



הגדרת מחירון / טבלאות הנחה וכו'

במערכת "קו שיווק" המחירונים ההנחות ונתוני האשראי מוגדרים כ'טבלאות' עצמאיות המוגדרות לפי הצורך, ולאחר מכן משייכים אותם ללקוחות. מרגע השייך, כל מערך ההתחשבות של הלקוח מתנהל אוטומטית על-פי המחירים, ההנחות ותנאי האשראי ששויכו לו.

אין מגבלה על מספר טבלאות המחירים ויתר הטבלאות שאפשר לבנות. אפשר להגדיר מספר בלתי מוגבל של מחירונים, של טבלאות הנחה ואשראי.

רכיבים אלה מתנהלים **בדורות (=לפי תאריכים)**. תאריך הטבלה קובע את התאריך לכניסתה לתוקף וזאת באופן אוטומטי (ללא צורך באשרור). לדוגמה, כאשר רוצים לבנות מחירון חדש, אין מבטלים את המחירון הקודם. במחירון המוגדר מזינים את תאריך התוקף החדש ואת המחירים לפריטים וכך נוצר דור חדש. הדורות הקודמים (מחירונים הנושאים תאריכים קודמים), נשמרים במערכת ואף ממשיכים לשמש בחישובים עבור נתוני מכר לתאריכים קודמים. לקוחות מחויבים לפי דור כזה או אחר של מחירון, בהתאם לתאריך הקנייה. באופן דומה מנהלות טבלאות ההנחה המבצע והאשראי.

היתרון המרכזי של שיטת הדורות הוא ביכולת המערכת לשמור היסטוריה. ניתן לגשת למחירונים מהעבר לצורך השוואה, העתקה, בקרה וכדומה. ניתן גם, בעליית מחיר כללית/משמעותית, להכין מחירונים עם תאריך עתידי על מנת לבדוק אותם בעוד מועד, עוד לפני כניסתם לתוקף. לאחר בדיקתם המחירונים יכנסו לתוקף באופן אוטומטי.

האופציה **הגדרת מחירון [2.1]** נועדה להגדיר/להקים את סוגי המחירונים שבהם ישתמש הארגון לצרכי השונים; לדוגמה מחירון לרשתות, מחירונים ללקוחות ספציפיים, מחירון חג מסוים, וכדומה. כאמור, מספר המחירונים אנו מוגבל והוא נגזר מצורם יישום המערכת בארגון. ניתן להקים מספר מחירונים קטן ולשייכים ללקוחות או להקים מספר רב של מחירונים (כל אחד עבור מספר לקוחות מצומצם). לאחר הגדרת מחירון, את תוכן המחירון, כלומר הפריטים והמחירים, בונים באמצעות האופציה **הזנה/עדכון מחירון [2.2]**.

הגדרת מחירון (2.1)

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי** בוחרים **הגדרת מחירון [2.1]**
מופיע חלון **הגדרת המחירון (2)**
כל שורה בחלון זה מייצגת סוג מחירון.
3. מתמקדים בשורה ריקה. בשדה **קוד** מקישים את הקוד שבאמצעותו יזוהה המחירון במערכת.
4. בשדה **תאור** מקישים את שם המחירון.
5. אם מדובר במחירון פנימי (לדוגמה: מחירון עלות) המשמש רק את החברה ושלא ניתן לקשור ללקוחות, בשדה **פנימי** מקישים **Y**.
6. חוזרים על הצעדים 3-5 עבור כל מחירון נוסף.
7. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את ההגדרות.

הזנה / עדכון מחירון (2.2)

האופציה הזנה/עדכון מחירון משמשת לבנות את תוכנו (פריטים ומחירים) של מחירון שהוגדר באמצעות האופציה הגדרת מחירון (תפריט 2.1), וכן לתחזק את הדורות השונים של המחירון. יש לזכור: המחיר מתייחס ליחידת המידה השיווקית, אשר הינה בד"כ היחידה הקטנה ביותר אשר ניתן למכור (או לקבל כהחזרה!). בד"כ זהו ה'בודד' (ראה פרק פתיחת פריט).

אופציה זו מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

יצירת דור חדש למחירון: באופציה זו מציינים את תאריך התוקף החדש (התאריך ממנו יכנס המחירון לתוקף באופן אוטומטי!) ורק את הפריטים שבמחירהם חל שינוי. אין צורך להזין את כל הפריטים האחרים. מערכת "קו שיווק" יודעת לשלוף את המחיר העדכני ביותר של הפריטים בעת מכירה ע"פ המחיר האחרון הקיים להם

במחירון הלקוח. בשאלתת מחירים לפריט ניתן לראות את המחירים העדכניים לפריט מסוים/לתאריך מסוים בכל המחירונים בהם הוא הוזן ולבדוק את היסטורית המחירים של הפריט בכל מחירון.

דוגמה: למחירון 1 שלושה דורות:

מחיר	פריט	דור
10	1001	01.01.01
12	1002	
8.30	1003	
11	1004	
9	1005	
10.5	1006	
12.35	1002	15.08.01
9.90	1005	
12	1004	15.03.02
10.90	1006	

בעת מכירה לפי מחירון 1 בתאריך 14.03.02 (עדיון לא בתוקף) המערכת תתייחס למחירים הבאים:

לפי דור (תאריך תוקף)	מחיר	פריט
01.01.01	10	1001
15.08.01	12.35	1002
01.01.01	8.30	1003
01.01.01	11	1004
15.08.01	9.90	1005
01.01.01	10.50	1006

החל מתאריך 15.03.02 רק עבור פריטים 1004 ו 1006 יהיו מחירים חדשים.

