag(en)
Leveringsplanning	0 -> Default
Operatie verwerkingsopties:	
Automatisch activeren na Import	<input type="checkbox"/>
Synchroniseren met Periode einde	<input type="checkbox"/>
Periode einde opstarten	<input type="checkbox"/>
Boekhoudkundig verval	<input type="checkbox"/>
Boekhoudkundig verlies	<input type="checkbox"/>
Import methode	0
Export methode	0
Stationsnummer	0

Standaard stock operatie:
 Operatie teken: Positieve stock operatie (+)
 In colli's / stuks: Keuze door de gebruiker
 Artikel lijnvolgorde: Zoals ingegeven
 Artikel aankoopprijs: Instelbaar door de gebruiker
 Artikel verkoopprijs: Instelbaar door de gebruiker

Wijzigin

- Kies **'Toevoegen leverancier'** om zijn gegevens op te maken.
- Kies **'Geen actie'** om naar het overzicht terug te keren zonder actie.
- Kies **'Wijzigen leverancier'** om toegang te krijgen tot zijn gegevens.
- Vul gegevens en parameters aan. Raadpleeg daarbij de parameterverklaring.
- Druk **'Wijzigen bewaren'** om de wijzigingen op te slaan of druk **'Annuleren'** om uw actie te annuleren. In beide gevallen keert u terug naar het overzicht.

Betekenis van de parameters:

Type leverancier

Uit het keuzemenu selecteert u het type leverancier, deze kan reëel of virtueel zijn:

- **'Normaal (Bestellingen/Leveringen)'**: voor normale bestellingen en leveringen
- **'Bewegingen tussen stations'**: om artikelen van één station naar een ander over te brengen (bij remote opvolging).

- 'Overdrachten tussen artikelen': om een verkeerd ingegeven artikel, zelfs na activering van de levering, door het juiste te vervangen.
 - 'Gegroepeerde artikeloperaties': om gegroepeerde operaties uit te voeren bij droge stock (prijswijzigingen, wissen, toevoegen).
 - 'Stockcompensaties (Inventaris)': bij inventaris.
 - 'Brandstofprijswijzigingen': om gegroepeerde prijswijzigingen uit te voeren van brandstoffen.
- Als deze functie toegelaten is op het station dan zal de nodige virtuele leverancier reeds aangemaakt zijn.*

Normaal (Bestellingen/Leveringen) Bewegingen tussen stations Overdrachten tussen artikelen Gegroepeerde artikel operaties Stock compensaties (Inventaris) Brandstof prijswijzigingen

Aandacht! Het type leverancier kan achteraf niet meer gewijzigd worden.

Bestelcode verplicht Door aanvinken verplicht u het gebruik van de bestelcode bij deze leverancier.

Bestelling geblokkeerd Door aanvinken verhindert u bestellen bij deze leverancier. Bij sommige leveranciers kunt u helemaal niet bestellen, zeker bij virtuele (bijvoorbeeld bij overdracht tussen artikelen).

Levertijd Bepaal hier de levertermijn in dagen.

Operatie verwerkingsopties:

Automatisch activeren na import: Indien u aanvinkt, wordt de stockoperatie onmiddellijk geactiveerd bij import.

Synchroniseren met periode einde: Indien u aanvinkt, wordt de stockoperatie geactiveerd bij periodeafsluiting op de kassa.

Periode einde opstarten Indien u aanvinkt, probeert de kassa op het moment dat de stockoperatie geactiveerd wordt een periode afsluiting te forceren, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Import methode wordt niet gebruikt.

Export methode wordt gebruikt bij remote opvolging.

Stationsnummer wordt gebruikt bij remote opvolging.

Standaard (droge) stockoperatie

Bij het definiëren van leveranciers kunt u bepaalde parameters voor de droge stock operaties vastleggen. Het gekozen leverancier type bepaalt welke opties in de keuzemenu's beschikbaar zijn.

Hier volgt een lijst met alle mogelijke opties.

Parameter Keuzemenuopties
Operatie teken

Opties:

- Positieve stock operatie (+)
- Negatieve stock operatie (-)
- Beide toegelaten.

In colli's / stuks Opties:

- Enkel in stuks
- In colli's, (leveranciers)colli's
- In colli's en in stuks.

Artikel lijnvolgorde

Opties:

- Zoals ingegeven
- Bestelcode
- Artikelnummer
- Omschrijving
- Barcode.

Artikel aankoopprijs

- Wijziging toegelaten
- Wijziging niet toegelaten.

Artikel verkoopprijs

- Wijziging toegelaten
- Wijziging niet toegelaten.

9. 2. Leverancier toevoegen

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar '**Shop**'.
- Kies '**Leveranciers**' om het gelijknamige menu te openen.
- Kies '**Leveranciers volgens nummer**' voor een overzicht van bestaande leveranciers.
- Kies de laatste lijn '**Toevoegen leverancier / Toegang via leveranciersnummer**' voor nieuw gegevensblad.
- Voer voor de nieuwe leverancier gegevens in en pas parameters aan waar nodig. Bevestig met **<ENTER>** of **<TAB>**.
Raadpleeg daarbij de verklarende lijst in **9.1. Leveranciers aanmaken/wijzigen**.

9. 3. Leverancier wissen

U gaat op gelijkaardige manier te werk als voor het wijzigen van leveranciersgegevens.

Procedure:

- Ga naar het overzicht van bestaande leveranciers.
U heeft daarbij keuze tussen '**Leveranciers volgens nummer**' of '**Leveranciers volgens naam**'.
- Selecteer de te wissen leverancier.
- Kies '**Wissen leverancier**' om hem uit het systeem te verwijderen of kies '**Geen actie**' om hem zonder wijziging in het systeem te houden.
In beide gevallen keert u terug naar het overzicht.

9. 4. Rapport leveranciers afdrukken

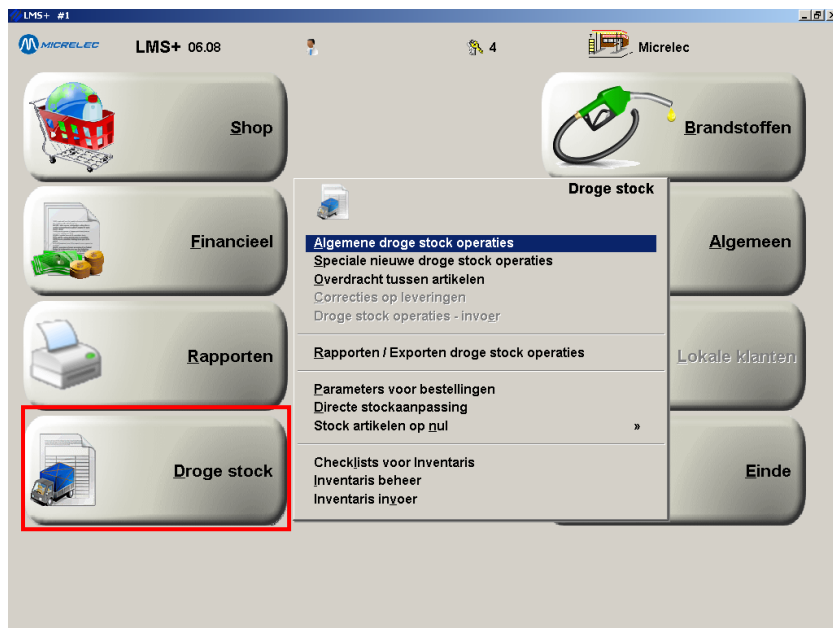
Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en ga naar '**Shop**'.
- Kies '**Leveranciers**' om het gelijknamige menu te openen.
- Kies '**Rapport leveranciers**'.
- Een overzicht met leveranciers, vergelijkbaar met het volgende, wordt afgedrukt op de printer.

LEVERANCIERS			
4	SUGRO		
ADRES :	Laagstraat 63	Operatie teken	+
	9140 TEMSE	Type leverancier	0
		Bestelcode verplicht	Nee
		Bestelling geblokeerd	Nee
TEL. :	03/ 710.03.40	Import methode	0
BTW-NR. :		Export methode	0
		Stationsnummer	0
		Levertijd	10 dag(en)

10. LEVERINGEN, BESTELLINGEN, STOCK CORRECTIES

'Droge stockoperaties' is de overkoepelende benaming voor alles wat te maken heeft met wijzigingen in de stock van artikelen.



Meer bepaald gaat het om:

- Bestellingen en leveringen (Algemene droge stock operaties)
- Overdracht tussen artikelen
- Gegroepeerde prijswijzigingen
- Inventaris.

In deze handleiding zal de term 'document' gebruikt worden als algemene benaming voor besteldocumenten, leveringsdocumenten en alle andere documenten die verband houden met stockaanpassingen (bijvoorbeeld stockcorrectie omwille van diefstal).

Alle droge stockoperaties worden uitgevoerd aan de hand van deze 'documenten'.

Elk nieuw aangemaakt document krijgt een volgnummer.

Elk document bevat een lijn voor elk artikel waarvoor de stock moet aangepast worden. Deze lijn bevat informatie over het aantal eenheden waarmee de stock moet verhoogd of verlaagd worden.

Een document wordt altijd gemaakt voor één leverancier, hetzij een werkelijke leverancier, hetzij een fictieve leverancier.

Een droge stockoperatie wordt uitgevoerd in vier stappen:

- 1) Aanmaken van een nieuw document.
 - met mogelijkheid om een reeds gebruikt document te kopiëren.
 - met mogelijkheid om van een reeds gedefinieerd document te vertrekken.
- 2) Aanpassingen van het document.
 - Bijvoorbeeld: artikellijnen aanpassen volgens de leveringsbon van de leverancier.

- Bijvoorbeeld: manuele correctie van een automatisch gegenereerde bestelling.
- 3) Afdrukken van het aangemaakte document. (Niet verplicht)
 - Bijvoorbeeld: afdrukken volledige rapport.
 - Bijvoorbeeld: afdrukken bestelformulier.
- 4) Verwerking van het document d.w.z. aanpassing van de stock voor de artikelen die in het document zijn opgenomen.

Deze vier stappen moeten niet na elkaar uitgevoerd worden. Het is dus mogelijk eerst meerdere documenten voor bestellingen klaar te maken, en die af te drukken. Daarna kunnen ze elk bij levering aangepast worden, eventueel terug afgedrukt, en daarna verwerkt. Ondertussen kunnen er ook nog nieuwe 'documenten' (bestellingen) worden aangemaakt.

Voor het uitvoeren van bepaalde droge stock operaties, zoals bijvoorbeeld gegroepeerde prijswijzigingen, stock correcties (diefstal, beschadiging, vervallen, enzovoort), overdracht tussen artikelen, moeten speciale, fictieve leveranciers gecreëerd worden. Kies hiervoor een naam die heel duidelijk de reden van de droge stock operatie weergeeft. Op die manier kunnen de stock correcties functioneel gegroepeerd worden.

Oude documenten worden automatisch 's nachts door het systeem gewist. Op welk moment dit gebeurt, is afhankelijk van de instellingen van het systeem. Meestal is dit ingesteld op twee maanden.

Niettegenstaande het feit dat oude documenten regelmatig gewist worden, kan het aantal beschikbare documenten op het systeem groot zijn. Maak daarom gebruik van de verder beschreven toegangsopties om het opzoeken van een document eenvoudiger te maken.

Een document kan zich in verschillende stadia bevinden:

- Het document is nog niet vrijgegeven voor verwerking, m.a.w. het is nog niet geactiveerd.
- Het document is reeds vrijgegeven voor verwerking, m.a.w. het is geactiveerd, maar nog niet verwerkt.
Verklaring: Een document hoeft na activering niet onmiddellijk verwerkt te worden, wat betekent dat de bijbehorende stock operatie niet onmiddellijk uitgevoerd zal worden. U kunt de verwerking van het document uitstellen door daarvoor een latere datum en tijd in te stellen.
- Het document is reeds verwerkt.
Verklaring: De verwerking van het document is gebeurd en de bijbehorende stock operaties zijn reeds uitgevoerd zodat ook de stock geactualiseerd werd.

10. 1. Droge stock operaties - filter

Vermits de lijst met droge stockoperaties lang kan zijn, is het soms aangewezen om een selectie te maken aan de hand van bepaalde toegangsopties. In een beperkte lijst is het gemakkelijker om een bepaald document te zoeken.

Indien u voor de eerste maal in het venster '**Droge stock operaties – filter**' komt, zijn de parameters zo ingesteld dat ze geen beperkingen vormen, en zullen alle documenten getoond worden.

Indien bepaalde parameters gewijzigd worden, zullen de ingestelde parameters actief blijven tot op het ogenblik dat '**Algemene droge stock operaties**' wordt verlaten.

Om de oorspronkelijke standaard parameters terug te krijgen volstaat het '**Algemene droge stock operaties**' te verlaten en eventueel terug te selecteren.

Het wijzigen van de toegangsopties heeft enkel zin, indien u een bestaand document wenst op te zoeken, die anders moeilijker in de lange lijst van documenten te vinden zou zijn.

Op het scherm verschijnt het venster '**Droge stock operaties – filter**':

DROGE STOCK OPERATIES - FILTER

Vervolledig de voorwaarden waaraan de gezochte documenten moeten voldoen.
OPGELET: Sommige opzoekingen kunnen een tijdje duren!

Leverancier:
 Operaties gerelateerd aan één enkele leverancier:

Bestellingsstatus van de operatie:
 Nieuw (-)
 Geactiveerd (*)
 Afgewerkt (C)

Leveringsstatus van de operatie:
 Nieuw (-)
 Geactiveerd (*)
 Afgewerkt (C)

Enkel niet-afgedrukte documenten

Tijd bereik:
 Operaties in een bepaald bereik Vroegste: Laatste:

Om de toegangsopties te wijzigen: Wijzig de parameters en gebruik hierbij telkens de toets <ENTER> om naar de volgende parameter over te gaan.

- Indien alle parameters zijn ingesteld, dan kunnen ze gezamenlijk bevestigd worden d.m.v. de toets <TAB>.
- Indien de vooringestelde parameters behouden moeten worden, d.w.z. als alle documenten getoond moeten worden: Druk op de toets <TAB>
- Om het scherm te verlaten zonder de vooringestelde parameters te behouden: Druk op de toets <ESC>

Betekenis van de parameters:

Enkel documenten van één leverancier tonen:

Op de lijst verschijnen alle documenten van één bepaalde leverancier.
Indien deze parameter actief gezet wordt, moet het nummer van de leverancier ingegeven worden.

Leverancier:

Het nummer van de leverancier moet ingegeven worden indien bovenstaande optie is aangekruist. Druk <Ctrl> + <P> om de lijst met leveranciers te zien.
Enkel de documenten voor deze leverancier zullen weergegeven worden op het scherm.

Status: Bestelling / Levering

Enkel de documenten waarvoor de status van de bestelling en/of van de levering is zoals aangegeven (nieuw, geactiveerd of afgewerkt), zullen getoond worden:

- Nieuw: Het document is nog niet geactiveerd en niet verwerkt.

* Geactiveerd: Wanneer een document wordt vrijgegeven om verwerkt te worden, dan hoeft deze verwerking niet meteen te gebeuren.

Een uitgestelde verwerking kan bekomen worden door een latere datum en tijd in te geven voor dit document. De eigenlijke stockaanpassing zal worden uitgevoerd als datum en tijd gespecificeerd in het document gelijk zijn aan de datum en tijd van het systeem. Dit kan gebruikt worden indien bijvoorbeeld samen met de stockaanpassing prijswijzigingen werden ingegeven die pas de volgende dag of om middernacht mogen doorgaan.

C Afgewerkt: Enkel de documenten die reeds verwerkt zijn, d.w.z. op basis van welke de stock reeds aangepast werd.

Enkel niet-afgedrukte documenten tonen:

Beperkt de lijst tot die documenten die nog niet afgedrukt zijn.

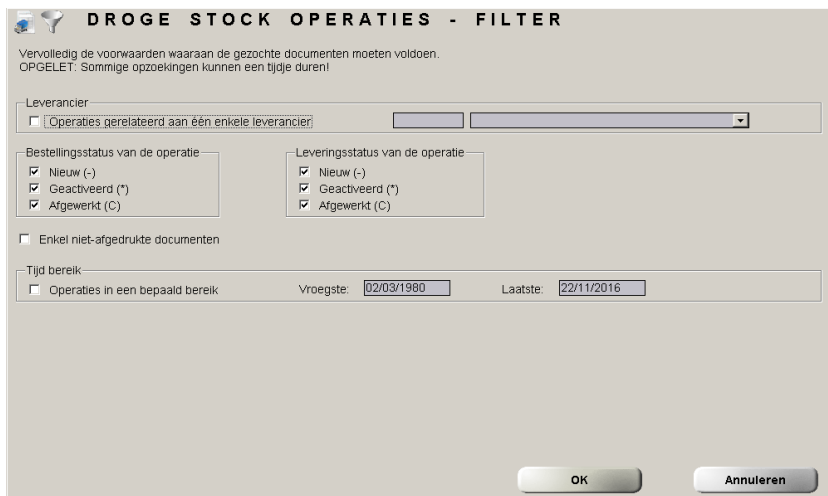
Documenten in bepaald bereik:

Enkel die documenten waarvan datum en tijd binnen het gespecificeerde interval liggen. Bijvoorbeeld enkel de documenten van gisteren, van vorige week, enzovoort.

10. 2. Document raadplegen/ wijzigen

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Droge stock'**.
- Ga vervolgens naar **'Algemene droge stockoperaties'**.
- Op het scherm verschijnt **'Droge stock operaties – filter'**:



DROGE STOCK OPERATIES - FILTER

Vervolledig de voorwaarden waaraan de gezochte documenten moeten voldoen.
OPGELET: Sommige opzoeken kunnen een tijdje duren!

