

Tytuł: DMS 5.0 - akcje marketingowe

Instalacja i konfiguracja programu:

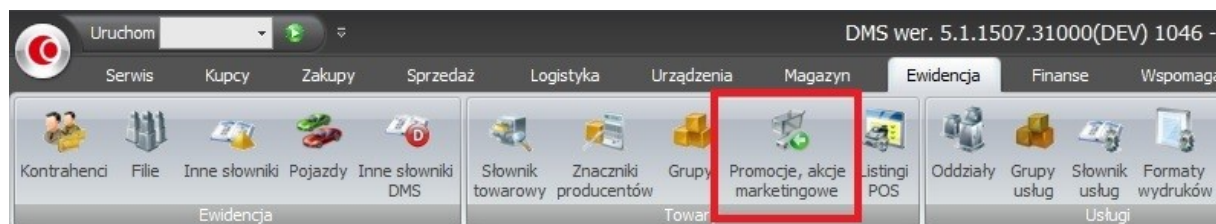
Dodany został parametr PPD_GRUPA_RE oraz PPD_GRUPA_US.

PPD_GRUPA_RE – jest to domyślna grupa dla asortymentu importera Renault/Dacia

PPD_GRUPA_US – służy do wyznaczania domyślnej grupy dla usług importera Renault/Dacia.

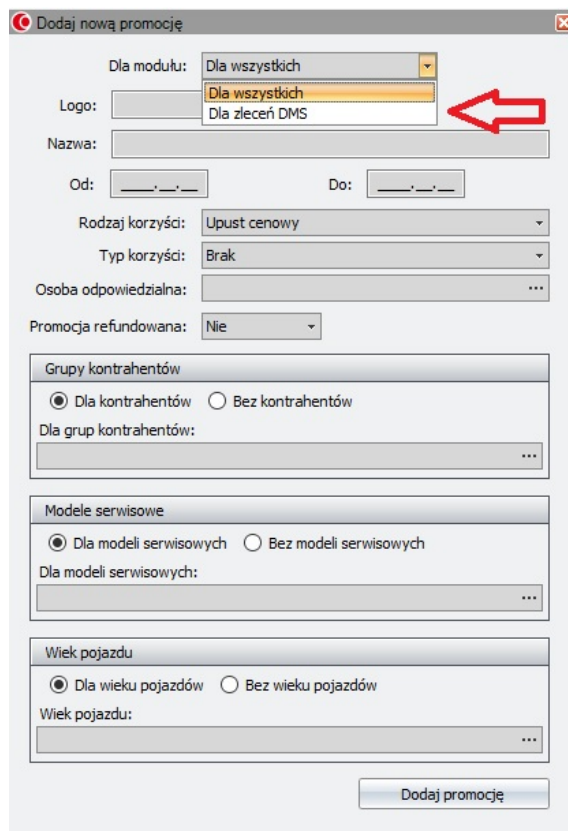
Informacje dla Operatora:

W opcji Ewidencja → Towary zostały dodane dla profilu DMS Promocje, akcje marketingowe:



Promocje powinny być dodawane na oddziale centralnym, a stamtąd mogą zostać rozesłane na pozostałe lub wybrane filie za pomocą klawisza **[F7]**.

Aby dodać nową promocję należy wybrać **[INS]**. Pojawi się nagłówek promocji do uzupełnienia. Na pozycji „Dla modułu” wybrać należy opcję „Dla zleceń DMS”:

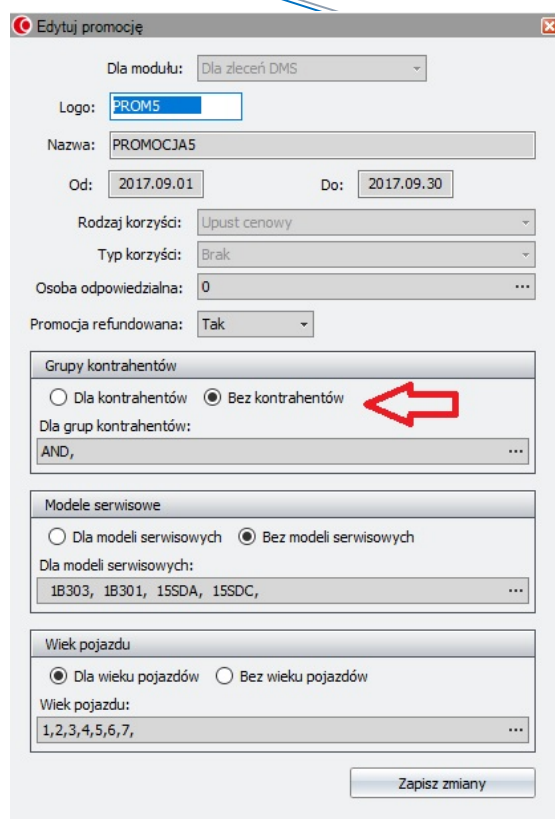


Następnie należy uzupełnić logo, nazwę promocji i daty rozpoczęcia oraz końca promocji. Rodzaj korzyści dla modułu DMS jest zawsze taki sam, czyli upust cenowy. Następnie można określić osobę odpowiedzialną oraz czy promocja jest refundowana czy nie.

Kolejne ustawienia promocji dotyczą następujących pozycji:

1) Grupy kontrahentów – akcja może być dostępna dla wszystkich kontrahentów, dla określonych grup lub dla wszystkich oprócz wybranych grup.

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję: „Dla kontrahentów” lub „Bez kontrahentów”:



Edytuj promocję

Dla modułu: Dla zleceń DMS

Logo: PROMS

Nazwa: PROMOCJA5

Od: 2017.09.01 Do: 2017.09.30

Rodzaj korzyści: Upust cenowy

Typ korzyści: Brak

Osoba odpowiedzialna: 0

Promocja refundowana: Tak

Grupy kontrahentów

☐ Dla kontrahentów ☒ Bez kontrahentów

Dla grup kontrahentów: AND,

Modele serwisowe

☐ Dla modeli serwisowych ☒ Bez modeli serwisowych

Dla modeli serwisowych: 1B303, 1B301, 15SDA, 15SDC,

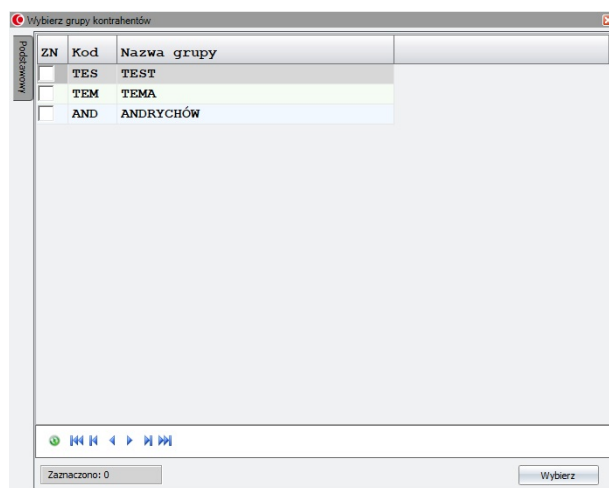
Wiek pojazdu

☒ Dla wieku pojazdów ☐ Bez wieku pojazdów

Wiek pojazdu: 1,2,3,4,5,6,7,

Zapisz zmiany

Następnie należy wybrać z listy grupę kontrahentów, które mają brać udział w promocji lub które mają zostać z niej wykluczone:



Wybierz grupy kontrahentów

ZN	Kod	Nazwa grupy
☐	TES	TEST
☐	TEM	TEMA
☐	AND	ANDRYCHÓW

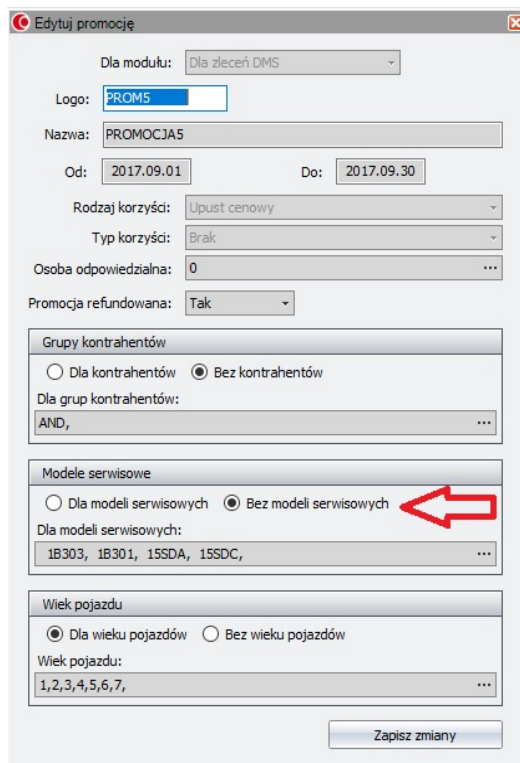
Zamierzono: 0

Wybierz

Grupy kontrahentów określa się w opcji Ewidencja → Inne słowniki → kontrahenci → Grupy kontrahentów.

Danego kontrahenta przypisuje się do konkretnej grupy w ewidencji kontrahentów w kolumnie Grupa k.

2) Modele serwisowe – promocja może być dostępna dla wszystkich modeli serwisowych, dla wybranych lub bez wybranych:



Edytuj promocję

Dla modułu: Dla zleceń DMS

Logo: PROM5

Nazwa: PROMOCJA5

Od: 2017.09.01 Do: 2017.09.30

Rodzaj korzyści: Upiast cenowy

Typ korzyści: Brak

Osoba odpowiedzialna: 0

Promocja refundowana: Tak

Grupy kontrahentów

☐ Dla kontrahentów ☒ Bez kontrahentów

Dla grup kontrahentów: AND,

Modele serwisowe

☐ Dla modeli serwisowych ☒ Bez modeli serwisowych

Dla modeli serwisowych: 1B303, 1B301, 1SSDA, 1SSDC,

Wiek pojazdu

☒ Dla wieku pojazdów ☐ Bez wieku pojazdów

Wiek pojazdu: 1,2,3,4,5,6,7,

Zapisz zmiany

Należy zaznaczyć opcję „Dla modeli serwisowych” lub „bez modeli serwisowych”, a następnie wybrać z listy konkretne modele. Pozostawienie pustego pola oznacza, że promocja dotyczyć będzie wszystkich modeli serwisowych.

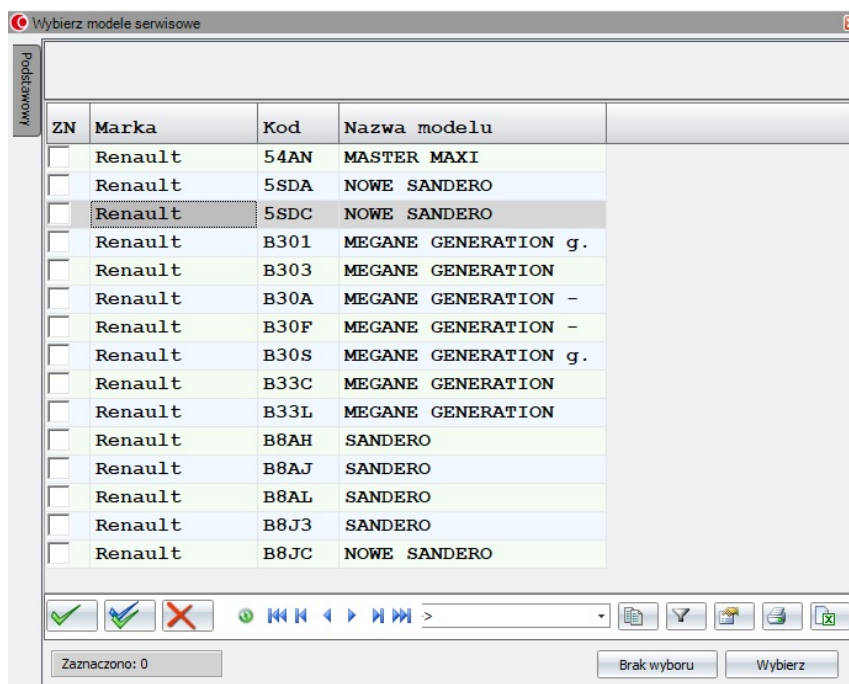
Wybranie opcji „Bez modeli serwisowych” i wskazanie konkretnych modeli spowoduje, że promocja będzie dotyczyć wszystkich pojazdów oprócz wybranych modeli serwisowych.

Wybranie opcji „Dla modeli serwisowych” i wskazanie konkretnych nr modeli spowoduje, że promocja będzie dotyczyła tylko wybranych modeli serwisowych.

Nie wskazanie żadnych nr modeli serwisowych spowoduje, że akcja marketingowa obejmie wszystkie pojazdy.

Aby zaznaczyć/odznaczyć pojedynczy model należy kliknąć **[+]**, aby zaznaczyć wszystkie **[CTRL +]**.
Odznaczyć wszystkie pozycje można klawiszami **[CTRL -]**.

Klawisz **[ENTER]** potwierdza wybór, a **[CTRL – ENTER]** oznacza brak wyboru.



3) Wiek pojazdu – promocja dostępna może być dla wszystkich pojazdów niezależnie od wieku lub można określić wiek pojazdów, których akcja promocyjna będzie dotyczyła:



Edytuj promocję

Dla modułu:

Dla zleceń DMS

Logo:

PROM5

Nazwa:

PROMOCJA5

Od:

2017.09.01

Do:

2017.09.30

Rodzaj korzyści:

Upust cenowy

Typ korzyści:

Brak

Osoba odpowiedzialna:

0

Promocja refundowana:

Tak

Grupy kontrahentów

☐ Dla kontrahentów ☒ Bez kontrahentów

Dla grup kontrahentów:

AND,

Modele serwisowe

☐ Dla modeli serwisowych ☒ Bez modeli serwisowych

Dla modeli serwisowych:

1B303, 1B301, 1SSDA, 1SSDC,

Wiek pojazdu

☒ Dla wieku pojazdów ☐ Bez wieku pojazdów

Wiek pojazdu:

1,2,3,4,5,6,7,

Zapisz zmiany

Należy zaznaczyć opcję „Dla wieku pojazdów” lub „Bez wieku pojazdów”, a następnie wybrać wiek samochodów z listy:

Wybierz wiek pojazdu

Podstawowy

ZN	Opis
☐	1-roczne
☐	2-roczne
☐	3-roczne
☐	4-roczne
☐	5-roczne
☐	6-roczne
☐	7-roczne
☐	8-roczne
☐	9-roczne
☐	10-roczne
☐	11-roczne
☐	12-roczne
☐	13-roczne
☐	14-roczne
☐	15-roczne
☐	16-roczne
☐	17-roczne

