

LOOSDORFplus

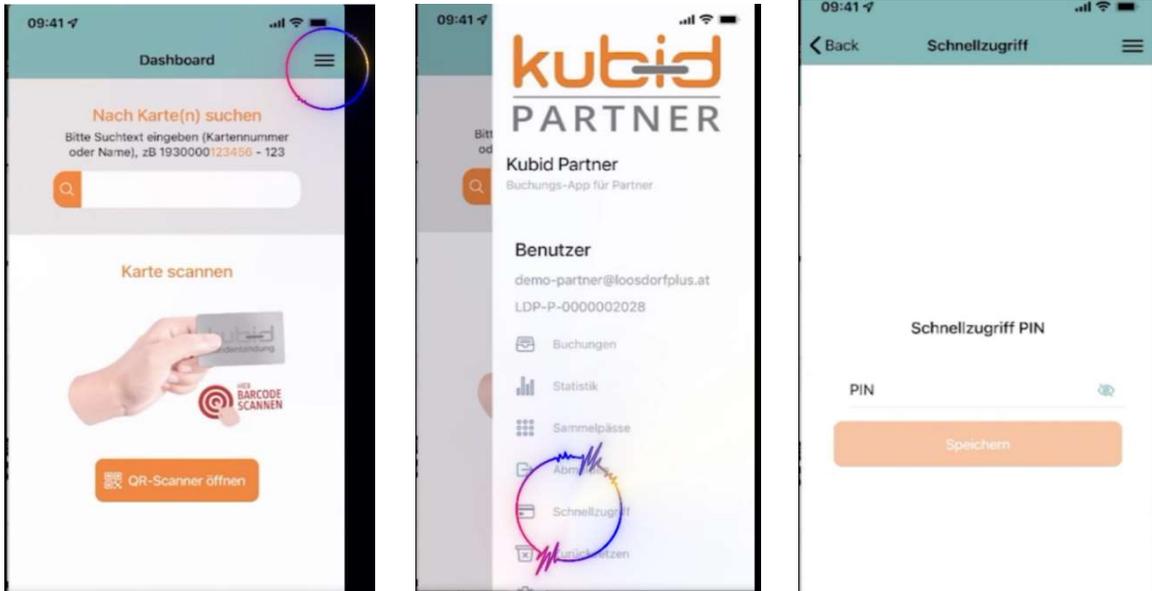
KUBID PARTNER-APP Bedienungsanleitung – Teil 1

Inhaltsverzeichnis

LOOSDORFplus PARTNER-APP Bedienungsanleitung – Teil 1	1
1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	2
Erforderliche Software/Hardware für Partnerbetriebe.....	2
2 INSTALLATION UND LOGIN PARTNER-APP	2
2.1 Installation Partner-App.....	2
2.2 Login Partner-App.....	2
3 KUNDENKARTE SCANNEN.....	3
4 NACH KARTE SUCHEN.....	4
5 LOYALTY (Kundentreue)-BUCHUNGEN.....	5
5.1 Neue physische Karte registrieren	5
5.2 Guthaben aufbuchen.....	6
5.3 Guthaben einlösen.....	7
6 GEBURTSTAGS MODUL.....	7
7 SAMMELPASS MODUL.....	8
7.1 Sammelpässe für Ihr Unternehmen erstellen und bearbeiten	8
7.2 Sammeln und Einlösen	9
8 BUCHUNGSÜBERSICHT.....	11
8.1 Buchungsliste	11
8.2 Buchungen stornieren	11

2.2.1 Schnellzugriff

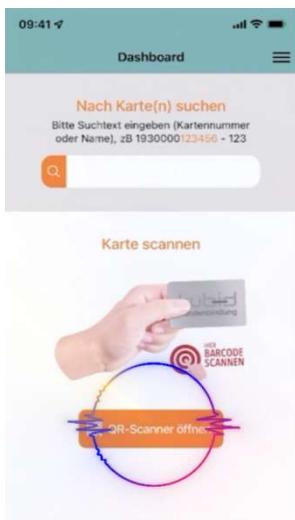
Nach erstmaligem Login via Zugangsdaten (E-Mail und Passwort) kann ein persönlicher PIN zur Schnelleingabe vergeben werden. Über das App-Menü durch Auswahl des Menüpunktes „Schnellzugriff“ kann Ihr Wunsch-PIN (mind. 4 Ziffern) definiert und gespeichert werden.



