

# 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» настраиваются 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 predefined 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» настраиваются 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 сумме 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: 700, 701, 702.

[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%B0%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B8:mloyalty&rev=1586260325>

Last update: 2020/04/07 14:52

