Начальная страница ← Модули, Web и Http-сервисы / Розница

Модуль «Дисконтные карты»

Для работы с дисконтными картами в конфигурации «Торговое предприятие 7» можно, условно, выделить три этапа.

1. Установить флаг у реквизита «**Дисконтные карты**» в закладке «Дополнительная функциональность» функции «Настройки учета» раздела «Администрирование».
В раздел «Сервис» конфигурации добавляется документ «**Ввод остатков накоплений на дисконтных картах**», в группу «Розничные продажи» раздела «Розница» добавляется документ «**Продажи по дисконтным картам**», в группу «Розница» раздела «Справочники» добавляется справочник «**Дисконтные карты**». С помощью обработки «**Групповой ввод дисконтных карт**», вызываемой из справочника «**Дисконтные карты**» можно создать дисконтные карты с нужным диапазоном номеров.
С помощью обработки «**Групповая обработка дисконтных карт**» можно корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «**Дисконтные карты**».
С кассовой конфигурацией «Кассир 5» обмен осуществляется по локальной сети.

2. Если для конфигурации «Торговое предприятие 7» приобретен модуль «**Модуль «OnLine работа с ККМ»**», следует установить флаг у реквизита «**On-Line работа с ККМ**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Дополнительная функциональность»). Это позволяет на базе конфигурации «Торговое предприятие 7» организовать внутренний процессинг, отвечающий за расчет сумм и бонусов, доступных для списания с дисконтных и платежных карт.
Обмен с «Кассир 5» осуществляется через Web-сервис «KKMTransfer.1cws».
Для этого надо **опубликовать нужные веб-сервисы** и определить **пользователя для работы с сервисами**. В «Кассир 5» следует подключить модуль логики «**WebDC**», в настройках которого задать команды подключения кассы к WEB-сервису «KKMTransfer». Web-сервис «KKMTransfer» позволяет в режиме онлайн:

- информировать кассы о суммах накоплений и суммах бонусов по дисконтной карте при её считывании на кассе, чтобы касса могла корректно сделать списание бонуса и начисление бонуса на карту, а также рассчитать скидку;
- информировать «Торговое предприятие 7» о чеках, закрытых с дисконтной картой, что позволяет в базе предприятия увеличить сумму накопления по карте и скорректировать сумму бонуса.

3. Если предприятие имеет расширенную подписку, то можно использовать **биллинг дисконтных карт** – создать на базе товароучетной программы дисконтный сервер.
Биллинг дисконтных карт позволяет:

- вести централизованный учет сумм бонусов и накоплений на дисконтных картах и прозрачность истории операций по дисконтным картам;
- использовать механизм «устаревания» бонусов, суммы накопления и количества чеков;
- задавать правило жизни бонусов и накоплений;
- сочетать on/off line операций и обеспечивать защиту от дублирования.

Для синхронизации информации о накоплениях и суммах бонусов на дисконтных картах в кассе и в учетной системе необходимо провести документ «**Синхронизация накоплений по**

ДК для Псевдо-Онлайн» («Розница» → группа «Сервисные документы для работы онлайн»). Перед проведением документа необходимо запретить приём дисконтных карт на кассе, снять все отчеты отдела, чтобы информация о накоплениях попала в базу торгового предприятия. После этого можно провести документ.
Если табличная часть документа не заполнена, то синхронизация накоплений будет производиться по всем зарегистрированным в системе картам. Если в табличной части документа дисконтные карты заданы, то только по картам, указанным в табличной части.

После закрытия чека на кассе информация о суммах бонусов и накоплений на дисконтных картах передается из кассового ПО в базу торгового предприятия и становится доступной на всех кассах, работающих под управлением ПО «Кассир 5», которое подключено к WEB-сервису «KKMTransfer».

Загрузка информации о продажах в товароучетной системе «Торговое предприятие 7» реализована с помощью регламентного задания **«Оперативное снятие текущих продаж с ККМ»**.

