

Zákaznické karty, slevy a bonusy

Program Trifid disponuje řadou způsobů pro poskytování slev a dalších bonusů odběratelům, které jsou průběžně doplňovány podle požadavků uživatelů.

Obecné slevy

Fungují pro všechny zákazníky shodně, bez jejich rozlišování. Jedná se akce závislé na velikosti nákupu. Nastavují se v **Globální konfiguraci – Parametry slev a akcí v dokladech – Akce při uzavírání dokladu**.

Kritérium	Kritérium 3	Kritérium 4
Akce prod. cena 2	nepoužito	nepoužito
Od sumy	nepoužito	nepoužito
s DPH	Ano	Ano

Případně v grafické Globální konfiguraci v záložce **Akce při uzavírání dokladu**.

Kritérium	Kritérium 1	Kritérium 2	Kritérium 3	Kritérium 4
Akce	Prodejní cena 2	Nepoužito	Nepoužito	Nepoužito
Od sumy	1 000,00			
s DPH	☒			

V závislosti na překročení zadané hodnoty nákupu lze potom nastavit jinou cenu (použitou cenovou sazbu), procentní slevu, nebo přidání dárku (vybraná položka Zboží, obalu, práce).

Individuální slevy pro konkrétní zákazníky.

Základem je obvykle evidence konkrétního odběratele v programu a jeho identifikace při prodeji. Většinou se přitom používají identifikační karty s čárovým kódem případně obdobné identifikátory ve formě RFID čipů a podobně.

Každý registrovaný odběratel má potom kartu v číselníku Obchodních partnerů, kde jsou uvedeny údaje potřebné pro identifikaci a individuální podmínky. Číslo karty Obchodního partnera je zároveň jeho identifikátorem.

Na odpovídající kartě obchodního partnera je možné vyplnit jednak jeho identifikační údaje, dále mu lze přiřadit individuální cenové podmínky, tj. automaticky poskytnout procentní slevu z obvyklé ceny, nebo přepnout na jinou cenovou sazbu:

Ve variantě programu PROFI lze nastavit i individuální slevy na jednotlivé skupiny zboží různým způsobem.

Každý doklad vystavený na tohoto zákazníka se přičítá k jeho obratu, který se na kartě zobrazuje. Obrat lze vynulovat, případně přepočíst od nějakého data pomocí funkce **Systémové funkce – Údržba dat – Konverze dat – Výpočet obrátů odběratelů**.

Použití údaje o obratu:

Na základě uskutečněného obratu lze potom odběrateli nastavit cenovou sazbu, nebo procentní slevu, které se automaticky uplatňují při dosažení zadaného obratu. Nastavení je v grafické podobě **Globální konfigurace**, záložka **Slevy na dokladech**:

Identifikace firmy	Bankovní účty	Sazby DPH	Uživatelské jednotky a měny	Číselníky	Kusovníky	Příjem do skladu
Barevná indikace marže na dokladech	Slevy na dokladech	Zákaznické karty	Ákce při uzavírání dokladu	Další parametry		

Slevu provést
☒ Podle způsobu zadání
☐ Absolutní částkou
☐ Rozpuštěním do položek

Sleva obalů
☒ Ne
☐ Ano

Sleva prací
☒ Ne
☐ Ano

Název přírážky nerozpuštěné do cen položek:

Název slevy nerozpuštěné do cen položek:

Sleva zboží

Na dokladech typu
☐ Výdejka ☒ Zakázka
☒ Dodací list ☒ Nabídka
☒ Faktura ☐ Objednávka od zákazníka
☒ Prodejka

Použít : Kriterium 1:
Z ceny : Kriterium 2:
Od obratu :
Do obratu :

Kriterium 2 dropdown menu:
Nepoužito
Prodejní cena 1
Prodejní cena 2
Prodejní cena 3
Prodejní cena 4
Nákupní cena
Sleva v %

Kriterium 3:
Kriterium 4:

Zákaznické karty s čárovým kódem.

Zákaznická karta obsahuje čárový kód, obsahující potřebné informace. Číslo zakódované do čárového kódu obsahuje **předčíslí**, které zákaznickou kartu odlišuje od čárových kódů používaných pro zboží, dále **číslo zákazníka**, které musí odpovídat číslu zákazníka v číselníku obchodních partnerů v programu TRIFID, dále může obsahovat **procento slevy**. Pro tisk kódu je vhodné použít například kódování Code39, které umožňuje zakódovat číslo libovolné délky a neobsahuje kontrolní číslice.

