

Business Software für KMU

Tutorial: Webshop-Gutschein

Inhalt

1	Einführung.....	2
2	Gutscheingruppen.....	2
3	Gutscheine definieren.....	3
4	Gutscheine generieren.....	5
4.1	Beispiel: einmalige Gutscheine erstellen und generieren.....	6
5	Gutschein Einlösen.....	7
6	Auswertungen.....	9
6.1	Gutscheinstatistik.....	9
6.2	Eingelöste Gutscheine.....	9
6.3	Gutscheine pro Adresse.....	10

1 Einführung

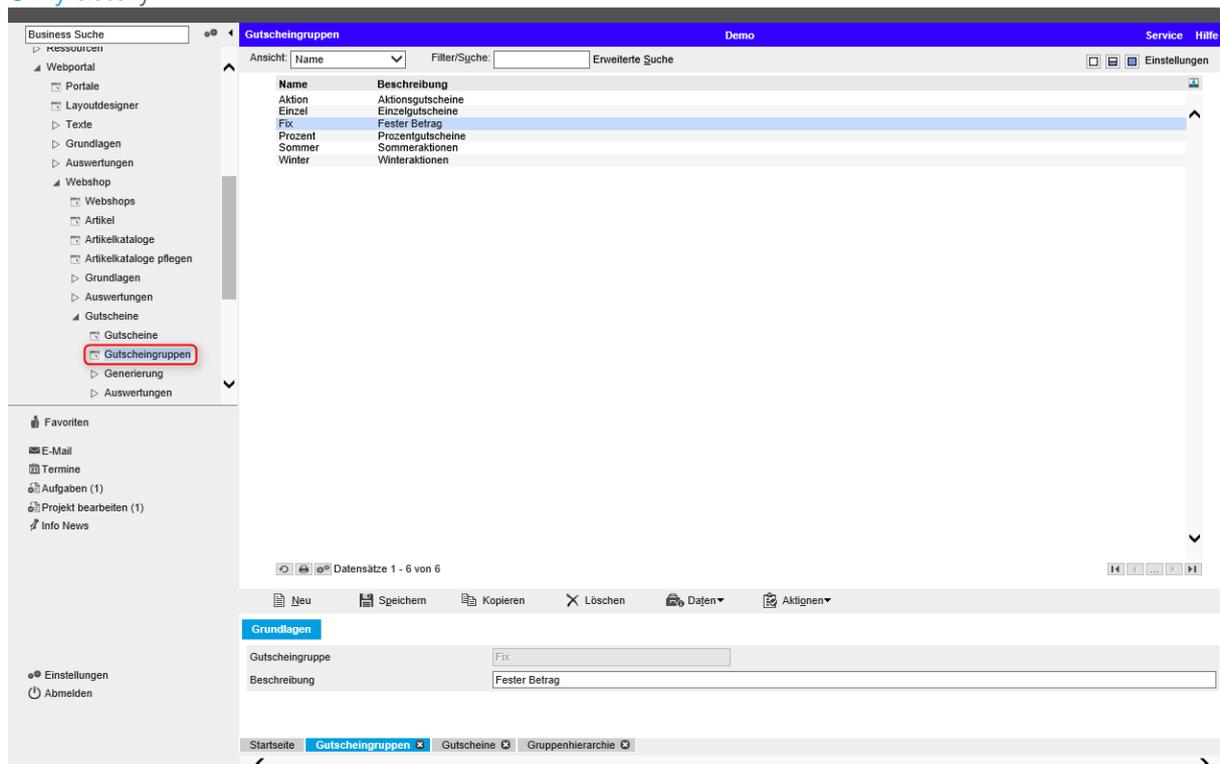
Um Gutscheine verwenden zu können, wird das Webportal-Modul vorausgesetzt. Diese ist ab dem Abo Global.ON! verfügbar. Ein Webportal selbst ist aber dafür nicht notwendig. Die Gutscheine können auch normal im ERP eingelöst werden.