Leverancier:
 Operaties gerelateerd aan één enkele leverancier

Bestellingsstatus van de operatie:
 Nieuw (-)
 Geactiveerd (*)
 Afgewerkt (C)

Leveringsstatus van de operatie:
 Nieuw (-)
 Geactiveerd (*)
 Afgewerkt (C)

Enkel niet-afgedrukte documenten

Tijd bereik:
 Operaties in een bepaald bereik
 Vroegste: 02/03/1980
 Laatste: 22/11/2016

OK Annuleren

Indien u een overzicht wilt van alle reeds bestaande documenten, druk dan op **<TAB>** zonder enige toegangsvoorwaarde in te vullen.

Wilt u enkel de documenten zien die aan bepaalde voorwaarden voldoen, vul dan de nodige toegangsvoorwaarden en druk **<TAB>**. Raadpleeg de verklarende lijst met parameters.

- U krijgt het venster **'Beheer droge producten: Leveringen en Bestellingen'** met een overzicht van alle of alleen bepaalde documenten, naargelang u toegangsvoorwaarden invulde.



Nummer	Leverancier		Uitvoering		Status		+/-	PiccoLink		Afgedrukt
	Nummer	Naam	Datum	Tijd	Bestel	Lever		Bestel	Lever	
3	1	DUMMY	22/11/16	10:59	-	-	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	DUMMY	22/11/16	11:20	-	-	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nieuw document / Toegang via document nummer

De documenten in de lijst staan steeds gesorteerd op volgnummer, dat hen toegekend werd bij aanmaak.

Betekenis van de parameters:

Nummer	Bij het aanmaken door het systeem krijgt elk document automatisch een volgnummer. Op dit nummer worden de documenten gerangschikt in de lijst. Het volgnummer kan niet meer gewijzigd worden.
Leverancier - code	Iedere leverancier heeft zijn eigen code. Het is een nummer van maximum acht cijfers dat gebruikt wordt om de leverancier te specificeren waarvoor het document bestemd is. Elk document heeft slechts één leverancier. Als u de cursor op het veld 'code' plaatst en de toetsencombinatie <Ctrl> + <P> drukt, verschijnt op het scherm een drop down menu met alle leveranciers waaruit u kunt kiezen.
Leverancier - naam	Naam van de leverancier die bepaald werd bij het creëren van de leverancier. Na het invoeren van de leverancier code, wordt zijn naam automatisch ingevuld.
Uitvoering Datum/Tijd	Op deze datum en tijd zal het systeem de stock actualiseren conform met de informatie in het document, op voorwaarde dat dit vrijgegeven is voor stockaanpassing. De door het systeem voorgestelde datum en tijd kunnen steeds overschreven worden. Indien deze datum en tijd niet gewijzigd worden, zal de stockaanpassing onmiddellijk gebeuren van zodra het document wordt geactiveerd.
Status Best/ Lev	Geeft de status aan van de bestelling en van de levering.
'C'	staat voor 'Compleet' en betekent dat de stock reeds aangepast is aan de hand van de documentinformatie.
'**'	betekent dat het document reeds geactiveerd is, m.a.w. vrijgegeven om verwerkt te worden. Het systeem wacht wel nog tot de gespecificeerde datum en tijd om het te verwerken.
Afgedrukt	Geeft aan of het document reeds afgedrukt werd of niet.
<u>De hoofding van een document bevat bovendien nog de volgende parameters:</u>	
Positief / negatief	Geeft aan wat het teken van deze droge stock operatie is. Dit kan eventueel ingesteld worden bij de definitie van de leverancier. Indien niet, dan wordt bij de creatie van de droge stock operatie gevraagd of de operatie positief of negatief is. Een positieve operatie resulteert in een stock toename, een negatieve in een stock afname (retour naar leverancier, beschadigd, enzovoort)
Referentie	Een willekeurige tekst van twee lijnen die op het document (bestelbon, enzovoort) afgedrukt wordt.
Wijziging geblokkeerd	Sommige droge stock operaties mogen niet gewijzigd worden, ongeacht wat hun status is.
Externe referentie	Gebruikt bij remote opvolging van bestellingen / leveringen.
Referentie leverancier	Als de leverancier zijn eigen referentie opgeeft, kan deze hier vermeld worden. Bijvoorbeeld: bij bevestiging bestelbon.
Activatie periode	Dit is de periode waarin de droge stock operatie geactiveerd werd. Dit veld wordt ingevuld door het systeem.

Bestelling verzonden	Dit is de dag dat de droge stock operatie geactiveerd werd als bestelling. Dit veld wordt ingevuld door het systeem.
Levering verwacht	Dag waarop de levering verwacht wordt. Dit veld wordt ingevuld door het systeem op basis van de levertijd ingevuld bij de leverancier.
Laatste wijziging	Dag en tijd van de laatste wijzigingen aangebracht op deze droge stock operatie. (Eventueel tijdstip van creatie.)
Ingave in colli's	Als deze optie actief is, kunnen de aantallen in dit document in bestelcolli's ingegeven worden. De colligrootte en het totaal aantal stuks wordt ook vermeld. Als deze optie niet actief is, moeten de aantallen in stuks ingegeven worden. Deze parameter kan enkel gewijzigd worden, indien dit zo gespecificeerd is bij de leveranciersparameters.
Verkoopprijs	Mag de verkoopprijs al dan niet gewijzigd worden? Deze parameter kan enkel gewijzigd worden, indien dit gespecificeerd is bij de leveranciersparameters.
Aankoopprijs	Mag de aankoopprijs al dan niet gewijzigd worden? Deze parameter kan enkel gewijzigd worden, indien dit gespecificeerd is bij de leveranciersparameters.

10. 3. Bestellingen en leveringen

Bestellingen

Het creëren van bestellingen kan automatisch, halfautomatisch of manueel uitgevoerd worden.

Het systeem is in staat automatisch een lijst te genereren van artikelen die besteld moeten worden. Deze lijst bevat de artikelen waarvoor de huidige stock onder de minimale stock ligt. Dit besteldocument kan rechtstreeks gebruikt worden als bestelbon.

Het is mogelijk het document, dat door het systeem gegenereerd is, manueel aan te passen en dit dan te gebruiken als bestelling.

De laatste mogelijkheid bij het creëren van een bestelling is dat je de bestelling handmatig ingeeft, d.w.z. artikel per artikel, zonder automatische hulp van het systeem.

Leveringen

Een levering wordt meestal voorafgegaan door een bestelling. Dit betekent dat hier al een document voor bestaat. Dit document kan nu aangepast worden zodat het overeenkomt met de werkelijke leveringsbon (van de leverancier).

OPMERKING

Bij het terugsturen van goederen naar een leverancier moet een negatieve levering ingegeven worden. Hiervoor bestaan twee manieren:

- Door in het document bij elke artikellijn een negatief aantal in te geven.
- Door bij de creatie van het document te kiezen voor een negatieve operatie. Dit wordt echter enkel gevraagd indien bij de leveranciersdefinitie niets is ingevuld bij het operatieteken. (Dit kan aangepast worden via 'Wijzigen leverancier'.)

Stockcorrecties

Voor het uitvoeren van een stockaanpassing of -correctie, bijvoorbeeld: na een stocktelling, kan er gebruik gemaakt worden van een fictieve, negatieve levering.

Een fictieve levering wordt gebruikt om de informatie in het systeem aan te passen indien na stocktelling blijkt dat er van bepaalde artikelen in werkelijkheid minder stuks in voorraad zijn dan aangegeven door het systeem. Dit kan verschillende redenen hebben: goederen kunnen vernietigd, gestolen of vervallen zijn.

Een dergelijke fictieve levering zal die artikelen bevatten waarvan de stock moet aangepast worden, het geleverde aantal van deze artikelen zal negatief zijn.

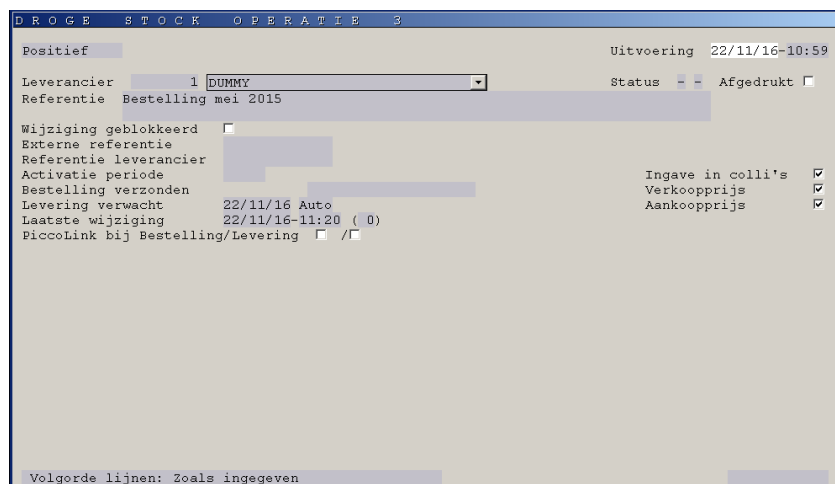
Het is handig om voor deze leveringen speciale, fictieve leveranciers te creëren met een naam die duidelijk de reden weergeeft voor de uitgevoerde operatie, bijvoorbeeld: 'Diefstal', 'Vervallen goederen', enzovoort.

10. 3. 1. Een nieuwe algemene droge stock operatie creëren

Via algemene droge stockoperaties kunnen bestellingen en leveringen gecreëerd worden.

Op het scherm bevindt zich de lijst van de bestaande documenten die door het systeem getoond worden op basis van de voorwaarden die u invoerde.

- Kies de laatste lijn '**Nieuw document**'
- Het eerstvolgende vrije documentnummer wordt gegeven. Druk **<ENTER>**.
- Vul de hoofding van het document in
- De lijst van de leveranciers kan opgevraagd worden door **<Ctrl> + <P>** te drukken. De leveranciers waarvoor de droge stockoperaties enkel positief mogen zijn, worden aangeduid met **'+'**.



- Het scherm '**Droge stock operatie**' met het menu voor bewerking van het document wordt getoond.

Het document bestaat zodra haar hoofding gemaakt is, maar bevat dan nog geen artikelen. Het document wordt vanaf nu verder bewerkt zoals een bestaand document verwerkt wordt.

10. 3. 2. Een algemene droge stockoperatie bewerken

Op het scherm bevindt zich de lijst van de bestaande documenten die door het systeem getoond worden op basis van de door u ingevoerde voorwaarden.

- Kies de lijn met het document dat u wilt bewerken.
- Op het scherm verschijnt de hoofding van de door u gekozen droge stockoperatie. Hier als voorbeeld:

LOGGE STOCK OPERATIE 3

Positief Uitvoering 22/11/16-10:59

Leverancier 1 DUMMY Status - Afgedrukt

Referentie Bestelling mei 2015

Wijziging geblokkeerd

Externe referentie

Referentie leverancier

Activatie periode

Bestelling verzonden Ingave in colli's

Levering verwacht 22/11/16 Auto Verkoopprijs

Laatste wijziging 22/11/16-11:20 (0) Aankoopprijs

PiccoLink bij Bestelling/Levering /

Hoofding wijzigen

- Gedetailleerde bewerking artikelen
- Snelle bewerking artikelen
- Volgorde artikelen kiezen
- Afdrukken / Exporteren >
- Activeren/verwerken als levering
- Activeren/verwerken als bestelling
- Activatie ongedaan maken
- Document wissen
- Kopiëren als nieuw document
- Correctie voor deze levering
- Gegroepeerde lijnoperaties >
- PiccoLink toegang
- Geen actie

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

Gebruik van de functionaliteiten van het menu:

Hoofding wijzigen

Laat toe om de algemene informatie van het document aan te passen: leverancier, referentie, datum en tijd voor verwerking van het document, enzovoort.

De hoofding kan enkel gewijzigd worden bij documenten die nog niet als levering geactiveerd zijn. Indien ze als bestelling geactiveerd zijn, kan de leverancier niet meer gewijzigd worden.

Gedetailleerde bewerking artikelen

De lijst van de artikelen opgenomen in dit document verschijnt op het scherm. Bij elk artikel staat onder andere de huidige en minimale stock, het aantal stuks reeds in bestelling, de verkoopprijs, enzovoort.

Bij nog niet verwerkte documenten kunnen artikelen toegevoegd, gewijzigd of gewist worden. Bij een document dat reeds verwerkt is als bestelling kunnen enkel nog de geleverde hoeveelheden gewijzigd worden.

Nummer	Omschrijving	S	T	O	C	K	Nieuwe Aankoop	Aankoop Prijs	Verkoop Prijs
		Huidige	Bestelde	Minimale					
110	EVIAN	72,00	0,00	100,00			28	0,0000	1,25
111	EVIAN 1L.PET	0,00	0,00	80,00			80	0,0000	1,00
225	CONTREX 1,5L.	85,00	0,00	120,00			35	0,0000	1,25
226	CONTREX PVC 0,5	29,00	0,00	160,00			131	0,0000	0,65
311	DANONE ACTIF	0,00	0,00	80,00			80	0,0000	0,75
102	COCA COLA 1,5L	123,00	0,00	160,00			37	0,0000	1,75
106	COCA COLA 0,5L.	96,00	0,00	200,00			104	0,0000	1,15
127	COCA COLA LIGHT	34,00	0,00	90,00			56	0,0000	1,15
165	COCA COLA REG.B	108,00	0,00	160,00			52	0,0000	0,80

Nieuwe lijn / Toegang via artikel

Snelle bewerking artikelen

Net zoals bij 'Gedetailleerde bewerking artikelen' wordt de lijst getoond van de artikelen opgenomen in dit document, maar met een beperkt aantal gegevens: artikelnummer, omschrijving, aantal colli's, aantal stuks per colli, aantal stuks en aankoopprijs/stuk.

Artikel Nummer	Omschrijving	Index	Aantal Collis	Aantal Stuks	Aankoopprijs /Stuk
110	EVIAN	1	28 *	1 = 28	0,0000
111	EVIAN 1L.PET	2	80 *	1 = 80	0,0000
225	CONTREX 1,5L.	3	35 *	1 = 35	0,0000
226	CONTREX PVC 0,5	4	131 *	1 = 131	0,0000
311	DANONE ACTIF	5	80 *	1 = 80	0,0000
102	COCA COLA 1,5L	6	37 *	1 = 37	0,0000
106	COCA COLA 0,5L.	7	104 *	1 = 104	0,0000
127	COCA COLA LIGHT	8	56 *	1 = 56	0,0000
165	COCA COLA REG.B	9	52 *	1 = 52	0,0000

Nieuwe lijn / Toegang via artikel

Volgorde artikelen kiezen

De artikelen worden getoond in de volgorde waarin ze zijn ingegeven, maar deze volgorde kan gewijzigd worden:

- Volgens bestelcode
- Volgens artikelnummer
- Volgens omschrijving
- Volgens barcode

Afdrukken

- **Volledig rapport afdrukken:** Rapport gemaakt met alle beschikbare informatie van de artikelen. Een onderdeel van dit rapport is ook een financiële en fiscale analyse van de invloed die de droge stockoperatie zou hebben op de stock van de in het document opgenomen artikelen. (Vermelding van artikelgroep totalen en BTW-analyse)
De artikelen op het rapport worden afgedrukt in de volgorde die op dat ogenblik gekozen is.
- **Bestelling afdrukken:** Dit bestelformulier kan worden gebruikt om de artikelen te bestellen bij de gespecificeerde leverancier.
De artikelen op het bestelformulier (document van de bestelling) worden afgedrukt in de volgorde die op dat ogenblik gekozen is.
Onder 'Uw artikelreferentie' staat de bestelcode van het artikel, ofwel de eerste dertien karakters van de gedetailleerde omschrijving, indien er geen bestelcode is ingevuld in het artikelscherm.
- **Artikel checklist afdrukken:** Op deze lijst, die alle artikelen van dit document bevat, kunnen de getelde hoeveelheden ingevuld worden. Dit is handig bij de controle van een levering.
- **Etiketten afdrukken:** Afdrukken van de etiketten van alle artikelen van dit document. Deze etiketten kunnen gebruikt worden als artikel informatie op de schappen.

Activeren / verwerken als levering

Dit document wordt beschouwd als een levering en het wordt klaargezet om verwerkt te worden: het document krijgt een status '**'.

Indien datum en tijd vermeld op het document verstreken zijn t.o.v. de huidige systeem datum en tijd, zal de stock van de artikelen opgenomen in het document aangepast worden conform met de informatie in het document. Op dat ogenblik verandert de status van het document in 'C' (Compleet).

Activeren / verwerken als bestelling

Dit document wordt beschouwd als een bestelling en het wordt klaargezet om verwerkt te worden: het document krijgt een status '**'.

Indien datum en tijd vermeld op het document verstreken zijn (t.o.v. de huidige systeem datum en tijd), zullen de ingegeven (= bestelde) hoeveelheden van de artikelen overgenomen worden als leveringshoeveelheid. Op dat ogenblik verandert de status van het document in 'C' (Compleet).

Activatie ongedaan maken

Een 'geactiveerd' document met een datum en tijd in de toekomst heeft een status '**'.

De stock van deze artikelen werd bijgevolg nog niet aangepast.

Een document met deze status kan gedeactiveerd worden, d.w.z. de gevraagde stockaanpassing voor dit document kan terug opgeheven worden. Het document verliest zijn '*' en kan terug bewerkt worden.

