

OptieKTotaal

Contactlens garantie systeem

13 maart 2007

OptieKTotaal - Contactlens Garantie Systeem

| | |
|---|---|
| 1. Inleiding..... | 1 |
| 2. Onderdelen voor het CGS (Contactlens Garantie Systeem)..... | 2 |
| 3. Selectiecode CL..... | 2 |
| 4. Bewerkingscode ACL..... | 3 |
| 5. De klant het kenmerk geven dat deze contactlensdragend is..... | 3 |
| 6. Interne coderingen aanmaken in het voorraadbestand..... | 4 |
| 7. Aanschrijving voor verlenging van het certificaat..... | 8 |
| 8. Korting geven bij een factuur..... | 9 |

1. Inleiding

OptieKTotaal voorziet in een Contactlens Garantie Systeem welke bij correcte opzet de optiek ondernemer veel gemak zal geven.

Bij een Contactlens Garantie Systeem betaalt een klant een jaarlijkse fee waaraan hij/zij bepaalde rechten kan ontlelen.

Deze rechten zouden b.v. kosteloze controles kunnen zijn, korting bij vervangen van lenzen of reductie op nieuwe (her)aanpassingen.

Zo kan het programma ook een vaste korting verstrekken bij nabestellen van lenzen. Daarnaast kan het programma deze klant aanschrijven voor verlenging van het certificaat. Bij betaling (bij het verlengen) van de fee worden de certificaat gegevens van de klant aangepast en kan er een pas aan de klant worden toegestuurd. Als de klant vergeten is te betalen, dan kan de klant hieraan worden herinnerd.

OptieKTotaal voorziet in al deze mogelijkheden en verwerkt deze gegevens vrijwel geheel automatisch indien u de database volgens de onderstaande richtlijnen inricht.

2. Onderdelen voor het CGS (Contactlens Garantie Systeem)

Als u van het CGS gebruik wenst te maken dienen de onderstaande onderdelen in uw database te zijn ingevoerd:

1. Selectiecode CL
2. Bewerkingscode ACL
3. De klant moet het kenmerk hebben van contactlensdragend
4. Interne coderingen aanmaken in het voorraadbestand

3. Selectiecode CL

Als de selectiecode CL nog niet bestaat kan deze worden aangemaakt onder:

Menu->Inrichten->selectiecode's

In dit scherm kan een korting op de contactlens worden meegegeven welke bij een geldig certificaat, in de factuur gelijk wordt berekend.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| selectie code | CL |
| selectie omschrijving | Contactlens dragend |
| korting glas | 0 |
| korting kunststof | 0 |
| korting vormstabiel | 30 |
| korting hydrofiel | 30 |
| korting vormstabiel meerfocus | 30 |

4. Bewerkingscode ACL

Als de bewerkingscode ACL nog niet bestaat kan deze worden aangemaakt onder:

Menu->Inrichten->bewerkingen

Let er bij het invoeren op dat u kiest voor de optie kascode. Het kortingspercentage dat in dit scherm genoemd is heeft geen effect op de korting in de factuur maar op een korting die berekend wordt bij de kassa-afhandeling.

De korting die berekend wordt bij een factuur staat vermeld bij de selectiecode CL.

Bewerkingen

Bewerkingscode: ACL

Omschrijving: Certificaatkorting lenzen

Bedrag:

Percentage korting:

Leveranciersnummer:

Btw: H

overige

bewerking

kascode

<< >>

Nieuw Wijzig Ok

Zoek Verwijder Cancel

5. De klant het kenmerk geven dat deze contactlensdragend is

De klant moet voor herkenning (tbv aanschrijving) te worden voorzien een kenmerk als "contactlensdrager". Hiervoor wordt de code CL ingevoerd bij het info-tabblad van de NAW kaart onder "*briefselectie*". Op het info-tabblad treft u tevens de overige CGS velden aan zoals de vervaldatum van het certificaat (in het voorbeeld: 01/06/2007), de eerst volgende aanschrijfdatum voor de controle (in het voorbeeld: 14/09/2007) en het aantal maanden separatie tussen de controle-aanschrijvingen (in het voorbeeld:6).