Die Gutscheine funktionieren über einzigartige Gutscheincodes. Dafür definiert man den Gutschein (Art und Wert) und generiert danach im System die Gutscheincodes, welche dann eingelöst werden können.

2 Gutscheingruppen

Unter < Webportal / Webshop / Gutscheine / Gutscheingruppen > können Gutscheingruppen erstellt werden. Diese sind fakultativ und dienen nur für die Auswertung.

myfactory

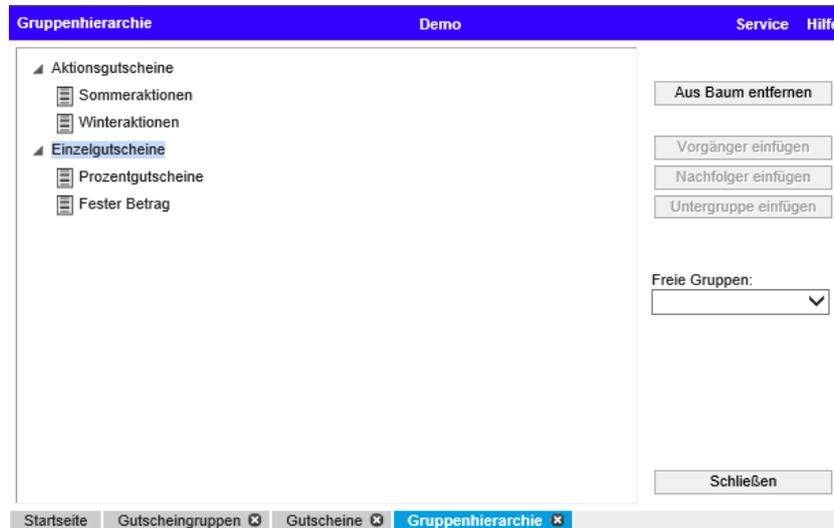


Name	Beschreibung
Aktion	Aktionsgutscheine
Einzel	Einzelgutscheine
Fix	Fester Betrag
Prozent	Prozentgutscheine
Sommer	Sommeraktionen
Winter	Winteraktionen

Wie bei den Gruppen üblich, ist es auch hier möglich, über den Ausstieg „Daten“ → „Gruppenhierarchie“, eine Hierarchie aufzubauen.

