

Oracle® Retail MICROS LMS/XMS
Handleiding Lokale Klanten
Release 9.04

April 2016

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author:

Contributors:

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Value-Added Reseller (VAR) Language

Oracle Retail VAR Applications

The following restrictions and provisions only apply to the programs referred to in this section and licensed to you. You acknowledge that the programs may contain third party software (VAR applications) licensed to Oracle. Depending upon your product and its version number, the VAR applications may include:

- (i) the **MicroStrategy** Components developed and licensed by MicroStrategy Services Corporation (MicroStrategy) of McLean, Virginia to Oracle and imbedded in the MicroStrategy for Oracle Retail Data Warehouse and MicroStrategy for Oracle Retail Planning & Optimization applications.
- (ii) the **Wavelink** component developed and licensed by Wavelink Corporation (Wavelink) of Kirkland, Washington, to Oracle and imbedded in Oracle Retail Mobile Store Inventory Management.
- (iii) the software component known as **Access Via**TM licensed by Access Via of Seattle, Washington, and imbedded in Oracle Retail Signs and Oracle Retail Labels and Tags.
- (iv) the software component known as **Adobe Flex**TM licensed by Adobe Systems Incorporated of San Jose, California, and imbedded in Oracle Retail Promotion Planning & Optimization application.

You acknowledge and confirm that Oracle grants you use of only the object code of the VAR Applications. Oracle will not deliver source code to the VAR Applications to you. Notwithstanding any other term or condition of the agreement and this ordering document, you shall not cause or permit alteration of any VAR Applications. For purposes of this section, "alteration" refers to all alterations, translations, upgrades, enhancements, customizations or modifications of all or any portion of the VAR Applications including all reconfigurations, reassembly or reverse assembly, re-engineering or reverse engineering and recompilations or reverse compilations of the VAR Applications or any derivatives of the VAR Applications. You acknowledge that it shall be a breach of the agreement to utilize the relationship, and/or confidential information of the VAR Applications for purposes of competitive discovery.

The VAR Applications contain trade secrets of Oracle and Oracle's licensors and Customer shall not attempt, cause, or permit the alteration, decompilation, reverse engineering, disassembly or other reduction of the VAR Applications to a human perceivable form. Oracle reserves the right to replace, with functional equivalent software, any of the VAR Applications in future releases of the applicable program.

Contents

Send Us Your Comments	vii
Preface	ix
Documentation Accessibility	ix
Related Documents	ix
Customer Support	ix
Review Patch Documentation	ix
Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections	x
Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network	x
Conventions	x
1 Inleiding	1
2 Bewerkingen van lokale klanten	5
Aanpassen lokale klant	6
Aanpassen kaartgegevens	7
Aanpassen kaartgegevens	8
Een nieuwe kaart toevoegen	9
Rapport klantenconfiguratie	9
Generatie van een voorstel tot factuur	10
Verwijderen klant	11
3 Invoeren van nieuwe rekeningen (lokale klanten)	15
4 Bewerken van rekeningen van alle klanten	17
Generatie van een voorstel factuur	17
Printen van rapporten: lijst lokale klanten, lijst kaarten, configuratie rapporten	17

Send Us Your Comments

Oracle Retail MICROS LMS/XMS, Handleiding Lokale Klanten, Release 9.04

Oracle welcomes customers' comments and suggestions on the quality and usefulness of this document.

Your feedback is important, and helps us to best meet your needs as a user of our products. For example:

- Are the implementation steps correct and complete?
- Did you understand the context of the procedures?
- Did you find any errors in the information?
- Does the structure of the information help you with your tasks?
- Do you need different information or graphics? If so, where, and in what format?
- Are the examples correct? Do you need more examples?

If you find any errors or have any other suggestions for improvement, then please tell us your name, the name of the company who has licensed our products, the title and part number of the documentation and the chapter, section, and page number (if available).

Note: Before sending us your comments, you might like to check that you have the latest version of the document and if any concerns are already addressed. To do this, access the Online Documentation available on the Oracle Technology Network Web site. It contains the most current Documentation Library plus all documents revised or released recently.

Send your comments to us using the electronic mail address: retail-doc_us@oracle.com
Please give your name, address, electronic mail address, and telephone number (optional).

If you need assistance with Oracle software, then please contact your support representative or Oracle Support Services.