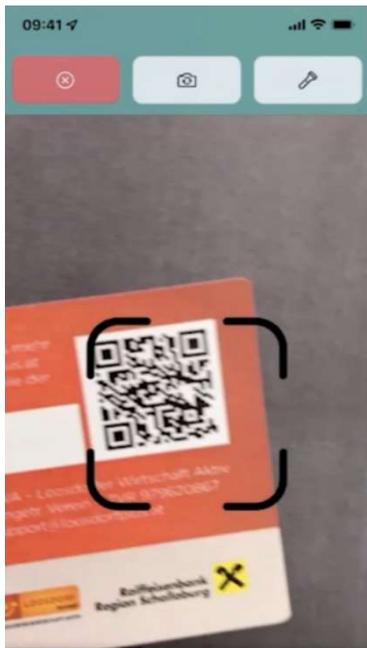
Hinweis: Bei Verwendung von mehreren Endgeräten (Smartphone / Tablet) im Unternehmen, muss der persönliche PIN für jedes Endgerät einmalig festgelegt und gespeichert werden. Es kann jedoch der gleiche PIN für alle Geräte verwendet werden.

3 KUNDENKARTE SCANNEN

Jede Kundenkarte, egal ob physische Karte oder virtuelle Karte der Kunden-App, ist mit einem QR-Code versehen. Dieser QR-Code beinhaltet die 13-stellige Kartenummer und Prüfziffer.

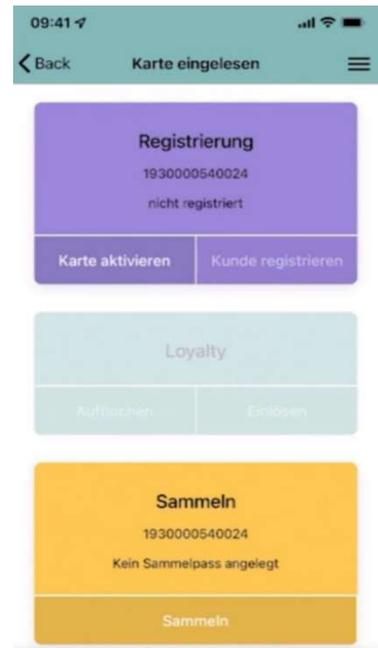


Zum Scannen der Karte tippen Sie auf den Scan-Bereich im App-Dashboard (Symbol Hand mit Karte oder Button für QR-Scanner öffnen) und gelangen so zum QR-Scanner der App.



Durch Scannen des QR-Codes werden nun die Kartendetails vom Server ausgelesen und Sie werden zum Dashboard der Karte weitergeleitet. Hier können Sie nun alle verfügbaren Aktionen zur ausgelesenen Karte durchführen.

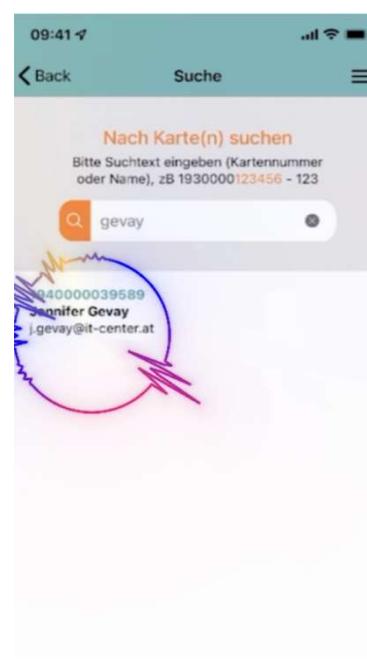
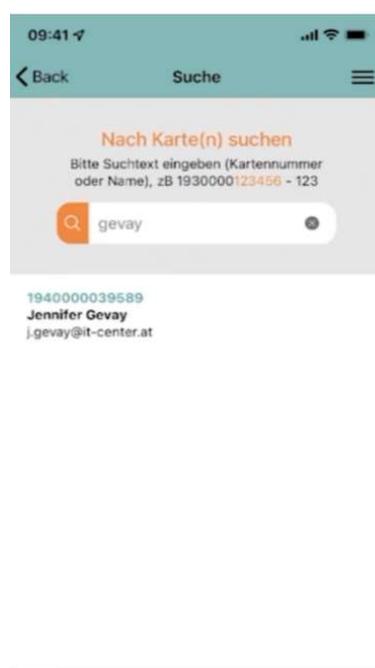
Voraussetzung: Ihr Endgerät (Smartphone oder Tablet) lässt den Zugriff der Kubid Partner-App auf Ihre Kamera zu!



