



**Kassefunksjonalitet
SteriaPAY**

Kassefunksjonalitet – SteriaPAY.kasse

Aktivisering og deaktivisering av SteriaPAY.kasse

SteriaPAY.kasse aktiveres ved å gå inn i menyen og velge ”Administrer – Endre parameter”. Man vil da få opp flere valg. Gå inn på ”Kasse” og velg ”SteriaPAY kasse”. Vær oppmerksom på at denne tjenesten genererer en ekstra årlig lisens.

Deaktivering av SteriaPAY.kasse gjøres også under menyvalget ”Kasse”. Velg ”Uten” og terminalen vil gå tilbake til standard oppsett. Den ekstra lisensen som SteriaPAY.kasse genererer vil bli fakturert forskuddsvis frem til årsskiftet. Deaktivering av SteriaPAY.kasse midt i en periode gir ikke rett til refusjon. Man kan fritt aktivere og deaktivere

Kassetjenester

Ny kunde

For starte ekspedisjon av en ny kunde kan operatøren taste OK når terminalens display veksler mellom SteriaPAY-logo og teksten ”Tast Meny eller OK for ny kunde”. Ved å trykke OK-knappen når denne teksten vises får operatøren direkte tilgang til registrering av første varelinje for en ny kunde.

En ny kundebehandling kan også startes ved å velge ”Ny kunde” fra menyen ”Kassetjenester”. Ekspedisjon av en kunde er startet når skjermbildet for registrering av varer vises.

Registrering av varer

Ved registrering av varer benyttes følgende skjermbilde:

SUBTOT	0,00
Varenr	__ Ant __
<hr/>	
Pris	____, __

Følgende felter vises i skjermbildet:

- *SUBTOT*: Subtotal for kunden. Subtotal oppdateres for hver varelinje som registreres.
- *Varenr*: Benyttes til å taste inn ønsket varenummer. Etter inntasting av varenr fylles de øvrige feltene ut med standardverdier for det aktuelle varenummeret.
- *Ant*: Antall av denne varelinjen. Standardverdi er 1. Antall kan endres ved å taste inn en annen verdi i dette feltet.
- *Varetekst*: Den tomme linjen over pris-feltet fylles ut med en varetekst som defineres pr varenummer.
- *Pris*: Enhetspris for varelinjen. Standardverdi defineres pr varenummer. Pris kan overstyres ved å taste inn en annen verdi i dette feltet.

Eksempel på skjermbilde med inntastede data:

SUBTOT	700,00
Varenr 22	Ant 01
Flexikort barn	
Pris	75,00

Følgende spesialtaster på terminalen benyttes ved registrering av varer:

- *F1 og F2 (eller ▼ og ▲)*: Markøren i skjermbildet kan flyttes til neste felt med F1 (eller ▼) og tilbake til forrige felt med F2 (eller ▲). I varenr-feltet kan piltastene benyttes til å bla gjennom de tilgjengelige varenumrene.
- *OK*: Operatøren taster OK for å registrere salget av en vare når alle felt har ønsket verdi. For å avslutte registrering av varer for kunden (og gå videre til betaling) taster operatøren OK-tasten med tomt Varenr-felt.
- *CORR*: For å slette innholdet i skjermbildet benyttes CORR-tasten. Markøren går da tilbake til varenr-feltet.

- *STOP*: *STOP* kan benytte dersom operatøren ønsker å avbryte kundebehandlingen og slette alle varer som er registrert for denne kunden. Terminalen ber operatøren bekrefte at kundebehandlingen skal avbrytes.

Dersom *OK* tastes med tomt varenr-felt avsluttes inntasting av varer for kunden og operatøren går videre til skjermbildet for betaling.

Motta betaling

Når alle varer for en kunde er registrert velges betalingsform. Dersom betalingen skal splittes mellom kort, kontant eller mellom forskjellige korttyper utføres dette flere ganger inntil det totale innbetalte beløpet er det samme eller høyere enn det totale beløpet kunden skal betale.

SUBTOT	775,00
Betale	_____,__
OK=kont	F1=kort
F2=annet	

- *SUBTOT*: Subtotal for kunden (gjenstående beløp som kunden skal betale). Subtotal oppdateres for hver betaling som gjennomføres.
- *Betale*: Benyttes til å angi beløp for betalingen før oppgjørsform velges med funksjonstastene.

