SoftOne®

Handbok

Behovsanalys och inläsning av försäljningsfil från ICA samt prognoser och nyckeltal

GO

SoftOne®

Innehållsförteckning

Inställningar 3
Store-id nummer 3
Behörighet på roller 3
Inställningar under Personal 5
Inställningar under Ekonomi 9
Information till ICA gällande dina kassor 10
Funktioner i schemaplaneringen 11
Tabell 11
Diagram 13
Prognos 14
Diagram i dagvy 15
Rapport 16
Behovsanalys 17
Nytt behov 17

Inläsning av försäljningsfil

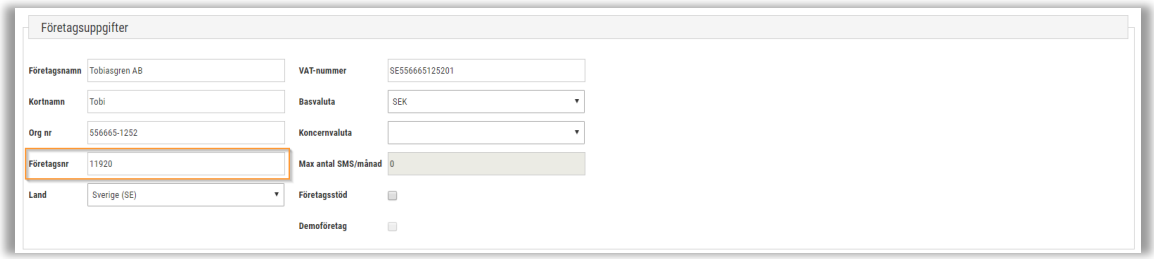
En behovsanalys är en mätning av den aktuella planeringen av tid du lagt ut i schema idag och vad föregående tids mätningar visar. Behovsanalysen är tänkt att vara ett stöd för dig att se om du ligger rätt i din schemaplanering. Du kan antingen mäta den via en försäljningsfil från ditt BackOffice system eller så kan du mäta mot hur schematid har sett ut bakåt eller hur närvaron faktiskt har varit.

Observera att om du inte vill jämföra mot försäljning så kan du gå direkt till menyvalet Behovsanalys.

Inställningar

Store-id nummer

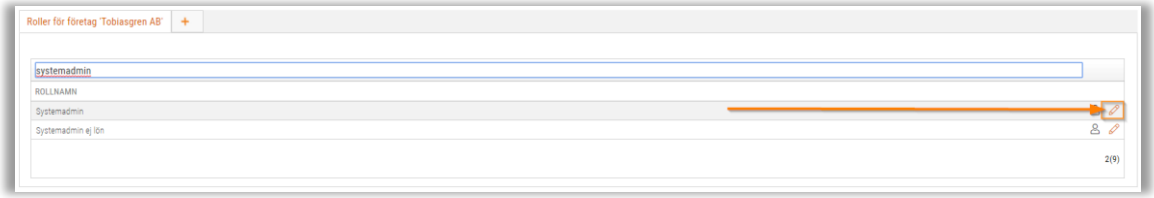
För att koppla ihop inläsningen av försäljningsfilen från kassaprogrammet till SoftOne GO så måste Store-id numret skrivas in i programmet. Detta gör du under *Administrera> Företag > Företag*. Där klickar du vidare på pennan och då har du hamnat under Företagsuppgifter. Där finns ett val som heter Företagsnummer och där ska du fylla i det nummer som du har i Store-id. När du fyllt i siffrorna så klickar du sedan på Uppdatera längst ner.



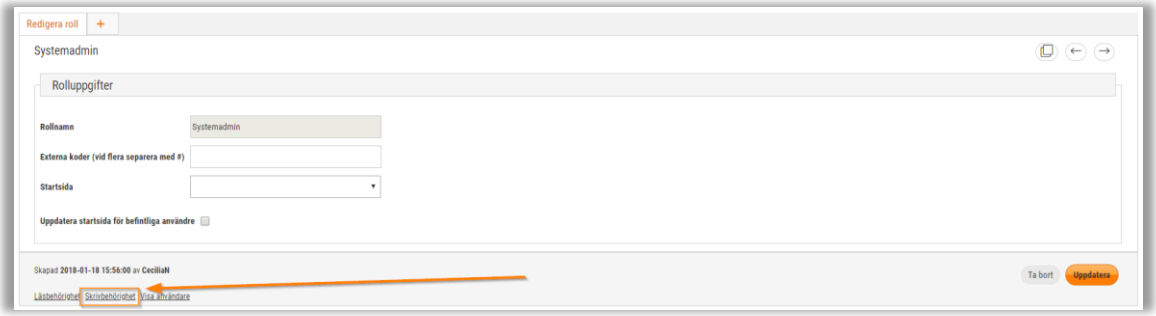
Behörighet på roller

De personer som har en roll som ska kunna se försäljningsuppgifter/budget och inställningar i programmet måste få detta aktiverat på sin roll. Gå in under *Administrera> Roll > Roller*. Vi kommer även här förbereda inställningar för Budget och Budgetanalys.

1. Börja med att markera pennan på den roll du önskar redigera.

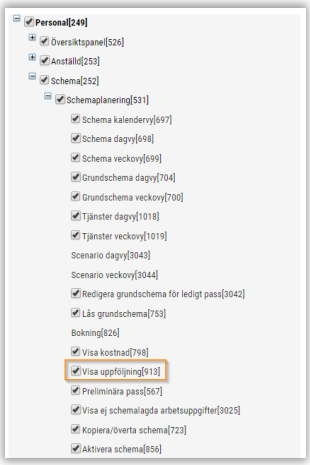


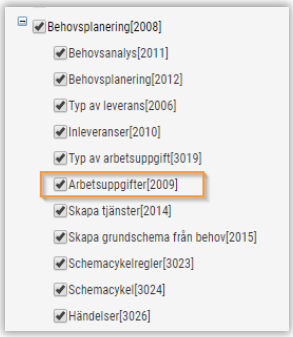
2. Markera sedan Skrivbehörighet längst ner i bild.



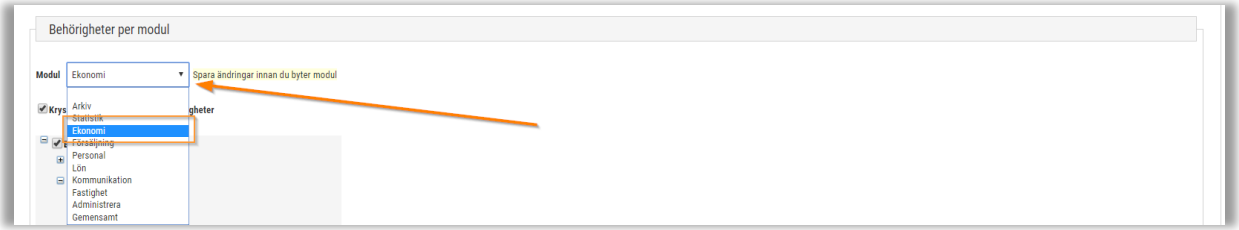
3. Under Modul hämtar du upp Personal.

4. Nu ska du markera olika val i roll trädet. Det är [913], [729], [732], [730], [735], [2009], [2011] och [2012]. Glöm ej att spara.