If you require training or instruction in using Oracle software, then please contact your Oracle local office and inquire about our Oracle University offerings. A list of Oracle offices is available on our Web site at www.oracle.com.

Preface

This User Guide describes the specific functionality of MICROS LMS/XMS – Local Accounts.

Audience

This guide is for:

- Systems administration and operations personnel
- Systems analysts
- Integrators and implementers
- Business analysts who need information about TMS processes and interfaces.

Documentation Accessibility

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Access to Oracle Support

Oracle customers that have purchased support have access to electronic support through My Oracle Support. For information, visit

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> or visit

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> if you are hearing impaired.

Related Documents

For more information, see the following documents in the Oracle Retail MICROS LMS/XMS Release 9.04 documentation set:

- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Manager Manual (French)*
- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Manuel Clients Locaux (French)*

Customer Support

To contact Oracle Customer Support, access My Oracle Support at the following URL:

<https://support.oracle.com>

When contacting Customer Support, please provide the following:

- Product version and program/module name
- Functional and technical description of the problem (include business impact)
- Detailed step-by-step instructions to re-create
- Exact error message received
- Screen shots of each step you take

Review Patch Documentation

When you install the application for the first time, you install either a base release (for example, 13.3) or a later patch release (for example, 13.3.1). If you are installing the base release or additional patch releases, read the documentation for all releases that have

occurred since the base release before you begin installation. Documentation for patch releases can contain critical information related to the base release, as well as information about code changes since the base release.

Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections

To more quickly address critical corrections to Oracle Retail documentation content, Oracle Retail documentation may be republished whenever a critical correction is needed. For critical corrections, the republication of an Oracle Retail document may at times **not** be attached to a numbered software release; instead, the Oracle Retail document will simply be replaced on the Oracle Technology Network Web site, or, in the case of Data Models, to the applicable My Oracle Support Documentation container where they reside.

This process will prevent delays in making critical corrections available to customers. For the customer, it means that before you begin installation, you must verify that you have the most recent version of the Oracle Retail documentation set. Oracle Retail documentation is available on the Oracle Technology Network at the following URL:

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html>

An updated version of the applicable Oracle Retail document is indicated by Oracle part number, as well as print date (month and year). An updated version uses the same part number, with a higher-numbered suffix. For example, part number E123456-02 is an updated version of a document with part number E123456-01.

If a more recent version of a document is available, that version supersedes all previous versions.

Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network

Oracle Retail product documentation is available on the following web site:

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html>

(Data Model documents are not available through Oracle Technology Network. You can obtain them through My Oracle Support.)

Conventions

Navigate: This is a navigate statement. It tells you how to get to the start of the procedure and ends with a screen shot of the starting point and the statement “the Window Name window opens.”

This is a code sample

It is used to display examples of code

Inleiding

Note: The rebranding for the latest version of this documentation set is in development as part of post MICROS acquisition activities. References to former MICROS product names may exist throughout this existing documentation set.

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar indien deze module werd aangekocht.

De volledige software heeft betrekking op het beheer van rekeningen van lokale klanten, en bestaat uit twee onderdelen: een deel waarmee de manager van het station werkt (d.w.z. beheer van lokale klanten) en een deel waarmee de kassier werkt (verwerking van een betaling van een lokale klant).

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de manager van het station te werk moet gaan.

In de operator handleiding van de kassa wordt uitgelegd hoe de betaling van een lokale klant moet worden verwerkt door de operator.

Voor deze applicatie kunnen zowel kaarten zonder pincode, als kaarten met pincode (CCV Local Account kaarten) worden gebruikt.

Een kaart met pincode kan buiten op de OPT2010 worden gebruikt, alsook binnen indien er een pinpad aanwezig is. Indien de klant een kaart met pincode gebruikt, is dit een kredietklant.

Personen of firma's die op een benzinstation een rekening hebben, noemen wij een lokale klant van dit station. Er kunnen twee soorten lokale klanten worden gedefinieerd: Enerzijds klanten die krediet krijgen, en anderzijds klanten die onmiddellijk betalen, maar een factuur wensen op het einde van de maand. (Deze parameter moet door een techniker worden ingesteld).

