MLoyalty

Функциональность в Кассир 5:

1. регистрация нового клиента в системе лояльности MLoyalty;
2. подбор карты клиента по номеру карты (вручную, сканером, ридером магнитных карт) или по номеру телефона;
3. предоставление скидки;
4. списание бонусов.

Настройка

Перед началом работы

Для возможности работы с MLoyalty требуется разархивировать обработку в каталоге «БД Кассир5\ExtFiles\LogicalModules\MLoyalty.zip».
Это можно сделать вручную или выбрать модуль при установке/обновлении конфигурации Кассир 5.
Для работы с сервисом рекомендуется загрузить предустановку интерфейса «Каталог установки Кассир5\Settings\UI\cashier\MLoyalty_16_9.zip.
В этой предустановке уже добавлены все необходимые кнопки для работы с сервисом.
Загрузить предустановку интерфейса можно из формы настроек (третья кнопка в самом низу).
Для редактирования интерфейса формы регистрации нужно выполнить действия: Настройка - закладка «Оборудование» - кнопка «Настройка» в группе «Монитор» справа-снизу.

Основные

Настройки работы с сервисом выполняются в настройках Кассир 5, на закладке «Модули логики»-«MLoyalty».
«Активность» - флаг нужно установить для включения работы с сервисом.

Группа "Подключение"

Адрес веб-сервиса - веб-адрес сервиса.
Логин - логин пользователя сервиса.
Пароль - пароль пользователя сервиса.
Время ожидания, с. - максимальное время ожидания ответа на запрос в сервис, в секундах.

Кнопка «Проверить подключение» - после ввода реквизитов для подключения обязательно нужно нажать эту кнопку, чтобы проверить связь и получить реквизиты для дальнейшей работы с сервисом!

Operator, **Partner**, **Pos code** - реквизиты не редактируются, заполняются автоматически после нажатия кнопки «Проверить подключение».

Группа "Логирование"

Необязательные настройки, но для оперативного решения ошибок при работе с сервисом рекомендуется выбрать детализацию «Подробная» и желаемый каталог для хранения лог-файлов.

Настройки лояльности

Для более детальной настройки работы с сервисом и пользовательского интерфейса нажмите кнопку «Настройки лояльности».

Общие правила

Подтверждать списание баллов через СМС - если флаг установлен и карта клиента была найдена по номеру телефона, то для списания бонусов потребуется ввести проверочный код, отправленный на номер телефона клиента.
Регистрация с подтверждением по СМС - если флаг установлен, тогда для регистрации нового клиента потребуется ввести проверочный код, отправленный на номер телефона клиента.
Автоматически предоставлять дисконт - если флаг установлен, тогда при подборе карты и при изменении состава чека автоматически будет выполняться применение скидки.

Анкета нового клиента

На закладке «Анкета нового клиента» настраются обязательные поля для заполнения при регистрации нового клиента и пол по-умолчанию.

Шаблон слипа

На закладке «Шаблон слипа» настраивается информация, которая будет печататься в слипе при закрытии чека с примененной картой клиента.
В левой части текстовое поле, в которое можно указать произвольный текст для печати.
В тексте слипа можно использовать предопределенный список полей, которые выводятся в списке справа (добавлять поля можно двойным кликом мыши).
Чтобы отключить печать слипа нужно полностью очистить текстовое поле.

Форма регистрации

На закладке «Форма регистрации» настраваются вывод дополнительных колонок и команды, которые будут доступны из меню «Сервис» в режиме регистрации.

Назначение горячих клавиш

Чтобы назначить кнопкам горячие клавиши нужно выполнить действия:
Настройка - Оборудование - установить флаг «Использовать свою раскладку» - нажать кнопку «Задать раскладку клавиатуры» - нажать кнопку «По-умолчанию» - в табличной части найти строку с нужной операцией - в колонке «Клавиша» нажать на кнопку выбора и нажать клавишу или сочетание клавиш.
После установки всех желаемых горячих клавиш нажать кнопку «Применить» и кнопку «Применить» в основной форме Настройка. Для работы с картами MLoyalty используется следующие операции:
<MLoyalty Ввести карту>
<MLoyalty Ввести телефон>
<MLoyalty Отменить карту>
<MLoyalty Проверить скидк
<MLoyalty Списать бонусы>

Работа в режиме регистрации

Регистрация нового клиента

Для регистрации нового клиента нужно выбрать пункт меню Сервис - «Регистрация нового клиента».
Откроется форма, в которой:
необходимо заполнить информацию о клиенте: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Номер телефона, Номер карты, E-Mail, Промокод, Номер телефона друга (обязательность полей задаётся в настройках);
если установлена настройка «Регистрация с подтверждением по СМС» - нажать кнопку «Отправить СМС» и указать верный проверочный код, который должен сообщить клиент, после ввода кода автоматически выполнится проверка и выведется надпись с результатом проверки;
нажать кнопку «Зарегистрировать»;
в случае успешной регистрации выведется сообщение «Регистрация успешно завершена», форма регистрации клиента закроется и в форме регистрации применится карта нового клиента;
в случае ошибки регистрации выведется сообщением с текстом ошибки.

Подбор карты клиента

Способы подбора карты клиента:
1. Сосканировать или считать в ридере магнитных карт карту лояльности.
2. Нажать кнопку «Ввести карту» и ввести вручную номер карты и нажать кнопку «ВВОД» или считать карту на ридером/сканером.
3. Нажать кнопку «Ввести телефон», ввести номер телефона клиента, нажать кнопку «ВВОД».
4. Ввести номер карты в главное поле ввода и выполнить функцию «Штрихкод».

В случае ошибки подбора карты лояльности будет выведено сообщение с описанием ошибки.
В случае успешного подбора карты клиента в реквизите «ДК» будет отображен номер карты, в

реквизите «Бонусы» будут отображен текущий баланс на карте.

Для отмены примененной карты нужно нажать кнопку «Отменить карту».

Применение и отмена скидок

Для проверки наличия скидок по карте нужно нажать кнопку «Проверить скидки». После нажатия кнопки сбросятся примененные ранее скидки и откроется окно с информацией об общей суммы скидок по карте.
Чтобы применить разрешенную скидку нужно нажать кнопку «Применить».
Чтобы отказаться от применения скидок нужно нажать кнопку «Отмена».

Списание бонусов

Для списания бонусов нужно нажать кнопку «Списать бонусы». При нажатии кнопки сбросится ранее примененное списание бонусов и откроется окно, в котором будет отображена информация:
«Баланс бонусов» - информация о текущем балансе на карте;
«Можно списать» - информация о максимальной сумме списания в текущем чеке;
«Сколько списываем» - поле ввода суммы списания бонусов.
Если установлена настройка «Подтверждать списание баллов через СМС», тогда для списания бонусов потребуется нажать кнопку «Отправить смс» и ввести правильный проверочный код, который должен сообщить клиент, после ввода кода автоматически выполнится проверка и выведется надпись с результатом проверки;
Затем нужно нажать кнопку «Списать бонусы», окно ввода суммы списания бонусов закроется и применится скидка в зачет бонусов.
Для отказа от применения списания бонусов нужно нажать кнопку «Отмена».

Для программистов

Транзакции операций

При закрытии чека с применением карты лояльности MLoyalty записываются транзакции: 790, 791, 792.
Описание формата транзакций Кассир 5

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:mloyalty

Last update: **2020/04/30 15:38**