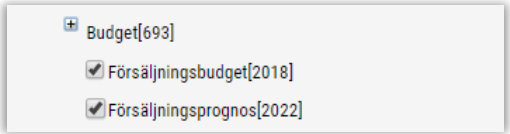


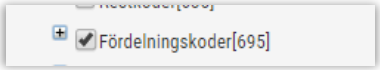


5. Byt sedan till Modul Ekonomi i rullgardinen.



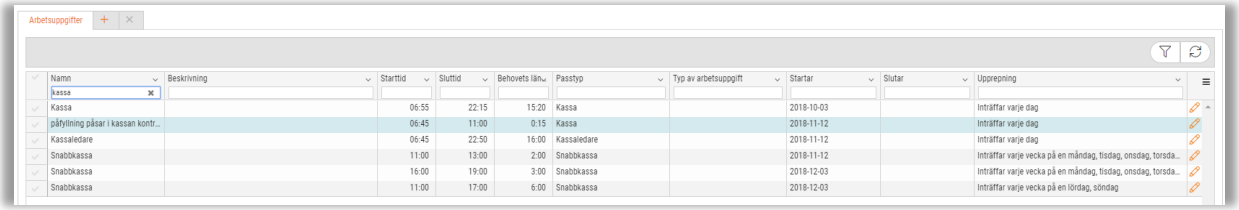
6. Nu ska du markera fler val i roll trädet under modulen Ekonomi. Det är [693], [2018], [2022] och [695]. Glöm inte att spara.





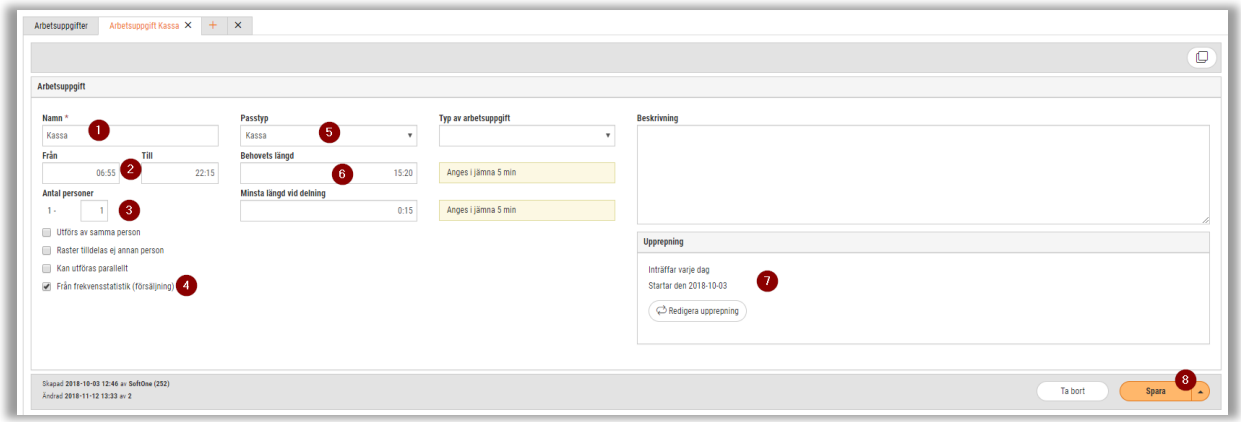
Inställningar under Personal

Gå till *Personal> Planering > Register > Arbetsuppgifter*. Här måste nu kassa läggas upp som en arbetsuppgift för att behovskurvan för kassa ska genereras så måste du koppla en arbetsuppgift till detta. Om du önskar se för andra arbetsuppgifter så gör du lika för dem.



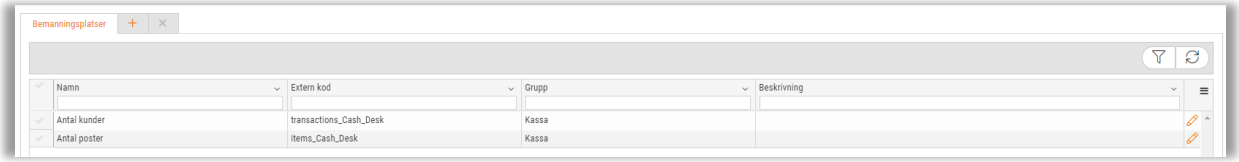
Klicka på +.

1. Fyll i namn t ex Kassa
2. Fyll i mellan vilka klockslag kassan är bemannad.
3. Antal personer som kan dela på arbetsuppgiften, här ska det vara 1 – 1.
4. Bocka i att du önskar frekvensstatistik från försäljningsfilen.
5. Hämta upp vilken passtyp som ska kopplas på arbetsuppgiften, här ska det vara kassa.
6. Behovets längd räknas ut efter vad du fyllt i under punkt 2.
7. Under Upprepning skall du lägga in för vilka dagar kassa används. Vanligtvis är det varje dag.
8. Spara inställningen.



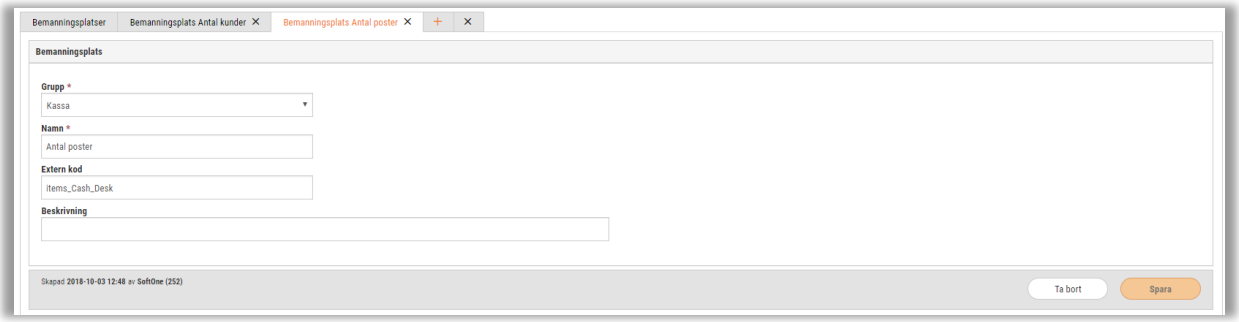
Sedan måste inställningar göras för att frekvensfilen ska behandlas korrekt. Fortsätt med att välja Platsgrupper. Du ska lägga upp en platsgrupp som du vill mäta ett behov utifrån. Klicka på + (plusset), skriv in Kassa under namn och om företaget har startat upp Bemanningsoptimering så hämtas även Kassa upp under arbetsuppgift. Tryck sedan på Spara.

Nästa steg är att gå in under Bemanningsplatser. Här ska skapas två nya, en för Antal kunder och en för Antal poster.



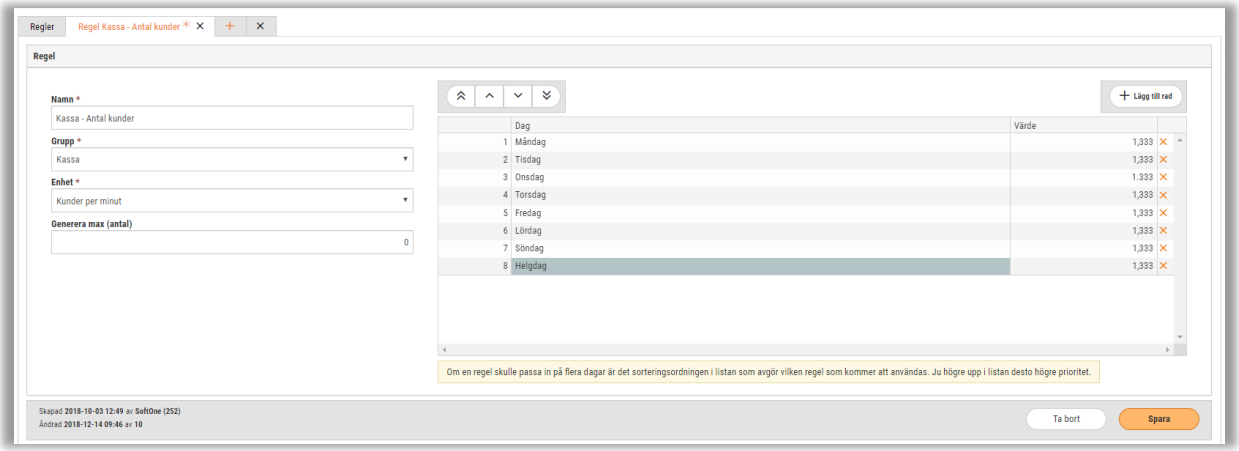
Klicka på + (plusset), hämta upp din platsgrupp Kassa under Grupp. Under namn skriver du Antal kunder, sedan ska du skriva in *transaction_Cash_Desk* under Extern kod. Spara.