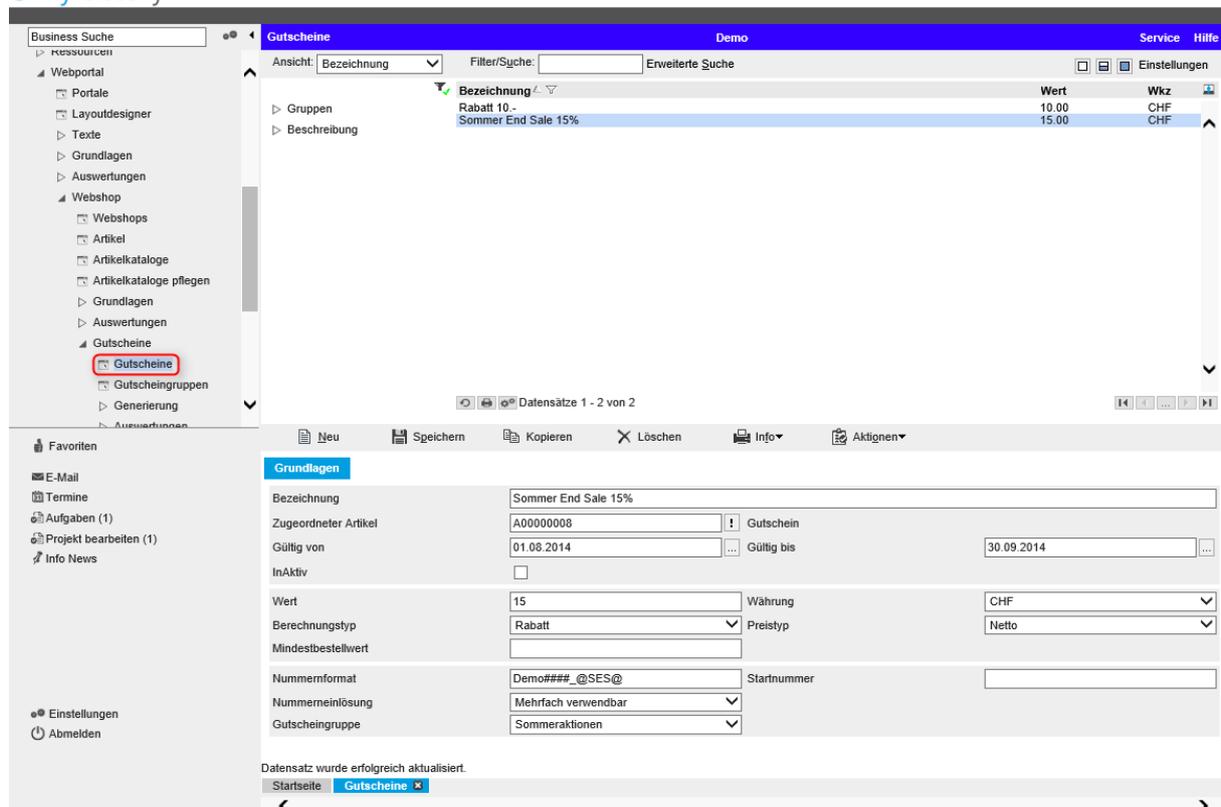


Der Aufbau der Hierarchie funktioniert wie alle anderen Hierarchieaufbau-Anwendungen in myfactory.



3 Gutscheine definieren

Bei der Anwendung unter < Webportal / Webshop / Gutscheine / Gutscheine > werden die Gutscheine definiert.