Een kredietklant betaalt de afgenomen goederen (meestal brandstoffen) niet onmiddellijk, maar bevestigt enkel met zijn handtekening welke goederen en voor welk bedrag hij gekocht heeft. Eén keer in een bepaalde periode (vb. 1 x per maand) wordt aan deze klant een factuur gemaakt, die dan betaald moet worden. Het is ook mogelijk dat een kredietklant telkens in het begin van een periode een bepaald voorschot betaalt.

Andere klanten zullen hun aankoop direct betalen, maar alle verkoopsgegevens worden geregistreerd, zodat op het einde van de maand een factuur kan worden gemaakt.

Een lokale klant identificeert zich door middel van een kaart(nummer) dat bij zijn rekening hoort. Bij iedere rekening hoort minstens één kaart(nummer), want zonder het bestaan van een kaart is het niet mogelijk om een verkoop te realiseren.

Om te kunnen bewijzen dat de klant werkelijk een lokale klant is, moet het station aan zijn lokale klanten een kaart of een nummer geven:

- magnetische kaarten
- (in dit geval wordt de verkoop afgesloten door de magneetkaart door de kaartlezer te halen)
- willekeurige eigen, niet-magnetische kaarten
- (in dit geval wordt de verkoop afgesloten door het invoeren van het kaartnummer op het kassasysteem)

- nummers ter vervanging van de kaarten - in dit geval bestaan de kaarten fysisch niet
- (in dit geval wordt de verkoop afgesloten door het invoeren van dit nummer op het kassasysteem)

Ieder kaartnummer kan slechts één maal worden gebruikt. Voorbeeld: als de kaart met nummer 1 reeds bestaat, is het niet meer mogelijk om de kaart met nummer 1 nogmaals te gebruiken voor een andere rekening (= lokale klant).

Is de lokale klant een persoon, dan zal er waarschijnlijk maar één kaart tot de rekening behoren.

Indien het een firma betreft die meerdere wagens heeft, zullen voor één rekening meerdere kaarten uitgegeven worden (voor iedere wagen één). Op de factuur voor deze firma zullen de details van de verkopen per wagen te zien zijn.

Een set magnetische kaarten kan rechtstreeks worden besteld bij MICROS.

Elke magneetkaart heeft een Primary Account Number (PAN). Een onderdeel van deze PAN is onder andere een nummer, bestaande uit vier cijfers, dat toegekend wordt aan ieder station zodat deze kaart enkel kan aanvaard worden op dat station.

Deze kaarten kunnen ook door een andere maatschappij gemaakt worden. Alle noodzakelijke informatie voor het aanmaken van de kaarten zal dan meegedeeld worden door. In dit geval zal door eveneens dit specifieke nummer, bestaande uit vier cijfers, aan uw station(s) toegekend worden. Dit is noodzakelijk omdat de kaarten in dat station moeten kunnen worden aanvaard.

Indien er geen fysieke kaarten bestaan, en er enkel met nummers gewerkt wordt, is het handig om dit kaartnummer samen te stellen uit het nummer van de rekening tot waartoe deze kaart behoort, en een volgnummer.

Op één benzinstation kunnen er maximum 9.999 rekeningen (lokale klanten) open staan en kunnen er maximum 99.999 kaarten (nummers van kaarten) uitgegeven worden.

Alle transacties van de lokale klanten van het station, worden per shift of periode getotaliseerd in de betaalwijze (=MOP) 90 - LOKALE KLANTEN.

De techniker kan in het systeem de tijdslimiet instellen gedurende dewelke alle transacties van lokale klanten bewaard worden in de database van het systeem. De standaardinstelling bedraagt twee maanden.

Na afloop van deze vooringestelde tijd zal alle oudere informatie automatisch worden gewist en dus onbruikbaar zijn. Het is daarom noodzakelijk dat de manager alle noodzakelijke rapporten op tijd maakt.

Opmerking: Indien er op het station met CCV Local Accounts kaarten (met pincode) gewerkt wordt, kunnen deze op de OPT2010 gebruikt worden.

Ze kunnen ook binnen gebruikt worden indien er een pinpad aanwezig is. De kaarten worden dan op de kaartlezer van het klavier gelezen.

CCV Local Accounts kaarten kunnen niet samen gebruikt worden met de kaarten uitgegeven door.

Ga als volgt te werk:

Het uitgangspunt voor het werken met lokale klantrekeningen is het menu 'Beheer lokale klanten'.