Klicka sedan på + (plusset) igen, hämta upp din platsgrupp Kassa under Grupp. Under namn skriver du Antal poster, sedan ska du skriva in *items_Cash_Desk* under Extern kod. Spara.

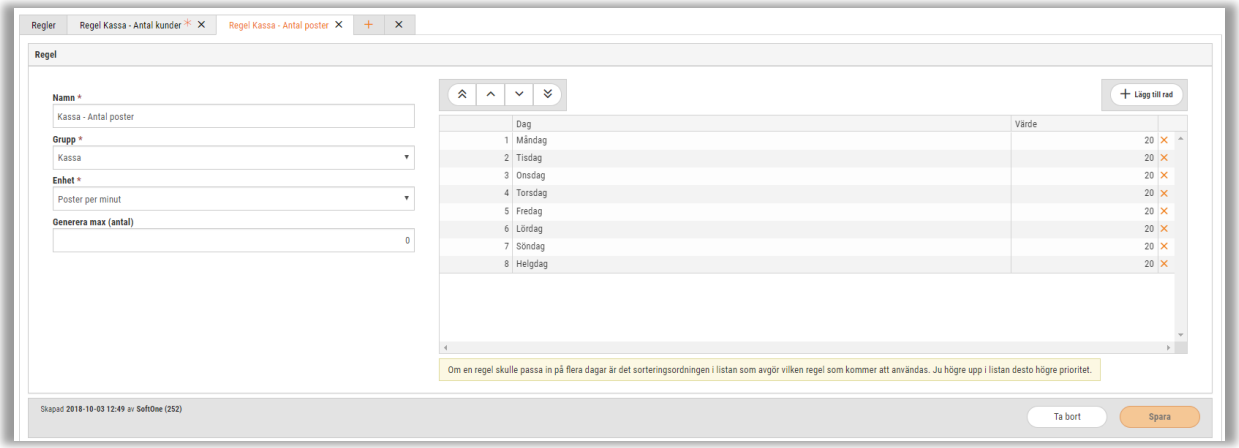


Till sist här ska du gå in under Regler. Här ska skapas två nya, en för Kassa – Antal kunder och en för Kassa – Antal poster.

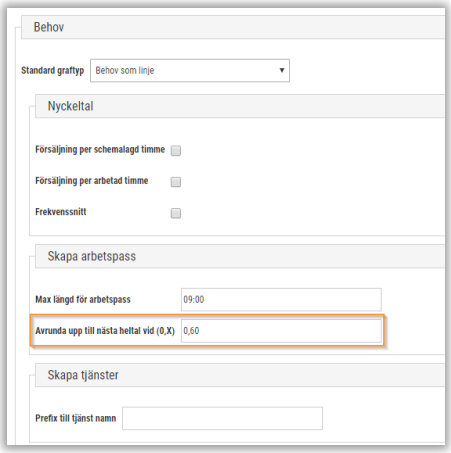
Klicka sedan på + (plusset), under namn skriver du Kassa – Antal kunder. Hämta upp din platsgrupp Kassa under Grupp och under Enhet ska du hämta upp Kunder per minut. Under den högra sidan ska du sedan lägga till rad för varje veckodag samt övriga dagtyper t ex Helgdag. Här ska du under värde fylla i antalet kunder per minut i snitt. Spara.



Klicka sedan på + (plusset), under namn skriver du Kassa – Antal poster. Hämta upp din platsgrupp Kassa under Grupp och under Enhet ska du hämta upp Poster per minut. Under den högra sidan ska du sedan lägga till rad för varje veckodag samt övriga dagtyper t ex Helgdag. Här ska du under värde fylla i antalet poster per minut i snitt. Spara.



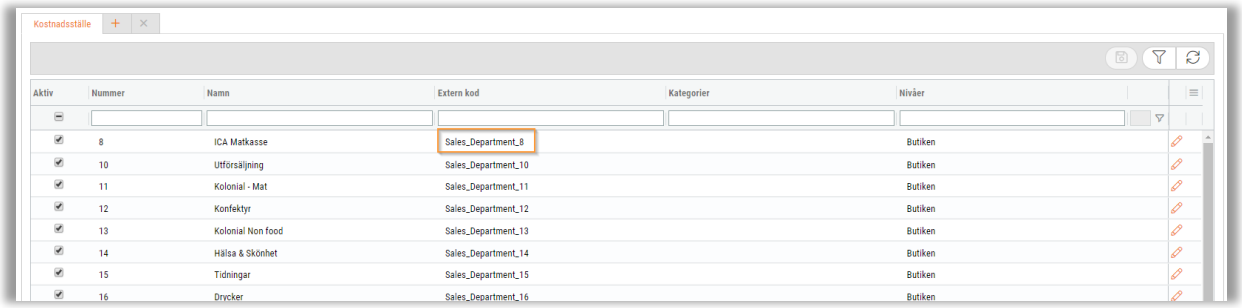
Under företagsinställningarna finns några inställningar som måste göras gällande behovet. Gå till ***Personal > Inställningar > Företagsinställningar***. Under fliken planering och längst ner finns Behov. Här ska du göra dina inställningar gällande detta. Vad som är viktigt är hur behovet ska avrundas, i vårt exempel nedan så har vi inställningen 0,60 vid Avrunda upp till nästa heltal vid. Det betyder om det är 0,5 så avrundar den neråt och från 0,60 avrundas det uppåt.



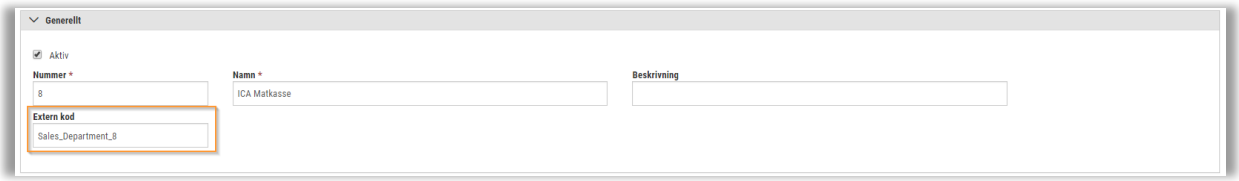
Inställningar under Ekonomi

Nu ska även inställningar göras under modulen Ekonomi. Byt till denna genom att markera antingen texten Personal eller på SoftOne GO loggan.

Sedan ska du in under *Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe*. Om Extern kod saknas så måste detta fyllas i. Detta nummer är det du har i BI och din försäljning läses in med.



Om extern kod saknas så öppnar du ett kostnadsställe på pennan till höger. Under Extern kod ska det skrivas Sales_Department_xx (det nummer du har i BI för detta kostnadsställe). Skriver du fel så kommer inläsningen från BI till SoftOne GO även bli fel. Spara.



Information till ICA gällande dina kassor

Nu måste du göra en inventering av dina kassor och skriva ner dem i Excell dokumentet som SoftOne konsult givit dig eller som du fått från en konsult från ICA.

Detta dokument ska du fylla i med ditt butiksnamn, butiksnummer (STORE ID) samt antalet kassor och namnet på kassorna. Detta är för att få med försäljning från alla kassor till SoftOne GO.

Detta dokument ska sedan mailas till softone@ica.se och de startar sedan inläsning av försäljningsfilen på din butik.

Inläsning sker 400 dagar bakåt i tiden och görs varje dag.