Document wissen

Een document dat nog niet geactiveerd is (als bestelling EN als levering) kan gewist worden.

Kopiëren als nieuw document

Van elk bestaand document kan een kopie gemaakt worden. Dit nieuwe document kan dan naar behoefte aangepast worden, en daarna geactiveerd worden voor een stockaanpassing.

Deze manier van werken maakt het aanmaken van bestellingen en ingeven van leveringen minder arbeidsintensief.

Correctie voor deze levering

Nog niet gebruikt

Automatische bestelling

Het systeem kan automatisch een document maken met een lijst van artikelen die besteld moeten worden, waarvan de prijs moet aangepast worden of waarvoor een stocktelling moet gebeuren, enzovoort.

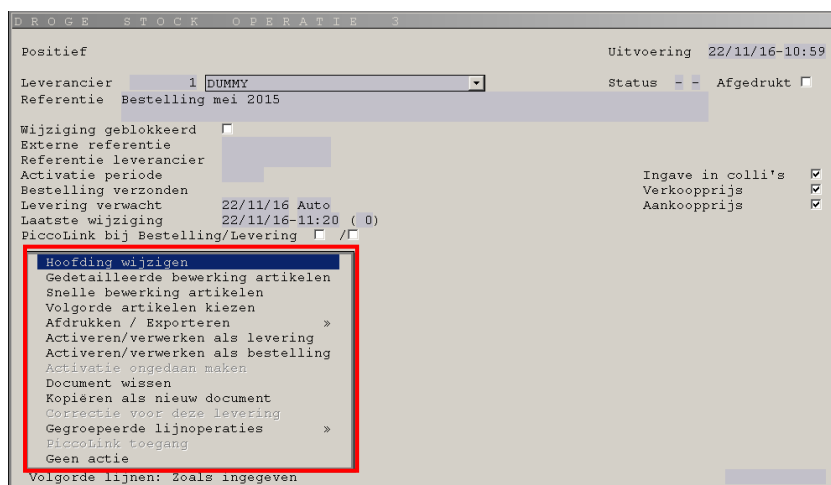
PiccoLink toegang

Deze lijn is enkel toegankelijk indien er een PiccoLink geïnitieerd werd op het systeem. Hiermee kan bepaald worden welke kassier op welk ogenblik een bestelling of levering kan opnemen via de PiccoLink. Eventueel kunnen tegelijkertijd de aankoop- en/of verkoopprijs gewijzigd worden. Meer informatie vindt u terug in de 'PiccoLink'-handleiding.

10. 3. 3. Artikelen in een document wijzigen

Procedure:

- We vertrekken van het venster 'Droge stock operatie', het menu voor bewerking is ook open links onderaan het scherm.



- Kies 'Snelle bewerking artikelen' of 'Gedetailleerde bewerking artikelen' (voor meer artikelgegevens). U krijgt een lijst van alle artikelen die tot dit document behoren.
- Kies het gewenste artikel. U krijgt een menu, waarin u kunt kiezen of u het artikel wilt wijzigen of wissen.
- Kies 'Wijzigen artikellijn' om toegang te krijgen tot de artikelparameters.

Opmerking *Indien de artikellijst zowel lokaal als extern beheerde artikelen bevat dan zijn de beschikbare artikelen afhankelijk van de gekozen leverancier.*

- In het geopende venster, zoals in de voorbeelden hieronder, kunt u nu artikelparameters wijzigen.

Betekenis van parameters ('Snelle bewerking artikelen'):

In colli's

Voer hier het aantal colli's in dat moet besteld worden.
Het cijfer achter het '*' teken is het "aantal stuks per colli" (overgenomen uit de artikelconfiguratie).
U kunt het 'aantal stuks per colli' aanpassen, wat handig is om een 'aantal stuks' i.p.v. 'colli's' in stock te nemen of om stockcorrecties uit te voeren 'in stuks'.

Stuks/colli

Dit is het aantal stuks per colli. Dit wordt overgenomen uit de artikelconfiguratie.

In stuks

Dit is de totale bestelling in stuks per artikellijn. Dit wordt automatisch berekend op basis van bovenstaande parameters.

10. 3. 4. Nieuwe artikelen invoeren in de artikellijst

Procedure:

- We vertrekken van het venster '**Droge stock operatie**', het menu voor bewerking is ook open.
- Kies '**Gedetailleerde bewerking artikelen**' of '**Snelle bewerking artikelen**'.
U krijgt een lijst van alle artikelen die tot dit document behoren (indien er reeds artikelen bestaan).
- Druk op toets <Insert> of kies '**Nieuwe lijn**'.
Op het scherm verschijnt het venster '**Artikeltoegang**'.
- Selecteer het gewenste artikel.
- Druk <ENTER> om het venster '**Artikeltoegangsvoorwaarden**' te openen.

Opmerking *De toegangsvoorwaarden ingesteld bij opzoeken van een eerste artikel blijven geldig zolang de lijst bewerkt wordt, dus ook hier bij toevoegen van een volgend artikel.*

- Geef de hoeveelheden en eventueel de aankoop- en verkoopprijs in.

10. 3. 5. Bestelling activeren/ bestelbon creëren

Nadat alle artikelen zijn ingegeven, kan de bestelbon afgedrukt worden. Daarna moet het document als bestelling geactiveerd worden.

Vermits hetzelfde document kan worden gebruikt zowel voor de bestelling als voor de levering, kan het eerst geactiveerd worden als bestelling, en later als levering.

Op het scherm staat de '**Droge stock operatie**' samen met het menu voor het bewerken ervan.

Om de bestelbon af te drukken, selecteer '**Afdrukken**' en vervolgens '**Afdrukken bestelbon**'.

Kies '**Activeren – verwerken als bestelling**' om het document te activeren als bestelling.

De ingegeven hoeveelheden worden nu overgenomen als zijnde de bestelde hoeveelheden, en kunnen nu niet meer gewijzigd worden.

De geleverde hoeveelheid kan wel nog aangepast worden.

MICRELEC NV	Poortakkerstraat 90	9051 Sint-Denijs-Westrem	09/ 296.45.20
			Printed 25/02/2005 at 11:53:49
SUGRO			
Laagstraat 63			
9140 TEMSE			
BESTELBON			

ONZE BESTEL REFERENTIE: 5

UW REFERENTIE:

NOTA: 1235

Lijn	Ons artikelnummer	Barcode	Stuks per Uw artikelreferentie	Aantal collis Onze artikelomschrijving	colli	besteld	Totaal bedrag
1	411120	54027022	MARLBORO LIGH	MARLBORO LIGHT	10,000	15,000	465,00
2	411121	54027473	MARLBORO MEDI	MARLBORO MEDIUM	10,000	8,000	248,00
3	411029	54039186	BELGA BOX FI	BELGA BOX FILT	10,000	8,000	280,00
4	411038	54039001	BELGA ROOD FI	BELGA ROOD FILT	10,000	10,000	350,00
5	411017	54029514	BASTOS BLEU 2	BASTOS BLEU 20	10,000	15,000	525,00
6	411116	54027008	MARLBORO 200	MARLBORO 200 20	10,000	15,000	442,50
							2310,50

Naast de bestelbon kunnen volgende rapporten opgevraagd worden:

Volledig rapport: Naast de bestelde artikelen wordt ook de totalisatie per artikelgroep en de BTW-analyse weergegeven. (Afhankelijk van de instellingen van uw systeem)

Checklist: Dit is handig om de hoeveelheden te controleren en te noteren bij levering.

Etiketten: Voor alle artikelen vermeld in het document wordt een etiket aangemaakt. Dit is vooral praktisch indien ook de verkoopprijs van de artikelen wijzigt.

10. 3. 6. Levering activeren

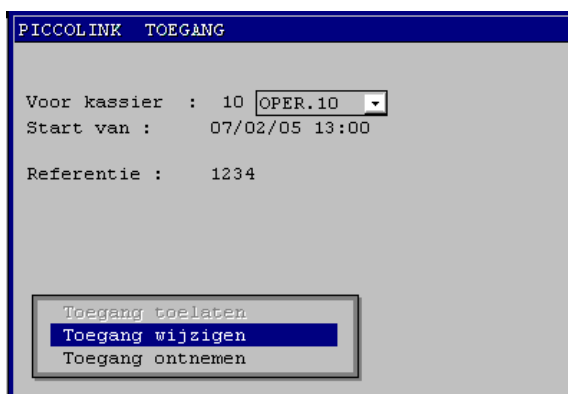
Nadat alle artikelen gecontroleerd en/of ingegeven zijn, moet het document geactiveerd worden als levering. Hiervoor kan hetzelfde document gebruikt worden als voor de bestelling.

- Op het scherm staat de '**Droge stockoperatie**' samen met het menu voor het bewerken ervan.
- Kies '**Activeren – verwerken als levering**' om het document te activeren als levering. De huidige stock wordt vermeerderd met de ingegeven geleverde hoeveelheden. Deze hoeveelheden kunnen nu niet meer gewijzigd worden.

10. 3. 7. Toegang via PiccoLink

Bestellingen en leveringen kunnen via de PiccoLink ingegeven worden indien die is aangesloten op het systeem. Daarvoor moet de manager eerst toelating geven aan een gebruiker.

- Kies '**PiccoLink-toegang**'
- '**Toegang toelaten**'



- Geef aan welke kassier de sessie mag openen, alsook het begintijdstip, en eventueel de referentie van de sessie.
- De sessie kan op de PiccoLink geopend worden door de aangeduide kassier, vanaf het ingegeven tijdstip.

Voor meer informatie over het gebruik van de PiccoLink, zie handleiding '**PiccoLink**'.

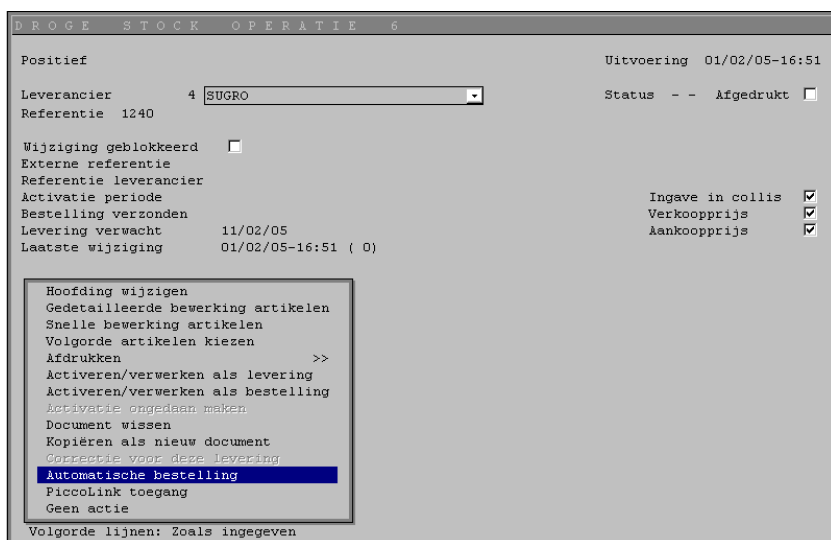
OPMERKINGEN

- Als u de PiccoLink gebruikt voor zowel het ingegeven van de bestelling als de levering, kan dit op twee manieren:
 - Als de sessie niet is afgesloten na de bestelling, dan heeft u directe toegang tot de sessie voor het behandelen de levering op de PiccoLink.
 - Anders moet u terug gaan naar 'PiccoLink-toegang', en opnieuw vermelden welke kassier toegang heeft tot deze sessie. Op deze manier kunnen de geleverde hoeveelheden aangepast worden.
- De manager kan via LMS wijzigingen doorvoeren terwijl een sessie op de PiccoLink geopend is.
- Als u de sessie op de PiccoLink niet langer nodig hebt, moet u die afsluiten. U kunt dit ook doen door in LMS 'Toegang ontnemen' te selecteren.

10. 4. Automatische bestellingen

Procedure:

- Op het scherm vindt u het venster '**Droge stock operaties**', en het menu voor het bewerken van de documenten.



DROGE STOCK OPERATIE 6

Positief Uitvoering 01/02/05-16:51

Leverancier 4 SUGRO Status - - Afgedrukt

Referentie 1240

Wijziging geblokkeerd

Externe referentie

Referentie leverancier

Activatie periode Ingave in collis

Bestelling verzonden Verkoopprijs

Levering verwacht 11/02/05 Aankoopprijs

Laatste wijziging 01/02/05-16:51 (0)

Hoofding wijzigen

Gedetailleerde bewerking artikelen

Snelle bewerking artikelen

Volgorde artikelen kiezen

Afdrukken >>

Activeren/verwerken als levering

Activeren/verwerken als bestelling

Activatie ongedaan maken

Document wissen

Kopiëren als nieuw document

Correctie voor deze levering

Automatische bestelling

PiccoLink toegang

Geen actie

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

- Na het kiezen van '**Automatische bestelling**' moet het '**Artikel Toegangsvoorwaarden**'-venster worden ingevuld.
Of, kies '**Gegroepeerde lijnoperaties**' en vervolgens '**Automatische bestelling**'.

ARTIKEL TOEGANGSVORWAARDEN			
Geef de gewenste voorwaarden waaraan de gezocht artikelen moeten voldoen. OPGELET : Sommige opzoekingen kunnen lang duren...			
Artikelgroep nummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	0 / 0	
Leverancier nummer:	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Gebruik bestelcode: <input type="checkbox"/>
Stock onder het minimum (bestellingen inbegrepen):	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stock binnen gespecificeerd bereik:	<input type="checkbox"/>	Minimum: -999999,00	Maximum: 999999,00
Periode van de laatste levering:	<input type="checkbox"/>	Van: 02/03/80	Tot: 01/02/05
Periode van de laatste verkoop:	<input type="checkbox"/>	Van: 02/03/80	Tot: 01/02/05
Onderdrukken niet-actieve artikelen:	<input type="checkbox"/>	Enkel niet-actieve artikelen:	<input type="checkbox"/>
Enkel artikelen met verkoopprijs=0:	<input type="checkbox"/>		
Tekst zoeken met jokers (*...willekeurige tekst ?..willekeurig karakter)			
In gedetailleerde omschrijving:	<input type="checkbox"/>	In omschrijving:	<input type="checkbox"/>

De toegangsvoorwaarden zijn automatisch zo ingesteld dat, indien ze bevestigd worden met de <TAB> toets, er automatisch een besteldocument gegenereerd wordt dat aan volgende voorwaarden voldoet:

- de artikelen hebben als leverancier, deze waarvoor er op dat ogenblik een stock operatie document gemaakt wordt.
- de huidige stock van de artikelen ligt onder hun minimum stock.

Deze vooringestelde artikeltoegangsvoorwaarden kunnen eventueel aangepast worden.

De normale volgorde om de artikelen te doorzoeken is volgens artikelnummer (van 1 tot 999998). Dit kan gewijzigd worden door gebruik te maken van de parameter 'Gebruik bestelcode'. In dit geval zullen enkel die artikelen voor dewelke een bestelcode bestaat (voor de leverancier die hier geselecteerd is), in de lijst opgenomen worden en dit gesorteerd volgens bestelcode.

Het aantal te bestellen stuks wordt als volgt berekend: **Aantal te bestellen = minimum stock - huidige stock + automatische bestelformule**

Het 'Aantal te bestellen' wordt naar boven afgerond rekening houdend met het aantal stuks per bestelcolli.

Een automatisch gegenereerde lijst kan vervolgens nog manueel aangepast worden.

Een mislukte lijst kan gemakkelijk gewist worden en er kan een nieuwe lijst met anders ingestelde artikeltoegangsvoorwaarden aangemaakt worden.

Strategie van automatische bestellingen:

Er bestaan principieel twee basisstrategieën die van elkaar verschillen in hoe vaak er wordt geverifieerd of een artikel moet bijbesteld worden in vergelijking met hoe snel dit artikel verkocht wordt en uit de stock verdwijnt. Twee typische tegenpolen zijn: whisky en sigaretten

Sigaretten zijn snel roterende artikelen, waardoor zij minstens één keer per week moeten bijbesteld worden, vermits hun stock telkens onder de minimum stock zal liggen. De ideale bestelhoeveelheid is deze die voldoende is om één week te overbruggen, tot de volgende levering binnenkomt.

Whisky wordt veel minder verkocht. Indien er elke week wordt geverifieerd of er whisky moet bijbesteld worden, zou er bijbesteld moeten worden zodra de stock onder het minimum komt. Er wordt geen whisky besteld om één week te overbruggen, maar er worden één of twee verpakkingen besteld, genoeg voor een langere periode.

Bij artikelen van het type whisky die zelden besteld worden, maar waarvoor er toch dikwijls nagegaan wordt of er moet bijbesteld worden, is het zinvol om in het veld 'automatische bestelformule' van de artikel configuratie een hogere waarde in te vullen, zodat bij een volgende bestelling automatisch één of twee verpakkingen (colli's) besteld worden.

Bij snel roterende artikelen, zoals sigaretten, is het beter de 'automatische bestelformule' op nul te laten en de minimum stock van deze artikelen op een waarde te zetten die overeenstemt met het verbruik tussen twee bestellingen, verhoogd met een reserve en verbruik gedurende de levertermijn.

10. 5. Overdracht tussen artikelen

Overdracht tussen artikelen wordt gebruikt om vergissingen in de stock te corrigeren ontstaan ten gevolge van een verkeerd artikel in de levering, dat niet was opgemerkt op het moment van de levering.

Deze speciale manier van droge stockoperatie kan worden gebruikt om een stocktransfer te doen van een artikel naar een ander.

Voor deze operatie moet een leverancier van het type twee gecreëerd worden.