Příklad karty:



Kde 022 je předčíslí, 10001 je číslo zákazníka. Aby karta fungovala, je nutné mít zákazníka s číslem 10001 založeného v číselníku obchodních partnerů. Parametry použití karty je potřeba nastavit v **Globální konfiguraci**, sekce **Zákaznické karty**:

Výpis obchodního rejstříku nebo jiné evidence

Uživatelské jedn
U1 : U2 :
Další parametry

Barevná indik
Při invent

Předčísí karty : 22
Pozice čísla odběratele v kódu : 4
Pozice hodnoty slevy v kódu : 0

Aplikace na slevu : **Sleva individuální**

Parametry číselníků
Zákaznické karty
Kusovníky

Obdobně v grafické konfiguraci na záložce **Zákaznické karty**:

Globální parametry

Identifikace firmy | Bankovní účty | Sazby DPH | Uživatelské jednotky a měny | Číselníky | Kusovníky | Příjem do skladu
Barevná indikace marže na dokladech | Slevy na dokladech | **Zákaznické karty** | Akce při uzavírání dokladu | Další parametry

Identifikační kód odběratele
Předčísí: 22 Pozice čísla odběratele v kódu: 4 Pozice hodnoty slevy v kódu: 0

Slevy
Aplikace: Sleva kartou
Nepoužito
Sleva kartou
Sleva v procentech
Sleva individuální
Drácik
Tescoma
Prima drogerie
A Big City
Slevový kupón
Platební kupón
Dárkový kupón

Parametr **Aplikace** určuje, jakým způsobem se program zachová při použití zákaznické karty.

Sleva kartou – použije se sleva, která je nastavena v čárovém kódu na Zákaznické kartě. Nutno zadat parametr, na které pozici v kódu je hodnota slevy uvedena. Každá karta pak může mít svůj individuální slevu.

Sleva individuální – obdoba předchozího způsobu, sleva v tomto případě není uvedena na Zákaznické kartě, ale na kartě Obchodního partnera. Zákaznická karta slouží pouze k identifikaci zákazníka, další akce jsou dané nastavením v kartě Obchodního partnera.

Sleva v procentech – sleva pro držitele karty je jednotná, procento se nastavuje v konfiguraci programu.

Slevový kupón – aplikace pro použití slevového kupónu (může fungovat i bez identifikace zákazníka). Obdobně jako Zákaznická karta je kupón opatřený čárovým kódem, podle kterého ho program odliší od normálního zboží. Parametry umožní nastavení jednotného procenta pro všechno zboží, případně pro vybrané skupiny zboží. Další možnost je nastavení různých slev pro různé skupiny zboží.

Slevy

Aplikace: Slevový kupón

Prefix slevového kupónu: 40001

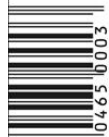
Jak bude sleva uplatněna

☐ Pro všechno zboží se použije stejná sleva ve výši:
☐ Pro zadané skupiny zboží se použije stejná sleva ve výši:
☒ Pro zadané skupiny zboží se použije vlastní sleva

Skupiny

1:	potraviny	10,0 %
2:	napoje	5,0 %
3:	drogerie	8,0 %
4:		0,0 %
5:		0,0 %
6:		0,0 %
7:		0,0 %
8:		0,0 %
9:		0,0 %

Příklad vzhledu kupónu:



Pravidla uplatnění kupónu:

- nabídka platí do 31. 11. 2019
- pouze jeden nákup sortimentu zverimex
- pro získání slevy předložte kupón u pokladny
- slevy nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi

Nenašli jste u nás svůj oblíbený produkt?

Nabídku krmiv a potřeb pro zvířecí miláčky neustále rozšiřujeme. Informujte náš tým o Vašem oblíbeném krmivu a pokusíme se jej zařadit do nabídky.

Děkujeme za Váš nákup

Platební kupón – poukázka na platbu, která se vytiskne po překročení zadané hodnoty nákupu.

Slevy

Aplikace: Platební kupón

Kupón

Prefix platebního kupónu: 023

Tisknout číslo odběratele: ☒

Tisknout dobu platnosti: ☒ Platnost ve dnech: 10

Tiskový formulář

Kupón poukázka

Podmínky pro získání

Útrata pro získání bodu: 1

Jednotková hodnota kupónu: 50

Bodů pro získání kupónu: 500

Příklad vzhledu poukázky:

Předváděcí verze programu TRIFID

Poukázka na platbu

50 Kč

Platí do: **31.10.2025**

Se zákaznickou kartou číslo: **2002**



023020022510310050

Poukázka se vytiskne pouze zákazníkům identifikovaným Zákaznickou kartou. V případě získání více bodů za nákup se její hodnota odpovídajícím způsobem násobí. Při následujícím nákupu lze poukázku načíst do prodejky, projeví se zde jako uplatněná poukázka v odpovídající hodnotě. Může přitom být kontrolována doba platnosti poukázky.

Dárkový kupón – při překročení zadané hodnoty nákupu vytiskne kupón, nebo poukázku. Jeho obsah (5 řádků) je možné nastavit v konfiguraci. Kupón není opatřený žádným čárovým kódem, slouží pouze pro ruční použití. Tiskne se i v případě, že je tisk prodejky vypnutý.