4 NACH KARTE SUCHEN

Sollte der Kunde sein Smartphone / Karte nicht bei Hand haben, können Sie die Kundenkarte (und ggf. Gutscheinkarte) auch ohne scannen der Karte aufrufen.

Im oberen Abschnitt des App-Dashboards können Sie in der Suchfunktion „Nach Karte(n) suchen“ mittels Eingabe der Kartenummer oder den Namen (Vorname oder Nachname) des Kunden mit Klick auf die orangene Lupe die gewünschte Karte suchen. Es wird die gesuchte Karte mit Kartenummer, Kartentyp und ggf. Namen angezeigt – durch Klick auf die Kartenanzeige gelangen Sie direkt in die Kartendetails und können nun weitere Schritte durchführen.

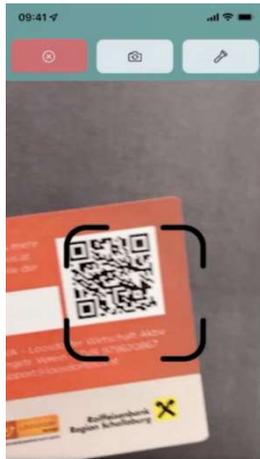


5 LOYALTY (Kundentreue)-BUCHUNGEN

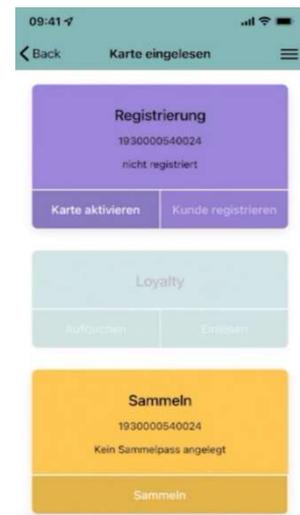
5.1 Neue physische Karte registrieren

Nur für physische Karten!

Neukunden, welche nicht die Kunden-App nutzen, erhalten von Ihnen eine neue Kundenkarte ausgehändigt. Bei der Ausgabe muss eine einmalige Aktivierung der Karte durchgeführt werden:



1. Scannen Sie wie in Punkt 3 beschrieben die Kundenkarte mit der Partner-App und gelangen so in die Kartendetails der ausgelesenen Karte.



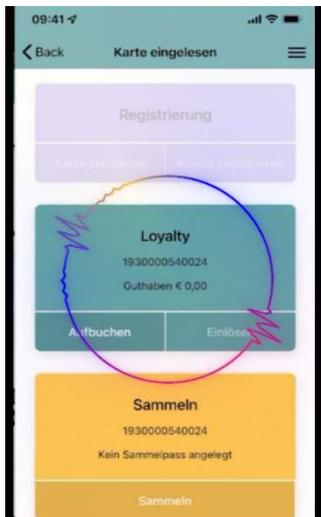
2. Wählen Sie nun unter „Registrierung“ (lila Box) den Button „Karte aktivieren“ – es erscheint eine Erfolgsmeldung (Registrierung erfolgreich).



Somit ist die Aktivierung der Karte abgeschlossen und kann dem Kunden ausgehändigt werden bzw. sofort eine Rabattbuchung vorgenommen werden.

5.2 Guthaben aufbuchen

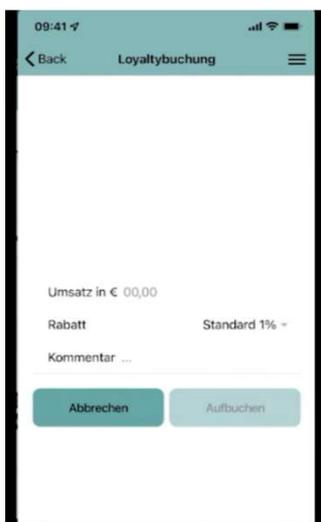
5.2.1 Variante 1: Sie buchen dem Kunden den Rabatt auf seine Karte



Lesen Sie die Kundenkarte mittels Scannens der physischen Karte oder virtuellen Karte (in der Kunden-App) aus. Sie gelangen nun wieder in das Dashboard (Aktionenansicht) der ausgelesenen Karte.