De huidige stock en de geleverde stock van het bronartikel neemt af met de overgedragen hoeveelheid, terwijl huidige stock en de geleverde stock van het doel artikel met dezelfde hoeveelheid toeneemt.

De overgedragen hoeveelheid kan alleen in stuks ingegeven worden.

OPMERKINGEN:

De overdracht wordt ook toegelaten indien de verkoopseenheid van bron en doel artikelen niet identiek zijn.

Er is geen invloed op de gemiddelde aankoop prijs van de betrokken artikelen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar '**Droge stock**'.
- Ga vervolgens naar '**Overdracht tussen artikelen**'.
Op het scherm verschijnt de lijst met de bestaande documenten.
- Om een nieuw document toe te voegen, ga naar de laatste lijn '**Nieuwe overdracht tussen artikelen**'.
- Het eerstvolgende vrije documentnummer wordt gegeven. Druk **<ENTER>**.
- Vul de hoofding van het document in.
- Geef '**0**' in of druk **<Ctrl> + <P>** om de lijst van de leveranciers op te vragen. Enkel de leveranciers die aangemaakt zijn voor artikeloverdracht, m.a.w. van het type twee, zullen getoond worden.

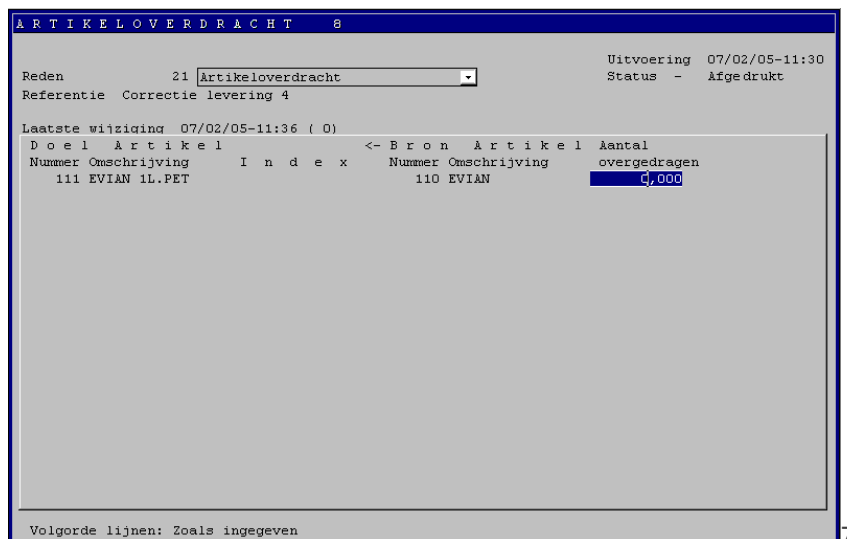
Betekenis van de parameters:

Uitvoering	Op deze datum en tijd zal het systeem de stock aanpassen conform de informatie in het document, indien het document is vrijgegeven. De door het systeem voorgestelde datum en tijd kunnen steeds overschreven worden. Indien deze datum en tijd niet gewijzigd worden, zal de stockaanpassing onmiddellijk gebeuren zodra het document wordt geactiveerd.
Reden	Fictieve leverancier gebruikt voor dit document
Status	Geeft de status van dit document:
'C'	Compleet, betekent dat de stock reeds aangepast is ahv de informatie in dit document
'**'	Het document is reeds geactiveerd, m.a.w. vrijgegeven om verwerkt te worden, maar het systeem wacht nog op het moment dat de gespecificeerde datum en tijd zijn bereikt.
Afgedrukt	Geeft aan of het document reeds afgedrukt werd of niet.
Referentie	Een willekeurige tekst van twee lijnen die op het document afgedrukt wordt.
Laatste wijziging	Dag en tijd van de laatste wijzigingen op dit document.

10. 5. 1. Nieuw artikel toevoegen/ artikel wijzigen

Procedure:

- Kies 'Artikel wijzigen'
 - Om een artikel te wijzigen:
 - Ga naar de gewenste lijn en druk <ENTER>.
 - Kies 'Wijzigen artikellijn'
 - U kunt nu het aantal over te dragen artikelen wijzigen. Bevestig met <ENTER>.
 - Om een artikel toe te voegen:
 - Ga naar 'Nieuwe lijn' en druk <ENTER>.
 - Specificeer het doel artikel. Dit is het artikel waarvan de stock verhoogd zal worden.
 - Specificeer het bron artikel. Dit is het artikel waarvan de stock verminderd zal worden.
 - Kies 'Toevoegen artikellijn'
 - Geef het aantal over te dragen artikelen, en bevestig met <ENTER>.



ARTIKELOVERDRACHT 0

Reden 21 Artikeloverdracht Uitvoering 07/02/05-11:30
 Referentie Correctie levering 4 Status - Afgedrukt

Laatste wijziging 07/02/05-11:36 (0)

Doel Artikel	Index	← Bron Artikel	Aantal
Nummer Omschrijving		Nummer Omschrijving	overgedragen
111 EVIAN 1L.PET		110 EVIAN	0,000

Volgorde lijnen: Zoals ingegeven

10. 5. 2. De artikeloverdracht activeren

Als alle artikellijnen zijn ingegeven druk op <ESC>.

Het menu voor het bewerken van het document verschijnt op het scherm.

Kies vervolgens 'Activeren'.

De stockaanpassingen worden uitgevoerd zoals aangegeven in het document.

10. 6. Rapporten droge stockoperaties

Procedure:

- Vertrek vanuit het hoofdmenu, 'Droge stock'.
- Kies 'Rapporten / Export droge stock operaties'.

Hier kunt u onderstaande rapporten opvragen.

10. 6. 1. Totalen droge stockoperaties per leverancier

Dit rapport geeft de totalen voor alle leveranciers van bijvoorbeeld de geleverde aantallen, de totale kost volgens aankoop- en verkoopprijs.

Het is mogelijk deze gegevens op te vragen voor droge stock operaties met een bepaalde status, bijvoorbeeld 'Afgewerkt', of van alle droge stockoperaties in een bepaald tijdsinterval.

TOTALEN DROGE STOCK OPERATIES

Documenten met status Bestelling/Levering: /C
 Enkel niet-afgedrukte documenten: Nee
 Documenten in een bepaald bereik: Nee Van: Tot:

Leverancier Nummer	AANKOOP Naam	TOTALE KOST			Excl. BTW	Incl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW
		Aankoopprijs Besteld	Verkoopprijs Geleverd	Nieuw				
1	LEKKERLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUGRO	0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00
5	COCA COLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	STOCKAANPASSING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DIEFSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Prijswijziging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Overdracht artikelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Inventaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00		

10. 6. 2. Gecumuleerd rapport droge stockoperaties

Dit rapport geeft een overzicht van bijvoorbeeld de geleverde aantallen, de totale kost volgens aankoop- en verkoopprijs per artikel, en per artikelgroep.

Dit kan ofwel voor één bepaalde leverancier, of voor alle leveranciers samen.

GECUMULEERD RAPPORT DR. STOCK OPERATIES

Geselecteerde leverancier: 4 SUGRO
 Documenten met status Bestelling/Levering: /C
 Enkel niet-afgedrukte documenten: Nee
 Documenten in een bepaald bereik: Nee Van: Tot:

ARTIKEL TOTALEN

Artikel Nummer	AANKOOP Omschrijving Incl. BTW	TOTALE KOST			Excl. BTW	Incl. BTW	Excl. BTW
		Aankoopprijs Besteld	Verkoopprijs Geleverd	Nieuw			
411017	BASTOS BLEU 20 667,50	0,00	150,00	0,00	525,00	525,00	667,50
411029	BELGA BOX FILT 356,00	0,00	80,00	0,00	280,00	280,00	356,00
411038	BELGA ROOD FILT 445,00	0,00	100,00	0,00	350,00	350,00	445,00
411116	MARLBORO 200 20 577,50	0,00	150,00	0,00	442,50	442,50	577,50
411120	MARLBORO LIGHT 585,00	0,00	150,00	0,00	465,00	465,00	585,00
411121	MARLBORO MEDIUM 312,00	0,00	80,00	0,00	248,00	248,00	312,00
0,00		710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00

ARTIKELGROEP TOTALEN

Artikelgroep Nummer	AANKOOP Omschrijving Incl. BTW	TOTALE KOST			Incl. BTW	Excl. BTW
		Aankoopprijs Besteld	Verkoopprijs Geleverd	Nieuw Excl. BTW		
40	TABAK 2943,00	0,00	710,00	0,00	2310,50	2943,00
40/ 1	SIGARETTEN 2943,00	0,00	710,00	0,00	2310,50	2943,00

11. STOCKAANPASSINGEN

11. 1. De huidige stock aanpassen

Een stockaanpassing kan uitgevoerd worden via de functionaliteit 'Directe Stockaanpassing'.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar '**Droge Stock**'.
- Ga naar '**Directe stockaanpassing**'.
Op het scherm verschijnt het '**Artikel toegang**'-venster, waar je artikelen kan filteren.
- Kies de gewenste toegangsmethode.
(Deze functionaliteit is niet beschikbaar via de bestelcodes.)
- Op het scherm verschijnt het venster '**Stockaanpassing**' met een lijst van artikelen waarop je filterde:

S T O C K A A N P A S S I N G						
A	R	T	I	K	E	L
Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikel- groep	Verkoop Prijs	Minimale Stock	Huidige Stock
1		COCA COLA 1,5L	2/ 2	2,05	0,00	0,00

- Kies de lijn met het artikel waarvan de stock moet aangepast worden.
Op het scherm verschijnt het artikelscherm van het gekozen artikel.
In dit venster is enkel de parameter '**huidige stock**' toegankelijk.

Huidige Stock = Basisstock + som leveringen over een zekere tijdsspanne ('Geleverd')- som verkopen over dezelfde tijdsspanne ('Verkocht')

A R T I K E L C O N F I G U R A T I E							
Actief	Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikelgroep			
	1	5410091730581	COCA COLA 1,5L	2	DRANKEN N/A		
Prijs	Verkoop	Verkoop 2	Aankoop	Gem Aankoop	Prijs actie	0	
	2,05	0,00	0,0000	0,00	Winst	100,00%	
Stockwaarde	0,00		0,00	0,00			
Stock	Geleverd -	Verkocht +	Basis	= Huidig	Besteld	Minimale	Maximale
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laatste wijz.	24/11/16		1				
Gedetailleerde omschrijving COCA COLA 1,5L STANDAARD							
Terugname toegelaten	<input checked="" type="checkbox"/>	Klantenbericht		0 -> No Message			
Prijsingave bij verkoop	<input type="checkbox"/>	Kortingsgroep		<input type="checkbox"/>	00		
Verkoop per gewicht	<input type="checkbox"/>	Bonusgroep		<input type="checkbox"/>	0		
Verkoop per volume	<input type="checkbox"/>	Bestelformule		<input type="checkbox"/>	0 -> Default		
Verkoopseenheid (St,Kg,...)	!	Basis bestelhoeveelheid		<input type="checkbox"/>	0		
Hoeveelh in Kg,L	0,000 !	Stuks per bestelcolli		<input type="checkbox"/>	1,000		
Leeggoed (fles,...)	<input type="checkbox"/>	Omschrijving colli		<input type="checkbox"/>	1		
Gekoppeld artikel	<input type="checkbox"/>	Houdbaarheid op schap (in dagen)		<input type="checkbox"/>	0		
Aantal etiketten	1	Leverancier 1		<input type="checkbox"/>	DUMMY		
Verkoop blokkeren als uitverk.	<input type="checkbox"/>	Bestelcode		<input type="checkbox"/>	532		
EFT Restrictie Code 1	0						
EFT Restrictie Code 2	7						
BTW Code	12 - BTW 6%						
				Wijzigingen bewaren		Annuleren	

De tijdspanne begint bij aanmaken van het artikel of bij laatste aanpassing van de 'huidige stock'.

Wanneer de 'huidige stock' wordt aangepast, wordt de nieuwe waarde meteen overgenomen in het veld 'Basisstock', en worden de waarden in de velden 'Geleverd' en 'Verkocht' op 0 gezet.

Het is mogelijk dat '**Stockaanpassing**' op uw systeem geblokkeerd is.

Een stockaanpassing die op deze manier gebeurt, wordt immers niet geregistreerd. Er kan dus later niet vastgesteld worden wanneer en waarom er een stockaanpassing werd doorgevoerd.

Om dit te vermijden, kan deze functionaliteit geblokkeerd worden. In dit geval kan de stock enkel beïnvloed worden door leveringen, waarvan er telkens een rapport kan opgevraagd worden.

Soms wordt de BTW aangifte gebaseerd op de goederen in stock genomen, en niet op de verkoop. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van het veld 'Geleverd'. Op geregelde tijdstippen wordt er dan een manipulatie gedaan met de 'huidige Stock', zodat de totalisatie velden op '0' gesteld worden.

11. 2. Parameters voor bestelling van artikelen

De parameters 'Minimale stock' en 'Automatische bestelformule' kunnen via dit menu op een snelle en overzichtelijke manier aangepast worden.

Op het scherm staat ter informatie ook de huidige stock vermeld.

Procedure:

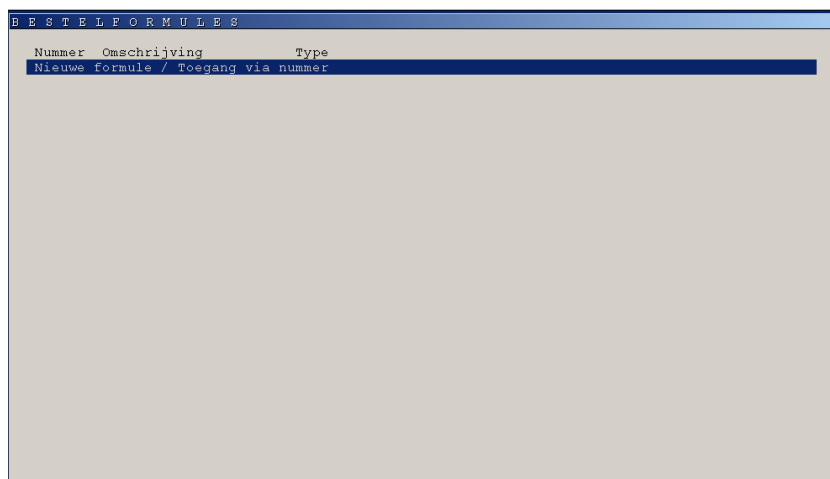
- Vertrek van het **hoofdmenu**, en ga naar '**Droge Stock**'
- Ga vervolgens naar '**Parameters voor bestellingen**'.
- De volgende opties zijn dan beschikbaar:



Kies '<ESC>' als je dit menu wil verlaten.

11. 2. 1. Bestelformules

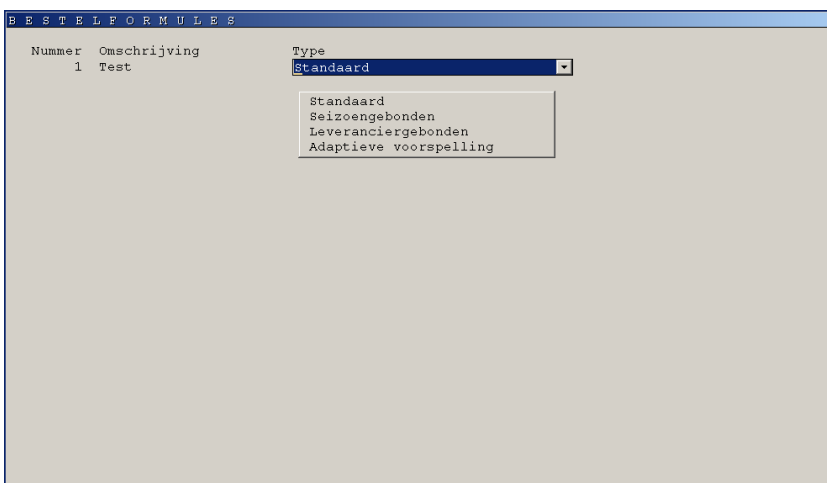
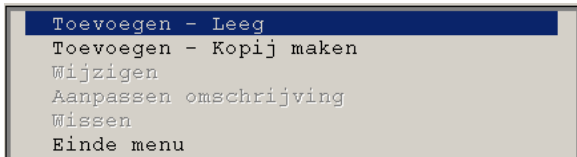
Wanneer je de tweede lijn '**Bestelformules**' aanklikt, krijg je onderstaand scherm te zien:



Hier kunt u bestelformules aanmaken of bestaande bestelformules wijzigen.

Procedure:

- Klik op de laatste lijn ‘**Nieuwe formule / Toegang via nummer**’ om een nieuwe formule aan te maken.
- Geef een nummer in, klik links onder op ‘**Toevoegen – leeg**’ of ‘**Toevoegen – kopij maken**’, geef een omschrijving in en kies een type formule.
- Wanneer je een bestaande formule aanklikt, kan je kiezen voor ‘**Wijzigen**’.



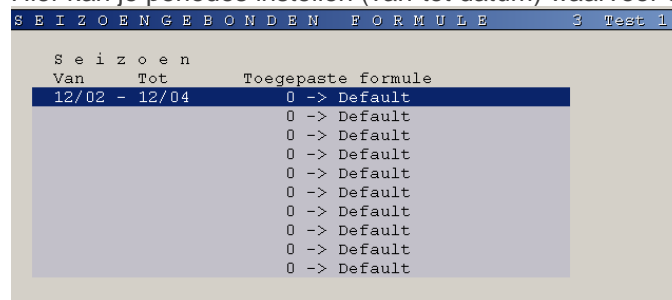
Type bestelformule:

Standaard

Je kiest hier voor een standaard die het systeem voorstelt en je moet niets instellen.