יצירת מחירון חדש על בסיס מחירון קיים (העתקה): ניתן להשתמש באופציה זו ליצירת מחירון חדש (פעם ראשונה), ליצירת דור חדש של מחירון קיים או להוספת פריטים חדשים לדור קיים. למשל, ניתן ליצור דור חדש של מחירון הכולל מחירים חדשים עבור כל הפריטים שנכללו בדור אחר של המחירון.

עדכון נתוני מחירון קיים: מצינים את תאריך התוקף, כלומר את הדור שאותו רוצים לעדכן. המערכת מציגה אך ורק את הפריטים שהוזנו בדור הזה. הפריטים הקיימים בדורות קודמים אינם מופיעים, ומעדכנים את מחירי הפריטים. לפי הדוגמה לעיל, בדור 15.03.02 ניתן לעדכן רק את המחירים של הפריטים 1004 ו 1006.

הזנת נתוני מחירים - ידנית:

אופציה זו משמשת להקמת נתוני מחיר חדשים או לעדכון מחירים קיימים.

1. בתפריט הראשי בוחרים טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2].
2. בתפריט טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2].
בוחרים הזנה/עדכון מחירון [2.2].
מופיע החלון בחירת קוד מחירון ותוקפו (1).
3. בשדה קוד בוחרים את הפעולה "פתיחה" או "עדכון" (עבור דור קיים).
4. בשדה קוד מחירון מקישים את הקוד של המחירון שרוצים להגדיר. חלון העזרה בשדה הזה מציג את הקודים שהוגדרו באופציה הגדרת מחירון [2.1].
5. בשדה תאריך תוקף מקישים את תאריך התחלת תוקף המחירון. יש להקיש תאריך חדש (באופציה של "פתיחה" או תאריך קיים בלבד באופציה של "עדכון").
6. בשדה קוד מטבע מזינים את המטבע שבו מתנהל המחירון.

7. עתה, המערכת תשאל אם רוצים להעתיק תוכן ממחירון אחר? להסברים על יצירת מחירון חדש תוך העתקה ממחירון קיים, ראה "העתקת מחירון" בהמשך.

כדי להמשיך בבניית המחירון ללא העתקה, מקישים N.

8. בחלון הזנת מחירון (4) מזינים שורה לכל פריט שרוצים לכלול במחירון, ובה הנתונים הבאים:

תיאור	שדה
קוד הפריט. ניתן להזין קוד של פריט ספציפי או קוד פריט מרכז (עבור משפחה שלמה של פריטים).	פריט
תאור הפריט מופיע אוטומטית.	תאור
יחידת המידה שאליה מתייחס מחיר הפריט במחירון (יחידת המכר הבסיסית) מופיעה אוטומטית.	יחידת מידה
מחיר הפריט כולל מס קניה (אם יש).	מחיר כולל
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ. זהו שדה אינפורמטיבי בלבד.	מומלץ + מע"מ
המטבע שבו מתנהל מחיר הפריט. כברירת מחדל מופיע קוד המטבע שצוין ברמת המחירון, בחלון הקודם. אולם, המערכת מאפשרת לנהל פריטים מסוימים במחירון במטבע שונה מהמטבע שבו מתנהלים יתר הפריטים במחירון.	קוד מטבע
תאור המטבע מופיע אוטומטית.	תאור

9. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על PF4 כדי לשמור את ההגדרות.

העתקת מחירון

כדי להגדיר מחירון חדש על-ידי העתקה ממחירון אחר

העתקת המחירון מאפשרת בנייה מחירה של מחירון המבוסס על מחירון קיים בתוספת אחוז/סכום לחתך פריטים.

1. בצע סעיפים 1-6 בפסקה קודמת.

2. יופיע חלון **העתקה (2)** ובו המערכת תשאל אם רוצים להעתיק תוכן ממחירון אחר.

3. מקישים כ (כן).

מופיע חלון **נתונים להעתקה (3)**.

4. מזינים את הנתונים הבאים:

תיאור	שדה
קוד המחירון שממנו רוצים להעתיק.	מקוד מחירון
כדי להעתיק מדור מסוים, מקישים את התאריך הרצוי. כדי להעתיק את כל המחירון, מקישים * (כוכבית). במקרה זה יועתקו המחירים שנכונים לתאריך תוקף המחירון שהוזן במסך קודם.	מתאריך
ניתן להעתיק נתונים משני שדות המחיר: 1- כדי להעתיק ע"פ המחיר הכללי. 2 - כדי להעתיק ע"פ המחיר המומלץ לצרכן.	שליפה לפי
מציין באיזה שדה מחיר במחירון החדש לרשום את התוצאה המחושבת: 1 - כדי לעדכן את המחיר הכללי. 2 - כדי לעדכן את המחיר המומלץ לצרכן.	עדכון לפי
כ - כדי ליצור מחירון עם מחירים ללא מע"מ, למשל להעתיק ממיר עם מע"מ למחיר כללי (אשר הינו ללא מע"מ)	לקזז מע"מ (כל)
אם למחירון ולתאריך התוקף ישנם כבר פריטים (בפעולת עדכון מחירון), מקישים כ כדי להורות למערכת לעדכן את הפריטים הקיימים ע"פ ההעתקה הנוכחית; מקישים ל אם רוצים שמחירי הפריטים הקיימים יישארו בעינם.	לעדכן פריטים קיימים (כל)
כאן מציינים את סוג השינוי שרוצים לבצע במחירי הפריטים תוך כדי ההעתקה:	קוד החלפה