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

De checkbox "pas toesturen" kan handmatig worden aangeklikt, maar wordt normaliter automatisch geactiveerd bij het verlengen van een certificaat (VGC knop in NAW) of via de module:

Kassa->Bankbetalingen->VGC

Klantgegevens

NAW Info

| | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <u>klantnummer</u> | <input type="text"/> | <u>zorgverzekeraar</u> | <input type="text"/> |
| Bank/Giro | <input type="text"/> | reg.nummer | <input type="text"/> av <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u>arts</u> | <input type="text"/> | brief | 3 mailen <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u>instelling</u> | <input type="text"/> | datum | 03/03/2008 |
| <u>selectiecode</u> | <input type="text"/> | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------|-------|---------------|--------------------------|
| certificaat tot | 01/06/2007 | jaar | 3 | pas toesturen | <input type="checkbox"/> |
| volgende controle | 14/09/2007 | per | 6 mnd | briefselectie | CL |

klant vanaf: 31/10/2006 laatste mutatie: 14/03/2007 totaal: 1086.00

Nieuw Wijzig Refractie VGC Brief OK
Zoeken Lenzen Controle << >> Cancel

Noot: als er een nieuwe contactlenscontrolekaart wordt aangemaakt, wordt automatisch een nieuwe controle-aanschrijfdatum ingevoerd welke (in dit voorbeeld) 6 maanden na de dagdatum zal gaan liggen.

Standaard vult het programma hier 6 maanden in als het veld leeg zou zijn.

6. Interne coderingen aanmaken in het voorraadbestand

Het programma vult tijdens het factureren automatisch de certificaatvelden in, indien er in de factuur bij "Nr" een voorraadartikel wordt ingevoerd waarbij de 4de letter een "M" is. De code AV2M betekent bijvoorbeeld "Aanpassing Vormstabiele lenzen (=2) Met certificaat". Het programma herkent op de 4de plaats een "M" en weet dan dat hier een certificaat is verkocht. Hij zal bij afsluiten van de factuur u vragen de certificaatgegevens in te voeren. Bij bevestiging worden de velden in het info scherm NAW ingevuld en de checkbox "pas toesturen" zal worden geactiveerd. Als gebruiker hoeft u de vraag alleen maar te bevestigen. Het programma zal dan het veld "certificaat tot" verlengen met 12 maanden en bij een leeg veld de dagdatum + 1 jaar invoeren.

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

Factuur \ Info \ Incasso \

factuur 80627 recept N

datum 31/12/2005 datum 31/12/2005 ha 12.0 Adviseur C.J. Klein

R -0.75 -0.75 110 8.50 09.5

sph cyl as add pr bas rad oz v sh diam tw cd

L -1.50 -0.75 120 8.55 09.5

| Nr | omschrijving | maat | kleur | Lev | prijs | btw |
|--------------------------|--|------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | AV2M Aanpassing vormstabiele contactlenzen | incl | cert. | | <input type="text"/> | H |
| G | 5275 Conicon B.T. | | | | 125.00 | H |
| | 5275 Conicon B.T. | | | | 125.00 | H |
| | L25 Cento groen | | | 25.00 | 25.00 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | H |
| | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | H |
| 00578 | 1 Ons Merk 4 - 200 ml | | | | 6.85 | H |
| 00577 | 1 Ons Merk 3 - 40 ml | | | | 4.55 | H |
| 01110 | 1 Kimberley-Kimtech | | | | 3.70 | H |

verzekerarsaftrek totaal € 484.25

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

De coderingen (zoals AV2M) dient u zelf in te richten en te omschrijven in het menu voorraad:

Menu->voorraad->algemeen

| | |
|------------------------|--|
| Inkoopdatum | <input type="text" value="20/06/1992"/> |
| Filiaalnummer | <input type="text" value="1"/> Klein Optiek |
| Leverancier | <input type="text"/> Intern gebruik |
| Omschrijving | <input type="text" value="Aanpassing vormstabiele contactlenzen"/> |
| Artikelsoort | <input type="text" value="IG"/> Intern gebruik |
| Maat | <input type="text" value="incl"/> |
| Kleur | <input type="text" value="cert."/> |
| Aantal | <input type="text"/> |
| Inkoopprijs | <input type="text"/> |
| Verkoopprijs | <input type="text"/> |
| Additioneel | <input type="text"/> |
| BTW tarief | <input type="text" value="H"/> |
| Bundel | <input type="text" value="BD400"/> |
| Artikelnummer | <input type="text" value="AV2M"/> |
| Op voorraad | <input type="text"/> |
| Gereserveerd | <input type="text"/> |
| Verkoopdatum | <input type="text"/> |
| In bestelling | <input type="text"/> |
| Bestellen onder | <input type="text"/> |
| Te bestellen | <input type="text"/> |
| Prijsjes | <input type="text"/> |
| Verminderen | <input type="text"/> |

Een artikelnummer (code) voor Intern gebruik bevat geen leveranciersnummer en wordt automatisch herkend als een interne codering.

U kunt meerdere Aanpas-coderingen aanbrengen zoals AV1M of AV2Z. Zorg ervoor dat als er een M op de 4de plaats staat dat dan de prijs ook inclusief het certificaat is.

Een aanpascode als AH2M staat dan voor een "Aanpassing van Hydrofiele lenzen (2 stuks) Met certificaat".