Seizoensgebonden

Hier kan je periodes instellen (van-tot datum) waarvoor een bepaalde formule geldig is.



Leveranciersgebonden

Hier kan je voor specifieke leveranciers een formule vastleggen. Voor elke bestelling bij deze leverancier zal deze formule worden gehanteerd.

LEVERANCIERGEBONDEN FORMULE 3 Test

Leverancier	Toegepaste formule
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default
0	-> Default

1 DUMMY 0 -> Default

Wijzigingen bewaren Annuleren

Adaptieve voorspelling Hier kan je de gevraagde parameters invullen opdat het systeem een voorspelling kan maken van wat wanneer moet worden besteld.

ADAPTIEVE VOORSPELLING 3 test

Aanpassing minimale stock: Modificator 0,0000 Opleggen Vermenigvuldigen

Aanpassing maximale stock: Modificator 0,0000 Opleggen Vermenigvuldigen

Factor van bestelfrequentie: 0,0000

Bestelgedrag:

Geen bestellingsontdubbeling (vermijd bestelling van artikel met openstaande bestelling)

Negeer openstaande bestelling (stock op bestelling wordt niet in acht genomen)

Maximale stock nooit overschrijden (veronderstel geen verkoop tot de levering)

Adaptieve bestelling Verkoopsnelheid formule 0 -> Default

Vermenigvuldigingsfactor van bestelverpakkingseenheid: 0,0000

Afrondingsregel van bestelhoeveelheid: Naar boven afronden op verpakking

11. 2. 2. Gemiddelde verkoopsnelheid formules

Wanneer je de derde lijn 'Gemiddelde verkoopsnelheid formules' en vervolgens een formule aanklikt, krijg je onderstaand scherm te zien:

GEMIDDELTE VERKOOPSNELHEID FORMULES

Nummer	Omschrijving	Type
2	Test	Dag gewicht

Dag gewicht

Week gewicht

Type formule:

Dag gewicht

Hier bepaal je de gemiddelde verkoopsnelheid per dag voor een periode van maximum 15 dagen.

D A G G E W I C H T 1 Test

Duur van de verkoopshistoriek: 0 dagen

Gewichten:

Dag	0	0	(vandaag)
Dag	-1	0	
Dag	-2	0	
Dag	-3	0	
Dag	-4	0	
Dag	-5	0	
Dag	-6	0	
Dag	-7	0	
Dag	-8	0	
Dag	-9	0	
Dag	-10	0	
Dag	-11	0	
Dag	-12	0	
Dag	-13	0	
Dag	-14	0	

Week gewicht

Hier bepaal je de gemiddelde verkoopsnelheid per week voor een periode van maximum 10 weken.

W E E K G E W I C H T 1

Duur van de verkoopshistoriek: 0 weken

Gewichten:

Week	0	0	(deze week)
Week	-1	0	
Week	-2	0	
Week	-3	0	
Week	-4	0	
Week	-5	0	
Week	-6	0	
Week	-7	0	
Week	-8	0	
Week	-9	0	

11. 2. 3. Parameters voor bestelling artikelen

Wanneer je de eerste lijn 'Parameters voor bestelling artikelen' aanklikt, krijg je onderstaand scherm te zien:

Parameters voor bestelling artikelen - Wijzigingspreferenties

	Wijzigbaar	Waarde opleggen	
Minimale stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
Maximale stock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
Locaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Basis bestelhoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Bestel formule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 -> Default

Vervolgen Annuleren

Betekenis van de parameters:

- Minimale stock** Hier kan je een vaste waarde opleggen of kan je ervoor kiezen dat deze waarde wijzigbaar is per artikel. Vink het juiste vakje aan.
- Maximale stock** Hier kan je een vaste waarde opleggen of kan je ervoor kiezen dat deze waarde wijzigbaar is per artikel. Vink het juiste vakje aan.
- Locaties** Hier kan je vastleggen voor hoeveel locaties in de winkel deze instellingen zullen gelden. Je kan er ook voor kiezen dat deze waarde wijzigbaar is per artikel. Vink het juiste vakje aan.
- Basis bestelhoeveelheid** Hier kan je een vaste waarde opleggen of kan je ervoor kiezen dat deze waarde wijzigbaar is per artikel. Vink het juiste vakje aan.
- Bestelformule** Hier kan je een bestelformule vastleggen of je kan ervoor kiezen dat deze wijzigbaar en instelbaar is per artikel. Vink het juiste vakje aan.

Wanneer deze waarden zijn ingevuld, kunt u klikken op **<Volgende>** en komt u terecht op het **'Artikel toegang'**-venster waar u artikelen kunt filteren. Nadat u de filter heeft ingevuld, krijgt u een lijst met opgevraagde artikelen. Selecteer de gewenste lijn en pas deze waarden aan (indien ze op 'wijzigbaar' staan zoals uitgelegd hierboven):

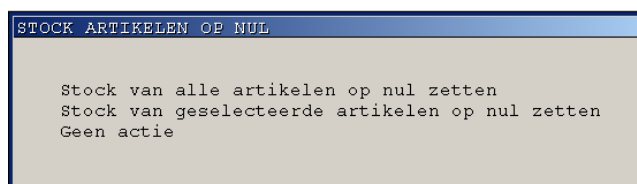
- Minimale stock
- Maximale stock
- Locaties
- Basis bestelhoeveelheid
- Bestelformules

11. 3. Stock op nul zetten

Indien u op een bepaald ogenblik wilt starten met stockbeheer van artikelen, kan het handig zijn eerst de stock van de artikelen op nul te zetten. Het is ook mogelijk de stock van geselecteerde artikelen op nul te zetten, bijvoorbeeld van één artikelgroep, van alle artikelen waarvan de stock negatief is.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Droge stock'**
- Ga naar **'Stock artikelen op nul'**. Op het scherm verschijnt het volgende scherm:



- ⇒ Ofwel kies **'Stock van alle artikelen op nul zetten'**
De stock van alle artikelen wordt op nul gezet.
- ⇒ Ofwel kies **'Stock van geselecteerde artikelen op nul zetten'**
Op het scherm verschijnt het venster **'Artikel toegang'**.
Stel de gewenste voorwaarden in, en bevestig met **<TAB>**.
De stock van de artikelen die aan de ingestelde voorwaarden voldoen, wordt op nul gezet.
- ⇒ Kies **'Geen actie'**

OPMERKING:

De stock van alle artikelen kan slechts één keer op nul gezet worden. Daarna zal deze menulijn geblokkeerd zijn.

12. INVENTARIS

12. 1. Een inventarissessie starten

Een inventarissessie moet altijd via LMS gestart worden en een gebruiker (kassier) moet toelating krijgen voor hij de sessie kan openen.

Een inventarissessie kan ofwel op kassa, ofwel op LMS BOS, ofwel op PiccoLink geopend worden.

Een inventarissessie kan volgende status hebben:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 0 - Nieuw | De sessie is aangemaakt, maar er werden nog geen gegevens ingevoerd. |
| 1 - Bezig | De kassier heeft de sessie open op PiccoLink of kassa. De manager kan momenteel niets aan de sessie wijzigen via LMS. |
| 2 - Gereed | De gebruiker heeft de sessie afgesloten op PiccoLink of kassa. |
| 3 - Gedeeltelijk verwerkt | Er is een compensatielevering gemaakt op minstens één inventaris lijn. |
| 4 - Gesloten | Er is een compensatielevering gemaakt voor alle lijnen van deze Inventaris. |

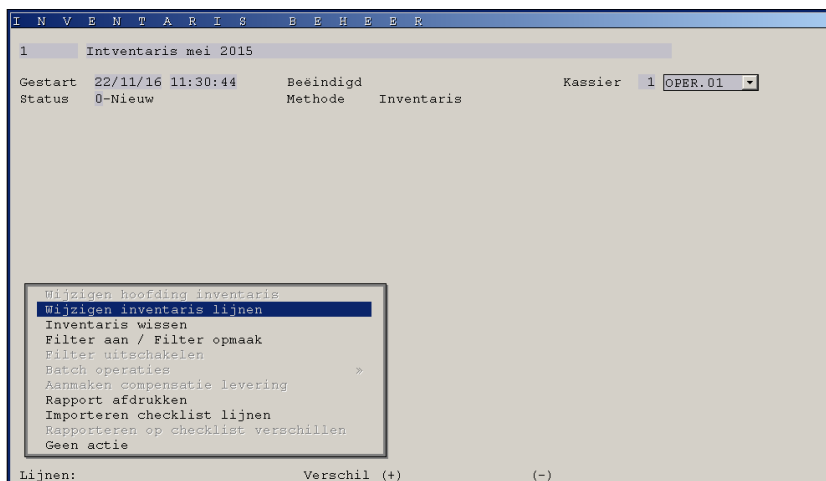
12. 1. 1. Een inventarissessie aanmaken

Procedure:

- Vanuit het **hoofdmenu**, '**Droge Stock**'.
- Selecteer vervolgens '**Inventaris beheer**'. U krijgt een overzicht met bestaande inventarissen.

Via dit overzicht kunt u bestaande sessies raadplegen of wijzigen, maar hier gaan we een nieuwe aanmaken:

- Selecteer de laatste lijn '**Nieuwe Inventaris / Directe toegang via inventarisnummer**'.
- Druk **<ENTER>** om een nieuwe inventarissessie aan te maken onder het nummer dat het systeem voorstelt. U krijgt dan onderstaand scherm te zien:



Maak de hoofding op, bevestig telkens met **<ENTER>**:

- Geef bij '!' een omschrijving voor de sessie.
- Bepaal achter '**Gestart**' datum en tijd waarop de sessie mag starten.
- Selecteer in het keuzemenu '**Kassier**' de gebruiker die de sessie mag openen.
- Bevestig met **<ENTER>**.

Via het **opdrachtmenu** dat nu opengaat, kunt u onder andere, sessiegegevens wijzigingen, checklijsten inbrengen, een rapport afdrukken en eventueel de sessie wissen.

De sessie is nu beschikbaar, maar het bevat geen artikelen.

U kunt lijnen toevoegen aan de sessie met **'Wijzigen inventaris lijnen'** (lijn per lijn) of met **'Importeren checklist lijnen'** (zie hoofdstuk **12.4.5 Checklist voor inventaris**). Deze stap kunt u ook in het menu **'Inventaris invoer'** uitvoeren.

Of je kan het document leeg laten en de kassier de lege sessie laten opstarten op de kassa, LMS BOS of de PiccoLink.

Druk **<ESC>** om het inventarisvenster te sluiten.

De nieuwe inventarissessie is in het overzicht **'Inventarissen'** opgenomen. Zij kreeg status **'0' – ,Nieuw'**, vermits er nog geen inventarisgegevens zijn.

12. 2. Selectie van een inventarissessie

Als de gebruiker de sessie geopend heeft op de PiccoLink of op de kassa of via LMS BOS, krijgt de sessie status **'1' – Bezig**. De manager kan op dat moment via LMS niets aan de sessie wijzigen.

Op de PiccoLink:

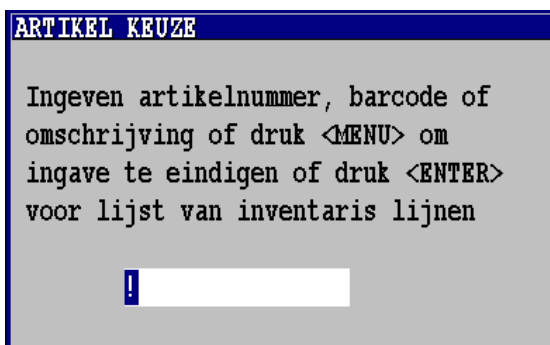
Als op de PiccoLink de optie **'Inventaris'** gekozen wordt, zal een menu met alle beschikbare inventarissessies voor deze gebruiker getoond worden. De gebruiker kan de sessie selecteren waarmee hij wenst te werken.

Voor meer informatie over het gebruik van de PiccoLink, zie handleiding **'PiccoLink'**.

Op de kassa:

- Druk **<MENU>**
- Kies **'Stationsmanager'**
- Kies **'Shop'**
- Kies **'Inventaris'**
- Selecteer de gewenste sessie.

Op het scherm:



- Scan het artikel, of geef het artikelnummer, de barcode of de omschrijving in. Indien het artikelnummer, de barcode of de omschrijving niet bestaat, wordt de artikellijst getoond. Selecteer het gewenste artikel.

Op het scherm:

Nummer	Omschrijving	Verkoopprijs
100	COCA COLA 1L	1,55
Artikelgroep		51/ 1
POS Stock		
Getelde Stock		0,00
Geteld op		07/02/05-13:45

- Geef het geteld aantal stuks in.
- Door op <ENTER> te drukken, zal de 'Getelde stock' aangepast worden naar de ingegeven waarde. Op hetzelfde ogenblik zal de ogenblikkelijke datum / tijd en de stock van het artikel zoals bekend door de POS opgevraagd en bijgehouden worden.

Het kan gebeuren dat de getelde stock van een artikel gewijzigd moet worden.

- Geef het artikel in, via artikelnummer, barcode of omschrijving. Of druk op <ENTER> om de lijst met alle aanwezige inventarislijnen te verkrijgen.

Nummer	Omschrijving	Verkoopprijs
100	COCA COLA 1L	1,55
Artikelgroep		51/ 1
POS Stock		
Getelde Stock		46,00
Geteld op		07/02/05-13:50

Geen actie
Wijzigen - enkel getelde waarde
Volledig opnieuw ingeven
Wissen

'Wijzigen – enkel getelde waarde': De getelde stock kan aangepast worden, maar het tijdstip waarop oorspronkelijk geteld was, wijzigt niet.

'Volledig opnieuw ingeven': De getelde stock kan opnieuw ingegeven worden, en ook het tijdstip wordt aangepast.

'Wissen': Het artikel wordt uit de inventaris lijst verwijderd.

'Geen actie': Om het menu te verlaten zonder een wijziging aan te brengen.

Via LMS BOS:

Open de sessie via het menu 'Inventaris invoer'. Kies de gewenste sessie:

I N V E N T A R I S I N V O E R

2 Inventaris juli 2016

Gestart 22/11/16 11:34:02 Beëindigd Kassier 1 OPER.01
 Status 0-Nieuw Methode Inventaris

A R T I K E L		Verkoopprijs	Artikel groep	POS stock	Getelde stock	Geteld op
Nummer	Omschrijving					
1	COCA COLA 1,5L	2,05	2/ 2		-999,99	22/11/20 11:34

Directe artikeltoegang

Nummer	Omschrijving	Verkoopprijs
1	COCA COLA 1,5L	2,05

Artikelgroep 2/ 2

POS Stock -999,99

Getelde Stock 22/11/16-11:34

Geen actie

Wijzigen - enkel getelde waarde

Volledig opnieuw ingeven

Wissen

Voer de waarden in:

‘Wijzigen – enkel getelde waarde’: De getelde stock kan aangepast worden, maar het tijdstip waarop oorspronkelijk geteld was, wijzigt niet.

‘Volledig opnieuw ingeven’: De getelde stock kan opnieuw ingegeven worden, en ook het tijdstip wordt aangepast.

‘Wissen’: Het artikel wordt uit de inventaris lijst verwijderd.

‘Geen actie’: Om het menu te verlaten zonder een wijziging aan te brengen.

12. 3. Een inventarissessie afsluiten

Indien de stock van alle artikelen geteld en ingegeven is, moet de sessie beëindigd worden. Enkel dan zal de manager toegang hebben tot deze sessie via LMS.

Op de PiccoLink:

De Inventaris sessie kan verlaten worden door op de escapetoets <F1> te drukken, wanneer het scherm voor artikel specificatie (met de tekst ,GEEF ARTIKEL‘) getoond wordt.

Op de kassa:

Druk <MENU>

Er verschijnt een menu dat u toelaat de Inventarissessie open te laten om later verder te werken, of om af te sluiten wanneer alle gegevens verbonden aan deze sessie succesvol ingegeven zijn.

EINDE INVENTARIS

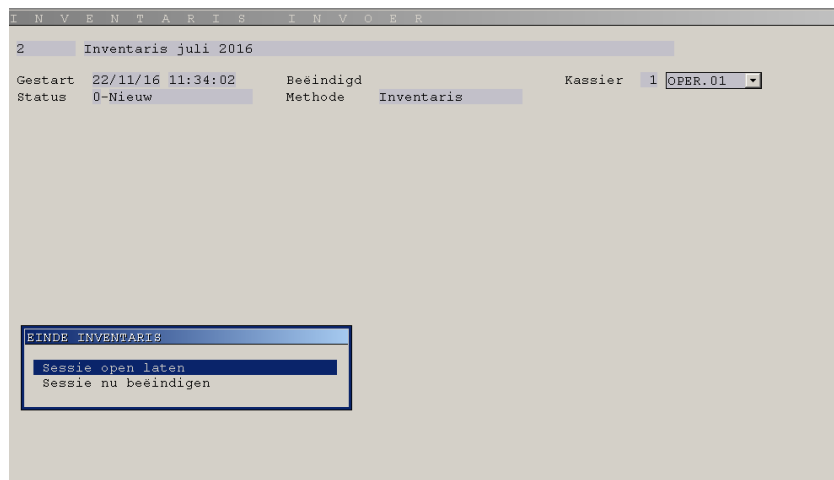
Sessie open laten

Sessie nu beëindigen

Kies ‘Deze sessie nu beëindigen’.