U komt als volgt in dit menu:

- Vertrekkend vanuit het 'Hoofdmenu'.
- Kies 'Lokale klanten':



- Op scherm verschijnt het menu 'Beheer lokale klanten':



Bewerkingen van lokale klanten

Vertrekkend vanuit het menu 'Beheer lokale klanten'.

- Kies 'Bewerkingen lokale klant'.
- Op het scherm verschijnt een lijst met alle bestaande rekeningen van lokale klanten:

BEHEER LOKALE KLANTEN				
Lokale klant Nummer Naam	Klant aktief	Krediet laag	Manager bijstand	
2 DEWULF	J	N	N	
3 JANSSENS	J	N	N	
Toevoegen Klant of Toegang via Klantnummer				
* All itens shown *				

Ofwel:

- Kies de lijn met de rekening waarmee u wilt werken.

Ofwel :

- Kies de laatste lijn 'Toevoegen klant of Toegang via klantnummer'.
- Vul het gewenste rekeningnummer in.
- Indien het klantnummer bestaat, verschijnt op het scherm een ingevuld venster met de configuratie van de gekozen rekening samen met het menu voor het bewerken van de rekening:

BEHEER LOKALE KLANTEN						
LOKALE KLANT :	2 DEWULF					
Adres:	Schoolstraat 25 9000 GENT					
Klant actief	J					
Krediet is laag	N					
Uraag Manager bijstand	N					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Aanpassen kaart</td> </tr> <tr> <td>Rapport klantconfiguratie</td> </tr> <tr> <td>Voorstel factuur</td> </tr> <tr> <td>Verwijderen klant</td> </tr> <tr> <td>Geen actie</td> </tr> </table>		Aanpassen kaart	Rapport klantconfiguratie	Voorstel factuur	Verwijderen klant	Geen actie
Aanpassen kaart						
Rapport klantconfiguratie						
Voorstel factuur						
Verwijderen klant						
Geen actie						

Aanpassen lokale klant

Op het scherm staat een venster met de configuratie van de gekozen klant samen met het menu voor het bewerken van de klanten.

- Kies 'Aanpassen klant'.
- Een venster voor het aanpassen van de klant verschijnt:

```

      BEHEER  LOKALE  KLANTEN
LOKALE  KLANT :      2  DEWULF
Adres :
Schoolstraat 25
9000 GENT

Klant actief           J
Krediet is laag       N
Vraag Manager bijstand N
  
```

Betekenis van de gebruikte parameters:	
Lokale klant	Specificeert éénduidig de rekening. Het is onmogelijk het nummer van de rekening te veranderen.
Klant actief	Om een rekening te kunnen gebruiken moet ze actief zijn. Dit betekent dat de waarde van deze parameter 'J' moet zijn. Indien in de configuratie staat dat de klant niet actief is (waarde van deze parameter is 'N'), dan is de rekening geblokkeerd, en is het onmogelijk om met om het even welke kaart van deze klant een verkoop te verwezenlijken
Krediet is laag	In uw versie van de software is deze parameter niet gebruikt De waarde van deze parameter kan willekeurig ingesteld worden. De instelling zal geen invloed hebben op de verkoop..
Vraag Manager bijstand	Het gebruik van deze parameter hangt af van de instelling op uw systeem door de techniker. Als er enkel met kredietklanten of factuurklanten gewerkt wordt, heeft deze parameter geen belang. Als er zowel met kredietklanten als met factuurklanten gewerkt wordt, geldt het volgende: Indien 'J', krijgt deze klant krediet. Bij de verkoop zal een ticket worden afgedrukt, dat door de klant moet worden getekend, als aanvaarding van de betaling; Indien 'N', moet de klant onmiddellijk betalen. De verkoopgegevens worden wel geregistreerd, zodat een factuur kan worden gemaakt.

Opmerking: Bij het gebruik van CCV Local Accounts kaarten wordt altijd krediet gegeven.

Aanpassen kaartgegevens

Op het scherm staat een venster met de configuratie van de gekozen klant samen met het menu voor het bewerken van de klant.