✓

✓

✗

🔄

⏮

⏪

⏩

⏭

>

📄

🔍

📁

📄

📄

Zaznaczono: 0

Brak wyboru

Wybierz

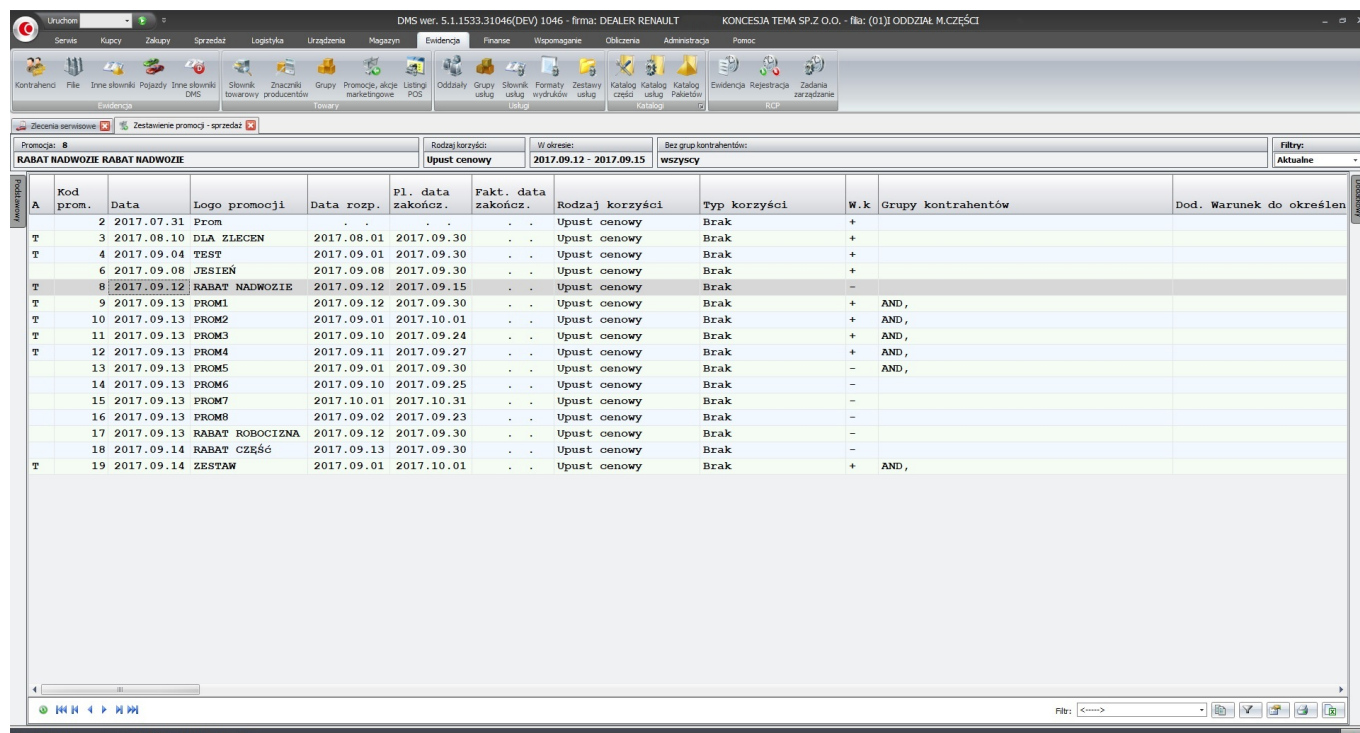
Pozycje zaznacza się za pomocą **[+]** (pojedyncza pozycja) lub **[CTRL +]** (wszystkie pozycje), a odznacza za pomocą **[CTRL -]** (wszystkie pozycje). Klawisz **[ENTER]** potwierdza wybór, a **[CTRL - ENTER]** oznacza brak wyboru.

Wybranie opcji „Bez wieku pojazdów” i wskazanie konkretnych lat spowoduje, że promocja będzie dotyczyć wszystkich pojazdów oprócz tych, które rocznikowo mieszczą się w wybranym zakresie.

Wybranie opcji „Dla modeli serwisowych” i wskazanie konkretnych lat spowoduje, że promocja będzie dotyczyła tylko pojazdów z określonych roczników.

Nie wskazanie żadnego zakresu wieku spowoduje, że akcja marketingowa obejmie wszystkie pojazdy.

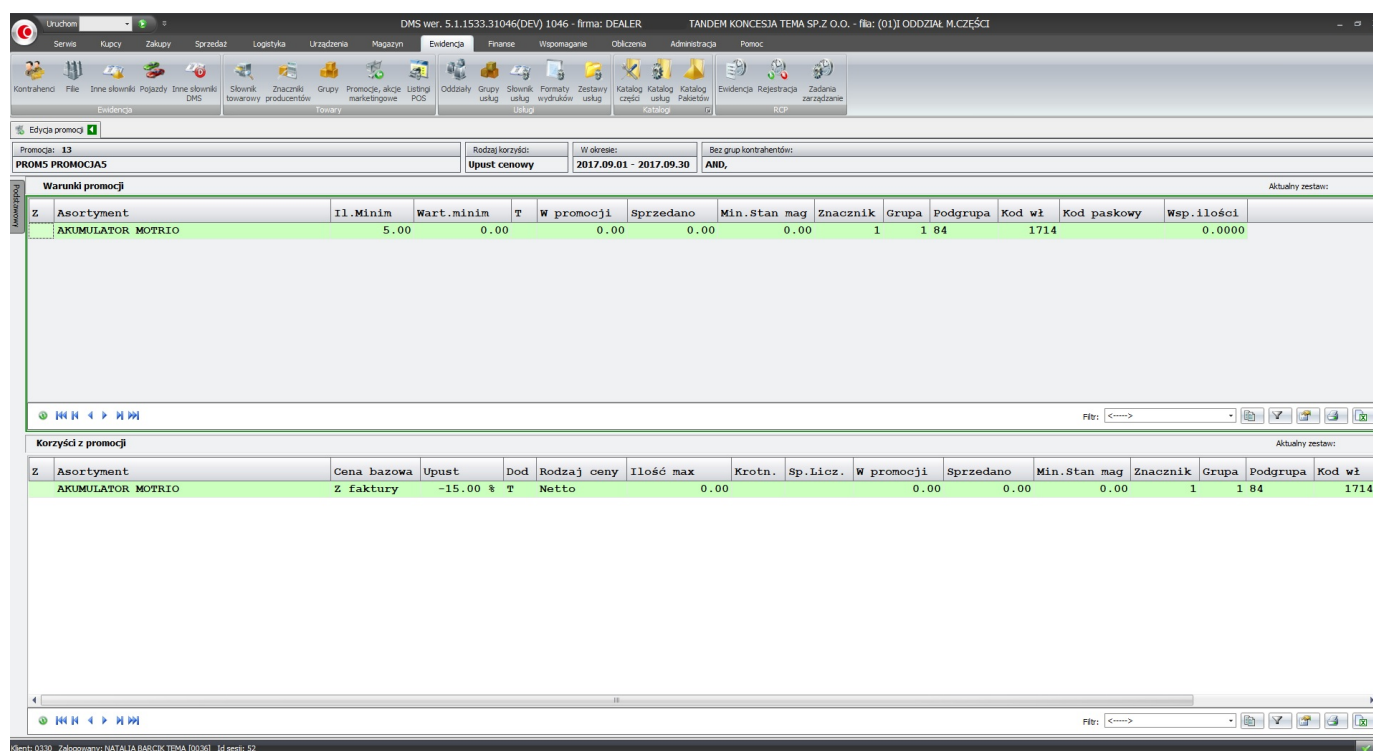
Po określeniu podstawowych informacji promocja zostanie dodana do listy wszystkich promocji:



A	Kod prom.	Data	Logo promocji	Data rozp.	Pl. data zakotow.	Fakt. data zakońc.	Rodzaj korzyści	Typ korzyści	W.k	Grupy kontrahentów	Dod. Warunek do określen.
	2	2017.07.31	Prom	-	-	-	Upust cenowy	Brak	+		
T	3	2017.08.10	DLA ZLECEN	2017.08.01	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	+		
	4	2017.09.04	TEST	2017.09.01	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	+		
	6	2017.09.08	JESIEŃ	2017.09.08	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	+		
T	8	2017.09.12	RABAT NADWOZIE	2017.09.12	2017.09.15	-	Upust cenowy	Brak	-		
T	9	2017.09.13	PROM1	2017.09.12	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	+	AND,	
T	10	2017.09.13	PROM2	2017.09.01	2017.10.01	-	Upust cenowy	Brak	+	AND,	
T	11	2017.09.13	PROM3	2017.09.10	2017.09.24	-	Upust cenowy	Brak	+	AND,	
T	12	2017.09.13	PROM4	2017.09.11	2017.09.27	-	Upust cenowy	Brak	+	AND,	
	13	2017.09.13	PROM5	2017.09.01	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	-	AND,	
	14	2017.09.13	PROM6	2017.09.10	2017.09.25	-	Upust cenowy	Brak	-		
	15	2017.09.13	PROM7	2017.10.01	2017.10.31	-	Upust cenowy	Brak	-		
	16	2017.09.13	PROM8	2017.09.02	2017.09.23	-	Upust cenowy	Brak	-		
	17	2017.09.13	RABAT ROBOCIZNA	2017.09.12	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	-		
	18	2017.09.14	RABAT CZĘŚĆ	2017.09.13	2017.09.30	-	Upust cenowy	Brak	-		
T	19	2017.09.14	ZESTAW	2017.09.01	2017.10.01	-	Upust cenowy	Brak	+	AND,	

W kolejnym kroku należy wskazać warunki oraz korzyści promocji. Należy kliknąć **[ALT – Z]**.