Op LMS BOS:

Wanneer alle waarden zijn ingevoerd, verlaat u het menu 'Inventaris invoer' door te drukken op <ESC>. Er verschijnt een menu dat u toelaat de Inventarissessie open te laten om later verder te werken, of om af te sluiten wanneer alle gegevens verbonden aan deze sessie succesvol ingegeven zijn.



Kies 'Deze sessie nu beëindigen'.

12. 4. Stockaanpassing na inventaris

Nadat de gebruiker een sessie beëindigd heeft op de PiccoLink of op de kassa of via LMS BOS, kan deze in LMS terug geopend worden. De sessie heeft dan een status '2' – **Gereed**.

Achtereenvolgens moeten volgende stappen doorlopen worden in het menu 'Inventaris beheer' via LMS BOS:

1. De sessie kan nu door de manager nagekeken en aangepast worden.
2. Daarna moet aan de artikelen van de sessie een leverancier toegekend worden.
3. Er moet een compensatielevering aangemaakt worden.
4. Om de stockaanpassing uit te voeren, moet de compensatielevering geactiveerd worden.

Vooraleer deze stappen te behandelen, zullen we eerst operaties op artikellijnen en de filteropmaak bespreken.

Operaties op artikellijnen

Er zijn een aantal operaties die op één artikellijn en/of op een aantal artikellijnen tegelijk kunnen uitgevoerd worden (= Batch operaties).

Wijzigen

Wijzigen van getelde stock of door POS bekende stock.

Desactiveren

Een artikel kan op niet-actief gezet worden. (Dit artikel krijgt een status 'x'). Dit zorgt ervoor dat dit artikel (tijdelijk) niet meer in deze lijst getoond wordt. (Zie Gebruik van de filter)

Activeren

Een artikel dat op niet-actief staat, kan terug geactiveerd worden.

Wissen

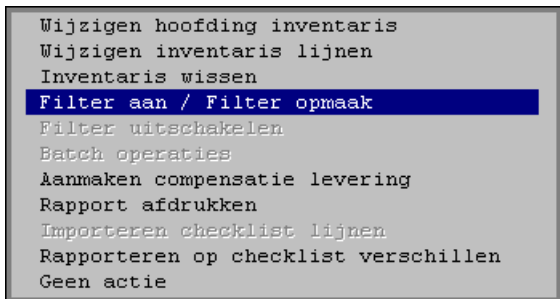
Het artikel wordt definitief uit het document verwijderd. (Bijvoorbeeld: indien de getelde stock overeen komt met de stock in de kassa.)

Toekenning leverancier

Dit is nodig voor het aanmaken van een compensatielevering. Kies een leverancier uit de lijst (Inventaris, Verlies, Verval).

Gebruik van de filter

Indien de acties hierboven beschreven moeten uitgevoerd worden op meerdere artikelen, kan een filter aangezet worden.



'Filter aan / filter opmaak'

Indien u alle artikelen wilt selecteren, druk op <TAB>.

De artikelen kunnen ook geselecteerd worden volgens bepaalde voorwaarden in het venster 'Artikel toegang'.

Artikelgroep

Enkel de artikelen van één bepaalde artikelgroep.

Artikelen met leverancier

- Reeds toegekend: Enkel de artikelen waaraan al een leverancier is toegekend. In dit geval kan een bepaalde leverancier gekozen worden.
- Nog niet toegekend: Enkel de artikelen waaraan nog geen leverancier is toegekend.

Artikelen

- Niet bewerkt: Dit zijn de artikelen waar nog geen operaties op gebeurd zijn.
- Niet actief: Artikelen die gedeactiveerd zijn.
- Reeds verwerkt: Reeds opgenomen in compensatielevering.

Artikelen met verschil

- Geen: Getelde stock is OK
 - Positief: Getelde stock is groter dan de stock op de POS
 - Negatief: Getelde stock is kleiner dan de stock op de POS
 - Minimaal verschil in: Stuks, Aankoopbedrag of Verkoopbedrag
- Hiermee kunnen artikelen geselecteerd worden waarbij de verschillen in aantal, aankoopbedrag of verkoopbedrag kleiner zijn dan de door u ingegeven waarde. Dit geeft alle artikelen die aan minstens één van deze criteria voldoen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de artikelen met kleine verschillen eruit te filteren, en ze (tijdelijk) op niet-actief te zetten, zodat eerst de artikelen met grote verschillen behandeld kunnen worden.

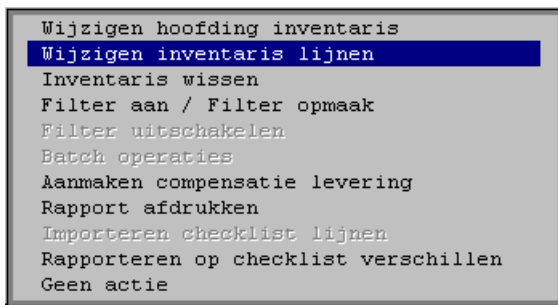
Eens de filter geactiveerd is, kunnen bepaalde operaties (bijvoorbeeld deactiveren, toekennen leverancier) op meerdere artikelen tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Kies hiervoor <Batch operaties>.

Na het gebruik van <Batch operaties> moet de filter terug afgezet worden via <Filter uit / Filter opmaak>.

12. 4. 2. Een inventarissessie wijzigen

Selecteer de gewenste inventarissessie in het menu 'Inventaris beheer'.



De manager kan nu dit document controleren, en eventuele wijzigingen aanbrengen via **'Wijzigen inventaris lijnen'**.

Maak eventueel gebruik van de Filter om operaties (bijvoorbeeld wissen, deactiveren) op meerdere lijnen tegelijk uit te voeren.

Als de aanpassingen gedaan zijn, druk **<Esc>** om dit scherm te verlaten.

12. 4. 3. Een leverancier toekennen

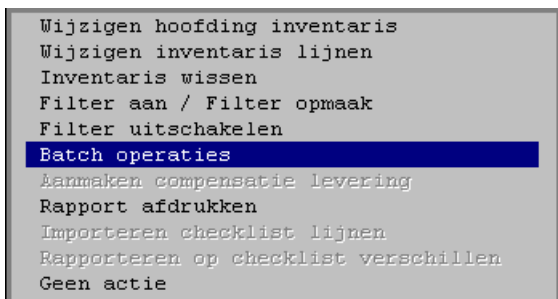
Voor het toekennen van een leverancier aan de artikelen uit de Inventaris sessie, moet er een leverancier van het type 'Stock compensatie'.

Het toekennen van een leverancier wordt gedaan in het menu **'Inventaris beheer'**.

Een leverancier kan aan meerdere artikelen tegelijk toegekend worden als er gebruik gemaakt wordt van de Filter.

Procedure:

- Kies **'Filter aan / filter opmaak'**
- Indien u alle artikelen wilt selecteren, druk op **<TAB>**.
- Ofwel kunnen de artikelen geselecteerd worden die voldoen aan bepaalde voorwaarden, bevestig daarna met **<TAB>**.



- Kies **'Batch operaties'**
- Kies **'Toekenning leverancier'**
- Selecteer de gewenste leverancier. (Enkel de leveranciers van het type vier zullen getoond worden.)
- Kies **'Filter uitschakelen'**

Als je geen gebruik maakt van de filter, volg dan volgende stappen:

- Ga onmiddellijk naar de lijnen van de inventaris via **'Wijzigen inventaris lijnen'**
- Kies de lijn waaraan je een leverancier wil toekennen
- Kies **'Toekenning leverancier'**

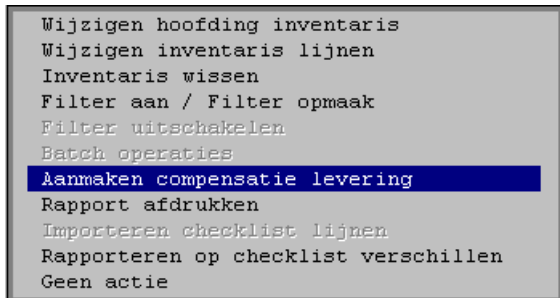
OF

- Ga onmiddellijk naar **'Batch operaties'** om een leverancier toe te kennen aan alle lijnen
- Kies **'Toekenning leverancier'**

12. 4. 4. Een compensatielevering aanmaken

Een compensatielevering kan enkel aangemaakt worden voor artikelen die actief zijn, en waaraan een leverancier is toegekend.

Vanuit het menu 'Inventaris beheer', kies de gewenste inventarissessie en vervolgens 'Aanmaken compensatielevering' in het opdrachtenmenu linksonder.



Artikelen die zijn opgenomen in de compensatie levering krijgen een status 'C'.
Als de compensatielevering gemaakt is, druk <Esc> om dit scherm te verlaten.

De compensatie levering is terug te vinden als nieuw document onder 'Algemene droge stock operaties'.

OPMERKING:

Het is mogelijk om meerdere compensatieleveringen te maken voor dezelfde Inventaris sessie. Er komt dan telkens een nieuw document bij onder 'Algemene droge stockoperaties'.

12. 4. 5. Stockaanpassing

Om de stock van de artikelen aan te passen, moet deze compensatie levering geactiveerd worden.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar 'Droge Stock'
- Ga naar 'Algemene droge stock operaties'.
- Druk <TAB> om de filter over te slaan.
- Selecteer het document dat werd aangemaakt voor de compensatielevering als gevolg van de stap uitgelegd in **14.4.3 Een compensatielevering aanmaken** (dit is het laatste document.)
Dit document heeft als referentie 'Inventory x compensatie', waarbij x het nummer is van de inventarissessie.
- Selecteer 'Activeren – verwerken als levering'

De compensatielevering is nu geactiveerd, en bijgevolg is de stock aangepast voor deze artikelen.
De status van een Inventaris sessie is '3' - **Gedeeltelijk verwerkt**, indien er een compensatie levering gemaakt is voor minstens één lijn, of '4' – **Gesloten** als een compensatie levering gemaakt is voor alle lijnen van deze Inventaris.

OPMERKING:

De manager kan een inventarissessie zelf wissen. Eens de compensatielevering gemaakt en geactiveerd is, heeft de inventaris immers geen belang meer.

Een sessie kan niet gewist worden als de status '1' – Bezig is.

De laatste inventarissessie kan enkel gewist worden als die een status '0' – Nieuw heeft.

12. 4. 6. Checklist voor inventaris

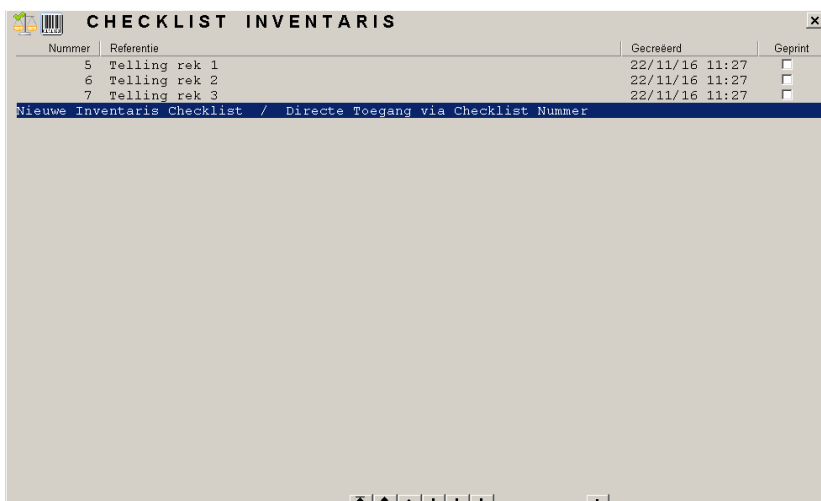
Je kan starten met een lege sessie, een zonder artikelen, wat inhoudt dat de artikelen zullen worden toegevoegd tijdens de sessie zelf.

Het is echter ook mogelijk om checklijsten op te stellen om deze vervolgens te importeren in een inventarissessie (zie puntje **12.1.1 Een inventarissessie aanmaken**). Bijvoorbeeld: een lijst van alle sigaretten.

Op die manier moet de kassier enkel de lijst doorlopen op de PiccoLink, kassa of via LMS BOS en de aantallen ingeven voor die artikelen.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu**, en ga naar **'Droge Stock'**
- Ga vervolgens naar **'Checklist voor inventaris'**.
- Er verschijnt een lijst van de bestaande checklijsten als deze er zijn. Hier kan je bestaande checklijsten wijzigen of kan je nieuwe checklijsten aanmaken.

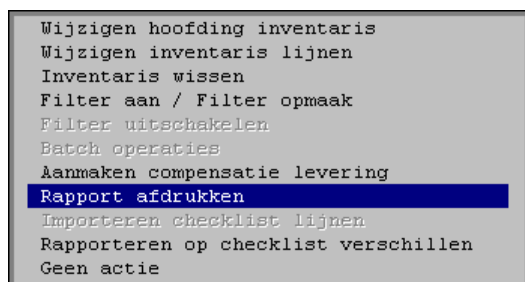


- Om een nieuwe checklijst aan te maken, klik op **'Nieuwe Inventaris Checklist / Directe Toegang via Checklist Nummer'**.
- Geef dan een nummer in en bevestig met **<ENTER>**.
- Vul vervolgens een omschrijving en leverancier in.
- In het menu links onder het scherm, kies voor het wijzigen van de lijnen van de checklijst of voor een handeling op meerdere lijnen om meerdere artikelen tegelijk toe te voegen.
- Vul het **'Artikel toegang'**-venster in om artikelen te filteren.

12. 4. 7. Rapporten

Algemeen rapport

Via 'Rapport afdrukken' kan er op ieder ogenblik een rapport opgevraagd worden, waarin de toestand van de inventarissessie op dat moment wordt weergegeven: Getelde stock, stock op de POS en de verschillen tussen beide.



INVENTARIS

2 Frisdranken

Gestart 01/03/05 16:28:56 **Geëindigd** 01/03/05 16:29:10 **Kassier** 10 OPER.10
Status 2 - Gereed **Methode** 0 - Inventaris

ARTIKEL Nummer	GROEP Barcode Verk. Bedrag	GETELD OP Omschrijving Nr.	STOCKVERSCHIL Nr. Datum Tijd Geteld Nummer Naam	Sta Momentopname Nr.	LEVERANCIER Lijn Stuks Aank. Bedrag
102	5449000000439 243,00	COCA COLA -4,00	1,5L 51/ 1 0,00 -7,00	01/03/05	16:28:56 1 239,00
107	5497365772053 118,00	COCA COLA 118,00	COCA COLA 0,5L. 0,00 0,00	51/ 1 0,00	01/03/05 16:29:07 2
(+):	0,00	0,00	0,00		
(-):	-4,00	0,00	-7,00		

Rapport met verschillen tussen checklist en inventaris

Dit rapport is heel praktisch om te controleren of alle artikelen die moesten geteld zijn wel degelijk in de inventarissessie aanwezig zijn. Het kan immers gebeuren dat bepaalde artikelen niet meer in stock waren op het moment van de telling, waardoor ze niet in de inventarissessie zijn opgenomen.

Eerst moet er een checklist aangemaakt worden via **hoofdmenu / 'Droge stock' / 'Checklists voor inventaris'**. Kies de naam van dit document zo dat je het gemakkelijk kunt herkennen, bijvoorbeeld 'Controle lijst inventaris'. Maak eventueel gebruik van de toegangsvoorwaarden om deze lijst te creëren, bijvoorbeeld een lijst met alle sigaretten.

Om het rapport te printen:

- Ga vervolgens via **hoofdmenu / 'Droge stock'** naar **'Inventaris beheer'**.
- Kies de gewenste inventarissessie.
- Selecteer **'Rapporteren op checklist verschillen'**

SELECTIE CHECKLIST

Kies het document om te gebruiken als checklist

Document Nummer	Leverancier Code Naam	Document referentie
3	5 COCA COLA	1231
4	4 SUGRO	1234
5	4 SUGRO	1235
6	4 SUGRO	1240
9	4 SUGRO	Controle lijst inventaris

Toegang via documentnummer

- Kies het document waarmee de inventarissessie moet vergeleken worden. Dit is de controle lijst die u net heeft aangemaakt.

- Er wordt een rapport gegenereerd worden met alle artikelen die slechts in één van beide documenten staat.

VERSCHILLEN CHECKLIST / INVENTARIS

A R T I K E L		ART.GR.	A A N W E Z I G I N		LIJN		
Nummer	Barcode	Omschrijving	Nummer		Checklist	Inventaris	
122	5449000050205	COCA COLA LIGHT	51/ 1	+	-	1	
135	5449000098917	COCA VANILLE 33	51/ 1	+	-	2	
865	3048431001880	VITTEL51/ 1	-	+		3	

OPMERKING:

Dit rapport kan reeds opgevraagd worden voor het afsluiten van de inventarissessie op de kassa of PiccoLink of via LMS BOS, zodat eventuele ontbrekende artikelen nog kunnen toegevoegd worden aan de sessie.

Als de inventarissessie al is afgesloten op de kassa of op de PiccoLink of op LMS BOS, kunnen er via LMS geen artikelen meer aan toegevoegd worden. In dat geval moet je een bijkomende Droge Stockoperatie creëren waarin u de eventuele aanpassingen ingeeft. Daarna moet u dit document '**Activeren – verwerken als levering**'.

13. ETIKETTEN AFDrukKEN

De module voor het afdrukken van etiketten is een apart programma onder Windows2000 of WindowsXP, dat werkt in combinatie met LMS, of met de beperkte versie ervan (= stripped LMS).

LMS zal een bestand genereren dat door deze module gebruikt zal worden.