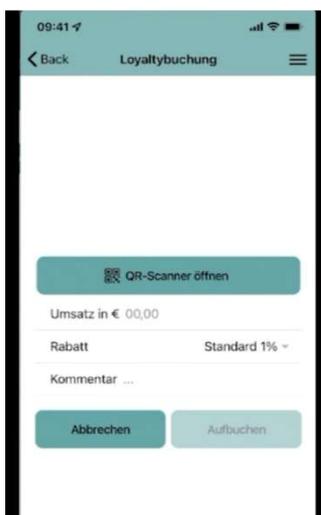
Im Bereich „Loyalty“ (grüne Box) sehen Sie stets die aktuellen Daten der gescannten Karte: Kartenummer, aktuelles Guthaben, mögliche Aktionen (farblich hervorgehoben).

Wählen Sie hier die entsprechende Aktion durch Klick auf den Button „Aufbuchen“ – im nächsten Schritt können Sie nun



A: den gewünschten Umsatz eingeben, den Rabatt wählen (Ihr Standardrabatt ist automatisch hinterlegt) und ggf. ein Kommentar einfügen. Es erscheint nun eine Erfolgsmeldung (Buchung erfolgreich). Mit „Schließen“ der Erfolgsmeldung gelangen Sie wieder zurück zum Dashboard der App.

- Oder



B: durch Scannen des QR-Codes Ihres Kassenbons den hinterlegten Umsatz scannen, den Rabatt wählen und durch Bestätigung mit „Aufbuchen“ wird die gewünschte Buchung abgeschlossen. Es erscheint nun eine Erfolgsmeldung (Buchung erfolgreich). Mit „Schließen“ der Erfolgsmeldung gelangen Sie wieder zurück zum Dashboard der App.

Voraussetzung für Auswahl B: Auf Ihren Kassenbons ist ein QR-Code mit einem gültigen Signatur-Zertifikat für die Übermittlung an das Finanzamt hinterlegt. Dieses Zertifikat wird vom my.kubid.cloud-System ausgelesen – so kann der Einkaufsbetrag automatisch abgerufen und im Umsatzfeld der Kubid Partner-App ausgelesen werden.

5.2.2 Vergabe individueller Rabatte

Es können beliebig viele Rabattsätze für Ihr Unternehmen hinterlegt werden. Die Hinterlegung erfolgt über einen Einstig in my.kubid.cloud-Webportal – siehe entsprechende Bedienungsanleitung. Ein von Ihnen definierter Rabattsatz ist im System stets als Standardrabatt hinterlegt und wird beim „Aufbuchen“ automatisch ausgewählt. Durch Klick auf das Dropdown-Menü neben dem definierten Standardrabatt kann bei jedem Buchungsvorgang ein beliebiger Rabattsatz ausgewählt und verbucht werden. Beim nächsten Scannen der Karte wird wieder automatisch der Standardrabatt verwendet.

5.2.3 Variante 2: Kunde bucht selbst Rabatt auf – „Selbstsammler-Funktion“

Die „Selbstsammler-Funktion“ ist nur mit einer Kunden-App möglich!

Ihre Kassenbons müssen wie in Punkt 5.2.1 (Voraussetzung für Auswahl B) mit einem gültigen Signatur-Zertifikat hinterlegt sein. Der Kunde erhält beim Einkauf den Kassenbon von Ihnen ausgehändigt und scannt selbst den Bon mittels QR-Codes mit seiner Kunden-App und sammelt automatisch den von Ihnen gewährten Rabatt auf den getätigten Einkauf. Für Sie als Partnerbetrieb ist kein weiterer Schritt erforderlich.

5.3 Guthaben einlösen

Das Einlösen von Guthaben muss immer durch den Partnerbetrieb abgewickelt werden!

Scannen Sie die Kundenkarte (QR-Code der Kunden-App oder Karte). Das verfügbare Guthaben wird im Bereich „Loyalty“ angezeigt. - Wählen Sie als Aktion den Button „Einlösen“. - Tippen Sie nun den gewünschten Abbuchungsbetrag (max. verfügbares Guthaben) ein und bestätigen Sie die Aktion durch „Einlösen“.