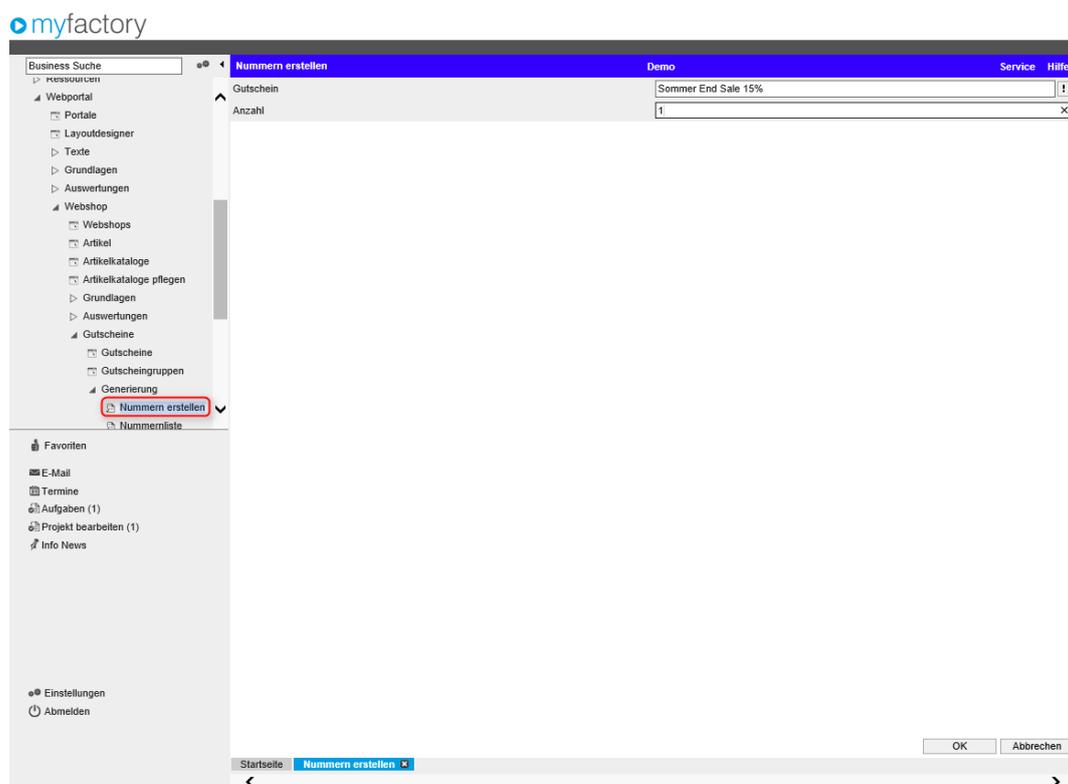
Feld	Bedeutung
Bezeichnung	Geben Sie hier eine beliebige Bezeichnung für den Gutschein ein.
Zugeordneter Artikel	Jeder Gutschein benötigt einen Artikel, der für den Gutschein erhält. Der Gutschein wäre korrekterweise nicht umsatzwirksam, ohne Bestandsführung und steuerfrei.
Gültig von / bis	Setzen Sie hier die Gültigkeitsfrist des Gutscheins fest.
Inaktiv	Wenn der Haken gesetzt ist, sind diese Gutscheine nicht mehr gültig.
Wert	Geben Sie hier den Wert für den fixen Betrag oder den Prozentsatz an.
Währung	Falls der Berechnungstyp ein fester Wert ist, muss hier die entsprechende Währung gekennzeichnet werden.
Berechnungstyp	Definieren Sie hier, ob die im Wert eingetragene Zahl ein Prozentwert (Rabatt) ist oder ein fester Geldbetrag (Festbetrag).
Preistyp	Hier kann festgelegt werden, ob die Rabattberechnung Netto oder Brutto erfolgen soll.
Mindestbestellwert	Geben Sie hier ein, ab welchen Endbetrag soll der Gutschein gültig sein. Leer = keine Beschränkung
Nummernformat	Hier wird der Gutscheincode definiert. Sie haben die Möglichkeit mit festen Werten und Platzhaltern zu arbeiten. Die Platzhalter für zufällige Werten dienen vor allem für die Sicherheit, damit ein Gutschein nicht herausgefunden werden kann. # ist der Platzhalter für die fortlaufende Nummerierung. Diese darf nicht an mehreren Orten vorkommen @ ist der Platzhalter für zufällige Buchstaben
Startnummer	Hier kann eine Startnummer für die Nummerierung (#) gesetzt werden.
Nummerneinlösung	<u>Einmalig</u> Der generierte Gutschein ist einmalig. Er kann nur einmal eingelöst werden. <u>Mehrfach verwendbar</u> Der generierte Gutschein kann mehrfach verwendet werden. Gut für eine generelle Aktion, wo der Gutscheincode mit einem Serienmail verteilt wird. <u>Einmal pro Adresse</u> Der Gutschein ist pro Adresse nur einmal gültig.
Gutscheingruppe	Wählen Sie hier die bereits erstellte Gutscheingruppe aus.

4 Gutscheine generieren

Wenn Gutscheine über den Webshop kaufbar sind, wird der Gutschein beim Kauf automatisch generiert. Wie der generierte Gutschein-Code dem Kunden übermittelt wird, ist Sache des Händels.

Man kann die Gutscheine auch über die myfactory Anwendung generieren lassen. Gehen Sie dazu in die Anwendung < Webportal / Webshop / Gutscheine / Generierung / Nummern erstellen >.

Wählen Sie dazu die gewünschte Gutscheinarart aus und wie viele Codes davon erstellt werden soll. Für den Aktionsgutschein benötigen wir nur einen Code, da dieser mehrfach verwendbar ist.



