

Checklista för boarding av nya kunder

1 Registrera handlaren i Kaching Backstage

För att registrera en ny handlare loggar du in på backstage.kachingretail.com. Tryck på "Lägg till ny handlare" och fyll i onboarding-formuläret (flera sidor). När onboarding-formuläret är ifyllt kommer du till en vy där du får välja att skapa artiklar manuellt eller importera via CSV-fil, välj manuellt.

2 Skapa produktgrupper & artiklar

Gå till "Produktgrupper" och skapa de grupper/undergrupper kunden ska ha. Gå sedan till "Produkter" för att lägga till kundens artiklar.

Det går även att importera produkter via .csv fil, gå då till menyn "Importera/Exportera".

3 Gör inställningar för leverans av rapporter/SIE-fil

Klicka på "Handlare" i Backstage och välj "SIE" i menyn. Därifrån kan du göra inställningar för kundens SIE-rapport. Tryck sedan på "Rapporter" i samma meny för att ställa in när och till vem SIE-, X- och Z-rapporter ska skickas till automatiskt.

4 Sätt upp aktuella betalsätt

Klicka på "Betalsätt" och ta bort de betalsätt som handlaren ej kommer använda. Du kan sedan gå in på de betalsätt som handlaren ska använda och konfigurera dessa. Två betalsätt kan synas direkt på kassan som snabbknappar, välj dessa genom att kryssa i "Quick Checkout". De andra kommer kunden åt via "Fler val på kassan".

5 Skapa inloggningsuppgifter

För att handlaren ska kunna använda kassan behöver du skapa en säljare i Backstage. Klicka på "Användare" och "Lägg till ny användare". Välj rollen "Store Manager" eller "Seller" för den här användaren (Man kan sedan sätta olika rättigheter för dessa).

6 Licens och SKV anmälan

Gå till licenser för att ev. lägga till de licenser kunden ska ha (om du inte valt att skapa de i onboarding-processen)

Klicka sedan på "Kassor" och markera de som ska registreras till Skatteverket och klicka på "Exportera". Filen som skapas mailar du sedan till **kassaregister@skatteverket.se** och skriver t.ex:

Hej,

Vänligen registrera [Kundnamn] med Org.nr. [00000-0000]

Se bifogad fil.

Glöm inte att bifoga filen!



support@kachingretail.com



010-551 7333



www.kachingretail.com

7 Installera/koppla upp aktuell hårdvara

När handlarens konto är uppsatt i Backstage behöver du koppla den aktuella hårdvaran till kassan. Mer information om hur du gör hittar du här:

<https://www.userguide.kachingretail.com/>

8 Inställningar i handlarens iPad.

- Skapa ett Apple-ID till handlaren. Ni får själva välja om ni ska administrera det eller om kunden ska få alla uppgifter.
- Stäng av Night Shift på iPaden genom att gå in på "Visning och ljusstyrka" i iPadens inställningar.
- Under "Allmänt" i iPadens inställningar kan du ändra språket för iPaden och kassan till engelska om handlaren önskar.
- För att säkerställa att kassan alltid är uppdaterad måste du aktivera automatiska "Appuppdateringar" under "iTunes och App Store" i iPadens inställningar.

9 Ladda ner Kaching Express

Ladda ner appen Kaching Express från App Store på iPaden. När du loggar in i Kaching Express första gången registreras iPaden automatiskt på det tillhörande Backstage-kontot. Det är därför viktigt att du endast loggar in med handlares inloggningsuppgifter på deras iPad.

10 Testa följande funktioner i kassan och Backstage:

- Att kundens inloggningsuppgifter fungerar
- Gör ett köp med varje uppsatt betalsätt
- Kontrollera att produkterna visas och är knutna till produktgrupper
- Kontrollera att kvittot visar Kontrollenhet #xxxxxxxxxx
- Säkerställ att Z-rapporter kommer genereras dagligen (automatiskt eller manuellt) via Backstage



support@kachingretail.com



010-551 7333



www.kachingretail.com