Wyświetli się następujące okno:



Uruchom DMS ver. 5.1.1533.31046(DEV) 1046 - firma: DEALER TANDEM KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)1 ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Edycja promocji

Promocja: 13 PROMS PROMOCJAS Rodzaj korzyści: Upust cenowy W okresie: 2017.09.01 - 2017.09.30 Bez grup kontrahentów: AND

Warunki promocji

Z	Asortyment	Il.Minim	Wart.minim	T	W promocji	Sprzedano	Min.Stan mag	Znacznik	Grupa	Podgrupa	Kod w1	Kod paskowy	Wsp.ilosci
	AKUMULATOR MOTRIO	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1 84		1714		0.0000

Korzyści z promocji

Z	Asortyment	Cena bazowa	Upust	Dod	Rodzaj ceny	Ilość max	Krotn.	Sp.Licz.	W promocji	Sprzedano	Min.Stan mag	Znacznik	Grupa	Podgrupa	Kod w1
	AKUMULATOR MOTRIO	Z faktury	-15.00 %	T	Netto	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1 84	1714

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCİK-TEMA [0036] Id sepi: 52

W górnej połowie okna określamy warunki promocji. Warunki promocji mogą być określone dla konkretnych towarów, albo dla całej grupy lub podgrupy. Aby dodać asortyment, którym ma zostać objęta akcja marketingowa należy wybrać **[INS]**.

Pojawi się okno wyboru asortymentu według znacznika, grupy lub towaru:

Wybór asortymentu

Znacznik Grupa Towar

Znacznik	Nazwa
14	BMW
0	Brak
3	Citroen
2	Dacia
99	ford
21	Honda
22	Hyundai
23	Infiniti
41	Inne
202	INTERCARS
5	Jeep
42	Mini
4	Opel
7	Peugot
1	Renault
8	Skoda
201	TOTAL
57	Volvo

Nazwa
 



Wybór asortymentu

Znacznik Grupa Towar

Nazwa	Grupa	Pod grupa
☐ Części Renault	1	
Części Renault gr.rabatowa 00	1	00
Części Renault gr.rabatowa 01	1	01
Części Renault gr.rabatowa 02	1	02
Części Renault gr.rabatowa 03	1	03
Części Renault gr.rabatowa 04	1	04
Części Renault gr.rabatowa 05	1	05
Części Renault gr.rabatowa 06	1	06
Części Renault gr.rabatowa 07	1	07
Części Renault gr.rabatowa 08	1	08
Części Renault gr.rabatowa 09	1	09
Części Renault gr.rabatowa 10	1	10
Części Renault gr.rabatowa 11	1	11
Części Renault gr.rabatowa 12	1	12
Części Renault gr.rabatowa 13	1	13
Części Renault gr.rabatowa 14	1	14
Części Renault gr.rabatowa 15	1	15
Części Renault gr.rabatowa 16	1	16
Części Renault gr.rabatowa 17	1	17
Części Renault gr.rabatowa 82	1	82





Wybór asortymentu

Znacznik: Grupa: Towar:

1.Producent: ... 2.Grupa: ... 3.Wagi: ...
 4.Frag. nazwy: ... 5.Kategoria: ... 6.Aktywność: '' - Aktywne
 Ilość na mag.: ☒ Pokaż tylko towary na magazynie: ☐ Sortuj wg. Marka, Nazwa

Kod własny: 0 Towar:

Wybór	A	Kod katalog.	Nazwa	Box	W kart.	W
☐				0.00	0.00	
☐		8200795348	82LTR POWIETRZA	0.00	0.00	
☐		7711566649	>7711227502>BUFOR	0.00	0.00	
☒		8671016930	AKUMULATOR MOTRIO	0.00	0.00	
☐		8671016935	AKUMULATOR MOTRIO	0.00	0.00	
☐		8671017505	AKUMULATOR MOTRIO	0.00	0.00	
☐		8660001306	AMORTYZATOR	0.00	0.00	
☐		8671017493	AMORTYZATOR	0.00	0.00	
☐		543026714R	AMORTYZATOR	0.00	0.00	
☐		8671020202	AMORTYZATOR	0.00	0.00	
☐		8671019995	AMORTYZATOR P (X2S	0.00	0.00	
☐		8200934062	AMORTYZATOR PRZÓD	0.00	0.00	
☐		8200934064	AMORTYZATOR PRZÓD	0.00	0.00	
☐		8200676024	AMORTYZATOR PRZÓD	0.00	0.00	

Całość asortymentu Wybierz zaznaczone Wybierz

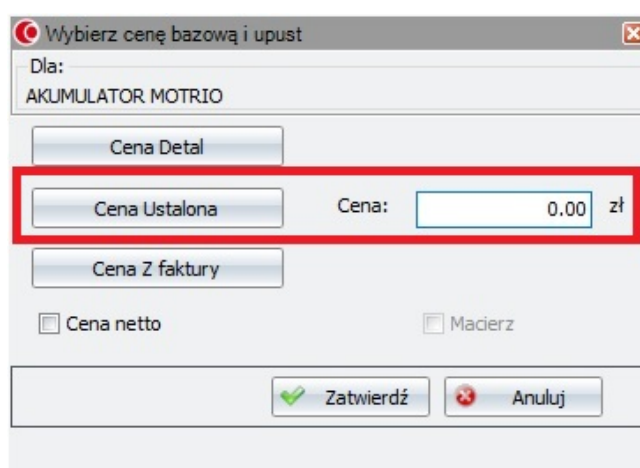
Towar można również dodać wybierając **[ALT -T]**.

Po określeniu asortymentu operator określa szczegóły warunki promocji:

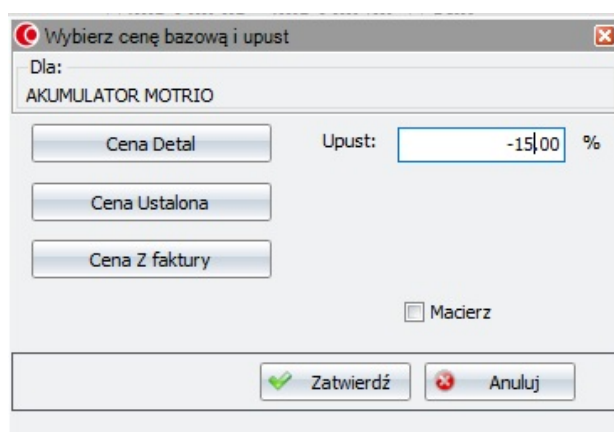
- kolumna „ilość minimalna” - ilość minimalna towarów jaka klient musi zakupić aby brać udział w promocji,
- kolumna „wartość minimalna” - wartość minimalna sprzedaży za jaką klient musi zakupić wyznaczonych towarów, aby brać udział w promocji,
- kolumna „w promocji” - ilość towarów na magazynie jaka bierze udział w promocji,
- kolumna „Sprzedano” - pole uzupełniane automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży,
- kolumna „Min. Stan. Mag” - minimalna ilość towarów na magazynie poniżej której System nie pozwoli nadać promocji,
- kolumny „Znacznik”, „Grupa” i „Podgrupa” - kod wybranego znacznika, grupy oraz podgrupy asortymentowej,
- kolumna „kod własny” - kod własny towaru,
- kolumna „kod paskowy” - kod paskowy towaru.