Es erscheint die Erfolgsmeldung – das gewünschte Guthaben wurde abgebucht.

Mit „Schließen“ der Erfolgsmeldung gelangen Sie wieder zurück zum Dashboard der App.

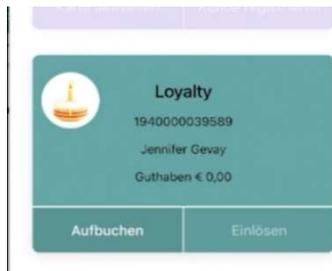
Hinweis: das eingelöste Guthaben fehlt bei Tagesabschluss in Ihrer Kassa. Wir empfehlen eine eigene Taste (Bonuscard-Taste) auf Ihrer Registrierkasse zu belegen und das fehlende Guthaben so für die Buchhaltung zu vermerken. Im Folgemonat erhalten Sie das fehlende Geld vom Systembetreiber (Gemeinschaftskonto) automatisch rücküberwiesen.

6 GEBURTSTAGS MODUL

Mit der Geburtstagsbonus-Funktion können Sie Ihren Kunden den Freudentag versüßen!

Im Geburtstagsmonat erhalten Ihre Kunden eine kleine Aufmerksamkeit. Sie können selbst entscheiden, ob Sie im Geburtstagsmonat einen speziellen Geburtstagsrabatt (z.B. 10% auf einen Einkauf) oder ein persönliches Geschenk (z.B. Glas Sekt, ein Produkt Ihres Unternehmens, ...) verschenken möchten. Voraussetzung für die Geburtstagsanzeige ist ein hinterlegtes Geburtsdatum in den Kunden-Stammdaten. Der Geburtstagsbonus kann nur einmal im Geburtstagsmonat eingelöst werden und der Geburtstagshinweis erlischt danach.

Ablauf



Beim Scannen der Kundenkarte (physische Karte oder virtuelle Karte) erscheint im Geburtstagsmonat automatisch ein Geburtstagskuchen-Symbol im grünen Loyalty-Bereich. Sie können nun Ihren persönlich definierten Geburtstagsbonus an den Kunden verschenken. Das Geburtstagskuchen-Symbol erscheint im Geburtstagsmonat bei jedem Scan der Kundenkarte so lange, bis Sie den Geburtstagsbonus entwerten. Durch „Fingertipp“ auf das Kuchensymbol ist der einmalige Geburtstagsbonus mit einem

grünen Häkchen bestätigt und für Sie somit erkennbar, dass der Kunde bereits seinen Geburtstagsbonus erhalten hat. Im Folgemonat ist das Geburtstagskuchen-Symbol dann wieder automatisch verschwunden!

Hinweis: bei Vergabe eines Geburtstagsrabattes: Definieren Sie vorab im my.kubid.cloud-Webportal Ihren persönlichen „Geburtstagsrabatt“ (siehe Punkt 17.5). Der neue Rabattsatz steht sofort für alle künftigen Loyalty-Buchungen zur Auswahl zur Verfügung.

7 SAMMELPASS MODUL

Die Sammelpass-Funktion ist eine digitale Stempelpass-Karte.

Pro Einkauf kann ein Sammelpunkt verbucht werden. Ist der Sammelpass vollständig, kann dieser eingelöst werden und der Kunde erhält individuelle Vergünstigungen. Sie können beliebig viele Sammelpässe für Ihr Unternehmen anlegen und zugleich bedienen (Bsp. Pizzapass, Treuepass, ...).

Hinweis: Möchte der Kunde einen vollen Stempelpass, erst zu einem späteren Zeitpunkt einlösen, kann auch über die erforderliche Anzahl eines Stempelpasses darüber hinaus gesammelt werden. Beim Einlösen wird dann nur die Anzahl eines vollständig gesammelten Stempelpasses abgezogen und die darüber hinaus gesammelten Stempelungen bleiben bestehen.