- Kies 'Aanpassen kaart'.
- Op het scherm verschijnt een lijst met alle reeds bestaande kaarten van deze rekening:

BEHEER LOKALE KLANTEN																																							
LOKALE KLANT :					2 DEWULF																																		
Adres: Schoolstraat 25 9000 GENT					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">K a a r t Nummer</th> <th rowspan="2">A a n</th> <th colspan="2">I n f o</th> <th colspan="3">T o e g e l a t e n g r .</th> </tr> <tr> <th>N r P l t</th> <th>K m</th> <th>A l l e s</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>						K a a r t Nummer	A a n	I n f o		T o e g e l a t e n g r .			N r P l t	K m	A l l e s	1	2	3	124	J	N	J	N	J	J	N	125	J	J	J	N	J	J	N
K a a r t Nummer	A a n	I n f o		T o e g e l a t e n g r .																																			
		N r P l t	K m	A l l e s	1	2	3																																
124	J	N	J	N	J	J	N																																
125	J	J	J	N	J	J	N																																
Klant actief					J																																		
Krediet is laag					N																																		
Uraag Manager bijstand					N																																		
Toevoegen kaart of toegang via kaartnr.																																							

Betekenis van de gebruikte parameters:	
Kaartnummer	Dit nummer specificeert de gegeven kaart. Op hetzelfde benzinstation kan elk kaartnummer slechts één keer gebruikt worden. Indien er geen fysieke kaarten gebruikt worden, kan het kaartnummer willekeurig gekozen worden (maximum vijf cijfers).
Kaart aan	Om een kaart te kunnen gebruiken moet die actief zijn, d.w.z. dat de waarde van deze parameter op 'J' moet staan. Indien de kaart niet actief is (waarde van de parameter is 'N'), dan kan er met deze kaart geen verkoop plaatsvinden op de kassa. Het is mogelijk gedefinieerde kaarten tijdelijk op niet actief te zetten, of pas later te activeren.
Info NrPlt	Moet bij iedere verkoop met deze kaart de nummerplaat van de wagen van de klant worden gevraagd? Indien 'J', dan zal ook deze informatie worden afgedrukt op de factuur die later zal worden aangemaakt.
Info Km	Moet bij iedere verkoop met deze kaart de kilometerstand van de wagen van de klant worden gevraagd? Indien 'J', dan zal ook deze informatie afgedrukt worden op de factuur die later zal worden aangemaakt.

Betekenis van de gebruikte parameters:	
Toegelaten groepen	<p>Het is mogelijk de waardes van deze vier parameters op 'Ja' of 'Nee te zetten. Hiermee kan worden gespecificeerd welke soorten goederen met een bepaalde kaart kunnen worden gekocht.</p> <p>Indien de waarde van de parameter 'Alles' op 'J' is gezet, mogen alle brandstoffen en alle artikelen met deze kaart gekocht worden. Het is dan niet belangrijk hoe de andere drie parameters ingesteld zijn.</p> <p>Indien de parameter van 'Alles' op 'N' ingesteld is, kunt u door het instellen van de overige drie parameters kiezen welke soorten goederen met de kaart kunnen worden aangekocht.</p> <p>Welke goederen worden toegestaan met deze drie parameters, is afhankelijk van de instelling van de parameter 'eerste EFT restrictiecode' van (sub)artikelgroepen of artikelen.</p> <p>Meestal is de eerste EFT restrictiecode ingesteld als volgt:</p> <p>1 - Goederen die hun eerste EFT restrictiecode tussen 1 en 39 hebben (alle brandstoffen).</p> <p>2 - Goederen die de eerste EFT restrictiecode op de waarde 30 hebben (diesel).</p> <p>3 - Goederen die de eerste EFT restrictiecode hebben tussen 40 en 69 (motor oliën).</p>

Opmerking: Indien met een kaart alle brandstoffen mogen worden aangekocht, moet de parameter voor groep 1 op 'J', en die voor groep 2 op 'N'.

Indien CCV Local Accounts kaarten (met pin code) gebruikt worden, kunnen de parameters voor nummerplaat, kilometers en toegelaten groepen niet ingesteld worden. De kaart kan wel op niet-actief gezet worden.

Bij deze kaarten wordt altijd gevraagd of het om een vervangwagen gaat. Indien niet wordt de kilometerstand gevraagd.

Aanpassen kaartgegevens

Ofwel :

- Kies de lijn van de gewenste kaart.

Ofwel :

- Kies de lijn 'Toevoegen kaart of toegang via kaartnr.'
- Vul het gewenste kaartnummer in.