Über OK bestätigen Sie Ihre Eingabe und die erstellten Gutscheine werden in der neu geöffneten Anwendung „Nummernliste“ aufgelistet. Diese Anwendung können Sie wieder unter < Webportal / Webshop / Gutscheine / Generierung / Nummernliste > wiederfinden. Diese listet alle generierten Gutscheine pro Gutscheinarart auf und gibt eine Übersicht, welche Gutscheine schon verwendet wurde resp. welche nicht.

Nummernliste		Demo	Service	Hilfe
Gutschein	Sommer End Sale 15%		Anzeigen	
von		bis	Drucken	
Nummer			<input type="checkbox"/> Mit Auswahl	
Anzeige	Alle			
Nummernliste Sommer End Sale 15%		Seite 1 von 1		
Nummer	Verwendet			
Demo0000_WSESI	Nein			

4.1 Beispiel: einmalige Gutscheine erstellen und generieren

Da einmalige Gutscheine nur von einem einzigen Kunden eingelöst werden kann, muss pro gewünschter Kunde ein Code generiert werden.

Gutscheine Demo Service Hilfe

Ansicht: Bezeichnung Filter/Suche: Erweiterte Suche Einstellungen

Bezeichnung	Wert	Wkz
Rabatt 10.-	10.00	CHF
Sommer End Sale 15%	15.00	CHF

Datensätze 1 - 2 von 2

Neu Speichern Kopieren Löschen Info Aktiven

Grundlagen

Bezeichnung: Rabatt 10.-

Zugeordneter Artikel: A00000008 ! Gutschein

Gültig von: Gültig bis:

InAktiv:

Wert: 10 Währung: CHF

Berechnungstyp: Festbetrag Preistyp: Netto

Mindestbestellwert: 50

Nummernformat: Demo###_@@Z Startnummer: 12

Nummerneinlösung: Einmalig

Gutscheingruppe:

Generieren Sie dazu die Gutscheine wie gewohnt. Bei Anzahl geben Sie die gewünschte an Gutscheine Menge ein.

Nummern erstellen Demo Service Hilfe

Gutschein: Rabatt 10.- !

Anzahl: 12 x

Danach werden alle Gutscheincode aufgelistet, welcher einmalig die Endsumme um 10.- verringert.

Nummernliste Demo Service Hilfe

Gutschein: Rabatt 10.- ! Anzeigen

von bis Drucken

Nummer: Anzeige: Alle Mit Auswahl

Nummernliste Rabatt 10.- Seite 1 von 1

Nummer	Verwendet
Demo0000_JFZ	Nein
Demo0001_NYZ	Nein
Demo0002_CKZ	Nein
Demo0003_FPZ	Nein
Demo0004_HTZ	Nein
Demo0005_JYZ	Nein
Demo0006_MCZ	Nein
Demo0007_OHZ	Nein
Demo0008_QMZ	Nein
Demo0009_TOZ	Nein
Demo0010_JCZ	Nein
Demo0011_LHZ	Nein

5 Gutschein Einlösen

Der Gutscheincode kann beim Bezahlvorgang des Webshops eingegeben werden. Beim Einlösen wird der Gutscheinartikel hinzugefügt und der Betrag wird somit dementsprechend reduziert.

Artikelbild	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Prospektständer TONDO Art-Nr: A000188	1	160.00 CHF	160.00 CHF

Gutschein einlösen		<input type="text" value="Demo_01272SEvHy"/>	<input type="button" value="Speichern"/>
--------------------	--	--	--

Warenwert	160.00 CHF
Versandkosten	0.00 CHF
(zzgl. MwSt.)	12.80 CHF
GESAMTSUMME	172.80 CHF

Aber auch beim Einlösen ist es möglich, den Gutschein in der myfactory-Anwendung einzulösen. Wenn man nun einen Verkaufsbeleg erfasst, kann man jederzeit über „Positionen“ → „Gutschein einlösen“ den Gutschein über die Gutscheinnummer einfügen.