Dit bestand bevat voor elk artikel waarvoor een etiket moet afgedrukt worden, een record met de nodige parameters voor dat artikel.

Het afdrukken van de etiketten gebeurt op een A4-printer.

Deze manier van werken vereist een strikte opvolging van de manager om de goede werking van deze functionaliteit te garanderen.

OPMERKING:

Op sommige stations zal de beperkte LMS BOS-versie beschikbaar zijn op de WinPOS zelf, bijvoorbeeld als er geen aparte Back Office PC is.

Deze Back Office functie wordt beperkt tot het onderhoud en de rapportage van normale artikelen en speciale artikelen zoals 'leeggoed'.

Voor het afdrukken van etiketten is een A4-printer vereist die rechtstreeks op het WinPOS-systeem wordt aangesloten. Er zijn geen bijkomende drivers of bijkomende hardware nodig.

(Contacteer MICRELEC BELGIUM NV voor het aansluiten van een A4-printer.).

13. 1. Manieren voor artikelselectie

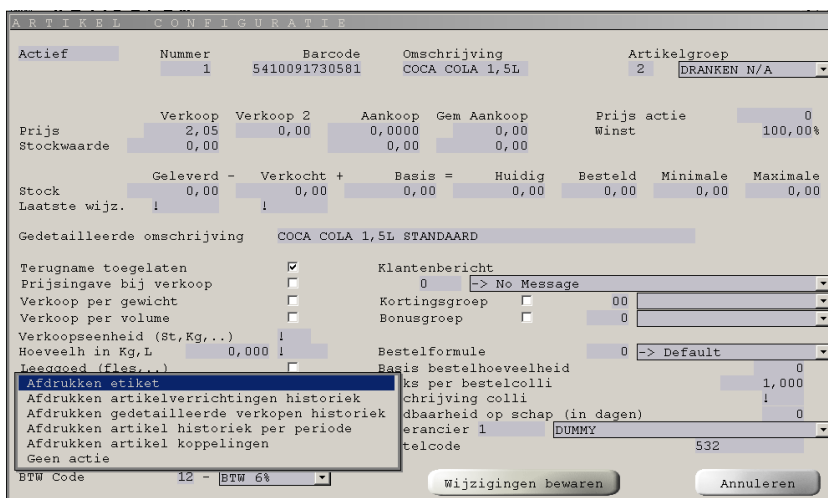
Etiketten van artikelen kunnen op verschillende manieren opgevraagd worden.

Het afdrukken van etiketten via droge stockoperaties kan enkel in de volledige LMS-versie.

13. 1. 1. Een etiket afdrukken van een individueel artikel

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu**, en ga naar **'Shop'**
- Kies **'Artikelen'**
- Kies **'Artikelen met stock'** of **'Artikelen zonder stock'**
- Selecteer het gewenste artikel.
- Kies in het menu links onder voor **'Rapporten en printouts'**
- Kies vervolgens voor **'Afdrukken etiket'**.



Actief	Nummer	Barcode	Omschrijving	Artikelgroep
	1	5410091730581	COCA COLA 1,5L	2 DRANKEN N/A

Prijs	Verkoop	Verkoop 2	Aankoop	Gem Aankoop	Prijs actie	Winst
	2,05	0,00	0,0000	0,00		100,00%

Stock	Geleverd -	Verkocht +	Basis =	Huidig	Besteld	Minimale	Maximale
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gedetailleerde omschrijving: COCA COLA 1,5L STANDAARD

Terugname toegelaten	<input checked="" type="checkbox"/>	Klantenbericht	0
Prijsingave bij verkoop	<input type="checkbox"/>	Kortingsgroep	00
Verkoop per gewicht	<input type="checkbox"/>	Bonusgroep	0
Verkoop per volume	<input type="checkbox"/>	Bestelformule	0 -> Default
Verkoopseenheid (St,Kg,...)	1	Basis bestelhoeveelheid	0
Hoeveelh in Kg,L	0,000	ks per bestelcolli	1,000
Leeggoed (flag,...)	<input type="checkbox"/>	chrijving colli	1
		dbaarheid op schap (in dagen)	0
		erancier 1	DUMMY
		telcode	532

BTW Code: 12 - BTW 6%

Buttons: Wijzigingen bewaren, Annuleren

Het etiket van het geselecteerde artikel kan onmiddellijk afgedrukt worden, maar het is praktischer om eerst nog andere artikelen te selecteren, en daarvan de etiketten aan te maken. Er kan dan een volledig blad afgedrukt worden.

13. 1. 2. Etiketten afdrukken via artikelrapporten

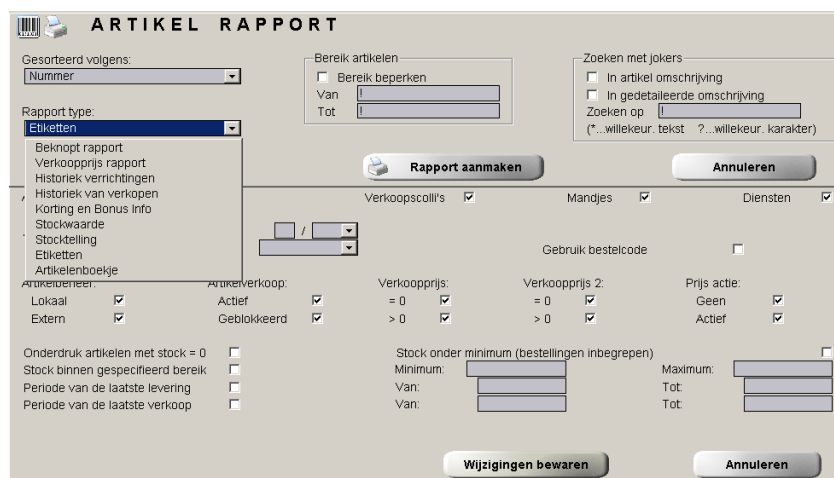
Via een artikelrapport kan een selectie van artikelen gemaakt worden, waarvoor etiketten moeten afgedrukt worden. Er kunnen dus meerdere etiketten tegelijk afgedrukt worden.

Procedure:

- Vertrek van het **hoofdmenu**, ga naar **'Shop'**
- Kies **'Artikelen'**
- Kies **'Artikel rapporten'**



- Geef de gewenste parameters in.
 - Selecteer bovenaan bij rapport type het gewenste rapport, in dit geval **'Etiketten'**.
 - Pas de filter aan met de knop **'Aanpassen artikelfilter'**.
- Klik vervolgens op **'Rapport aanmaken'**.
Op het rapport zullen de etiketten zichtbaar zijn van alle artikelen bepaald in de filter.



13. 1. 3. Etiketten afdrukken via droge stockoperaties

Het menu droge stock operaties is enkel beschikbaar in de volledige LMS versie.

Procedure:

- Vertrek vanuit het **hoofdmenu** en kies **'Droge Stock'**
- Kies **'Algemene droge stock operaties'**.
- Selecteer het gewenste document.
Er kunnen etiketten afgedrukt worden van alle artikelen in een droge stock operatie.
- Bij **'Algemene droge stock operaties'**: Kies **'Afdrukken'** / **'Etiketten afdrukken'**
- Bij **'Gegroepeerde prijswijzigingen'**: Kies **'Etiketten afdrukken'**

Etiketten afdrukken via het menu **'Droge Stockoperaties'** heeft als voordeel dat er gemakkelijk aan dit document artikelen toegevoegd kunnen worden en er uit gewist.

OPMERKING: Droge stockoperaties blijven slechts gedurende een beperkte tijd op het systeem staan. Na twee maanden worden ze gewist.

13. 2. Formaat en indeling van het etiket

Er bestaan een aantal voorgedefinieerde formaten voor de etiketten. Het etiket kan verschillen wat betreft de afmetingen, de indeling en de informatie die op het etiket vermeld wordt.

De etiketten worden afgedrukt op A4-bladen.

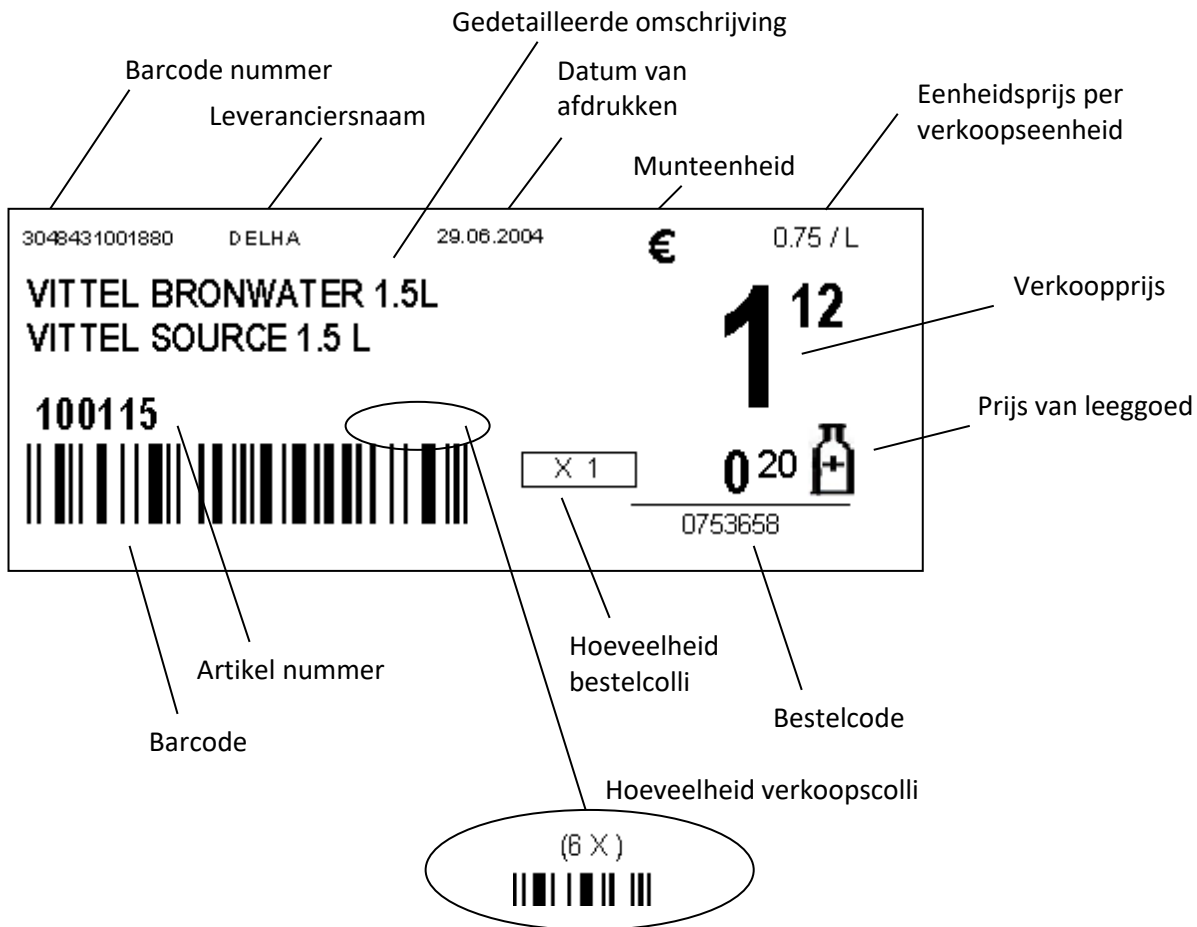
Er kunnen meerdere etiketten afgedrukt worden op één A4-blad.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een etiket met het formaat zoals in het voorbeeld hieronder, kunnen er veertien etiketten op één blad afgedrukt worden.

Het blad wordt gevuld per kolom, d.w.z. dat het eerste etiket links bovenaan geplaatst wordt.

Voorbeeld van een etiket:

Hieronder staan alle parameters die op een etiket kunnen geplaatst worden.



13. 3. Artikelinformatie op het etiket

De informatie die op de etiketten wordt afgedrukt, bevat verschillende artikel parameters die enkel ingegeven kunnen worden via een Back Office pakket, zoals LMS, en niet via de kassa.

Deze parameters kunnen ook bijgehouden worden via de beperkte LMS BOS-versie, op afstand via XMS, of via een ander backoffice pakket gekoppeld aan het kassasysteem via POS-import, die al deze parameters onderhoudt.

Dit betekent dat het onderhoud van deze parameters ook op afstand kan via TMS en gebaseerd op POS-import.

Gedetailleerde omschrijving Dit veld van vijftig karakters wordt onderverdeeld in twee delen van 25 karakters, waarbij het eerste deel gebruikt kan worden voor de Nederlandse omschrijving (eerste lijn), en het tweede deel voor de Franse omschrijving (tweede lijn).

Artikelnummer Wordt vermeld indien het is ingevuld in het artikelscherm (dit is niet verplicht).

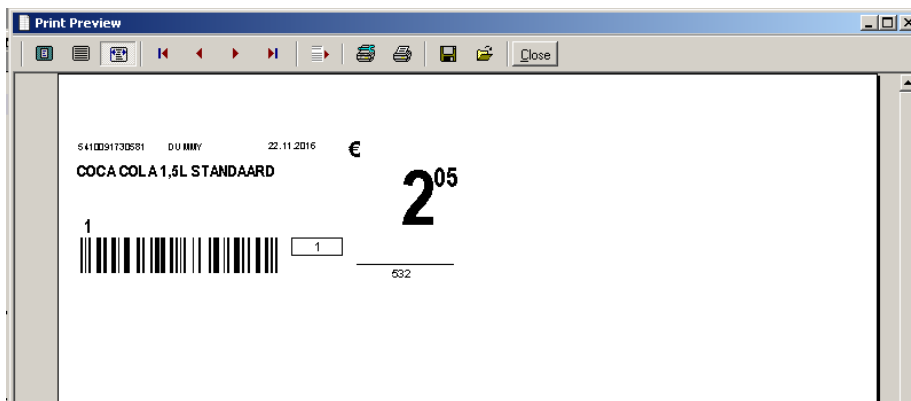
Barcode (EAN code) De eerst gevonden barcode wordt afgedrukt. Een artikel kan immers meerdere barcodes hebben.

Verkoopprijs en munteenheid De verkoopprijs van het artikel inclusief BTW. Dit is de verkoopprijs per eenheid bijvoorbeeld. per stuk, per liter, per kg, enzovoort. De munteenheid wordt overgenomen van de regionale instellingen van Windows (toegankelijk via het Windows Configuratiescherm).

- Eenheidsprijs en verkoopseenheid:** De prijs per kg/liter/stuk wordt berekend aan de hand van de 'Hoeveelheid in Kg,L,enzovoort ' en de 'Verkoopprijs' van het artikel. Dit vereist dus dat deze eigenschappen correct zijn ingevuld. Bij de volumetrische eenheid voor kg, liter of stuks moet een afkorting ingegeven worden van maximum vijf posities, bijvoorbeeld: Kg, L, ST.
- Datum** Dit is de datum waarop het etiket werd aangemaakt.
- Naam van de leverancier** De eerste vijf karakters van de naam van de hoofdleverancier. Vul eventueel de leveranciersnamen zo in dat de eerste vijf posities de afkorting inhouden, gevolgd door de volledige naam (in totaal dertig posities). Bij een verkoopscolli wordt de leveranciersnaam van het basisartikel gebruikt.
- Bestelcode** Bestelcode voor de hoofdleverancier, als die is ingevuld. Dit is de leverancier die gedefinieerd is in het artikelscherm net onder 'Info bestelling / levering'. Bij een verkoopscolli wordt de bestelcode van het basis artikel gebruikt.
- Hoeveelheid bestelcolli** De hoeveelheid van het bestelcolli is die vermeld bij de hoofdleverancier van het artikel. Als dit veld niet is ingevuld, wordt de parameter 'Aantal stuks per bestelcolli' gebruikt die vermeld staat op het artikelscherm onder 'Info bestelling / levering'. Bij een verkoopscolli wordt de hoeveelheid van de bestelcode van het basis artikel gebruikt.
- Hoeveelheid verkoopscolli** De grootte van het verkoopscolli wordt enkel vermeld als het artikel een verkoopscolli is. Dit is het aantal basisartikelen in het verkoopscolli.
- Prijs van het leeggoed** Wordt enkel vermeld als er een gekoppeld artikel van het type leeggoed is.

13. 4. Afdrukvoorbeeld

Als het afdrukken van etiketten gestart wordt via LMS, zal een bestand gegenereerd worden dat automatisch een **afdrukvoorbeeld** (preview screen) zal tonen.



De etiketten worden afgedrukt op A4-bladen.
Bij etiketten met het voorgesteld formaat zijn dit twee kolommen van zeven etiketten.

Het blad wordt gevuld per kolom, d.w.z. dat het eerste etiket afgedrukt links bovenaan wordt. Als de eerste kolom vol is, wordt het volgende etiket rechts bovenaan geplaatst.

Dit afdrukvoorbeeld kan worden afgesloten door op '**Close**' te klikken of door **<Esc>** te drukken.

U hebt dan de keuze tussen twee mogelijkheden:

- **Keep labels:** De etiketten worden bijgehouden en kunnen bijvoorbeeld afgedrukt worden als een pagina vol is.
- **Clear labels:** De etiketten worden niet bijgehouden. Het eerst gevraagde etiket zal terug links bovenaan op het blad staan.

Als het blad vol is, kan het afgedrukt worden, door op het printericoon te klikken.

OPMERKING:

De etiketten worden bijgehouden door bij het afsluiten van het afdrukvoorbeeld 'Keep labels' te kiezen. De buffer van de etiketten mag niet opgeslagen worden via het icoon 'Save Report'.