- Op het scherm verschijnt het menu voor de configuratie van de kaarten:

BEHEER LOKALE KLANTEN																																																	
LOKALE KLANT :					2 DEWULF																																												
Adres: Schoolstraat 25 9000 GENT					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">K a a r t</th> <th colspan="3">I n f o</th> <th colspan="3">Toegelaten gr.</th> </tr> <tr> <th>Nummer</th> <th>Aan</th> <th>NrPlt</th> <th>Km</th> <th>Alles</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>					K a a r t		I n f o			Toegelaten gr.			Nummer	Aan	NrPlt	Km	Alles	1	2	3	123	J	N	J	J	N	N	N	124	J	J	J	N	J	J	N	125	J	J	J	N	J	J	N
K a a r t		I n f o			Toegelaten gr.																																												
Nummer	Aan	NrPlt	Km	Alles	1	2	3																																										
123	J	N	J	J	N	N	N																																										
124	J	J	J	N	J	J	N																																										
125	J	J	J	N	J	J	N																																										
Klant actief					J																																												
Krediet is laag					N																																												
Uraag Manager bijstand					N																																												
<ul style="list-style-type: none"> Aanpassen kaartgegevens Verwijderen kaart Geen actie 																																																	
Toevoegen kaart of toegang via kaartnr.																																																	

- Indien u deze kaart wilt verwijderen:
 - Kies 'Verwijderen kaart'.
- Indien u parameters van de kaart wilt veranderen:
 - Kies 'Aanpassen kaartgegevens'.
 - De lijn met de parameters van de gekozen kaart wordt toegankelijk gesteld.

Een nieuwe kaart toevoegen

- Kies 'Toevoegen kaart of toegang via kaartnummer.'
- De cursor gaat naar een lege lijn.
- Vul nu het nummer en de parameters van de nieuwe kaart in.

Indien u een kaartnummer ingeeft dat reeds tot een andere rekening behoort, zal het systeem verwittigen dat het niet mogelijk is dit kaartnummer toe te voegen.

Rapport klantenconfiguratie

Hiermee kunt u een rapport opvragen met de configuratie van een bepaalde klant.

Dit rapport bevat informatie over de parameters van deze rekening en de kaarten die erbij horen.

Zoals bij ieder rapport dat door het systeem gecreëerd wordt, kunt u de manier kiezen waarop het rapport moet verwerkt worden en in welke vorm u het rapport wilt verkrijgen.

Kies de gewenste rekening (via nummer lokale klant).

Op het scherm verschijnt een venster met de configuratie van de geselecteerde klant samen met het menu om deze klant te bewerken.

- Kies 'Rapport klantconfiguratie'.
- Het systeem creëert dit rapport en verwerkt deze op de manier die u daarvoor heeft ingesteld.

Generatie van een voorstel tot factuur

Via deze functie krijgt u een overzicht van de transacties die gedaan zijn met kaarten van een bepaalde klant. Dit rapport houdt in:

- een gedetailleerd overzicht over iedere transactie van deze rekening – en dit voor iedere kaart afzonderlijk.
- een gedetailleerd overzicht over de afname van de brandstoffen voor deze rekening – en dit voor iedere kaart afzonderlijk maar ook voor de hele rekening.
- indien de kredietklant, die eigenaar is van deze rekening, een voorschot betaald heeft of een vorig factuur betaald heeft aan de kassa, zal het rapport ook deze informatie bevatten.

Het rapport dat via LMS gecreëerd wordt, is een voorstel tot factuur, en kan gebruikt worden als bijlage bij de werkelijke factuur dat het station maakt met zijn standaard boekhoud- of facturatiepakket.

In het programma LMS is de volledige identiteit van de lokale klant niet opgenomen, daarom is het niet mogelijk via LMS de volledige factuur voor de klant te creëren. Het programma is ook niet in staat om verder op te volgen of de klant zijn factuur reeds betaald heeft of niet.

Een gedetailleerd overzicht van de brandstoffen wordt vaak gebruikt om bijkomende kortingen toe te kennen. D.w.z. dat het station of de maatschappij de informatie over de afgenomen brandstoffen of over de volumes van de afgenomen brandstoffen (ofwel gezamenlijk, ofwel voor iedere kaart apart) benut om een bepaald kortingspercentage aan de lokale klant toe te kennen.

Het programma LMS heeft zelf niet de mogelijkheden tot het definiëren van de kortingen.