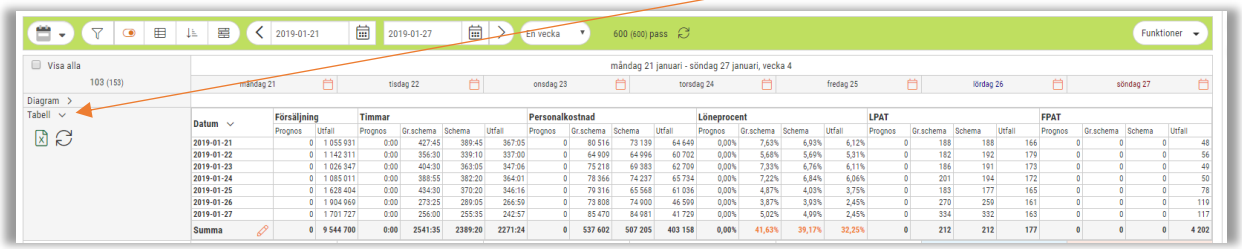
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Butiksnamn**				**Kassatyp definieras enligt:**	**Kassatyp**		
2	**ICA Butiksnummer/STORE ID**						**Bemannade kassor**	
3						1	Vanlig kassa	
4						2	Avstämningskassa självscanning	
5	Exempel:	1-8	1			6	Förbutik	
6							**Självservice**	
7						3	Självscanningskassa	
8						4	Snabbkassa	
9						7	Självbetalningskassa	
10							**Övriga**	
11						10	Mobilkassa	
12						11	Café	
13						12	Restaurang	
14						13	Maxi Special mediakassa	
15								
16								
17								
18								
19								

Funktioner i schemaplaneringen

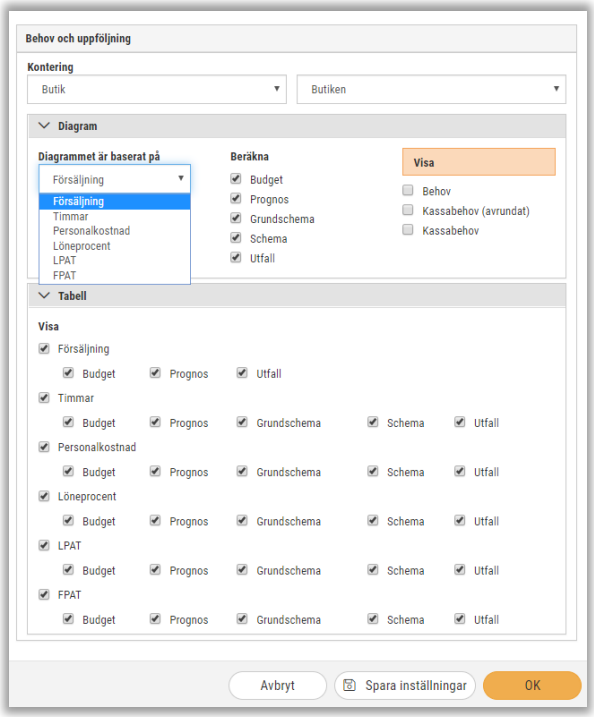
Tabell

I schemaplaneringen och under den nya funktionen Tabell och Diagram kan du nu se ditt utfall per dag.

För att få denna information behöver du även här göra vissa inställningar. Klicka på Tabell.



Nu ska du välja vad du önskar se under Tabell och Diagram. När du gjort dina val kan du antingen trycka direkt Ok, men då får du göra om dina inställningar nästa gång du går in. Du kan istället välja Spara inställningar och de är kvar tills du önskar göra ändringar.



Kontering – här kan du välja antingen hela butiken eller ett kostnadsställe.

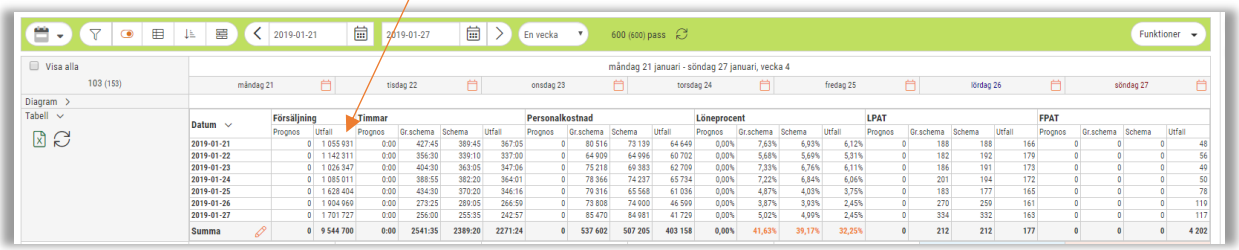
Diagram – här kan du välja att basera diagrammet antingen på Försäljning, Timmar, Personalkostnad, Löneprocent, LPAT eller FPAT.
Under beräkna markerar du vad du önskar se i diagrammet och under visa markerar du om du önskar jobba med Kassabehovet (om du har den funktionen).

Tabell – här ska du markera de val du önskar se under varje del. Har du inte någon budget så behöver du inte markera den osv…

Du kan läsa om hur du jobbar med budget i handboken Budget.

När du sparar dina inställningar så ser Tabell och Diagram ut så här. Nu ser du endast totalt för veckan. För att se per dag så markerar du pilen vid datum, då kommer bilden expandera.

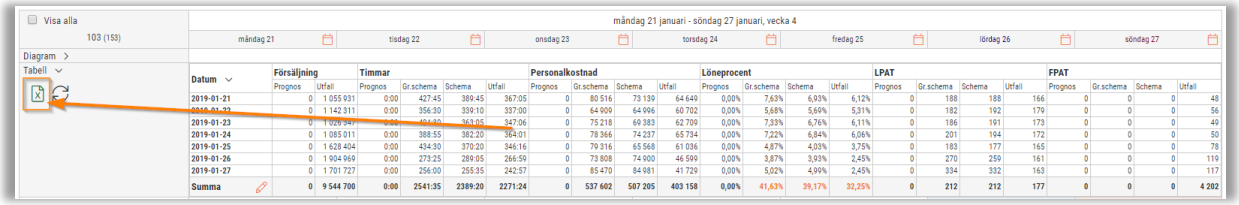
Här ser du nu din försäljning under Utfall.

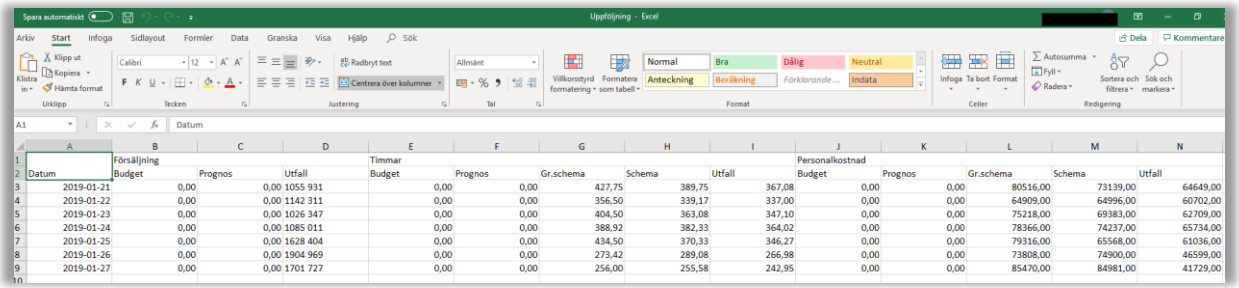


Här kan du även se följande information som hämtas från grundschemat, schema och ditt utfall.

Om du har lön inlagt i SoftOne GO (vilket vi rekommenderar att du ska ha) samt budget så kan du se Personalkostnad, Löneprocent, LPAT och FPAT.

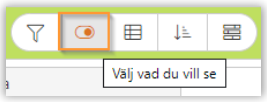
Önskar du skriva ut denna vy kan du markera excel ikonen till vänster i bild.