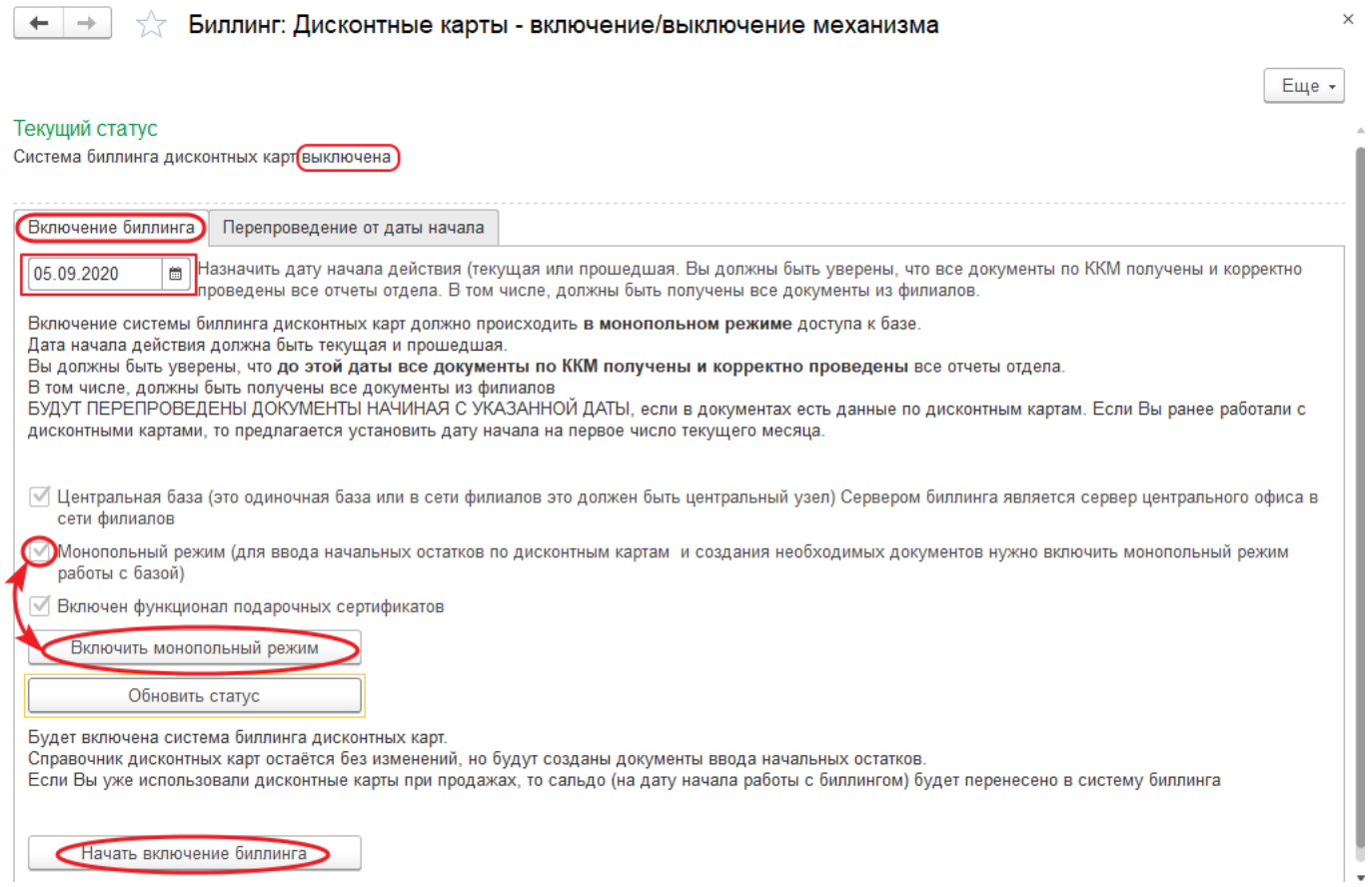
Биллинг дисконтных карт

Биллинг дисконтных карт (дисконтный сервер, созданный на базе товароучетной программы) доступен в конфигурации по расширенной подписке.
При отсутствии расширенной подписки HTTP-сервис выдает отказ на запрос информации и изменению сумм на ДК. Не работают регламентные задания по созданию документов «**Списание с дисконтных карт**» и «**Начисление на дисконтные карты**».

Функции дисконтного сервера и методика его работы представлены на странице «**Функции дисконтного сервера**».