Verkaufsschnellerfassung Demo Service Hilfe

Neu Suchen Direktsuche: Beleg Positionen Memotext

Belegart: Auftragsbestätigung Belegnummer: AB
 Kundennummer: D00003 Interessent
 Datum: 30.05.2014 Betreff
 Kopftext: Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Name: ToriTor GmbH Name (Zusatz)
 Straße: Zürcherstrasse Straße (Zusatz)
 Land, PLZ, Ort: Schweiz 9008 St.
 Telefon: Telefax

Neu nummerieren
 Preise aktualisieren
 Zielpreis ermitteln
 Roherfösübersicht
 Vertreterprovisionen
 Einkaufsbeleg erzeugen
 Bestellreferenzen
 Reservierung
Gutschein einlösen
 Verfügbarkeitsprüfung
 Schnelländerung

Det. Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt	Erlös
1	A00000001	Gutschein einlösen	1.00	60.00	0.00	60.00	55.48
2	A00000026	https://cloud.myfactory-ondemand.ch/mfCH_Supporttest/ie50/Sa	0	4.50	0.00	0.00	0.00
3							

Gutschein: Demo0004_HTZ

Datensätze 1 - 2

Fussstext
 Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg neu

Bestand 94 Verfügbar -5150

Gesamtbetrag: 60.00 CHF
 USt: 4.45 CHF
 Gesamt brutto: 60.00 CHF

Wenn der Gutschein gültig ist, wird der Gutschein im Beleg eingefügt. Bei ungültigen oder fehlerhaften Gutscheinodes wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Verkaufsschnellerfassung Demo Service Hilfe

Neu Suchen Direktsuche: Beleg Positionen Memotext

Belegart: Auftragsbestätigung Belegnummer: AB*neu* Lieferanschrift: ...

Kundennummer: D00003 Interessent: Name (Zusatz):

Datum: 30.05.2014 Betreff: Straße: Straße (Zusatz):

Kopftext: Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen. Land, PLZ, Ort: Schweiz

Name: ToriTori GmbH Name (Zusatz): Rechnung an: ...

Straße: Zürcherstrasse Straße (Zusatz): Name: Name (Zusatz):

Land, PLZ, Ort: Schweiz 9008 St. Gallen Straße: Straße (Zusatz):

Telefon: Telefax: Land, PLZ, Ort: Schweiz

Det. Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt	Erlös
1	A00000001		1.00		60.00	0.00	60.00	55.48
2	A00000026	VOC	0	kg	4.50	0.00	0.70	0.00
1	A00000008	Gutschein	1	Stk	-10.00	0.00	-10.00	-10.00

Datensätze 1 - 3 von 3

Fusstext: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Gesamtbetrag: 50.00 CHF

Zahlungskondition: 30 Tage netto USt: 4.45 CHF

Beleg neu: Bestand Verfügbar Gesamt brutto: 50.00 CHF

Verarbeiten Drucken Druckansicht Schließen

In der Nummernliste wird dann der Gutschein als Verwendet gekennzeichnet.

Nummernliste Demo Service Hilfe

Gutschein: Rabatt 10.- Anzeigen Drucken

Nummer: von bis Mit Auswahl

Anzeige: Alle

Nummernliste Rabatt 10.- Seite 1 von 1

Nummer	Verwendet
Demo0000_JFZ	Nein
Demo0001_NVZ	Nein
Demo0002_CKZ	Nein
Demo0003_FPZ	Nein
Demo0004_HTZ	Ja
Demo0005_JYZ	Nein
Demo0006_MCZ	Nein
Demo0007_OHZ	Nein
Demo0008_GMZ	Nein
Demo0009_TGZ	Nein
Demo0010_ICZ	Nein
Demo0011_LHZ	Nein

Seite 1 von 1

6 Auswertungen

Unter dem Stamm < Webshop / Gutscheine / Auswertungen > hat man drei Auswertungen zur Verfügung: Gutscheinstatistik, Eingelöste Gutscheine und Gutscheine pro Adresse.