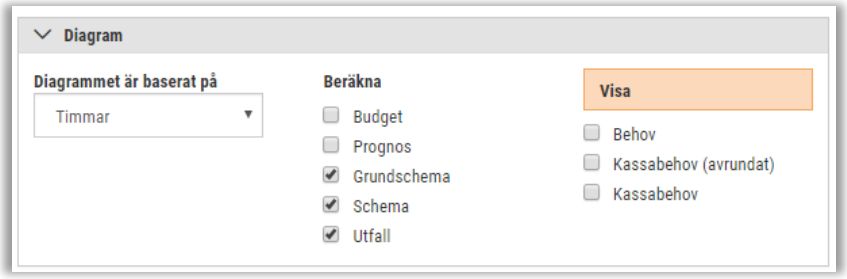


Diagram

Markerar du Diagram istället så får du en annan information. Under välj vad du vill se som du hittar överst i bilden i schemaplaneringen. Där kan du göra inställningar för vad du önskar se i ditt diagram.



I vårt exempel nedan har vi valt att diagrammet ska baseras på Timmar, den ska visa planerade timmar från grundschemat, schemaplaneringen samt utfallet från Attestera tid.



Här visas nu diagrammet efter de val vi gjorde ovan. Här ser vi i grått timmar från grundschemat. I grönt är det timmar från schemaplaneringen och i orange är det utfallet (de timmar de anställda får lön för). Du kan ställa muspekaren över staplarna för att se resultatet i tal.

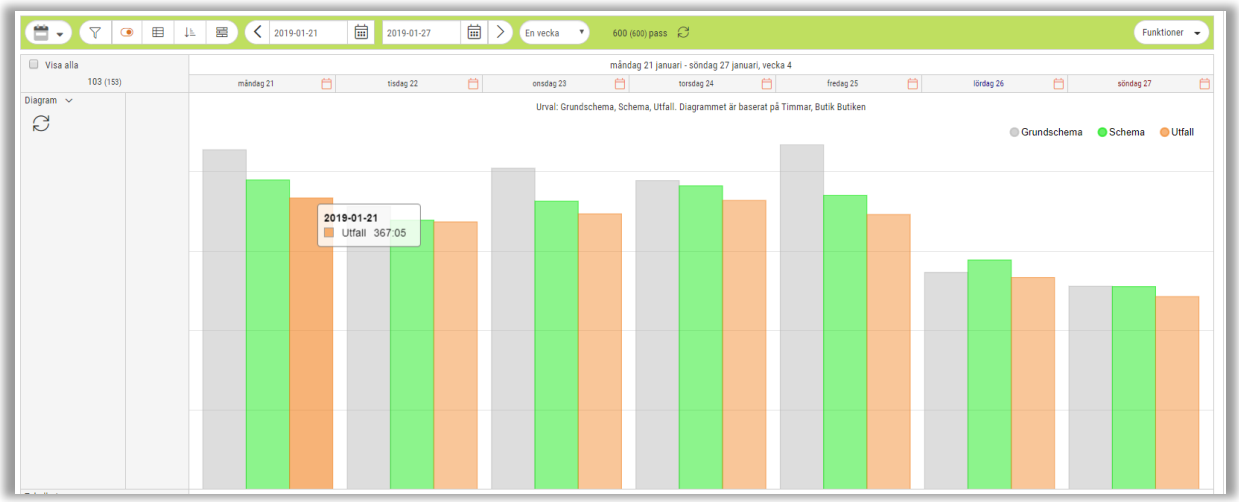
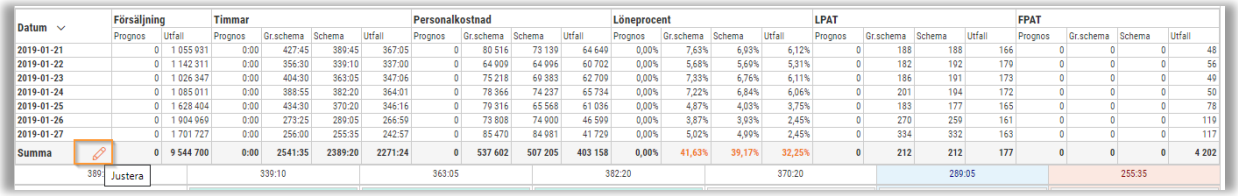


Diagram finns även under dagvy. Inställningarna under Välj vad du vill se är per vy. Du kan alltså spara en för veckovy och en för dagvy.

Om du i denna bild önskar ta bort ett val kan du enkelt bara markera dem. I vårt exempel så klickade vi på Grundschema och diagrammet för grundschema försvann. Du kan nu markera Grundschema igen för att få tillbaka den.

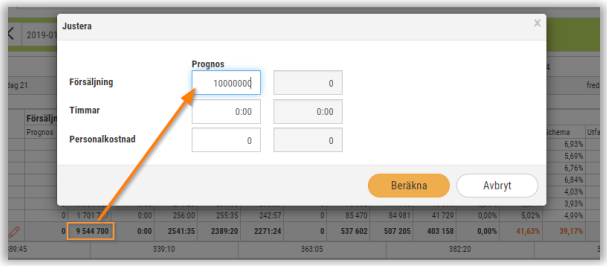
Prognos

Det finns även en funktion som vi kallar prognos. Prognos finns för Försäljning, Personkostnad, Löneprocent, LPAT och FPAT. Under prognos kan du skriva in en önskad prognos och se skillnaden på de uppgifter du redan har. Markera pennan vid summa för att öppna upp prognos.



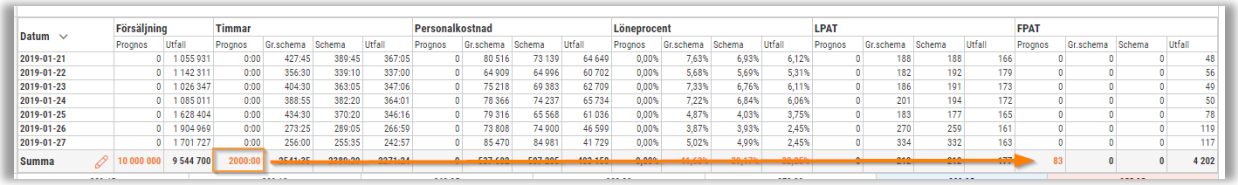
Datum	Försäljning		Timmar				Personalkostnad				Löneprocent				LPAT				FPAT			
	Prognos	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall
2019-01-21	0	1 055 931	0:00	427:45	389:45	367:05	0	80 516	73 139	64 649	0,00%	7,63%	6,93%	6,12%	0	188	188	166	0	0	0	48
2019-01-22	0	1 142 311	0:00	356:30	339:10	337:00	0	64 909	64 996	60 702	0,00%	5,68%	5,69%	5,31%	0	182	192	179	0	0	0	56
2019-01-23	0	1 026 347	0:00	404:30	363:05	347:06	0	75 218	69 383	62 709	0,00%	7,33%	6,76%	6,11%	0	186	191	173	0	0	0	49
2019-01-24	0	1 085 011	0:00	388:55	382:20	364:01	0	78 366	74 237	65 734	0,00%	7,22%	6,84%	6,06%	0	201	194	172	0	0	0	50
2019-01-25	0	1 628 404	0:00	434:30	370:20	346:16	0	79 316	65 568	61 036	0,00%	4,87%	4,03%	3,75%	0	183	177	165	0	0	0	78
2019-01-26	0	1 904 969	0:00	273:25	289:05	266:59	0	73 808	74 900	46 599	0,00%	3,87%	3,93%	2,45%	0	270	259	161	0	0	0	119
2019-01-27	0	1 701 727	0:00	256:00	255:35	242:57	0	85 470	84 981	41 729	0,00%	5,02%	4,99%	2,45%	0	334	332	163	0	0	0	117
Summa	**0**	**9 544 700**	**0:00**	**2541:35**	**2389:20**	**2271:24**	**0**	**537 602**	**507 205**	**403 158**	**0,00%**	**41,63%**	**39,17%**	**32,25%**	**0**	**212**	**212**	**177**	**0**	**0**	**0**	**4 202**
	389	Justera	339:10				363:05				382:20				370:20				289:05			255:35

I vårt exempel så har vi prognos aktiverat för Försäljning, Timmar och Personalkostnad. Vi ser att försäljningen är 9 544 700 men jag fyller i 10 000 000 under prognos, samt så lägger jag in 2 000 under Timmar och klickar på Beräkna.