	0 - ללא שינוי. 1 - הוספה או הורדה (סכום במינוס) של סכום קבוע שמצוין בשדה הבא. 2 - הכפלת המחיר בפקטור שמצוין בשדה הבא. 3 - הוספה או הורדה של המחיר באחוז שמצוין בשדה הבא.
ערך החלפה	הערך המתאים לשיטה שנבחרה בשדה הקודם: סכום קבוע, פקטור או אחוז. למשל בקוד 1 - 0.10 ע"מ להוסיף 10 אג'. בקוד 2 - 1.1 ע"מ להוסיף 10% בקוד 3 - 10 ע"מ להוסיף 10 אחוז.
קוד עיגול	מציינים את שיטת העיגול. כלומר יתכן מצב בו הנתון אינו סכום עגול ולכן יש לציין את כיוון העיגול הרצוי.
עיגול	מציינים את מספר הספרות אחרי הנקודה לצורך עיגול.
לפי מודל	בשדות הבאים קובעים את חתך הפריטים להם תבוצע ההעתקה ע"פ הפרמטרים שהוזנו. כדי לבצע את ההעתקה לפי מודל מסוים (להעתיק את הפריטים של המודל), מקישים את מספר המודל
מקבוצה - עד קבוצה	אם רוצים להעתיק רק תחום של קבוצת פריטים מתוך המודל, מציינים את התחום הרצוי.
החל מפריט - עד פריט	אם רוצים להעתיק רק תחום של פריטים (לפי קידומת המק"ט) מציינים את התחום הרצוי.

5. לוחצים Enter , והמערכת מציגה את התוצאות המחושבות.
מופיעה רשימת הפריטים עם המחירים המחושבים לפי הנתונים שצוינו, (וכן הפריטים הקיימים במחירון שנשארו בעינם !)
6. מבצעים שינויים ידניים (לשנות מחיר, למחוק פריט מהרשימה, וכדומה) לפי הצורך.
7. לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את המחירון.

יצירת דור חדש למחירון קיים

כדי ליצור דור חדש למחירון קיים

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]** בוחרים **הזנה/עדכון מחירון [2.2]**.
מופיע החלון **פתיחה/עדכון מחירון (1)**.
3. בשדה **קוד** בוחרים את הפעולה "פתיחה".
4. בשדה **קוד מחירון** מקישים את קוד המחירון שעבורו רוצים ליצור דור חדש. חלון העזרה בשדה הזה מציג את הקודים שהוגדרו באופציה **הגדרת מחירון [2.1]**.
5. בשדה **תאריך תוקף** מקישים את תאריך ההתחלה של הדור החדש. כדי לראות את תאריכי הדורות הקודמים פותחים את חלון העזרה בשדה זה.
6. בשדה **קוד מטבע** מזינים את המטבע שבו מתנהל הדור החדש.
7. עתה, המערכת תשאל אם רוצים להעתיק תוכן ממחירון אחר? להסבר נוסף על יצירת דור חדש תוך העתקה מדור קיים, ראה "העתקת מחירון" לעיל.
- כדי להמשיך ביצירת הדור החדש ללא העתקה, מקישים N.
8. בחלון **הזנת מחירון (4)** מזינים רק את הפריטים החדשים שנוספו למחירון ושאינם קיימים בדורות הקודמים, ואת הפריטים שנתוני המחיר שלהם השתנו.
- ראה הסברים בצעד 8, ב"הגדרת מחירון חדש" לעיל.
9. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על PF4 כדי לשמור את הדור החדש.

שיוך פריט למחירונים (2.3.1)

אופציה זו מאפשרת להוסיף פריט ספציפי למחירונים רבים, בצורה מרוכזת. השיטה היא ע"י ציון הפריט הרצוי ואת התאריך שבו יתווסף למחירונים, ולהזין את המחיר עבור כל אחד מהמחירונים הרלוונטיים. המערכת מספקת רשימה של כל סוגי המחירונים הקיימים.

אופציה זו שימושית בעיקר כאשר פותחים פריט חדש במערכת ויש לשייך אותו למחירונים שונים: השיטה המוצעת חוסכת בפעולות הרבות הדרושות להוסיף את הפריט ומחירו לכל מחירון בנפרד. כדי להוסיף פריט למחירונים רבים:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]** בוחרים **בניית מחירון [2.3]** ומתת התפריט שנפתח בוחרים **שייך פריט למחירונים [2.3.1]**.
3. מופיע חלון **הכנסת מחיר פריט למחירונים קיימים (1)**.
3. בשדה **פריט** מקישים את קוד הפריט. תאור הפריט מופיע אוטומטית.
4. בשדה **תאריך הכנסה למחירון**, מקישים את התאריך שבו יוכנס הפריט למחירונים. מופיע חלון **הזנת מחירון (2)** עם רשימת כל סוגי המחירונים שהוגדרו במערכת.
5. עבור כל מחירון שבו רוצים לכלול את הפריט, מזינים את הנתונים הבאים:

תיאור	שדה
מחיר הפריט כולל מס קניה (אם יש).	מחיר
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ. זהו שדה אינפורמטיבי בלבד.	מומלץ+מע"מ
המטבע שבו מתנהל מחיר הפריט אם הוא שונה ממטבע המחירון.	מטבע
תאור המטבע מופיע אוטומטית.	תאור

6. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את ההגדרות.

עדכון מחירונים – טבלאי (2.3.2)

אופציה זו מאפשרת לעדכן מספר מחירונים בצורה מרוכזת. השיטה היא לציין את סוגי המחירונים שרוצים לעדכן (עד 6 מחירונים) ולהזין את המחירים החדשים לפריטים עבור כל המחירונים ביחד. המערכת מספקת את רשימת כל הפריטים השייכים לאותם המחירונים שצוינו ומעדכנת את כולם בעת ובעונה אחת עם המחירים החדשים.