Zoals bij ieder rapport dat door het systeem gecreëerd wordt, kunt U de manier waarop het rapport moet verwerkt worden en in welke vorm U het rapport wilt kiezen.

Ga als volgt te werk:

- Kies de gewenste klant.
- Op het scherm verschijnt een venster met de configuratie van deze klant samen met het menu om deze klant te bewerken.
- Kies 'Voorstel factuur'.

- Op het scherm verschijnt een venster met parameters voor de generatie van een voorstel tot factuur.

BEHEER LOKALE KLANTEN			
LOKALE KLANT :		2 DEWULF	
Adres :			
Schoolstraat 25			
9000 GENT			
Klant actief		J	
Krediet is laag		N	
Uraag Manager bijstand		N	
FAKTUUR CONFIGURATIE			
Van Klant	2	Tot Klant	2
Van Kaart	0	Tot Kaart	
Van		Tot	
Inclusief niet-actieve klanten			
Inclusief niet-actieve kaarten			

- Vul de parameters in.
- Het rapport wordt gegenereerd en wordt weergegeven op de manier zoals u ze het laatst ingesteld had (bijvoorbeeld op het scherm of op de printer).

Opmerking:

Bij het genereren van een voorstel tot factuur wordt gevraagd of dit ook geldt voor de niet-actieve klanten en kaarten.

Indien er klanten en kaarten zijn die momenteel niet-actief zijn, maar waarvoor nog transacties gedaan zijn die gefactureerd moeten worden, zet dan deze parameter(s) op 'J'.

Een voorbeeld van een 'voorstel tot factuur' is terug te vinden op de volgende pagina.

Verwijderen klant

Vertrekkend vanuit het menu 'Beheer lokale klanten':

- Kies 'Bewerkingen lokale klant'.
- Op het scherm verschijnt de lijst van alle reeds bestaande lokale klanten.
- Kies de klant die u wilt verwijderen.
- Kies de lijn 'Verwijderen klant'.
- Kies 'Verwijderen klant en kaarten'.
- De klant en alle bijhorende kaarten zullen worden verwijderd.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alle 'Voorstellen tot factuur' voor deze klant opgevraagd hebt voordat u de klant verwijdert.

BELGIUM N.V.

OUDE EEDSTRAAT 4 9810 EKE

TEL. (32)09.382.71.30

FAX. (32)09.382.71.31

Gedrukt op 2/05/2003 om 16:00:02

OVERZICHT VERKOPEN VOOR KR.KLANT**1**

Vanaf periode: 01/04/03-00:00 tot: 30/04/03-23:59 en kaarten: 0-99999

VERKOPEN KAART 101

Pomp	Omschrijving	Hoeveelheid	Bedrag	BTW	Datum	Tijd	Kassa	Transactie Nr.	Nummerplaat	Kilometers
3	SUPER+	26,20	25,88	#6 4,49	03/04/03-15:54		1		64	
	OLIE	1,00	12,65	#6 2,20	03/04/03-15:54		1		64	
	MARLBORO	1,00	3,70	#6 0,00	03/04/03-15:54		1		64	
3	SUPER+	36,55	36,11	#3 6,27	24/04/03-12:07		1		138	
%	BTW	EXCLUSIEF	INCLUSIEF							

#1	0,00	0,00	3,70	3,70
#3	21,00	2,20	10,45	12,65
#6	21,00	10,76	51,23	61,99

BRANDSTOFTYPE	VOLUME	BEDRAG
---------------	--------	--------

SUPER+	62,75	61,99
--------	-------	-------

TOTAAL BRANDSTOF	62,75 l	61,99 EUR
78,34 EUR		

TOTAAL KAART 101:**VERWERKTE TRANSACTIES:****2**

VERKOPEN KAART 102

Pomp	Omschrijving	Hoeveelheid	Bedrag	BTW	Datum	Tijd	Kassa	Transactie Nr.	Nummerplaat	Kilometers
2	DIESEL	23,70	17,56	#6 3,05	18/04/03-10:47		1	89	HTG920	56241
2	DIESEL	28,55	21,15	#6 3,67	22/04/03-08:34		1	121	HTG920	56957