6.1 Gutscheinstatistik

Die Gutscheinstatistik listet alle Gutscheinarten auf. Ausserdem werden Infos angezeigt, wie, wie viele Gutscheine existieren, schon eingelöst wurde und wie hoch die Einlösungsrate in Prozent ist.

Gutschein	Inaktiv	Wert Wkz	Erstellt	Eingelöst	Rate (%)
Rabatt 10 -	Nein	10.00 CHF	12	1	8.33
Sommer End Sale 15%	Nein	15.00 %	1	0	0.00
Rabatt 20 -	Nein	20.00 CHF	3	0	0.00

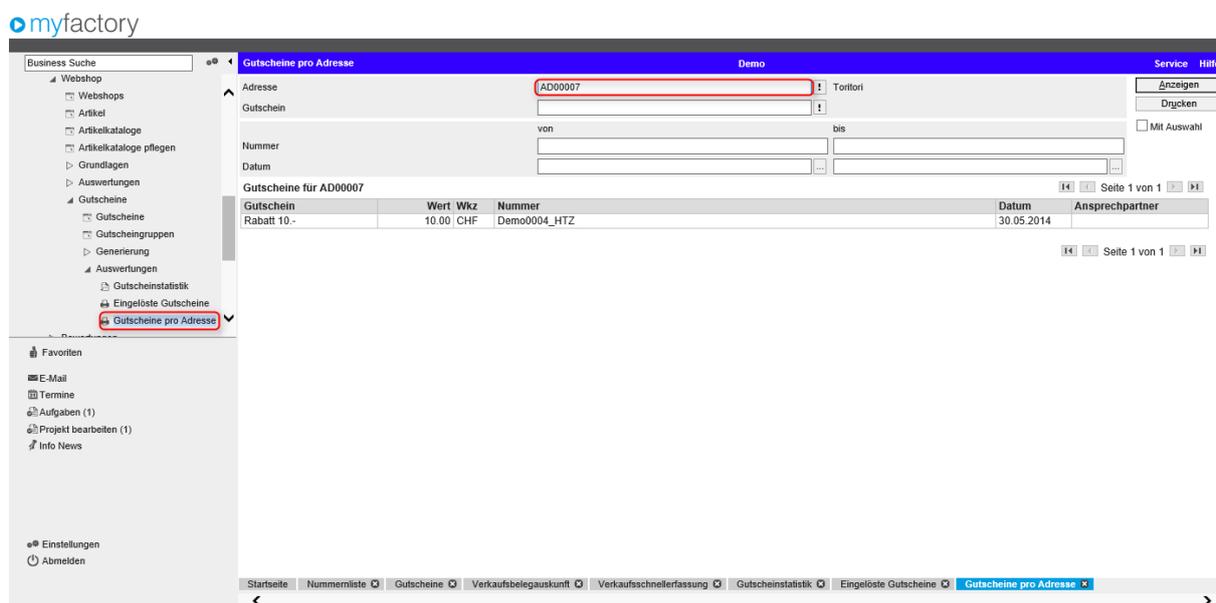
6.2 Eingelöste Gutscheine

In der Anwendung „Eingelöste Gutscheine“ werden alle eingelösten Gutscheinodes pro Gutschein aufgelistet. Hierzu sind viele Filterungen möglich.

Nummer	Datum	Adresse	Kurzbezeichnung	Ansprechpartner
Demo004_HTZ	30.05.2014	AD00007	Toritori	

6.3 Gutscheine pro Adresse

In der Anwendung „Gutscheine pro Adresse“ kann man alle Gutscheine für eine Adresse auflisten. So kann man überprüfen, wie oft ein bestimmter Kunde Gutschein einlöst.



The screenshot shows the 'Gutscheine pro Adresse' interface in the myfactory application. The address 'AD00007' is entered in the search field. The table below displays the voucher details:

Gutschein	Wert	Wkz	Nummer	Datum	Ansprechpartner
Rabatt 10.-	10.00	CHF	Demo0004_HTZ	30.05.2014	