כדי לעדכן מחירונים בצורה מרוכזת:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]** בוחרים **בניית מחירון [2.3]** ומתת-התפריט שנפתח בוחרים **עדכון מחירונים – טבלאי [2.3.2]**. מופיע החלון **עדכון מחירונים טבלאי (1)**.
3. בשדה **מחירונים לביצוע** מקישים את קודי המחירונים שרוצים לעדכן, מופרדים בפסיקים. ניתן להקיש עד 6 מחירונים.
4. בשדה **תאריך הכנסה למחירון**, מקישים את התאריך שבו יוכנסו העדכונים למחירונים. מופיע החלון **הזנת מחירונים (2)** עם רשימת כל הפריטים השייכים למחירונים שצוינו.
5. החלון מכיל את קוד הפריט ואת תיאורו וטור עבור כל אחד מהמחירונים שצוינו. בטורים אלה מופיעים מחירי הפריט במחירונים השונים.
- לדוגמה, אם החלון כולל את הטורים של המחירונים 1,4,8 ו-10, ופריט מסוים מופיע רק במחירון 1 ו-4, בטורים אלה יופיעו המחירים של הפריט מתוך המחירונים.
- מעדכנים את המחירים הרלוונטיים.
6. לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את העדכונים.

הגדרת הנחה / עמלה / מבצע (2.5)

אופציה זו נועדה להגדיר את סוגי ההנחות, העמלות, הקומיסיונים והמבצעים שהארגון ירצה לקשר ללקוחותיו, ולגורמי ההפצה.

לאחר הגדרת ישויות אלה, מזינים את תוכן הטבלאות באמצעות האופציה **הזנת טבלת הנחה [2.6]**

כדי להגדיר סוגי הנחה, עמלה ומבצע:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]** בוחרים **הגדרת הנחה/עמלה/מבצע [2.5]**. מופיע החלון **טיפול בהנחות (1)** בשדה **קוד פעולה** בוחרים "פתיחה".
3. בשדה **הנחה** מקישים את הקוד שמזהה את סוג ההנחה, העמלה או המבצע.
4. לוחצים Enter כדי להמשיך לחלון הבא.
5. בשדה **טבלה** מציינים את סוג הטבלה המוגדרת, אם מדובר בהנחה, עמלה, מבצע או קומיסיון (בוחרים מחלון העזרה). נתון זה חשוב על מנת למנות טעיות בעת שיוך הטבלה ללקוחות.
6. בשדה **תאור** מקישים תיאור מתאים.
7. **מבנה** - בשדה זה מזינים:
0 - לקביעת הנחה באחוזים
1 - לקביעת הנחה מדורגת (מדרגות של כמויות והנחות)
ע"פ הגדרות אלו יפתחו חלונות הזנה תואמים במסכי ההזנה.
8. **כרטיס בהנה"ח** - מערכת 'קו שיווק' מאפשרת לבצע שיוך של טבלאות הנחה לכרטיסים בהנה"ח, זאת, על מנת לקבל ביטוי חשבונאי בכרטיסי החברה לשווי ההנחות. במידה ויוגדרו בממשק הפקודות שדות ההנחה ויוזנו שדות שונים לפי טבלאות ההנחה, אזי המערכת תבצע רישום חשבונאי של ההנחות בכרטיסים שונים.
9. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את ההגדרות.

הזנה / עדכון טבלת הנחה (2.6)

האופציה **הזנת טבלת הנחה [2.6]** משמשת לבנות את תוכן של טבלאות ההנחה, העמלות, הקומיסיונים והמבצעים שהוגדרו באמצעות האופציה **הגדרת הנחה/עמלה/מבצע [2.5]** וכן לתחזק את הדורות השונים של הטבלאות.

האופציה מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

יצירת דור חדש לטבלה:

לגבי דור חדש לטבלה קיימת, מציינים את תאריך התוקף החדש ואת כל הפריטים שחלה עליהם הנחה (או עמלה וכו') מהתאריך הזה ואילך. בעת חישוב הנחות (עמלות וכו') המערכת מתייחסת אך ורק להנחות שהוגדרו בדור האחרון.

עדכון טבלה:

מציינים את תאריך התוקף, כלומר את הדור שאותו רוצים לעדכן. המערכת מציגה את הפריטים שהוזנו לדור הזה. מעדכנים את ההנחות (עמלות וכו').

הגדרת טבלת הנחה חדשה

כדי להגדיר טבלת הנחה חדשה:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]**
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי [2]** בוחרים **הזנת טבלת הנחה [2.6]**. מופיע החלון **בחירת קוד הנחה ותוקפו (1)**.
3. בשדה **קוד** בוחרים את הפעולה "פתיחה".
4. בשדה **קוד הנחה** מקישים את הקוד של סוג ההנחה (או העמלה, הקומיסיון, המבצע). חלון העזרה בשדה הזה מציג את הקודים שהוגדרו באופציה **הגדרת הנחה/עמלה/מבצע [2.5]**

5. בשדה **תאריך תוקף** מקישים את תאריך התחלת תוקף הטבלה.
 נפתחים החלונות שבהם מזינים את נתוני ההנחה/המבצע.
 הסעיפים בהמשך מתארים את החלונות והשדות שכלולים בהם.
 6. בתום הקליטה בכל החלונות לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את ההגדרות.

חלון - חתך פריטים ונתונים כלליים (4)

בחלון זה מזינים את הפריטים להם תשוך ההנחה. כל שורה בחלון מתייחסת לפריט ספציפי, לקבוצת פריטים או לרשימת פריטים שאותה בונים בנפרד.

פריט/קבוצה

ניתן להזין קוד של פריט ספציפי, קוד פריט מרכז או קוד קבוצה/קידומת של פריטים (כל הפריטים הכלולים בקבוצה שצוינה).

אפשרות נוספת היא להכין רשימה של פריטים (חד פעמית) להם תוגדר מסגרת זהה של הנחה או מבצע. **הערה חשובה:** יש לקבוע ברמת חברה את סדר חישוב ההנחה לפי השייכים השונים של הפריט (פריט ספציפי, קוד פריט מרכז, קוד קבוצה/קידומת של פריטים או רשימת פריטים), זאת כיוון שיתכן ובאותו קוד מבצע יופיעו פריטים מסויימים פעמיים (או יותר) באחת מאפשרויות השיוך הנ"ל (לדוגמה: ניתנת הנחה על הפריט עצמו ובנוסף פריט זה כלול ברשימה וניתנת לו הנחה אחרת).