%	BTW	EXCLUSIEF	INCLUSIEF
---	-----	-----------	-----------

#6 21,00	6,72	31,99	38,71
----------	------	-------	-------

BRANDSTOFTYPE	VOLUME	BEDRAG
---------------	--------	--------

DIESEL	52,25	38,71
--------	-------	-------

TOTAAL BRANDSTOF	52,25 l	38,71 EUR	TOTAAL KAART 102:
38,71 EUR			

VERWERKTE TRANSACTIES:

1

 _____ALGEMEEN TOTAAL KREDIETKLANT 1

INCLUSIEF	%	VAT	EXCLUSIEF
-----------	---	-----	-----------

3,70	#1	0,00	0,00	3,70
12,65	#3	21,00	2,20	10,45
100,70	#6	21,00	17,48	83,22
		BRANDSTOFTYPE		VOLUME
		BEDRAG		
38,71		DIESEL		52,25
61,99		SUPER+		62,75
		TOTAAL BRANDSTOF:		115,00 l voor
100,70 EUR				
		TOTAAL :		5 TRANSACTIES
117,05 EUR				

Invoeren van nieuwe rekeningen (lokale klanten)

Vertrekkend vanuit het menu 'Beheer lokale klanten':

- Kies 'Bewerkingen lokale klant'.
- Op het scherm verschijnt de lijst van alle reeds bestaande lokale klant rekeningen.
- Ofwel drukt u <INSERT> ofwel kiest u de lijn 'Toevoegen klant of Toegang via klantnummer'.
- Op het scherm verschijnt een nieuw venster voor een klantconfiguratie.
- Vul het nummer van de nieuwe rekening in en de waardes van zijn toebehorende parameters.
- (Uitleg over deze parameters vindt u in hoofdstuk "[Aanpassen lokale klant](#)")
- Na het invullen van alle parameters behorende tot de rekening, zal automatisch het venster voor de kaartspecificaties weergegeven worden
- Voer de nummers van de kaarten in die bij deze rekening horen en de waardes van hun parameters

Het rekeningnummer van de lokale klant is een nummer tussen 1 en 9999.

Indien u aan een rekening geen kaart toekent, kan er geen verkoop uitgevoerd worden voor deze lokale klant.

Bewerken van rekeningen van alle klanten

In plaats van één concrete rekening te selecteren, kunt u met alle rekeningen samen werken.

Generatie van een voorstel factuur

Vertrekkend vanuit het menu 'Beheer lokale klanten'.

- Kies 'Voorstel factuur'.
- Op het scherm verschijnt een venster met de parameters voor de generatie van een voorstel tot factuur:



- Vul de parameters in.
- Het rapport wordt gegenereerd en wordt weergegeven op de manier zoals U ze het laatst ingesteld had (bijvoorbeeld op het scherm of op de printer).

Printen van rapporten: lijst lokale klanten, lijst kaarten, configuratie rapporten

Kies één van deze functionaliteiten indien het systeem één van volgende rapporten moet creëren:

Lijst van alle lokale klanten

- ➔ Kies 'Lijst lokale klanten'.
- Dit rapport bevat een lijst van alle (door u gekozen) rekeningen en de instellingen van de parameters van deze rekeningen.
- Het rapport bevat geen informatie over de kaarten.
- De linkerkant van het configuratiescherm van een rekening wordt afgedrukt.
- De lijst is gerangschikt volgens de klantnummers.

Lijst van alle kaarten

→ Kies 'Lijst kaarten'.

- Dit rapport bevat een lijst van alle (door u gekozen) kaarten, tot welke rekening de kaarten behoren en de instellingen van de parameters van deze kaarten.
- Het rapport bevat geen informatie over de parameters van de rekeningen.
- De rechterkant van het configuratiescherm van een rekening (anders gerangschikt) wordt gedrukt.
- De lijst is gerangschikt volgens de kaartnummers.

Lijst van alle lokale klant rekeningen en van alle kaarten.

→ Kies 'Rapport configuratie lokale klanten'.

- Dit rapport bevat een lijst van alle rekeningen (door u gekozen), de parameters van deze rekeningen en van de kaarten die erbij horen.
- De lijst is gerangschikt volgens de nummers van de rekeningen.
- Een voorbeeld van zo'n rapport vindt u verder in dit hoofdstuk.
- Vertrek van het menu 'Beheer lokale klanten'.
- Kies het gewenste rapport.
- Op het scherm verschijnt een venster met de configuratie parameters voor het gewenste rapport:



- Vul de gewenste parameters in.