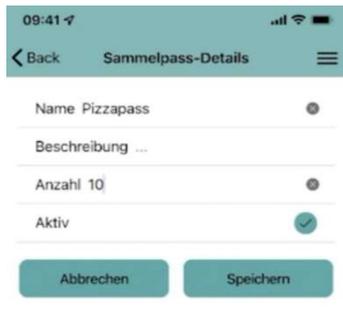
7.1 Sammelpässe für Ihr Unternehmen erstellen und bearbeiten

7.1.1 Sammelpässe erstellen

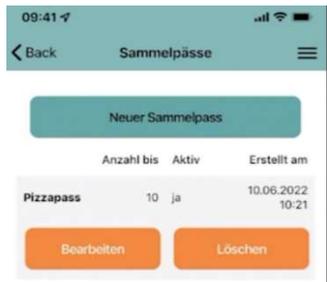


Wählen Sie als ersten Schritt im App-Menü der Kubid Partner-App die Funktion „Sammelpässe“ aus. Mit Klick auf den Button „Neuer Sammelpass“ können Sie nun Ihren persönlichen Sammelpass erstellen.





Es muss ein „Name“ für den Sammelpass gewählt werden (Bsp. Pizzapass) und die Anzahl der erforderlichen Stempel/Sammelpunkte pro Sammelpass definiert werden. Der Sammelpass ist automatisch auf „Aktiv“ gesetzt.



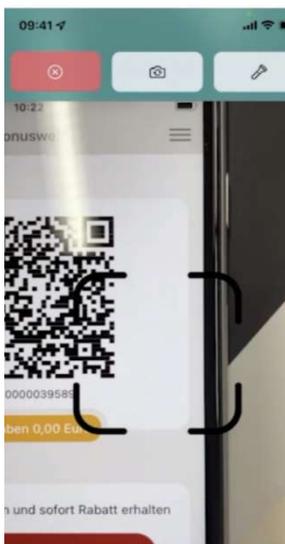
Mit „Speichern“ wird der neue Sammelpass angelegt und steht automatisch bei jedem Kunden zur Verfügung. Es können beliebig viele Sammelpässe angelegt werden.

7.1.2 Sammelpässe bearbeiten

Wählen Sie im App-Menü der Kubid Partner-App die Funktion „Sammelpässe“ aus. Alle definierten Sammelpässe sind nun ersichtlich. Mit „Bearbeiten“ kann der gewünschte Sammelpass geöffnet und die gewünschten Änderungen (Name, Anzahl, Aktiv) bearbeitet und wieder gespeichert werden. Mit „Löschen“ kann der gewünschte Sammelpass aus der Liste Sammelpässe vollständig gelöscht werden und ist somit nicht mehr verfügbar. Alle bereits gesammelten Punkte beim Kunden gehen somit verloren.

7.2 Sammeln und Einlösen

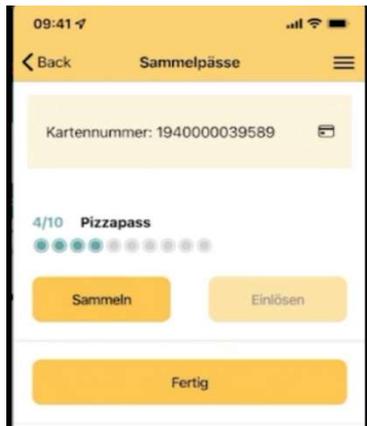
7.2.1 Stempel sammeln



Um den aktuellen Sammelstatus der Kundenkarte abzurufen, muss die Karte (physische Karte oder virtuelle Karte der Kunden-App) mittels QR-Codes gescannt werden. Es können pro Kundenkarte beliebig viele Sammelpässe zugleich verwendet werden.



Um einen neuen Sammelpunkt zu vergeben, klicken Sie bitte auf dem gewünschten Sammelpass auf den Button „Sammeln“ und schon gelangen Sie in die Übersicht des ausgewählten Sammelpasses.



In der Detailansicht können Sie durch „Sammeln“ einen neuen Stempel vergeben. Es können auch sofort mehrere Stempel durch mehrmaliges Klicken auf „Sammeln“ vergeben werden. Bei jedem getätigten Stempel wechselt nun ein weiterer Punkt auf Status grün und kennzeichnet so die getätigte Aktion. Durch den Button „Fertig“ wird die Aktion abgeschlossen.