קביעה ברמת חברה של סדר חישוב ההנחה לפי השייכים השונים נעשית בתפריט **סדר חישוב הנחות לפי שיוכי פריטים [2.4.1]** שנמצא בתפריט **הגדרות למערכת ההנחות [2.4]**.

על פי סדר החישוב שנקבע מראש - המערכת בודקת אם הפריט נמצא כלול וכך:
 א) אם **עמד** בתנאי המבצע הוא מיד מקבל את ההנחה להתמריץ בשורה המתאימה.
 ב) אם **לא עמד** בתנאי המבצע - הפריט " יוצא מהמשחק". המערכת אינה בודקת האם הפריט כלול ועמד בשיוך הבא ע"פ סדר החישוב שנקבע (לדוגמה אם סדר החישוב הינו פריט < קוד פריט מרכז < קוד קבוצה/קידומת של פריטים < רשימת פריטים. ופריט X מופיע במבצע Y גם כפריט ספציפי וגם כלול בקבוצה מסויימת. ופריט X נקנה אך לא עמד בתנאי הרכישה המינימלית שלו, פריט X "יוצא מהמשחק" והמערכת אינה בודקת אם הפריט עמד בתנאי הרכישה המינימליים של הקבוצה).

כאשר מדובר ברשימת פריטים, האמור בסעיף ב', אינו תופס במקרה שפריט לא עמד בתנאי המבצע המינימליים של הרשימה - הפריט אינו "יוצא מהמשחק" אלא, המערכת בודקת אותו האם עמד בשיוך הבא ע"פ סדר החישוב שנקבע.

ע"מ להגדיר רשימת פריטים לוחצים על **PF2** ונפתח חלון **רשימת פריטים (1)**.

בחלון זה מזינים את הפריטים שורה אחר שורה

פריט - ניתן להזין פריט ספציפי, קוד פריט המרכז, קידומת של פריטים (התיאור מופיע אוטומטית) או מודל (רשימת פריטים)

על מנת להזין מודל בשדה זה יש להקיש **PF3** ואז מופיע חלון **הזנת מודל להנחות [1]** בחלון זה מזינים את קוד המודל שממנו רוצים שיילקחו הפריטים, את הקבוצה הראשית ואת הקבוצה המשנית.

כמו כן ניתן להזין יותר ממודל אחד ואז קיימות שתי אפשרויות:

! - אם הפריטים נמצאים במודל א' **א** במודל ב', (ועומדים בתנאי המבצע/הנחה) יינתן המבצע/הנחה.

& - אם הפריטים נמצאים **ג** במודל א' **וגם** במודל ב', (ועומדים בתנאי המבצע/הנחה) יינתן המבצע/הנחה. **כמות** - בשדה זה מזינים את כמות המינימלית הנדרשת כדי לזכות בהנחה/מבצע (לא חובה, ברירת מחדל יחידה אחד).

ערך - הכוונה לערך שקלי **נטו**. בשדה זה מזינים את הערך המינימלי הנדרש כדי לזכות בהנחה/מבצע.

קוד מאגד - (לא חובה) מאפשר לקשור קשר בין שורות פריטים ברשימה ולהתנות את מתן ההנחה/הבונוס בקניית כל הפריטים בעלי אותו קוד מאגד, כלומר ליצור "סל קניה מחייב" אשר יחייב את הלקוח לקנות את כל הפריטים בכמויות המינימום ולא בערכי המינימום שהוזנו בחלון זה.

מקישים את אותו התו המזהה (תו כלשהו) עבור כל פריט השייך לאותה מסגרת. אי הזנת קוד מאגד תתייחס לכל שורת פריט באופן עצמאי ללא תלות בקניית יתר הפריטים ברשימה.

אם לא צוינו כמויות ולא ערכים וקודים מאגדים, קניה של פריט כלשהו מתוך הרשימה מזכה את הלקוח בהנחה.

אם הוזנו כמויות ולא ערכים ללא קוד מאגד, אין חובה לקנות את כל הפריטים שברשימה על מנת לזכות בהנחה, והכמות ולא הערך שצוינה מהווה "כמות מינימום" / "ערך מינימום" לחישובי הנחה מדורגת (ראה הסברים על חלון **מדרגות לבונוס והנחות (6)** בהמשך). כלומר, אם הכמות/ערך שנרכש/שווה או גדולה מהכמות/ערך שצוינה ברשימה, אזי המערכת מחשבת את ההנחה המתאימה.

אם הוזנו קודים מאגדים וגם כמויות ולא ערכים, אזי המערכת בודקת את מספר סלים שנקנה מכל פריט ומחשבת את ההנחה בהתאם, בשיטה המוסברת בדוגמאות הבאות:

לקוח קנה 100 מפריט א' ו- 200 מפריט ב'. כמות המינימום של א' היא 20 ושל ב' היא 100. לפי כך ישנם 5 סלים לפריט א' ו- 2 סלים לפריט ב', אך המערכת תתייחס רק ל- 2 סלים (משום שיש קוד מאגד) ותחשב את ההנחה המגיעה עבור 2 סלים (אם הוגדרה הנחה כזאת).

לקוח קנה 100 מפריט א' (פריט א' שווה 1 ₪) ו- 200 מפריט ב' (פריט ב' שווה 2 ₪). ערך המינימום של א' היא 20 ₪ ושל ב' היא 100 ₪ לפי כך ישנם 5 סלים לפריט א' ו- 1 סל לפריט ב', אך המערכת תתייחס רק ל- 1 סל (משום שיש קוד מאגד) ותחשב את ההנחה המגיעה עבור 1 סל (אם הוגדרה הנחה כזאת).