Een aanpascode als AP2M kan dan staan voor "Aanpassing van Presbyopie lenzen (2 stuks) Met certificaat" enz..

Voor een verlenging (na een jaar) dient ook de interne code VGC (= Verlenging Garantie Certificaat) in het voorraadbestand aanwezig te zijn of te worden aangemaakt. Voor management overzichten kan het zinvol zijn ook de code VGC1 aan te maken. Voor het CGS is deze codering niet noodzakelijk. De 1 staat voor de eerste afsluiting. In de overzichten is dan onderscheid te vinden tussen een verlenging en een nieuwe afsluiting van een certificaat periode.

OKAutomatisering bv - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf

| | |
|----------------------|---|
| Inkoopdatum | <input type="text" value="03/01/1988"/> |
| Filiaalnummer | <input type="text" value="1"/> Klein Optiek |
| Leverancier | <input type="text"/> Intern gebruik |
| Omschrijving | <input type="text" value="Verlenging van garantie certificaat."/> |
| Artikelsoort | <input type="text" value="IG"/> Intern gebruik |
| Maat | <input type="text"/> |
| Kleur | <input type="text"/> |
| Aantal | <input type="text"/> |
| Inkoopprijs | <input type="text"/> |
| Verkoopprijs | <input type="text" value="31.00"/> |
| Additioneel | <input type="text"/> |
| BTW tarief | <input type="text" value="H"/> |
| Bundel | <input type="text"/> |
| Artikelnummer | <input type="text" value="VGC"/> |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Op voorraad | <input type="text"/> |
| Gereserveerd | <input type="text"/> |
| Verkoopdatum | <input type="text"/> |
| In bestelling | <input type="text"/> |
| Bestellen onder | <input type="text"/> |
| Te bestellen | <input type="text"/> |
| Prijsjes | <input type="text"/> |
| Verminderen | <input type="text"/> |

Voorraadartikelen en interne coderingen kunnen een vast verkoopbedrag mee krijgen, maar u kunt aan zo'n codering of nummer ook een voorraadbundel meegeven. In het voorbeeld van artikel AV2M is de voorraadbundel BD400 meegegeven. In een voorraadbundel kunt u meerdere (voorraad-) onderdelen meegeven. Een voorraadbundel richt u in onder:

Menu->Inrichten->voorraad->voorraadbundels

Deze onderdelen worden bij het invoeren van de code direct ingelezen in de factuurlijst en op de factuur vermeld.

| | |
|---------------------------|--|
| Bundelcode | <input type="text" value="BD400"/> |
| Bundelomschrijving | <input type="text" value="Aanpassing vst 2.M30+5.M15+sc"/> |

| <u>nummer</u> | <u>aantal</u> | <u>omschrijving</u> | <u>bedrag</u> |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 00578 | 1 | Ons Merk 4 - 200 ml | 6.85 |
| 00577 | 1 | Ons Merk 3 - 40 ml | 4.55 |
| 01110 | 1 | Kimberley-Kimtech | 3.70 |
| 01050 | 1 | DMV lenszuiger 1 | 3.30 |
| OA015 | 5 | Contactlenscontrole M15 | 70.00 |
| 01155 | 1 | Alcon contactlenscassette | 3.50 |
| OME30 | 1 | Optometrisch onderzoek M30 | 28.00 |
| OA030 | 1 | Aanpassing lenzen M30 | 33.35 |
| VGC1 | 1 | Afsluiten Service Certificaat Lenzen | 31.00 |
| Totaal | | | 184.25 |

7. Aanschrijving voor verlenging van het certificaat.

Aan het begin van elke nieuwe maand kan via:

Menu->Afdrukken->aanschrijvingen->maandelijks

de verzoeken voor verlenging worden verstuurd.

De tekst van brief 10 wordt dan aan die klanten ge(e)maild) waarvan het servicecertificaat in de selectiemaand afloopt.

Verlenging Service Certificaat (10)
 Herinnering Service Certificaat (11)
 Bevestiging Service Certificaat (12) + passen
 Lijst betalings herinneringen (13/14/15/16)
 Begeleidingsbrief (6) + brilpassen
 Mailing 1 na 4 maanden (5) het onderhoud van uw bril
 Mailing 2 na 23 maanden (4) de garantie op uw bril
 Mailing 3 na 48 maanden (3) optometrische controle van de ogen
 Controle Contactlensplan (7)
 Controle Contactlenzen (8)
 Overige vrije mailingen
 Algemene selectie aan alle N A W's (17)

Postcode vanaf
Postcode t/m
Selectie maand
Briefdatum
 E-mailen

De inrichting van brieftekst nummer 10 vindt u onder:

Menu->Inrichten->brieven

Als "*Herinnering Service Certificaat*" wordt aangeklikt, dan worden alle nog niet aan u betaalde certificaathouders van de vorige maand opnieuw aangeschreven met brief nummer 11. Voordat u dit doet is het verstandig eerst het bankboek bij te werken. Dit doet u via:

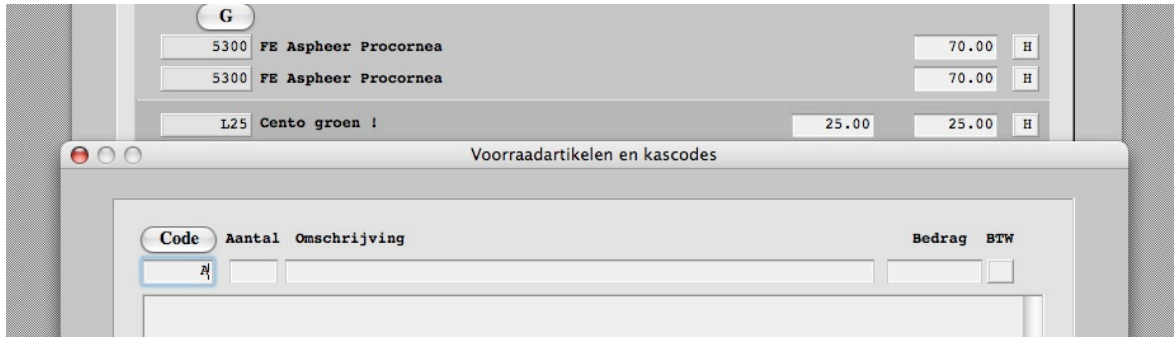
Menu->Kassa->bankbetalingen knop VGC

In de lijst die hier verschijnt staan alle te verlengen certificaten van de vorige en huidige maand. Indien een klant heeft betaald, dan kan hier, middels een dubbelklik de naam, de verlenging worden geactiveerd. Na het klikken op "*verlengen certificaten*" worden alle certificaat-velden van de door u geselecteerde klanten automatisch verlengd. Tevens wordt voor elke klant een factuur aangemaakt waarin is aangegeven dat de betaling via de bank is verlopen. De checkbox "*pas toesturen*" bij het info- tabblad van de NAW is geactiveerd. Via maandelijks aanschrijven brief 12 kan een bevestiging met eventuele pas worden toegezonden.

Voor de pasverzending kan speciaal papier met daarop een gesealde pas gebruikt worden (OKAutomatisering kan u van een voorbeeld brief met pas voorzien). Anders worden de pasjes gewoon op A4 afgedrukt en moet met knip en plakwerk een pasje worden gemaakt.

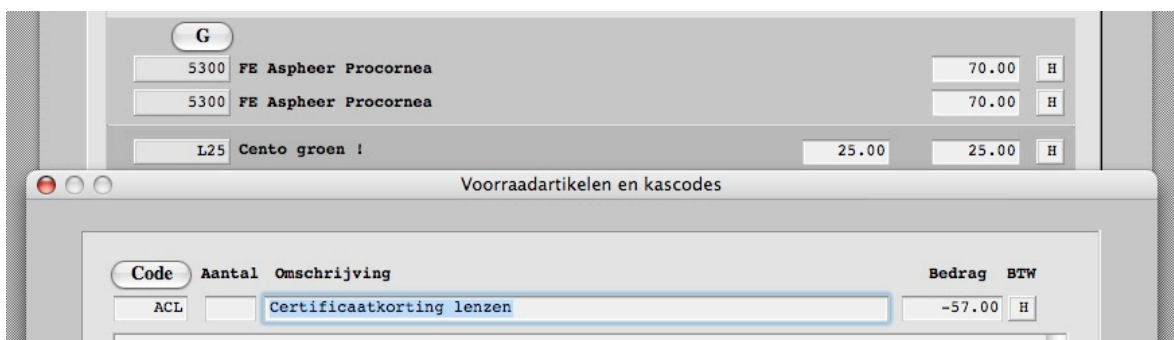
8. Korting geven bij een factuur

Om een klant korting te geven wordt eerst de factuur volgens de normale procedure aangemaakt. Op het moment dat alle gegevens in de factuur zijn ingebracht roept u het "Voorraadartikelen en kascodes" scherm op door op de lijst onderin het factuurscherm te dubbelklikken.



Vul nu in het veld "Code" de letter A in en Tab uit het veld.

Het systeem gaat nu op zoek naar de Bewerking ACL en zal de omschrijving die daarbij behoort tonen in het Omschrijvingen veld. Tevens kijkt het systeem naar de korting die hoort bij selectiecode "CL" en berekent deze en plaatst die in het veld *Bedrag*.



Het systeem heeft nu een korting berekend van €57.00, zijnde 30% van €190.00