Følgende spesialtaster på terminalen benyttes ved betaling:

- *OK*: Det angitte beløpet er innbetalt i kontanter.
- *F1 (eller ▼)*: Det angitte beløpet skal betales med kort. Ved å taste *F1* uten å ha spesifisert hva som skal betales, vil *SUBTOT* komme opp som betalingssum. Dette gjelder også ved betalingsmåte *Annet*.
- *F2 (eller ▲)*: Det angitte beløpet betales på annen måte. Annen type betaling vil i de fleste tilfeller bety at kreditt er innvilget, med påfølgende utsendelse av faktura fra et eksternt faktureringssystem.
- *CORR*: For å slette innholdet i betale-feltet benyttes *CORR*-tasten.
- *STOP*: *STOP* kan benytte dersom operatøren ønsker å avbryte kundebehandlingen og slette alle varer som er registrert for denne kunden uten å gjennomføre betalingen. Terminalen ber operatøren bekrefte at kundebehandlingen skal avbrytes.

Kredittnota

Ved registrering av kredittnota må operatøren angi kvitteringsnummer for den kvitteringen som skal krediteres og deretter registrere de varelinjer som skal krediteres. Registrering av varelinjer er tilsvarende som for vanlig kundeekspedisjon, men alle beløp som registreres er negative. Oppgjør til kunden kan gjøres ved utbetaling av kontanter eller vareretur på kredittkort.

Kvittering for kredittnota skrives ut i to eksemplarer og butikken beholder et regnskapsbilag med håndskrevet årsak og kundens signatur.

Dersom kvitteringsnummer for siste utførte kundeekspedisjon tastes inn blir det automatisk generert en kredittnota for dette kjøpet uten inntasting av varenummer. Dersom siste kjøp ble betalt med kort, vil denne transaksjonen automatisk bli annullert.

Kvittering

Kvittering fra SteriaPAY.kasse inneholder:

- Butikkens navn, adresse og organisasjonsnummer. Dersom mva-satser er definert i terminalen skrives også "MVA" etter organisasjonsnummeret.
- Informasjon som identifiserer terminalen er BAX-id og terminal-id.
- Unikt kvitteringsnummer (bongnr).
- Spesifikasjon av hver vare eller tjeneste som er solgt, med informasjon om antall, varetekst, mva-sats, enhetspris og beløp.
- Totalsum for salget.
- Spesifikasjon av beregningsgrunnlag og beregnet mva for hver mva sats med informasjon om grunnlag, totalsum, mva-sats og mva-sum.
- Betalingsinformasjon med sum pr betalingstype. Dersom deler eller hele betalingen utføres med betalingskort skrives også kortkvitteringen ut som en del av kvitteringen.

- Kvittering for kredittnota skrives ut i to eksemplarer og butikken beholder et regnskapsbilag med håndskrevet årsak og kundens signatur.

Eksempel på kvittering:

Steria AS			
Orgnr 910909088 MVA			
Posthuset			
0051 OSLO			
Ant	Vare (mva)	Pris	Beløp
1	3-månedskort vok (8%)	1790,00	1790,00
2	Flexikort barn (8%)	75,00	150,00
2	Marsipangris (13%)	15,00	30,00
Total		1970,00	
=====			
Grunnlag	Total/kr	mva %	mva/kr
27,78	30,00	8,00	2,22
1716,81	1940,00	13,00	223,19
Sum mva/kr			225,41
Subtotal		1970,00	
Bet kort		1970,00	
BAX: 111010-12345678			
30/01/2006 14:05			
bankaxept			
*****00051-2			
REF:291 000971047538			
BELØP=		1970,00	
30/01/2006 14:05			
Bong:12345678 123456			

Oppgjør og rapporter

Anbefalte daglige rutiner

Rapportene finnes i oppgjørsmenyen.

Avstemming	Må gjøres dersom det er foretatt korttransaksjoner - Se "Daglig bruk".
Z-rapport	Journal blir skrevet ut først. Sjekk at journal er komplett før man bekrefter sletting av Journalen. Etter bekreftelse vil ordinær Z-rapport skrives ut. Denne blir automatisk nullstilt.

Andre rapporter

Rapportene finnes i oppgjørsmenyen og rapportmenyen.

X-rapport	Skriver ut total omsetning siden siste Z-rapport.
Kopi av siste kvittering	Utskrift som viser omsetning siden forrige Z-rapport. Nullstiller ikke.
Vareliste	Utskrift som viser innlagte varelinjer og mva satser som er i bruk

Endring av vareliste

Gå til www.steriapay.no/app og velg "lag prislisterfil"

Gå til "hent mal" og tast inn ditt varelistenr. som fulgte med terminalen (8 siffer), og velg "hent mal" igjen.

Vareliste vil da komme opp ønskede endringer kan legges inn.

For nedlasting til terminal tast følgende "Administrer" – "Programsenter" – "Laste dataset" og tast inn varelistenr. Etter nedlasting må terminalen restarteres for aktivisering av data.