חובה N/Y - במידה ולא הוזן קוד מאגד ויוזן בשדה זה 'Y' אזי על מנת לקבל את ההנחות הרשומות לרשימה זו (הנחת ברירת מחדל או לפי מדרגת כמות) הלקוח יהיה חייב לקנות את הפריט בשורה זו בכמות הנקובה. במידה והלקוח לא קנה את אחת השורות ברשימה שצוינה לגביהם חובת קניה (Y) הוא לא יזכה לכל הנחה או בונוס הנובעים מרשימת פריטים זו.

בתום הזנת כל הפריטים ברשימה, יוצאים מהחלון חזרה לחלון **חתך פריטים ונתונים כלליים (4)**. בשדה **פריט/קבוצה** מופיע עתה הסימן @ ומספר הרשימה (לדוגמה @100000). בשדה **תאור** ניתן להזין תאור לרשימה שהוגדרה. בשדות האחרים של החלון מזינים את נתוני ההנחה כפי שיוסבר בהמשך. ניתן להכין רשימות פריטים נוספות ללא הגבלה, בכל שורה.

חתך פריטים ונתונים כלליים (4) {המשך}

תאור

תיאור הפריט יופיע אוטומטית או שיוזן עבור "רשימת פריטים".

אחוז הנחה - סכום הנחה

אחוז הנחה או סכום ההנחה שניתן לפריט, לקבוצת הפריטים או לפריטים ברשימה. נתון זה יהווה ברירת מחדל במידה והלקוח לא יעמוד כלל במבחן מדרגות הכמות (להלן).

תמריץ אשראי

ניתן להזין תמריץ אשראי לכל אחת משורות המבצע\הנחה, בכמה צורות:

1) K ואז קוד אשראי מטבלת קודי האשראי (K90) - ואז הכוונה להחליף את קוד האשראי הנמצא בתנאי הלקוח לקוד החדש.

2) D ותאריך ספציפי (לדוגמה: D31.7.02) - המערכת תחליף את קוד האשראי שבתנאי הלקוח לתאריך זה.
3) מינוס ומס' ימים (לדוגמה: -5) - ואז הכוונה שהמערכת תפחית את מס' הימים המצויין, ממס' הימים הנמצא בתנאי הלקוח.

4) פלוס ומס' ימים (לדוגמה: +5) - ואז הכוונה שהמערכת תוסיף את מס' הימים המצויין, למס' הימים הנמצא בתנאי הלקוח.

סוג למידרג

בשדה זה מציינים איך להתייחס לשדה **נתון המינימום** המופיע בחלון **מדרגות לבונוס והנחות (6)**; כלומר ע"פ איזה סוג קניה יבחנו מדרגות ההנחה או רשימת הפריטים (במידה והוזנו בה כמויות ולא ערכי מינימום). האפשרויות הן:

ב - פריטים בודדים.

ש - שלמים (כגון ארגז שלם).

מ - מנורמלת (כמות "מוכפלת" כמו במקרה של מכירה בזוגות, וכדומה).

ע-ערך שקלי נטו.

כרטיס בהנה"ח

מערכת 'קו שיווק' מאפשרת לבצע שיוך של טבלאות הנחה לכרטיסים בהנה"ח, זאת, על מנת לקבל ביטוי חשבונאי בכרטיסי החברה לשווי ההנחות. במידה ויוגדרו בממשק הפקודות שדות ההנחה ויוזנו שדות שונים

לפי טבלאות ההנחה, אזי המערכת תבצע רישום חשבונאי של ההנחות בכרטיסים שונים. בהגדרת ההנחה באופציה **הגדרת הנחה/עמלה/מבצע [2.5]** הוגדרו כרטיסי ברירת המחדל בממשק הפקודות. 'קו שיווק' מאפשרת שינוי הכרטיס וקביעתו באופן מיוחד עבור כל שורה בטבלת ההנחה.

מדרגות לבונוס והנחות [6]

חלון זה נפתח כאשר מגדירים טבלת הנחה מדורגת או טבלת מבצע. המערכת מזהה את סוג הטבלה על-פי קוד ההנחה שצוין בשלב הגדרת טבלת ההנחה. לגבי הנחה מדורגת, כאן מזינים את אחוז/סכום ההנחה לפי מדרגות של כמויות, שורה לכל מדרגה. אין מגבלה למספר המדרגות אותן ניתן להזין. לגבי מבצע, מזינים את הכמויות הדרושות להענקת בונוס, שורה לכל מדרגה וכן את ההנחה התואמת.

מנתון מינימום

מינימום הכמות/הערך שצריך לקנות כדי לזכות בהנחה או בבונוס (במקרה של מבצע). ברשימת פריטים עם כמויות ולא ערכים **ללא קוד מאגד** - הפריטים שילקחו בחשבון בחישוב הכמות הכוללת, הינם הפריטים שניקנו במינימום הכמות ולא הערך שהוגדר במסך רשימת פריטים. ברשימת פריטים כזו, **ללא קוד מאגד** השדה **סוג למידרג** בחלון **חתך פריטים ונתונים כללים [4]** הוא הקובע לשדה **נתון מינימום** בחלון **מדרגות לבונוס והנחות [6]** וכך לדוגמא, אם בשדה **סוג למידרג** רשום ב-בדודים וברשימת הפריטים רשום על פריט X ערך מינימום –1000 ש"ח אז, אם הפריט עמד בתנאי הרשימה, המערכת בודקת בגין כמה יחידות, שנקנו מפריט X, הגיעו לערך זה (1000) ומכמות זו יינתן המידרג. אם ברשימת פריטים הוגדר **קוד מאגד**, אזי רק במידה וניקנו כל הפריטים בעלי אותו קוד מאגד יילקחו הפריטים בחשבון בחישוב ההנחה. הכמות הכוללת תהיה מספר המכפלות של הסלים שניקנו. ברשימת פריטים עם **קוד מאגד**, השדה **סוג למידרג**, אינו בשימוש, ומתייחסים לשדה **מנתון מינימום** בחלון **מדרגות לבונוס והנחות [6]** **תמיד** כמו לנתון **כמותי** (בדודים או שלמים) ולא **ערכי**. כלומר כיש קוד מאגד, גם אם בשדה **סוג למידרג** רשמו ע-ערך, מתייחסים ל**מנתון מינימום** ככמותי ולא ערכי.