När du använder prognos så visas förslag på prognosen i orange.

Inget sparas utan detta är endast en visning när du gör en prognos. Laddar du om sidan eller stänger ner så är inget sparat.

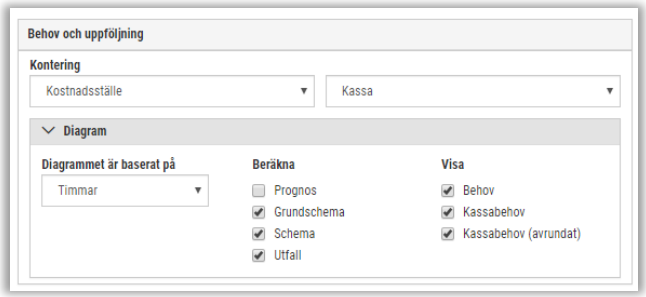


Datum	Försäljning		Timmar				Personalkostnad				Löneprocent				LPAT				FPAT			
	Prognos	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall	Prognos	Gr.schema	Schema	Utfall
2019-01-21	0	1 055 931	0:00	427:45	389:45	367:05	0	80 516	73 139	64 649	0,00%	7,63%	6,93%	6,12%	0	188	188	166	0	0	0	48
2019-01-22	0	1 142 311	0:00	356:30	339:10	337:00	0	64 909	64 996	60 702	0,00%	5,68%	5,69%	5,31%	0	182	192	179	0	0	0	56
2019-01-23	0	1 026 347	0:00	404:30	363:05	347:06	0	75 218	69 383	62 709	0,00%	7,33%	6,76%	6,11%	0	186	191	173	0	0	0	49
2019-01-24	0	1 085 011	0:00	388:55	382:20	364:01	0	78 366	74 237	65 734	0,00%	7,22%	6,84%	6,06%	0	201	194	172	0	0	0	50
2019-01-25	0	1 628 404	0:00	434:30	370:20	346:16	0	79 316	65 568	61 036	0,00%	4,87%	4,03%	3,75%	0	183	177	165	0	0	0	78
2019-01-26	0	1 904 969	0:00	273:25	289:05	266:59	0	73 808	74 900	46 599	0,00%	3,87%	3,93%	2,45%	0	270	259	161	0	0	0	119
2019-01-27	0	1 701 727	0:00	256:00	255:35	242:57	0	85 470	84 981	41 729	0,00%	5,02%	4,99%	2,45%	0	334	332	163	0	0	0	117
Summa	**10 000 000**	**9 544 700**	**2000:00**																**83**	**0**	**0**	**4 202**

Diagram i dagvy

Markerar du Diagram under dagvy så kan du här få upp behovet. Under välj vad du vill se som du hittar överst i bilden i schemaplaneringen. Där kan du göra inställningar för vad du önskar se i ditt diagram.

I vårt exempel nedan har vi valt att diagrammet ska baseras på Timmar för kostnadsställe Kassa, den ska visa planerade timmar från grundschemat, schemaplaneringen samt utfallet från Attestera tid. Vi har även här lagt till att visa Behov, Kassabehov och Kassabehovet omräknat.



Här visas nu diagrammet efter de val vi gjorde ovan. Här ser vi i grått timmar från grundschemat. I grönt är det timmar från schemaplaneringen och i orange är det utfallet (de timmar de anställda får lön för). Du kan ställa muspekaren över staplarna för att se resultatet i tal. Nu ser vi även behovet i ett gult diagram, kassabehovet i orange och avrundat kassabehov i rött.

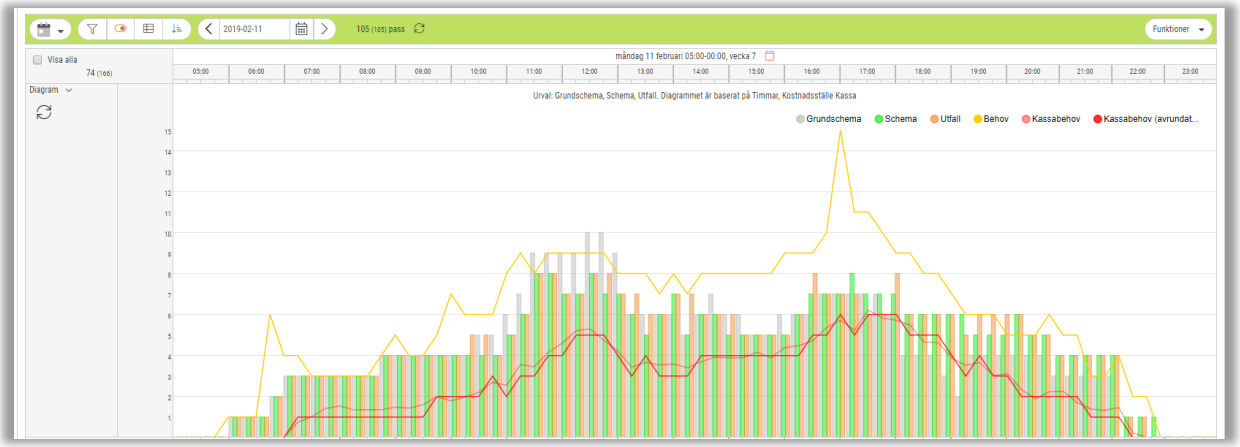
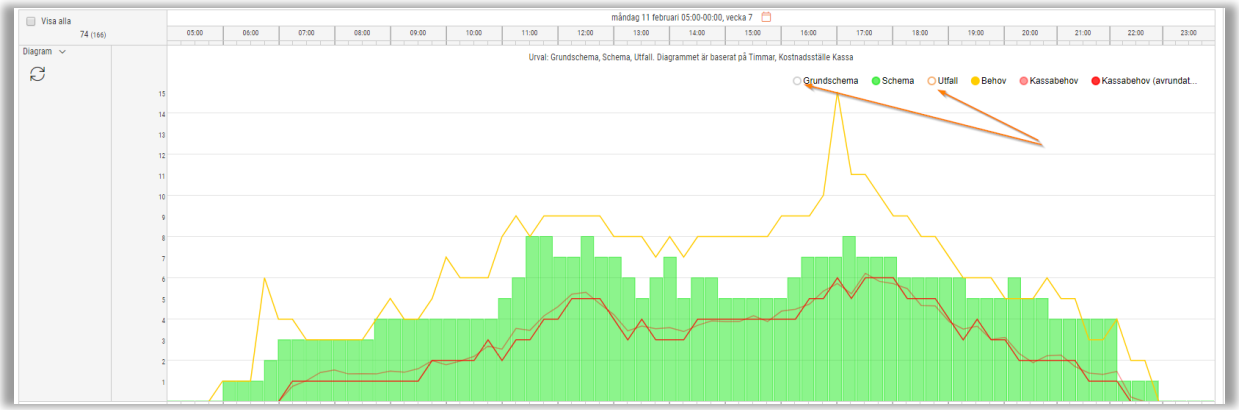


Diagram finns även under veckovy. Inställningarna under Välj vad du vill se är per vy. Du kan alltså spara en för veckovy och en för dagvy.