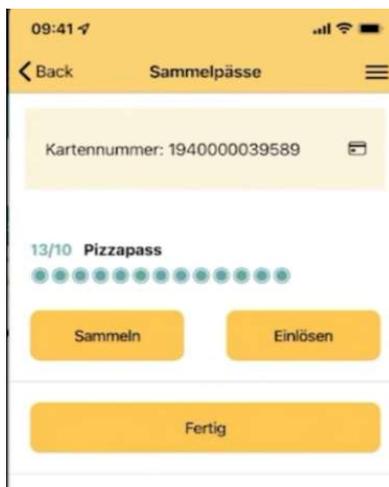
7.2.2 Stempel einlösen

Zum Stempelpass einlösen muss die Kundenkarte mittels QR-Codes gescannt werden.



Im Dashboard der Sammelpass-Anzeige sehen Sie sofort anhand der eingefärbten grünen Kreise, ob der Sammelpass bereits voll ist (grau frei, grün voll).

Zum Einlösen wählen Sie nun den gewünschten Sammelpass durch Klick auf den Button „Sammeln“ aus und gelangen so in die Detailansicht des Sammelpasses.



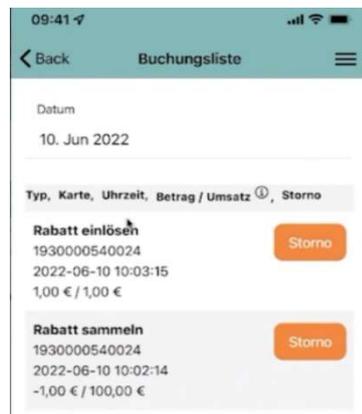
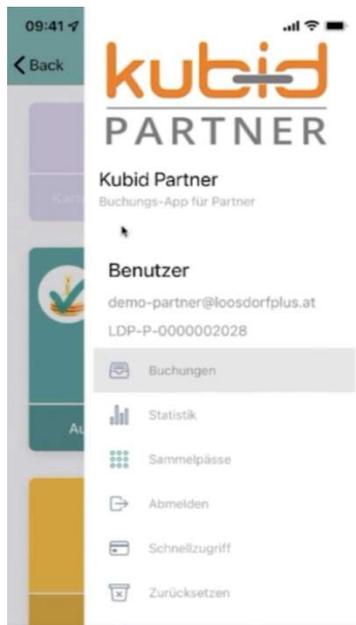
In der Detailansicht können sie nun anhand der Anzahl z.B. 13/10 sehen, dass der Sammelpass bereits voll ist bzw. sogar schon darüber hinaus gesammelt wurde.

Durch die Funktion „Einlösen“ wird nun ein vollständig gesammelter Sammelpass eingelöst und die dafür erforderlichen Stempel zurückgesetzt (Status grün auf grau). Die Anzahl wird ebenfalls aktualisiert z.B. /10. Der Kunde hat nun einen Sammelpass eingelöst und erhält von Ihnen die individuelle Vergünstigung.

8 BUCHUNGSÜBERSICHT

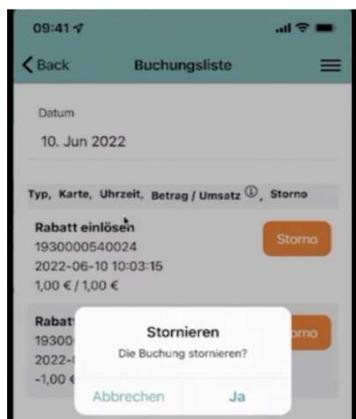
8.1 Buchungsliste

Im App-Menü unter „Buchungen“ gelangen Sie zur Buchungsliste. All Ihre getätigten Buchungen (Loyalty- und Gutscheinbuchungen, Stornobuchungen, ...) können Sie hier jederzeit einsehen.



Beim Aufrufen der „Buchungen“ wird automatisch der aktuelle Tag angezeigt. Über die Filterfunktion kann ein beliebiger Tag ausgewählt und abgerufen werden.

8.2 Buchungen stornieren



Fehlbuchungen im aktuellen Monat können in der Buchungsliste durch Klick auf das Feld „Storno“ storniert werden.

Die Stornobuchung ist sofort in der Buchungsliste ersichtlich (rot gekennzeichnet).



Hinweis: Buchungen können nur storniert werden, wenn die Buchung noch nicht abgerechnet wurde und noch genügend Guthaben verfügbar ist. Kann die Buchung nicht mehr storniert werden, erhalten Sie eine entsprechende Infomeldung.