מנות בונוס

(רלוונטי רק לגבי מבצע) מציין את מנות הבונוס שישנתנו בגין אותה שורה. סלי הבונוס מוגדרים בחלון הבא. כאשר מזינים ערך בשדה זה, סלי הבונוס שיינתנו ניתנים אוטומטיים לפי מה שהוזן בחלון **סלי בונוס [7]** ואינם ניתנים לבחירתו של הלקוח.

מספר כפולות

(רלוונטי רק לגבי מבצע) מציין את המספר המקסימלי של סלים בונוסים שישנתנו ללקוח, וזאת, ע"מ למנוע מתן כמות גדולה של בונוסים ללקוחות גדולים או על מנת לתת יחידת בונוס אחד (בלבד כגון דוגמית) לכל לקוח. לדוגמה, אם לקוח קנה כמות שהיא פי 3 מכמות המינימום הדרושה, הוא זכאי לקבל 3 מנות בונוסים. הבונוס יינתן עד למקסימום ה"כפולות" המצוין בשדה הזה. ברירת המחדל היא 9999999, כלומר אין מגבלת כמות לגבי בונוסים.

יחידות לבחירה

ניתן לתת ללקוח לבחור בונוס מתוך תמהיל מוצרים כך שהלקוח, בזמן ההזמנה עצמה, יציין כמה יחידות הוא רוצה מכל פריט. לשם כך בשדה זה מגדירים את הנקודות למס' היחידות לבחירה.

אחוז הנחה - סכום הנחה

אחוז ההנחה או סכום ההנחה בקניית כמות המינימום שצוינה, נתון זה יחליף את הנתון שהוזן במסך קודם (המהווה, כאמור, ברירת מחדל לקניית כמויות נמוכות מכמויות המינימום המוגדרות).

תמריץ אשראי

ניתן להזין תמריץ אשראי לכל אחת משורות המבצע/ההנחה, בכמה צורות:
(1) K ואז קוד אשראי מטבלת קודי האשראי (K90) - ואז הכוונה להחליף את קוד האשראי הנמצא בתנאי הלקוח לקוד החדש.
(2) D ותאריך ספציפי (לדוגמא: D31.7.02) - המערכת תחליף את קוד האשראי שבתנאי הלקוח לתאריך זה.

- 3) מינוס ומס' ימים (לדוגמא: -5) - ואז הכוונה שהמערכת תפחית את מס' הימים המצויין, ממס' הימים הנמצא בתנאי הלקוח.
- 4) פלוס ומס' ימים (לדוגמא: +5) - ואז הכוונה שהמערכת תוסיף את מס' הימים המצויין, למס' הימים הנמצא בתנאי הלקוח.

סלי בונוס [7]

חלון זה נפתח אם מזינים ערך, בשדה **מנות בונוס** או בשדה **יחידות לבחירה** בחלון **מדרגות לבונוס והנחות** [6]. כאן מזינים את הפריטים (אחד או יותר) שינתנו כבונוס כאשר לקוח עמד בכמויות/ערכי המינימום. (כאשר רוצים להעתיק את אותו סל בונוס ממדרגי הכמויות/הערכים הקודם יש להגיע לחלון **סלי בונוס** [7] וללחוץ PF2).

בונוס מפריט

קוד הפריט שניתן כבונוס – (חובה להקיש פריט 'מכיר').

תאור

תיאור הפריט יופיע אוטומטית.

סוג כמות ב/ש

האם פריט הבונוס יינתן בבודדים או בשלמים.

כמות בונוס/חובה

שדה זה מציין שני מצבים:

- כאשר מדובר בסלי בונוס שאינם ניתנים לבחירת הלקוח, הרי שהזנה בשדה זה מציינת את הכמות שניתנת כבונוס.
- כאשר מדובר בסלי בונוס לבחירה הרי שהזנה בשדה זה מציינת כמות חובה מהפריט - כלומר כמות מינימום, שהלקוח חייב לקנות אם בחר בפריט זה.

מחיר מיוחד

במידה והפריט לא יינתן כבונוס (חינם) אלא במחיר מיוחד יש להזין את המחיר בשדה זה (המחיר הינו מחיר ליחידה בודדת).

ערך יחידה בבחירה

ניתן לקבוע כמה שווה כל פריט או חלק מהפריטים, בתוך הסל לבחירה. לדוגמא אם בשדה **יחידות לבחירה** בחלון **מדרגות לבונוס והנחות** [6], הוזנו 10 נקודות לבחירה ולפריט X בשדה **ערך יח' בבחירה** הוקש הערך 2, אזי הלקוח יכול לבחור מהפריט הזה עד 5 יח' (בודדים או שלמים-לפי מה שהוזן בשדה **סוג כמות ב/ש**).

כדי לעדכן טבלת הנחה:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי** [2]
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה, אשראי** [2] בוחרים **הזנת טבלת הנחה** [2.6].
3. בשדה **קוד** בוחרים את הפעולה "עדכון".
4. בשדה **קוד הנחה** מקישים את הקוד של סוג ההנחה (או העמלה, הקומיסיון, המבצע) שאת אחד הדורות שלו רוצים לעדכן. חלון העזרה בשדה הזה מציג את הקודים שהוגדרו באופציה **הגדרת הנחה/עמלה/מבצע** [2.5].
5. בשדה **תאריך תוקף** פותחים את חלון העזרה על מנת לראות את תאריכי התוקף של הדורות הקיימים. בוחרים את הדור שרוצים לעדכן.
6. בחלונות שנפתחים מבצעים את העדכונים הרצויים (ע"פ המפורט לעיל).

7. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על **PF4** כדי לשמור את העדכונים.

שיוך הנחות ללקוחות (3.4)

אופציה זו מאפשרת לשיוך ללקוח, רשת, ענף כלכלי או סוכן, הנחות נוספות ומבצעים. אופציה זו מציגה את כל הנחות ששויכו לגורם זה ואת אופן שיוך ההנחה/מבצע.

על מנת לשיוך הנחות ומבצעים:

1. בתפריט **טיפול בלקוחות פרטיים [3]** בוחרים **שיוך הנחות ללקוח [3.4]** מופיע החלון **בחירת סוג הנחה לשיוך [1]**.

בשדה **סוג הנחה לשיוך** מקישים את סוג טבלת ההנחה שרוצים לשיוך:
טבלה מס' 2 - להנחה נוספת
טבלה מס' 3 - להנחת מבצע

2. לוחצים Enter כדי להמשיך לחלון הבא.

נפתח חלון **בחירת חתכים לשיוך [2]**

ניתן לקשר מבצע /הנחה נוספת ללקוח ספציפי, קבוצת לקוחות, רשת, ענף כלכלי, סוכן. בשדה הסמוך יופיע שם הלקוח / הרשת / הענף הכלכלי / הסוכן.

ניתן להשתמש במקש **PF3** על מנת להציג שיוכים קיימים של הנחות הנוספות/מבצעים ללקוח/קבוצה/רשת/ענף/סוכן.

ניתן להשתמש במקש **PF2** על מנת להציג פירוט מלא של השיוכים הקיימים: אופן השיוך, קוד טבלת המבצע/ההנחה, תאור המבצע/הנחה ותאריכי תוקף המבצע/הנחה.

הגורמים בחלון זה סודרו על פי הקביעה שנעשתה בתפריט **סדר שיוך הנחות לקוח לגורמים [2.4.2]**

3. לוחצים Enter כדי להמשיך לחלון הבא.

4. בחלון **טבלאות מבצע [3]** מקישים את קוד המבצע/ההנחה ואת תקופת המבצע/ההנחה (מתאריך – עד תאריך). תיאור הטבלה מופיע אוטומטית.

בטבלת מבצע (סוג 3) - ניתן להזין מבצעים שונים, גם אם הם חלים בתקופות חופפות. בעת הפקת חשבוניות, המערכת מתייחסת למבצעים/הנחות לפי סדר כניסתם למערכת. היא בודקת אם הפריט הנבדק כלול במבצע ובמידה וכן, אינה ממשיכה למבצעים הבאים לגבי אותו פריט.

בטבלת הנחה נוספת (סוג 2) - ניתן ליצור שורה חדשה רק עם תאריכים שאינם חופפים את השורה הקודמת. כאשר רוצים להזין הנחה חדשה שתחליף את ההנחה הקודמת, מזינים שורה חדשה. השורה הקודמת נשמרת לצורך צבירת היסטוריה.

על מנת לראות את המבצע / ההנחה עצמה, יש לעמוד על שורת המבצע / ההנחה שאותה רוצים לראות וללחוץ ENTER ומיד יופיעו החלונות מתפריט **הזנת טבלת הנחות/מבצעים [2.6]**

5. בתום הקליטה לוחצים פעמיים על **PF4**.

שאילתת שיוך הנחה ללקוח (2.7)

אופציה זו נועדה לבדוק, בצורה גורפת, למי מהלקוחות משוייכת הנחה למבצע מסויים, מהי צורת שיוך המבצעה הנחה (האם המבצע או ההנחה משוייכים דרך הלקוח עצמו, ראש הרשת או קבוצת לקוחות) ואת התאריכים בהם משוייך המבצע.

כאשר מבצע אינו "נתפס" מומלץ להפעיל שאילתא זו ודרכה לבדוק מהי הבעיה (לדוג' תאריך סיום המבצע להנחה מוקדם מידי וכו')

כדי להפעיל שאילתת שיוך הנחה ללקוח:

1. בתפריט הראשי בוחרים **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה אשראי [2]**.
2. בתפריט **טיפול בטבלאות מחירון, הנחה אשראי [2]** בוחרים **שאילתת שיוך הנחה ללקוח [2.7]**. מופיע החלון קלט לשיוך לקוחות לטבלת הנחה [1].
3. בשדה **קוד טבלה** מקישים את הקוד של המבצע או ההנחה .
4. בשדה **מלקוח עד לקוח** ניתן להקיש לקוח ספציפי או קבוצת לקוחות או קידומת של קבוצת לקוחות.
5. בשדה **מתאריך עד תאריך** מקישים את טווח התאריכים לבדיקה. כאשר מקישים תאריך בשדה **עד תאריך** המערכת תכלול את תאריך זה ותציג גם לקוחות שהמבצע הנבדק **מתחיל** בתאריך זה.
6. לוחצים ENTER ומופיע חלון **שיוך לקוחות לטבלת הנחה [2]**. חלון זה מציג:

- את הלקוחות המשוייכים למבצע זה.
- האם מדובר במבצע להנחה.
- אופן שיוך המבצע - ישירות ללקוח, דרך רשת, דרך קבוצת לקוחות או דרך קידומת קבוצת הלקוחות.
- ענף כלכלי - דרך איזה ענף כלכלי (ברמת הלקוח/רשת/קב' לקוחות) משוייך המבצעה הנחה .
- מתאריך - עד תאריך - תאריכי המבצע בהם משוייך המבצע ללקוח.