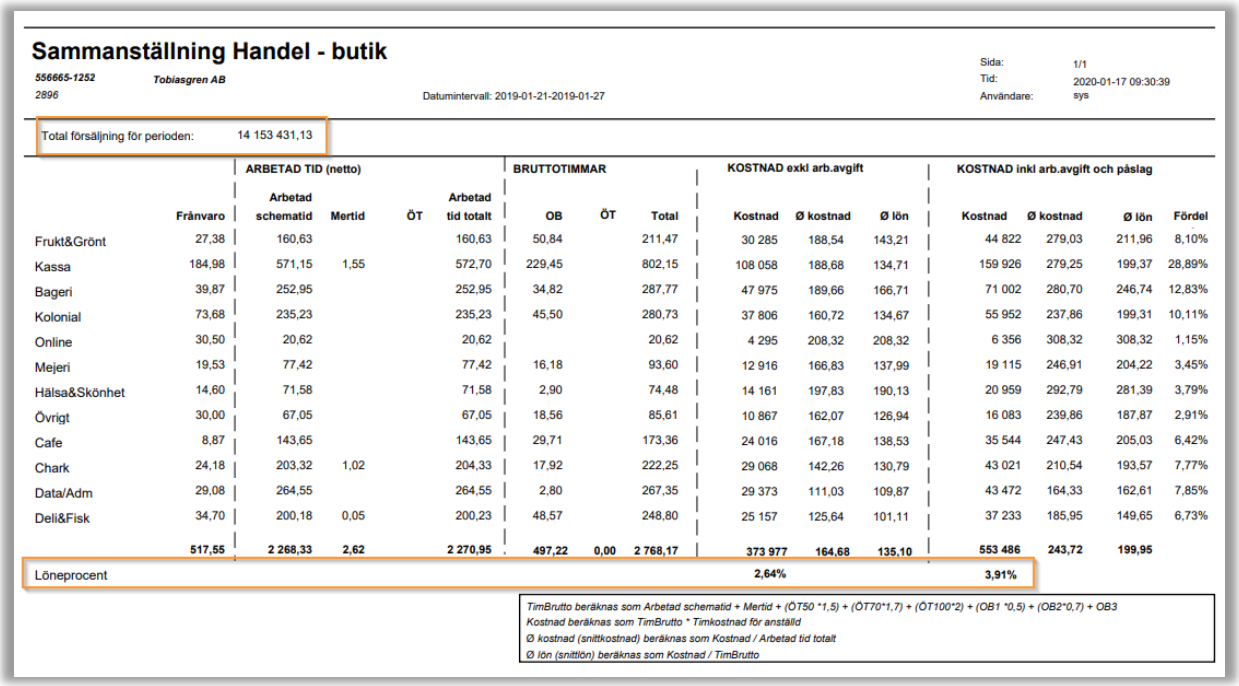
Om du i denna bild önskar ta bort ett val kan du enkelt bara markera dem. I vårt exempel så klickade vi på Grundschema och diagrammet för grundschema försvann. Du kan nu markera Grundschema igen för att få tillbaka den.



Rapport

Om du önskar ta ut en rapport och få med dessa uppgifter kan du välja att skriva ut rapporten Sammanställning Handel – Löneprocent.

Den visar en total försäljning på perioden samt företagets löneprocent både exkl arbetsgivaravgifter samt inkl arbetsgivaravgifter och påslag.



Sammanställning Handel - butik

556665-1252 *Tobiasgren AB*
2896

Datumintervall: 2019-01-21-2019-01-27

Sida: 1/1
Tid: 2020-01-17 09:30:39
Användare: sys

Total försäljning för perioden: 14 153 431,13

		ARBETAD TID (netto)				BRUTTOTIMMAR			KOSTNAD exkl arb.avgift			KOSTNAD inkl arb.avgift och påslag			
	Frånvaro	Arbetad schematid	Mertid	ÖT	Arbetad tid totalt	OB	ÖT	Total	Kostnad	Ø kostnad	Ø lön	Kostnad	Ø kostnad	Ø lön	Fördel
Frukt&Grönt	27,38	160,63			160,63	50,84		211,47	30 285	188,54	143,21	44 822	279,03	211,96	8,10%
Kassa	184,98	571,15	1,55		572,70	229,45		802,15	108 058	188,68	134,71	159 926	279,25	199,37	28,89%
Bageri	39,87	252,95			252,95	34,82		287,77	47 975	189,66	166,71	71 002	280,70	246,74	12,83%
Kolonial	73,68	235,23			235,23	45,50		280,73	37 806	160,72	134,67	55 952	237,86	199,31	10,11%
Online	30,50	20,62			20,62			20,62	4 295	208,32	208,32	6 356	308,32	308,32	1,15%
Mejeri	19,53	77,42			77,42	16,18		93,60	12 916	166,83	137,99	19 115	246,91	204,22	3,45%
Hälsa&Skönhet	14,60	71,58			71,58	2,90		74,48	14 161	197,83	190,13	20 959	292,79	281,39	3,79%
Övrigt	30,00	67,05			67,05	18,56		85,61	10 867	162,07	126,94	16 083	239,86	187,87	2,91%
Cafe	8,87	143,65			143,65	29,71		173,36	24 016	167,18	138,53	35 544	247,43	205,03	6,42%
Chark	24,18	203,32	1,02		204,33	17,92		222,25	29 068	142,26	130,79	43 021	210,54	193,57	7,77%
Data/Adm	29,08	264,55			264,55	2,80		267,35	29 373	111,03	109,87	43 472	164,33	162,61	7,85%
Deli&Fisk	34,70	200,18	0,05		200,23	48,57		248,80	25 157	125,64	101,11	37 233	185,95	149,65	6,73%
	517,55	**2 268,33**	**2,62**		**2 270,95**	**497,22**	**0,00**	**2 768,17**	**373 977**	**164,68**	**135,10**	**553 486**	**243,72**	**199,95**	
Löneprocent									**2,64%**			**3,91%**			

*TimBrutto beräknas som Arbetad schematid + Mertid + (ÖT50 *1,5) + (ÖT70*1,7) + (ÖT100*2) + (OB1 *0,5) + (OB2*0,7) + OB3*
*Kostnad beräknas som TimBrutto * Timkostnad för anställd*
Ø kostnad (snittkostnad) beräknas som Kostnad / Arbetad tid totalt
Ø lön (snittlön) beräknas som Kostnad / TimBrutto

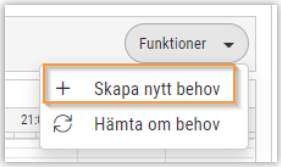
Behovsanalys

Du hittar behovsananlysen under *Personal>Schemaplanering > Behovsplanering dagvy*.

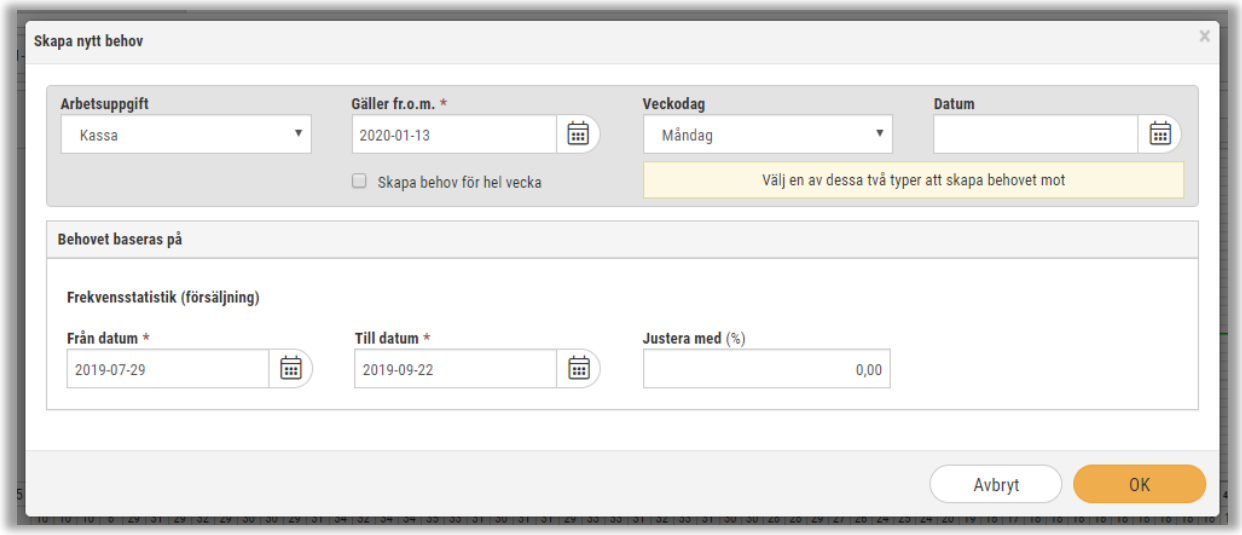
Nytt behov

För att skapa ett nytt behov så börjar du med att gå in under Funktioner.