Kolejnym krokiem jest określenie korzyści promocji w dolnej połowie okna. Sposób przypisywania asortymentu dla warunków i korzyści jest bardzo podobny.

- kolumna „Asortyment” - W tej kolumnie określamy jaką cenę sprzedaży będzie miał kontrahent, gdy spełni odpowiednie warunki promocji,
- kolumna cena bazowa – określa jaką cenę sprzedaży będzie miał kontrahent, gdy spełni odpowiednie warunki promocji:



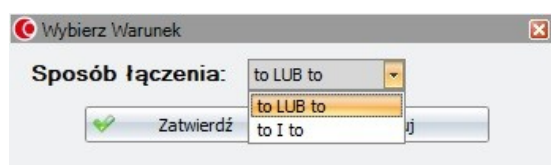
- kolumna „Upust” - określa procent upustu, który należy się jako korzyść każdemu kontrahentowi biorącemu udział w promocji. Obniżenie ceny powoduje ujemną wartość procentową:



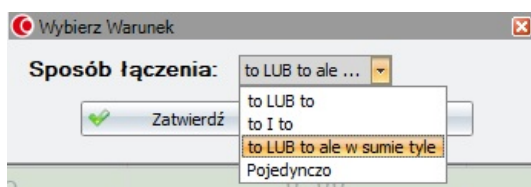
- „Sprzedano” - pole uzupełniane automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży,
- „% refundacji” - określa procent refundacji na dany znacznik, grupę, podgrupę albo dla danego asortymentu.

Można utworzyć również zestaw promocji. Aby to zrobić należy wybrać **[ALT – Z]**. Do zestawu promocji można dodać kilka pozycji. W kolumnie „T” określa się warunki promocji, klikając **[ENTER]**. Oznaczenia w nagłówkach zestawów mają wpływ na przydzielanie promocji w zakresie zestawów w niej występujących, a na pozycjach składowych tylko w obrębie zestawu na którym zostały dokonane.

W nagłówku są do wyboru następujące warunki:



A na pozycjach :Oznaczenia w kolumnie „T”:



1. Puste pole, czyli opcja „to LUB to” oznacza, że dokonywana sprzedaż będzie brała udział w promocji jeżeli zakupimy określoną ilość lub wartość dowolnego asortymentu widocznego w oknie “Warunki promocji” . Uzyskamy tym samym korzyści wymienione w oknie “Korzyści z promocji”.
2. I, czyli opcja „to I to” - oznacza, że promocja będzie miała miejsce gdy zakupimy towar z jednego określonego warunku promocji I z drugiego warunku określonego dla tej promocji.
3. S, czyli „to LUB to ale w sumie tyle” - oznacza, że promocja będzie miała miejsce gdy nastąpi sprzedaż przynajmniej jednego z towarów promocji wg sumy warunków występujących na wszystkich towarach.

Uruchom DMS ver. 5.1.1581.31129(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT TANDEM KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Menu: Serwis, Kupy, Zakupy, Sprzedaż, Logistyka, Urządzenia, Magazyn, Ewidencja, Finanse, Wspomaganie, Obliczenia, Administracja, Pomoc

Podmenu: Kontrahend, File, Inne słowniki, Pojazdy, Inne słowniki, DMS, Słownik towarowy, Znaczniki producentów, Grupy, Promocje, akcje marketingowe, Listingi, POS, Oddziały, Grupy usług, Słownik usług, Formaty wydruków, Zestawy usług, Katalog części, Katalog usług, Katalog Pakietów, Katalogi, Ewidencja, Rejestracja, Zadania zarządzanie, RCP

Wiersze: Dokumentowe rozliczenie promocji, Nowe zlecenie serwisowe ZS/J01D/00033, Edycja promocji

Promocja: 19 ZESTAW PROMOCJA Z ZESTAWEM Rodzaj korzyści: Upust cenowy W okresie: 2017.09.01 - 2017.10.01 Dla grup kontrahentów: AND,

Warunki promocji

Z	Asortyment	Il.Minim	Wart.minim	T	W promocji	Sprzedano	Min.Stan mag	Znacznik	Grupa	Podgrupa
1	Nagłówek zestawu 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	
1	OSLANA METALOWA	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1 00	
1	WSPORNIK SILNIKA	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1 02	

Filtr: <----->

Korzyści z promocji

Z	Asortyment	Cena bazowa	Upust	Dod	Rodzaj ceny	Ilość max	Krotn.	Sp.Licz.	W promocji	Sprzedaż
1	OSLANA METALOWA	200.00	0.00 %		Netto	0.00			0.00	
1	WSPORNIK SILNIKA	200.00	0.00 %		Netto	0.00			0.00	

Filtr: <----->

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCİK TEMA [0036] Id sesji: 56

Aby promocja była dostępna należy zmienić jej status na „Aktywną”. W kolumnie „A” na liście promocji należy wybrać **[ENTER]** i wybrać status promocji:

Wybierz status promocji

Status promocji: Aktywna

Zatwierdź **Aktywna** Zakończona

Edycja nagłówka **[F4]** oraz specyfikacji warunków i korzyści **[ALT – Z]** możliwa jest tylko dla promocji nieaktywnych.

Nadawanie promocji na zleceniach serwisowych, w pozycji zlecenia umożliwia klawisz **[ALT – P]**. Pojawi się następujące okno:

Promocje...

Promocje na zleceniu...

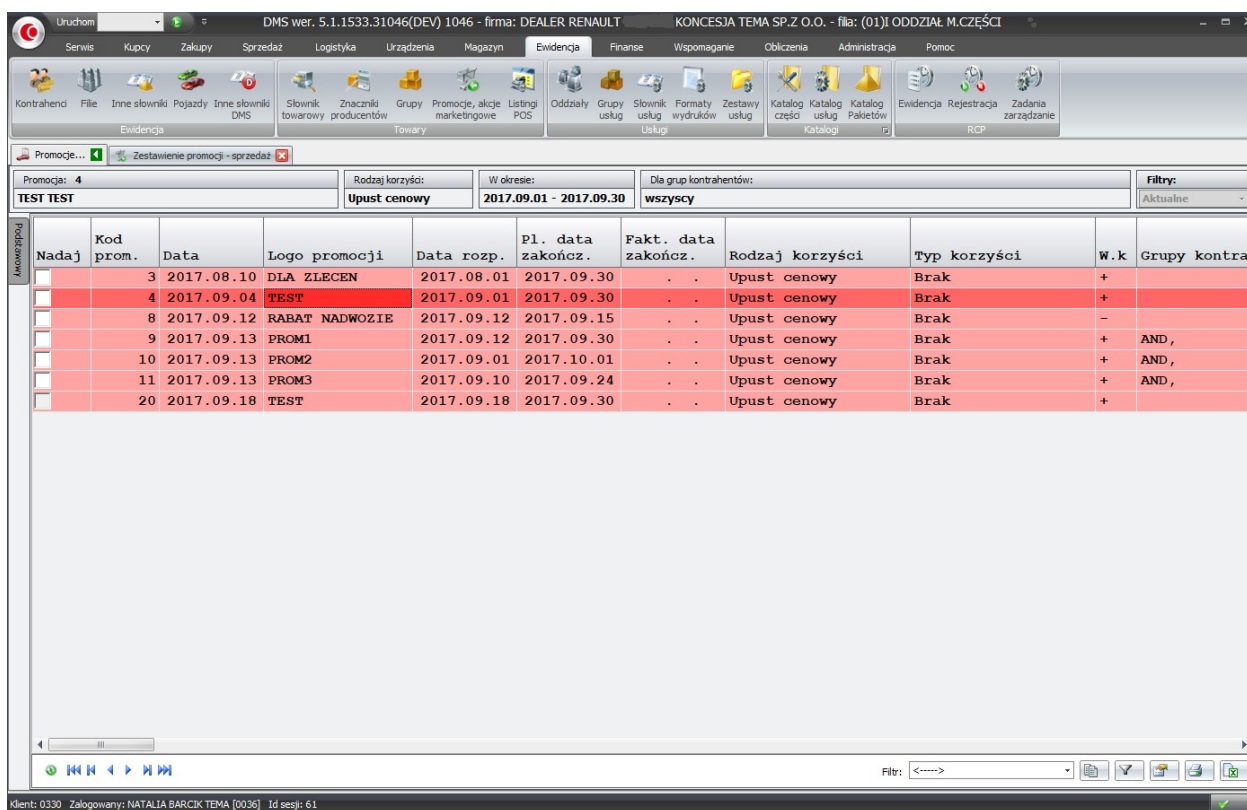
Promocje dla obszaru: Podgląd aktywnych promocji Nadaj promocje