14. ELEKTRONISCH JOURNAL

14. 1. Fiscale zegel

Om in orde te zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de bewaring van kassabons op digitale wijze (elektronisch journaal), moet er vanaf 1 juli 2002 een 'zegel' mee uitgeprint worden op elke kassabon.

Op elke kassabon staat de zegel van de vorige transactie en de nieuw berekende zegel.

Referentie van de wettelijke bepaling : Beslissing nummer E.T. 103.018 dd 27/06/2002

Administratieve beslissing inzake bewaring kassabons

Voorbeeld kassabon:

MICRELEC NV POORTAKKERSTRAAT 90 9051 Sint-Denijs-Westrem TEL. 09/ 296 45 20 BTW NR. BE123456789				
18/03/03	18:20	1.10.00001.1	00000022	
POMP 2	SUPER	17,10	Liters	
#6	EUR 1,023/L	EUR 17,49		

#1	SIGARETTEN	3,20	-----	
TOTAAL BTW Inc		EUR 20,69		
CASH	EUR	25,00		
Wisselgeld	EUR	4,31		
%	EXCL	BTW	INCL	
#1	0,00	3,20	0,00	3,20
#3	21,00	14,45	3,04	17,49
02295 / 42645994 / 00002069 / 45694535				
DANK U EN TOT WEERZIENS MERCI ET AU REVOIR				

De nieuwe zegel wordt berekend op basis van:

- Datum
- Kassanummer
- Kassabonnummer
- Som van de individuele verkoopslijnen
- Stationsnummer
- Zegel van de vorige verkoop
- Totaal van de transactie

MICRELEC NV
POORTAKKERSTRAAT 90
9051 Sint-Denijs-Westrem
TEL. 09/ 296 45 20
BTW NR. BE123456789

18/03/03 18:23 1.10.00001.1 00000023

#3 DRANKEN 1,05

#1 SIGARETTEN

5 x EUR 3,20 16,00 -----

TOTAAL BTW Inc **EUR 17,05**

CASH EUR 20,00

Wisselgeld EUR 2,95

	%	EXCL	BTW	INCL
#1	0,00	16,00	0,00	16,00
#3	21,00	0,87	0,18	1,05

02295 / 45694535 / 00001705 / 48741985

DANK U EN TOT WEERZIENS

MERCİ ET AU REVOIR

14. 2. Elektronisch journaal beschikbaar op LMS PC

Het elektronische journaal wordt aangemaakt op de kassa. Ongeveer iedere minuut wordt de nieuwe verkoopsinformatie aan het bestand 'current.prn' toegevoegd. Als er meer dan één kassa is, wordt dit bestand op elke kassa afzonderlijk aangemaakt.

Elke nacht wordt het elektronische journaal op de kassa(s) gecomprimeerd en opgeslagen in de vorm ejPxx.zoo met P het kassanummer en xx het volgnummer van de dag van de maand. De nummering start aan het begin van de maand, zodat elke kassa de journaals bijhoudt gedurende een maand.

Het elektronische journaal bestand wordt automatisch overgezet naar de LMS PC als de LMS-toepassing op de LMS PC 's nachts actief is. Als LMS 's nachts niet aanstaat, zal het bestand de volgende nacht doorgestuurd worden, samen met het volgende bestand.

Op de LMS PC zal het elektronische journaal automatisch gedecomprimeerd worden, en opgeslagen als een ASCII bestand onder de vorm c:\ejournal\ejPxx.prn. Ook hier zal dus de informatie slechts gedurende een maand bijgehouden worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de stationsmanager om de bestanden vanuit de c:\ejournal map minstens één maal per maand te verplaatsen of kopiëren naar een andere plaats. Bijvoorbeeld kan men per maand een sub-map aanmaken met de naam MMMJJJJ (bvb. c:\ejournal\okt2003) waarin de journaal van deze maand bewaard worden. Of men kan bijvoorbeeld de journaals van één maand in een gecomprimeerd bestand met de naam MMMJJJJ.ZIP (bvb. feb2004.zip) opslaan. Hiermee kan tevens opslagruimte gespaard worden.

De verdere back-up van het elektronisch journaal van de harddisk van LMS PC naar een ander medium is de verantwoordelijkheid van de stationsmanager.

Dit kan bijvoorbeeld op een CD-ROM zijn.

Bij de installatie van het elektronisch journaal zal een technicus Windows zo configureren dat wanneer een .PRN file geselecteerd wordt, notepad zal geopend worden, zodat het bestand onmiddellijk leesbaar is.

Met de standaard zoekfuncties van deze tekstverwerker is het dan mogelijk om bepaalde informatie op te zoeken.

Bijvoorbeeld: Opzoeken van een transactie op basis van het gebruikte kaartnummer

Bijvoorbeeld: Opzoeken van een transactie op basis van de tijd

Bijvoorbeeld: Opzoeken van een transactie op basis van het bedrag of het volume.

In het elektronisch journaal bestand worden verschillende gegevens opgeslagen (bijvoorbeeld: transactie-informatie, het openen en afsluiten van shifts, periode einde, spanningsonderbreking (als het systeem een UPS heeft), enzovoort). Deze informatie wordt weergegeven in een duidelijk leesbaar formaat.

Was LMS gedurende de nacht niet actief, of heeft u het nog lopende journaal nodig, dan kunt u dit steeds op elk gewenst ogenblik opvragen.

Kies hiervoor in het **hoofdmenu** van LMS de lijn '**Systeemdata transfer / backup**'. De ontbrekende informatie wordt dan opgehaald van de kassa. (Opgelet: Het opvragen van deze gegevens kan een hele tijd duren.)

Het lopende journaal van de (master) kassa komt in het bestand **c:\ejournal\current.prn**.

Het lopende journaal van eventuele andere kassa's komt onder **c:\ejournal\currentP.prn** met P het nummer van de kassa.

Omdat wettelijk een journaal gedurende verschillende jaren moet bijgehouden worden, kunnen deze journaals ook via TMS opgehaald worden, zodat verdere globale archivering van verschillende stations mogelijk is.

Voorbeeld van een gedeelte van een elektronisch journaal:

01/03/05 08:34 10 OPER.10 aangelogd
01/03/05 08:34 Shift 1 gestart (10)
Op.10- 01/03/05 08:34 Start verkoop mode

01/03/05 08:40 1.10.00005.1 00000008
P 1 DIESEL 38,35L EUR 33,13
CASH 50,00
Einde verkoop. Net BTW In 33,13
08094 / 78231490 / 00003313 / 79281537

01/03/05 08:44 1.10.00005.1 00000009
P 2 DIESEL 28,00L EUR 24,19
CASH 25,00
Einde verkoop. Net BTW In 24,19
08094 / 79281537 / 00002419 / 80328903

01/03/05 08:48 1.10.00005.1 00000010
P 3 SUPER+ 98 40,30L EUR 47,99
3 x MARLBORO 200 20 11,55
SMASH PTI 4506631994101023=040 0
SMASH PTI 59,54
Einde verkoop. Net BTW In 59,54
08094 / 80328903 / 00005954 / 81386875

01/03/05 08:48 1.10.00005.1 00000011
P 4 EURO 95 38,15L EUR 44,55
SIGARETTEN 3,90
CASH 50,00
Einde verkoop. Net BTW In 48,45
08094 / 81386875 / 00004845 / 82441521

01/03/05 09:03 1.10.00005.1 00000012
P 2 DIESEL 52,90L EUR 45,70
CASH 50,00
Einde verkoop. Net BTW In 45,70
08094 / 82441521 / 00004570 / 83495343

01/03/05 09:03 1.10.00005.1 00000013
P 1 DIESEL 61,20L EUR 52,87
SMASH PTI 67037331401542134=15 0
SMASH PTI 52,87
Einde verkoop. Net BTW In 52,87

08094 / 83495343 / 00005287 / 84551317

01/03/05 09:03 1.10.00005.1 00000014

P 3 SUPER+ 98 58,70L EUR 69,91

SNOEP 0,40

2 xSNOEP 1,16

BENZINECHEQUE -10,00

CASH 65,00

Einde verkoop. Net BTW In 71,47

08094 / 84551317 / 00007147 / 85612872

01/03/05 09:08 1.10.00005.1 00000015

Betaling 1-BETALING FACT.: 45,67

CASH 45,67

15. KASSA → BACKOFFICE DATATRANSFER

Hieronder verstaan we een transportmechanisme van bestanden die van de kassa naar de Back Office (LMS) PC worden overgebracht.

Standaard worden hier bestanden van de periode afsluiting gekopieerd van de kassa naar de LMS PC. Deze bestanden zijn in een ASCII formaat. D.w.z. dat ze leesbaar zijn in bijvoorbeeld: EXCEL. Mits de nodige conversies op deze bestanden, is het dus mogelijk de afsluitgegevens in te lezen in het administratieve of boekhoudkundige pakket van het station.

Vertrekkend vanuit het scherm '**LOKAAL BEHEER**'
Kies 'Kassa → Back Office datatransfer'

16. BACK-UP

Indien u het LMS-programma 's nachts laat openstaan, in het basisscherm van LMS of in het scherm 'LOKAAL BEHEER', dan zal er een transfer gebeuren van alle specifieke stations parameters van de kassa naar de LMS PC. (Het scherm zelf mag afstaan gedurende de nacht.)

Dit betekent dat er iedere nacht een kopij genomen wordt van alle belangrijke gegevens van het station op een andere locatie dan de kassa, namelijk: op de LMS PC.

Deze gegevens kunnen ook door de manager opgevraagd worden (van de kassa naar de LMS PC).

Tip Start een Back-up enkel als het noodzakelijk is.
De dataoverdracht van kassa's naar LMS pc neemt nogal wat tijd in beslag en kan de kassa verrichtingen vertragen.
Back-up gebeurt dan ook, tenzij het niet anders kan, meestal 's nachts.

Vertrekkend vanuit het scherm '**LOKAAL BEHEER**'
Kies 'Systeemdata transfer / back-up'

OPMERKING:

Deze back-up is noodzakelijk:

Om het elektronische journaal bij te houden en op te slaan op de LMS PC.

Als er op het station gewerkt wordt met het pakket 'Lokale klanten'.

Deze appendix geeft een lijst met begrippen gebruikt in het LMS-programma en geeft hun verklaring:

Systeem	Elektronische uitrusting van de firma MICRELEC NV. Een basisversie van het systeem (System) wordt meestal gebruikt in kleinere stations. Het is een besturingseenheid (computer) waaraan een toetsenbord, een scherm, een ticketprinter en pompen aangesloten zijn. Optioneel kunnen nog een klantenscherm, niveaumeters, betaalterminals en andere toestellen aangesloten worden.
Site Controller	Onderdeel van het systeem dat instaat voor de controle van in het station aanwezige uitrusting en toestellen: pompen, betaalterminals, niveaumeters, prijspanelen, enzovoort. Bij een geïntegreerd systeem ('Integrated System', afkorting IS), in gebruik op <i>kleinere stations</i> , vormen de Site Controller en de kassa één geheel. Op <i>grotere stations</i> zijn er meerdere kassa's. Op de grootste stations, meestal langs de autobaan gelegen, is de Site Controller een aparte controller, die met de kassa's verbonden is in een netwerk. Op <i>middelgrote stations</i> , deze met bvb twee kassa's, vormt de Site Controller meestal één fysisch geheel met de controller van één van de kassa's.
Betaalterminal	Een vast elektronisch betaaltoestel of een persoon met elektronisch betaaltoestel, zoals een kassa, OPT, BNA, enzovoort.
Mogelijke betaalterminal types:	<ul style="list-style-type: none">• BNA (Banc Note Acceptor): buitenterminal voor bankbiljetten• IPT (Indoor Payment Terminal): binnenterminal voor kaart (= PTI).• PTI (Payment Terminal Indoor): binnenterminal voor kaart (= IPT).• OPT (Outdoor Payment Terminal): buitenterminal voor kaart. Een betaalterminal is bevoegd om pompen vrij te geven en betalingen te ontvangen van klanten voor gedane brandstoftransacties.
Transactie	Het volledige proces van een brandstofverkoop via een pomp samen met het geheel aan informatie dat de Site Controller hieromtrent ter beschikking stelt.
Index	Doorlopende software teller per pistool per pomp. Elektronisch registratiesysteem, dat voor elk pistool apart de volumes en bedragen optelt voor de vertankte brandstoffen. Niet elke pomp heeft elektronische telwerken die indexen registreren. In geval de indexen van de pomp niet overgenomen kunnen worden, maakt het systeem ze zelf aan door totalisatie van de brandstoftransacties.
Artikel	In LMS staat 'Artikel' zowel voor basisartikel, verkoopscolli, mandje of dienst, behalve als het over stock gaat.
Basis artikel	Een blikje Cola, een pakje Marlboro, enzovoort, alles wat er in een shop verkocht wordt onder een specifieke benaming en waarvoor het noodzakelijk is de stock bij te houden. Een artikel wordt ondubbelzinnig bepaald door een artikelnummer of door een barcode. Soms kan identificatie ook gebeuren met een naam.
Verkoopscolli	Type van artikel dat meerdere stuks van één basisartikel bevat.

Voorbeelden: een farde Marlboro (bevat tien keer het artikel 'pakje Marlboro'), een verpakking met zes blikjes Cola (bevat 6x het artikel 'blikje Cola), enzovoort.

Wat betreft verkoop en configuratie wordt het verkoopscolli op dezelfde manier behandeld als het basis artikel, maar niet wat betreft stock en bestelling.

Verkoopscolli's worden, net als basisartikelen, *verkocht onder eigen omschrijving en geïdentificeerd door eigen artikelnummer of barcode.*

Van een verkoopscolli wordt *geen stock gehouden*, vermits er reeds een bestaat van het basisartikelen. Bij verkoop van een colli wordt de stock van het basisartikel automatisch verminderd met het aantal stuks in het colli.

Parameters als artikelgroep, BTW code en EFT-restrictiecodes worden overgenomen van het basisartikel.

Verkoopscolli's kunnen *niet worden besteld*, maar wel hun basis artikelen.

Mandje

Type van artikel dat een samenstelling is van verschillende basisartikelen.

Voorbeeld: koffie met croissant, mandje met verschillende streekbieren, enzovoort.

Als u een nieuw mandje wil aanmaken, moet u eerst een omschrijving en verkoops prijs ingeven en pas daarna basisartikelen toevoegen.

Dienst

Type van artikel waarbij geen goederen, maar een dienst verkocht wordt.

Voorbeelden: carwash, reparatie, enzovoort.

Barcode

Nummer van minimum zeven en maximum dertien cijfers gebruikt om artikelen te identificeren. De barcode wordt aangegeven met streepjescode, die gelezen kan worden met een barcodescanner.

Artikelgroep

Groepeert artikelen die bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld niet-alcoholische dranken, bier, voeding 6% BTW, voeding 21% BTW, telefoon, snoep, enzovoort.

Droge producten

Alle shop artikelen, dus alles wat in een station verkocht wordt, behalve de brandstoffen.

Goederen

Droge producten en brandstoffen samen.

Stock

Droge stock, aantal stuks droge producten in voorraad.

Operator

De persoon die op de kassa werkt.

De kassier kan het werk op een kassa pas aanvangen, nadat hij zich heeft aangemeld d.m.v. een toegangsnummer en een toegangscode (een paswoord).

Shift

De minimale boekhoudkundige tijdspanne voor een individuele kassa.

Een shift is de tijd gedurende welke een kassier op een kassa werkt en gedurende welke de door hem uitgevoerde verkopen worden samengeteld. Van elke shift kan een 'Historisch shiftrapport' opgevraagd worden via LMS of via de kassa.

De kassier opent en sluit zelf zijn shift. Hij moet zijn shift sluiten voordat de volgende kassier op dezelfde kassa een nieuwe kan openen. Om de kassa zo vlug mogelijk vrij te geven kan hij zijn shift eventueel uitstellen en declareren.

Shift declareren

De bedragen van een 'uitgestelde' shift later ingeven op dezelfde kassa, een andere kassa of via LMS.

Indien een kassier op het einde van zijn shift het totaal van de ontvangen bedragen (voor verschillende betaalwijzen) nog moet ingeven kan hij deze shift uitstellen om zijn kassa eerder vrij te geven. De volgende kassier kan dan op dezelfde kassa reeds een nieuwe shift openen.

Nadat de eerste kassier het geld geteld heeft, moet hij de getelde bedragen voor zijn 'uitgestelde shift' nog ingeven. Hij kan wachten tot zijn kassa weer vrij is of zijn shift op een andere kassa declareren. Het declareren kan ook de volgende dag nog uitgevoerd worden door administratief personeel via het LMS programma op pc.

Pas als de ingegeven bedragen correct bevonden zijn, wordt de shiftafsluiting definitief beëindigd.

Periode

Minimale boekhoudkundige tijdsspanne voor een volledig benzinstation. Een periode omvat minstens één shift. De tijdsduur van een periode is afhankelijk van de manier waarop de petroleummaatschappij werkt, maar komt meestal overeen met één dag.

Na het afsluiten van een periode wordt automatisch een nieuwe geopend.

Een periode kan door een kassier afgesloten worden, maar pas nadat hij de laatste shift van deze periode afgesloten of uitgesteld heeft.

Het perioderapport bevat een overzicht van de verkoop in al haar shiften, per shift en samen. Het geeft een gedetailleerd overzicht van

brandstofverkoop per pomp, per pistool en per betaalterminal,

brandstofniveaus in tanks, eventuele verschillen tussen reële en

theoretische stock en andere informatie over de werking van het station.

Van elke periode kan een 'Historisch perioderapport' opgevraagd worden via

LMS of via de kassa.