1. Gå in under Funktioner och välj Skapa nytt behov.

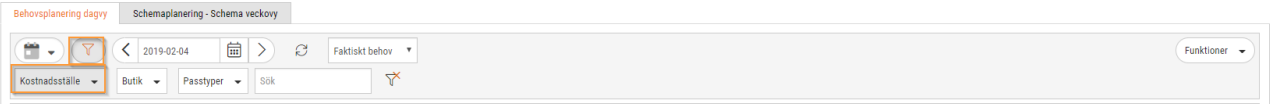


2. Hämta upp den arbetsuppgift du önskar beräkna behovet för. Oftast är det Kassa du väljer här. Sedan ska du välja datum. Du kan här även skapa behov för en hel vecka, då måste du göra det valet här.

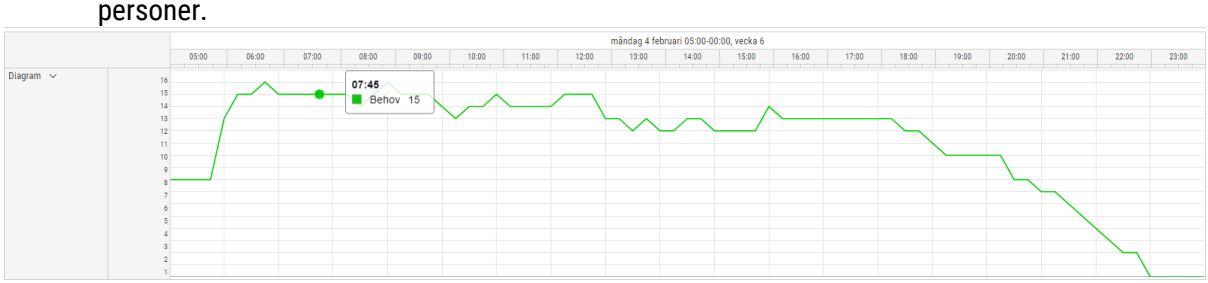


Under ”Behovet baserats på” ska du fylla i datum den ska hämta försäljningsdata mellan. Frekvensstatistik kan exempelvis vara julveckan året innan annars t ex 8 veckors snitt på varje dag (måndag mot måndag osv).

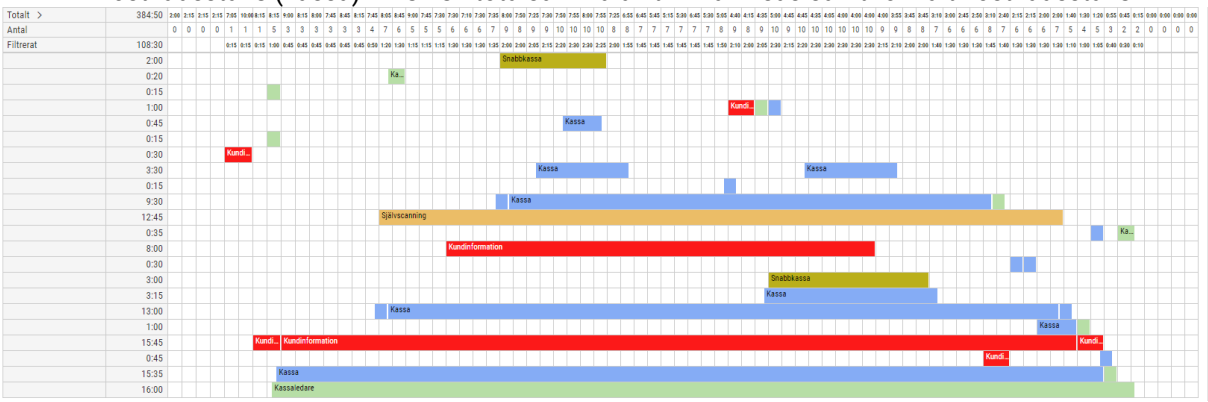
3. Gå vidare med OK.
4. Under kalendern väljer du om du önskar se per dag eller vecka. I detta exemplet har vi valt dag. Sedan kan du klicka på tratten (urval) och välja kostnadsställe kassa.



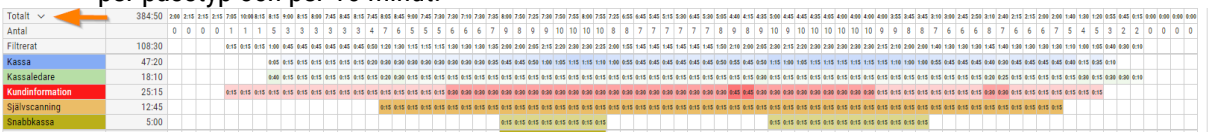
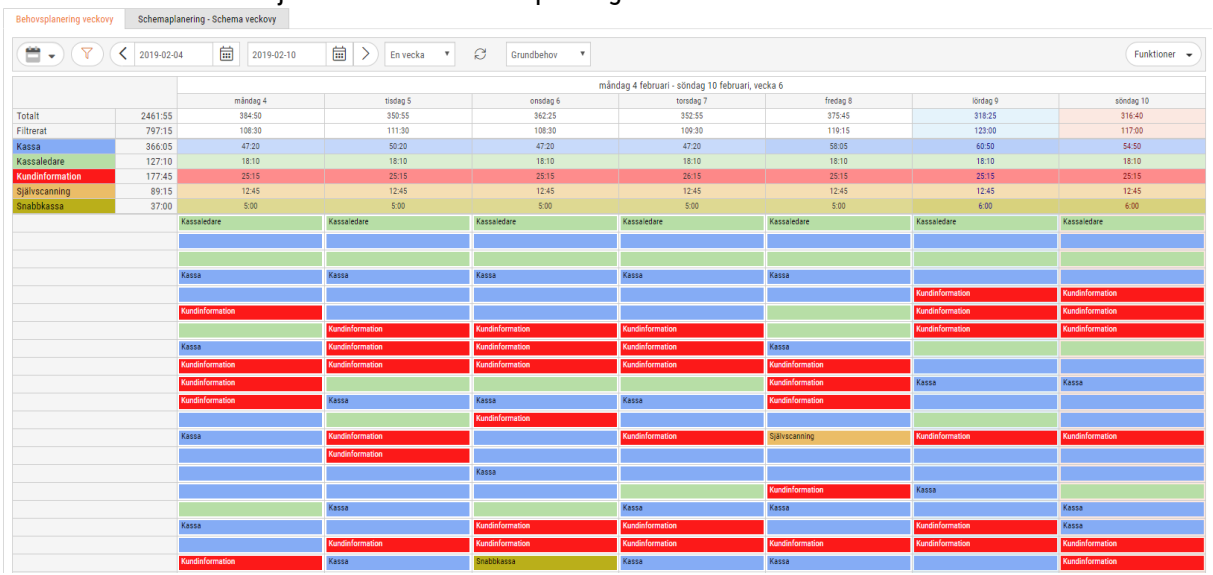
5. Här visas nu behovet för kassa i ett Diagram. Ställer du muspekaren över linjen så visas antalet personer.



6. Under Diagrammet visas antalet personer totalt per 15 minut samt antal personer för valt kostnadsställe (kassa). Även en totalsumma av timmar visas samt för valt kostnadsställe.



7. Önskas en total per passtyp så öppnar du rullgardinen vid Total och då visas antalet personer per passtyp och per 15 minut.



8. Du kan även välja vecka. Då visas det per dag och vecka.