Promocje dla operacji: A - naprawa Podgląd aktywnych promocji Nadaj promocje

1. Podgląd promocji:

Podgląd promocji można wyświetlić dla obszaru lub dla konkretnej operacji. Należy kliknąć „podgląd promocji”.

W przypadku, gdy na obszarze zlecenia występuje towar, który przypisany jest do którejś z promocji System przy podglądzie wyświetla wszystkie dostępne promocje.



Nadaj	Kod prom.	Data	Logo promocji	Data rozp.	Pl. data zakończ.	Fakt. data zakończ.	Rodzaj korzyści	Typ korzyści	W.k	Grupy kontrol
3	2017.08.10	DLA ZLECEN	2017.08.01	2017.09.30	.	.	Upust cenowy	Brak	+	
4	2017.09.04	TEST	2017.09.01	2017.09.30	.	.	Upust cenowy	Brak	+	
8	2017.09.12	RABAT NADWOZIE	2017.09.12	2017.09.15	.	.	Upust cenowy	Brak	-	
9	2017.09.13	PROM1	2017.09.12	2017.09.30	.	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
10	2017.09.13	PROM2	2017.09.01	2017.10.01	.	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
11	2017.09.13	PROM3	2017.09.10	2017.09.24	.	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
20	2017.09.18	TEST	2017.09.18	2017.09.30	.	.	Upust cenowy	Brak	+	

Kolor czerwony oznacza, że nie są spełnione wszystkie warunki promocji. Wybierając klawisz **[ALT-S]** można podejrzeć promocję i sprawdzić, które warunki zostały zrealizowane.

Przykładowo na screenie poniżej ilość minimalna towaru to 10 sztuk, na zleceniu mamy 1 sztukę (kolumna bierze ilość). Brakuje 9 szt. towaru, aby promocja została spełniona i było możliwe jej nadanie.

Uruchom DMS ver. 5.1.1533.31046(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Podgląd promocji Zestawienie promocji - sprzedaż

Promocja: 20 TEST TEST Rodzaj korzyści: Upust cenowy W okresie: 2017.09.18 - 2017.09.30 Dla grup kontrahentów: wszyscy

Warunki promocji

Z	Asortyment	Il.Minim	Wart.minim	T	Bierze ilość	Bierze wartość	W promocji	Sprzedano	Min.Stan mag
	GR: Części Renault Części Renault gr	10.00	0.00		1.000	11 894.21	0.00	0.00	0.00

Korzyści z promocji

Z	Asortyment	Cena bazowa	Upust	Dod	Rodzaj ceny	Ilość max	Krotn.	Sp.Licz.	W promocji	Sprzedaż
	GR: Części Renault Części Renault gr	Detal	-33.00 %		Netto	0.00			0.00	

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCIK TEMA [0036] Id sesji: 61

Jeżeli promocja została spełniona przy podglądzie wyświetlona zostanie w kolorze białym z zaznaczonym check boxem w kolumnie „Nadaj”:

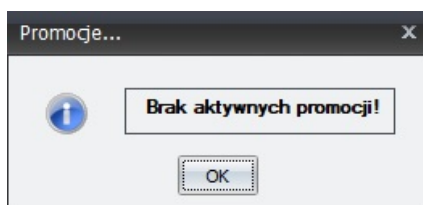
Uruchom DMS ver. 5.1.1533.31046(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Promocja: 3 DLA ZLECEN DMS Rodzaj korzyści: Upust cenowy W okresie: 2017.08.01 - 2017.09.30 Dla grup kontrahentów: wszyscy Filtry: Aktualne

Nadaj	Kod prom.	Data	Logo promocji	Data rozp.	Pl. data zakończ.	Fakt. data zakończ.	Rodzaj korzyści	Typ korzyści	W.k	Grupy kontrol
☐	3	2017.08.10	DLA ZLECEN	2017.08.01	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+	
☐	4	2017.09.04	TEST	2017.09.01	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+	
☐	8	2017.09.12	RABAT NADWOZIE	2017.09.12	2017.09.15	.	Upust cenowy	Brak	-	
☐	9	2017.09.13	PROM1	2017.09.12	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
☐	10	2017.09.13	PROM2	2017.09.01	2017.10.01	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
☐	11	2017.09.13	PROM3	2017.09.10	2017.09.24	.	Upust cenowy	Brak	+	AND,
☒	20	2017.09.18	TEST	2017.09.18	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+	

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCIK TEMA [0036] Id sesji: 61

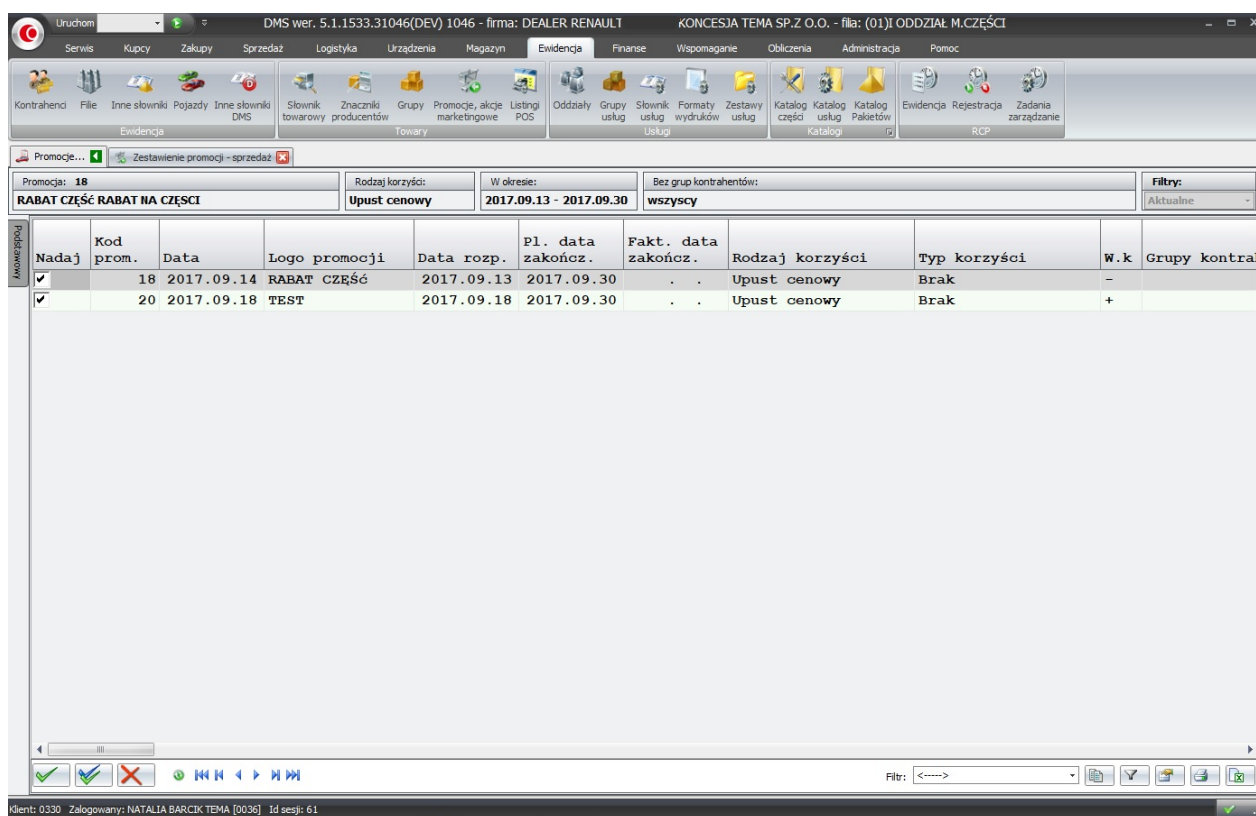
W przypadku braku towaru w promocji aktywnej pojawi się komunikat:



2. Nadawanie promocji

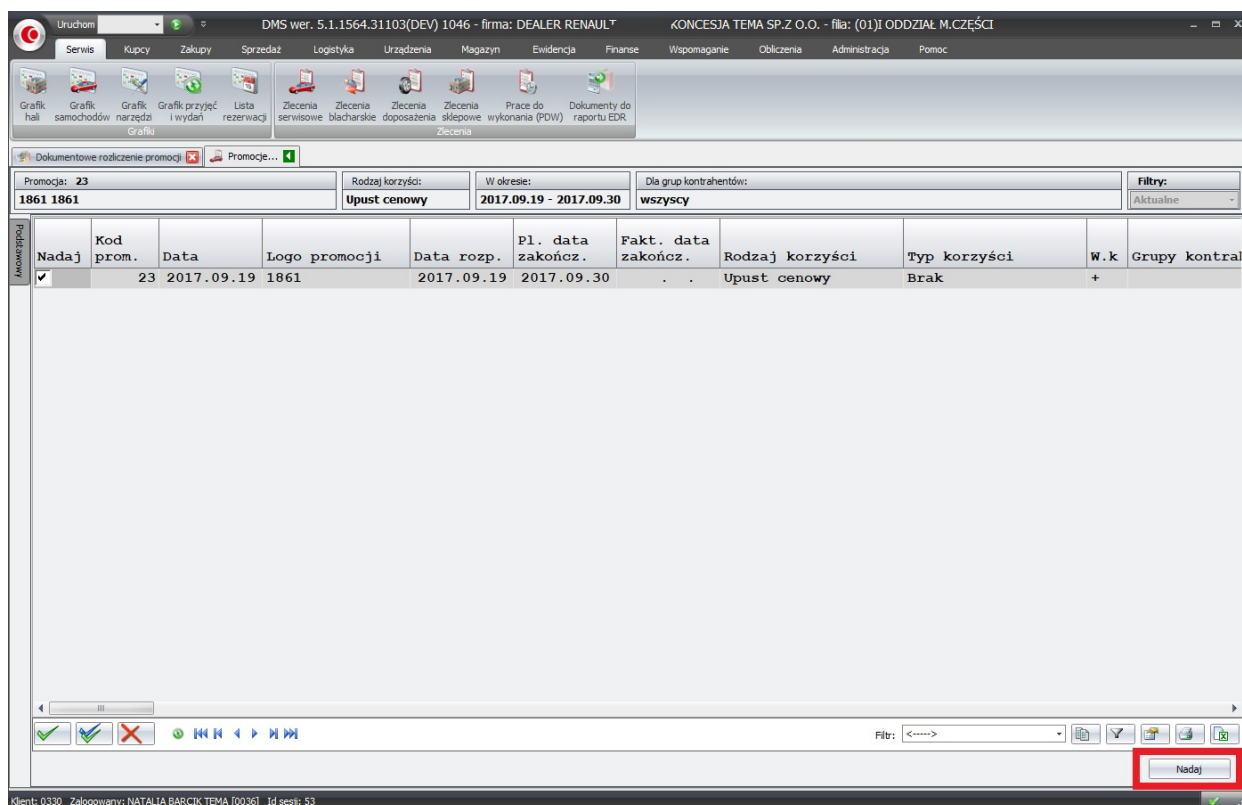
Aby nadać promocję dla danego obszaru lub dla wybranej operacji należy wybrać „nadać promocję”.

W przypadku, gdy warunki promocji są spełnione po kliknięciu „nadać promocję” dostępne akcje serwisowe wyświetlą się z domyślnie zaznaczonym checkboxem w kolumnie „Nadać”:



Nadać	Kod prom.	Data	Logo promocji	Data rozp.	Pl. data zakończ.	Fakt. data zakończ.	Rodzaj korzyści	Typ korzyści	W.k	Grupy kontrol
☒	18	2017.09.14	RABAT CZĘŚĆ	2017.09.13	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	-	
☒	20	2017.09.18	TEST	2017.09.18	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+	

Aby odznaczyć promocję należy wybrać [+]. Odznaczenie spowoduje, że promocja nie zostanie nadana. Jeżeli zaznaczymy i nadamy kilka promocji dla danego towaru System nada korzyści według tej najkorzystniejszej. Aby nadać promocję należy wybrać klawisz **[F6]** lub kliknąć przycisk „Nadaj”.



The screenshot shows the 'Promocje' window in the DMS 5.0 application. The window title is 'DMS wer. 5.1.1564.31103(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT' and 'KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01) ODDZIAŁ M.CZĘŚCI'. The window contains a table with the following columns: 'Nadać', 'Kod prom.', 'Data', 'Logo promocji', 'Data rozp.', 'Pl. data zakończ.', 'Fakt. data zakończ.', 'Rodzaj korzyści', 'Typ korzyści', 'W.k', and 'Grupy kontrol'. The first row of data shows a checked 'Nadać' checkbox, code '23', date '2017.09.19', logo '1861', start date '2017.09.19', end date '2017.09.30', type 'Upust cenowy', and 'Brak' for 'Typ korzyści'. The 'Nadaj' button is located at the bottom right of the window and is highlighted with a red box.

Promocja zostanie nadana, a wartości przeliczone zgodnie z korzyściami promocji.

W pozycjach zlecenia serwisowego w kolumnie promocja pojawi się kod nadanej promocji:

Uruchom DMS ver. 5.1.1533.31046(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Magazyn Ewidencja Finanse Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

Kontrahend File Inne słowniki Pojazdy Inne słowniki DMS Słownik towarowy Znaczniki producentów Grupy Promocje, akcje marketingowe Listingi POS Oddziały Grupy usług Słownik usług Formaty wydruków Zestawy usług Katalog części Katalog usług Katalog Pakietów Katalogi Ewidencja Rejestracja Zadania zarządzanie RCP

Zlecenie serwisowe ZS/01/R/00097

Recepcja Pozycje Dokumenty

Wydanie Mechanicy Płatnik 1 - Sprzedaż dla klienta: SPÓŁ [905898] Faktura sprzedaży

abat	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto	Nr WZ	Nr dokumentu	Typ dok.	Płatnik	Nr zamówienia	Ilość zamów.	Ilość zarez.	Kod własny	Kod zesta...	Kod promocji	Rabat...
-33.00	0.03	0.30	0.04	0.40	00239/W0117	SRP/01/R/00069/17	FV			0	0	1524		20K	
-33.00	343.09	3 430.90	422.00	4 220.00	00239/W0117	SRP/01/R/00069/17	FV			0	0	1519		20K	
-33.00	7 969.12	79 691.20	9 802.02	98 020.20						0	10	1527		18K	

Netto: 83 122.40 Brutto: 102 240.60

Jeżeli promocja nie jest spełniona wyświetli się lista promocji, które mogłyby zostać spełnione. Promocja, która nie jest w pełni spełniona została wyszarzona i nie ma możliwości jej zaznaczenia:

Uruchom DMS ver. 5.1.1581.31129(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Magazyn Ewidencja Finanse Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

Gratifikacje Grafiki samochodów Grafiki narzędzi Grafiki przyrządów Lista rezerwacji Zlecenia serwisowe Zlecenia doposażenia Zlecenia składowe wykonania (POW) Prace do raportu ELR Dokumenty do raportu ELR

Promocje...