Slevy	
Aplikace: Dárkový kupón	
Kupón Tisknout dobu platnosti: ☒ Platnost ve dnech: 30 Tiskový formulář Dárkový kupón	Podmínky pro získání Útrata pro získání dárku: 500 Identifikovat odběratele kartou: ☐
Texty na kupónu 1.: Kupón na zmrzlinu zdarma 2.: 3.: 4.: 5.:	

Další aplikace nastavitelné v konfiguraci jsou vytvořeny speciálně na zakázku pro konkrétní uživatele programu a nejsou pro ostatní uživatele přístupné.

Zákaznické konto

Každý zákazník může mít svoje **zákaznické konto**, evidované v kartě Obchodního partnera. Jde o body nebo přímo finanční částku, kterou může použít na úhradu svých nákupů.

Obchodní partner		OPRAVA
Číslo :	2002	Typ : I
Název firmy :	Zákazník 2002	
Adresa :		
Město :		Platební podmínky
PSČ :		Obrat : 4832.00 Kč
IČO :		Země :
DIČ :		Datum založení : 20.10.2025
Skupina :		Vklad na konto : Zákaznickou kar
Sleva/sazba :	nepoužito	Konto : 100.00 Kč

Pro použití této funkce je potřeba ve funkci DRUHY ÚHRAD A ZÁPISŮ v PD vytvořit nový druh úhrady typu **Platby prodejek - zákaznickým kontem**, případně také nový zápis do pokladního deníku typu **Pokladní deník - zákaznické konto - vklad a výběr**.

Vklady, případě výběry z konta zákazníka se potom provádějí v pokladním deníku. Po stisku **<Ins>** v Pokladním deníku se vybere volba **Zák.konto** a vyplní částka a číslo zákazníka.

zák. konto	
Kód :	KON
Datum :	19.11.2025 14:58
Vystavil :	Super
Text :	Vklad hotovosti na konto
Text :	
Suma :	100.00
Zákazník :	2002
	Zákazník 2002
Stav konta	
	původní
	100.00
	nový
	200.00

Další způsob vkládání peněz na zákaznické konto, je automatické připočtení určitého procenta částky na dokladu, který byl zákazníkovi vystaven (volba **Zákaznickou kartou**)

Parametry pro nastavení plnění zákaznického konta procentem z obratu (nastavuje se v souboru TRIFID.INI), sazeb může být několik různých:

```
[KONTO OBCHODNIHO PARTNERA]
; Procento z obratu:
B1=0.01      ... 1%
B2=
B3=
B4=
```

Zaokrouhlení vkládané částky:

```
Zaokrouhlovat_Rad=0.1
(Možnosti: 0.01 ... na setiny, 0.1 ... na desetiny, 1 ... na koruny)
```

Po nastavení parametrů lze potom přednastavit v kartě každého jednotlivého odběratele jeho procentní odměna z nákupu, která se mu připočte na jeho konto:

Obchodní partner		OPRAVA	
Číslo :	12	Typ : N	
Název firmy :	Novák Petr		
Adresa :	Dolní sídliště 562/II		
Město :	Litomyšl	Obrát : 2479.00 Kč	
PSČ :	570 01	Země :	
IČO :	12345678	Datum založení :	15.02.2001
DIČ :	CZ6655442233	Vklad na konto :	1.0 % z obrátu
Skupina :		Vklad na konto	
Sleva/sazba :	0.0 % z ceny na dokla	Nepoužívat	0
Sleva na skupiny zboží :	Ne	Ručně deníkem	A
Jméno zástupce :		1.0 % z obrátu	1
Telefon :			
Fax :			

Úhrada zákaznickým kontem:

Při výběru formy úhrady při uzavírání prodejky dokladu se potom v nabídce objeví také možnost úhrady zákaznickým kontem.

Forma úhrady:	
hotově	H
šekem	S
bankovní kartou	K
zákaznic.kontem	PK
QR kódem	Q
Návrat	

Předtím je ovšem nutné mít zadaného konkrétního odběratele (ručním výběrem, nebo načtením jeho identifikační karty). V následujícím okně pro placení a vracení peněz je vidět stav zákaznickova konta a je možno úhradu rozdělit na část placenou kontem a část hotově, podobně jako při ostatních druzích bezhotovostních úhrad.

Na kontě je :	200.00 Kč
Platit :	100.00 Kč
Z konta :	100.00 Kč
Hotově :	0.00 Kč
Vrátit :	Kč

V Lokální konfiguraci programu lze nastavit parametr **Konto odběr. do záporu**. Lze tak nastavit i způsob používání konta, kdy se konto nepředplácí předem, ale naplní až dodatečně.