Promocja: 20 TEST TEST

Szczegół korzyści: Upust cenowy W okresie: 2017.09.18 - 2017.09.30 Dla grup kontrahentów: wszyscy Filtry: Aktualizuj

Nadał	Kod prom.	Data	Logo promocji	Data rozp.	Pl. data zakończ.	Fakt. data zakończ.	Rodzaj korzyści	Typ korzyści	W.k	Grupy kontrahentów	Dod. Warunek do określe...
	18	2017.09.14	RABAT CZĘŚĆ	2017.09.13	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	-		
	20	2017.09.18	TEST	2017.09.18	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+		
✓	23	2017.09.19	1861	2017.09.19	2017.09.30	.	Upust cenowy	Brak	+		

Filtr: <-----> [Zresetuj] [Zastosuj] [Zamknij]

Nadał

Główny [OK] Zalogowany: NATALIA BARCOK TEMA [0036] Id sesji: 56

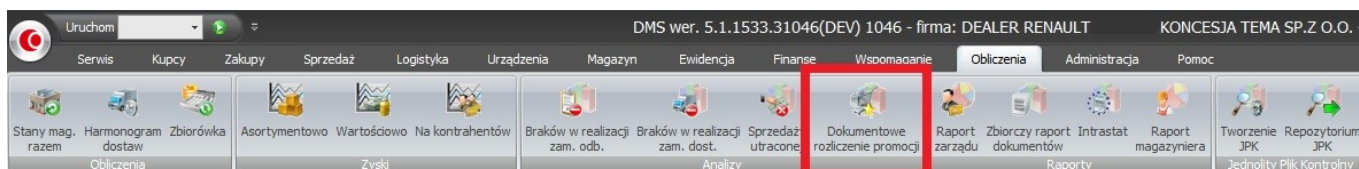
Szczegóły dotyczące promocji można wyświetlić za pomocą **[ALT – S]**.

Aby wycofać nadaną promocję należy wybrać **[ALT – P]**, następnie wybrać „Nadaj promocje” i odznaczyć za pomocą klawisza **[+]** akcję marketingową, którą chcemy wycofać. Następnie operator zatwierdza wybór klawiszem **[F6]** albo klikając przycisk „Nadaj”, aby potwierdzić wycofanie promocji.

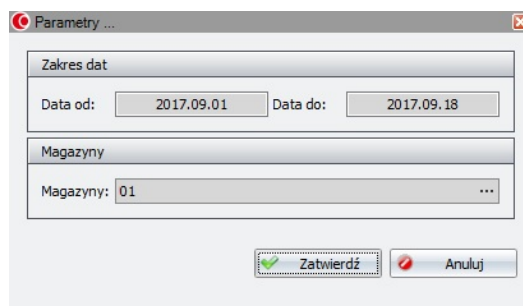
W przypadku, gdy na danym obszarze lub operacji nie występuje towar objęty którąś z aktywnych promocji po wybraniu „Nadaj promocje” System nie wykona żadnej operacji.

DOKUMENTOWE ROZLICZENIE PROMOCJI

Aby zaraportować rozliczone promocje należy wejść w Obliczenia → dokumentowe rozliczenie promocji:



Pojawia się okno parametrów raportowania:



Należy uzupełnić zakres dat oraz wybrać magazyny, dla których wyświetlony ma zostać raport.

Następnie należy wybrać „Zatwierdź”.

Wyświetli się raport obejmujący następujący zakres kolumn:

- Filia – nr filii, na której została nadana promocja,
- Nr zlecenia EDR,
- Nr zlecenia serwisowego, na którym akcja została nadana,
- Nr faktury,
- Kontrahent,
- Data wystawienia,
- Kod zestawu promocji,
- Kod promocji,
- Kod katalogowy,
- Nazwa towaru,
- Rodzaj,
- Rodzina,
- Segment,
- Kod własny,
- Rabat (procent),
- Wartość przed rabatem,
- Wartość po rabacie,
- Rabat (wartość),
- Wiek pojazdu,
- % refundacji,
- kwota refundacji.

Przykładowy raport pokazany został poniżej:

Uruchom DMS ver. 5.1.1581.31129(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Magazyn Ewidencja Finanse Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

Stany mag. razem Harmonogram dostaw Zbiórka Asortymentowo Wartościowo Na kontrahentów Braków w realizacji zam. odb. Braków w realizacji zam. dost. Sprzedaży utraconej Dokumentowe rozliczenie promocji Raport Zarządu Zbiórca raport Intrastat Raport magazyniera Tworzenie Repozytorium JPK Jednolity Plik Kontrolny

Zlecenie serwisowe: ZS/01/D/00028 Dokumentowe rozliczenie promocji

Nr dokumentu: SRP/01/D/00021/17 Kontrahent: Sylwia Numer: 896197
ZS/01/D/00028
VIN: UU17SDAA550722958 Nr rejestracyjny: 8-TSB-53

Filia	Nr zlecenia EDR	Nr zlecenia	Nr faktury	Kontrahent	Data wystawienia	Kod zestawu promocji	Kod promocji	Kod katalog.
01	000153	ZS/01/R/00097	SRP/01/R/00069/17	ELPIR SPÓŁ, 905898	2017.09.18		20K	0000000003
01	000153	ZS/01/R/00097	SRP/01/R/00069/17	ELPIR SPÓŁ, 905898	2017.09.18		20K	0000000056
01	000156	ZS/01/R/00100	SRP/01/R/00070/17	OLEŚ KRZYS, 116386	2017.09.19		21K	562109362R
01	000157	ZS/01/D/00028	SRP/01/D/00021/17	ZOCK Sylwia, 896197	2017.09.19		23K	0000139700

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCIK TEMA [0036] Id sesji: 56

Uruchom DMS ver. 5.1.1581.31129(DEV) 1046 - firma: DEALER RENAULT KONCESJA TEMA SP.Z O.O. - filia: (01)I ODDZIAŁ M.CZĘŚCI

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Magazyn Ewidencja Finanse Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

Kontrahent File Inne słowniki Pojazdy Inne słowniki DMS Słownik towarowy Znaczniki producentów Grupy Promocje, akcje marketingowe Listingi POS Oddziały Grupy usług Słownik usług Formaty wydruków Zestawy usług Katalog części Katalog usług Katalog Pakietów Ewidencja Rejestracja Zadania zarządzanie RCP

Dokumentowe rozliczenie promocji

Nr dokumentu: SRP/01/D/00021/17 Kontrahent: Sylwia Numer: 896197
ZS/01/D/00028
VIN: UU17SDAA550722958 Nr rejestracyjny: 8-TSB-53

Rodzaj	Rodzina	Segment	Kod własny	Rabat (procent)	Wartość przed rabatem	Wartość po rabacie	Rabat (wartość)	Wiek pojazdu	% refundacji	Kwota refundacji
	995	C	1524	-33.00	0.40	0.33	0.07	17	50.00	0.04
	367	C	1519	-33.00	5 120.80	3 430.89	1 689.91	17	50.00	844.96
	820	U	1846	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	10	50.00	500.00
	930	Z	1861	-25.00	2 000.00	1 500.00	500.00	3	25.00	125.00

Klient: 0330 Zalogowany: NATALIA BARCIK TEMA [0036] Id sesji: 56