Переход на ведение биллинга в новом механизме

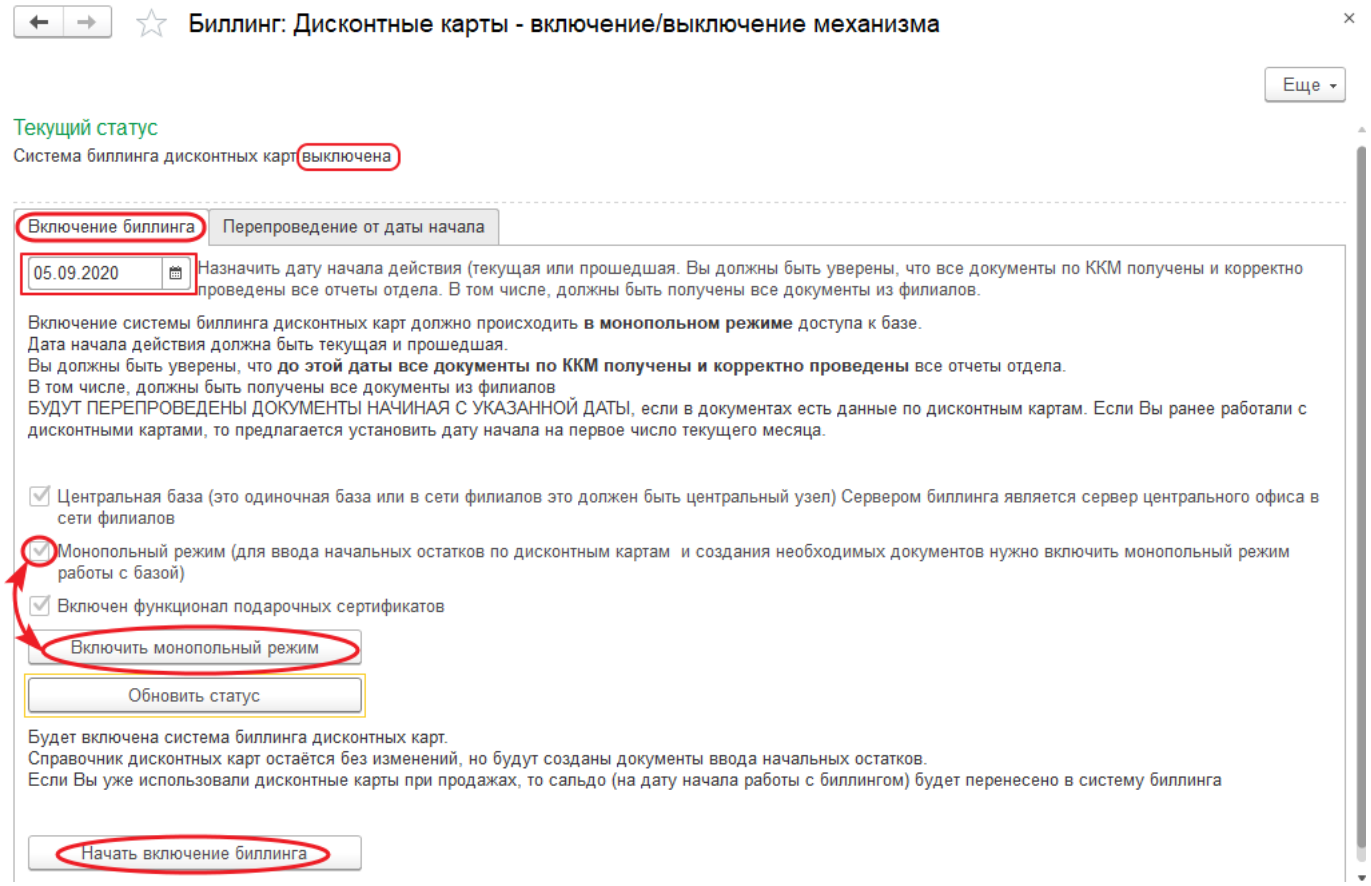
Переход на новый механизм осуществляется отдельной обработкой в монопольном режиме, которая доступна в разделе «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Настройки обмена с ККМ» → «Биллинг дисконтных карт».



Для включения механизма биллинга пользователю с полными правами на закладке «**Включение биллинга**» предлагается указать дату (прошедшую), начиная с которой документы будут отражаться в новом механизме биллинга.
В последнем дне до указанной даты будет создан документ ввода остатков в новый регистр и автоматически сформированы документы биллинга для товарных документов с датой больше или равной дате начала действия.
Особенно требуется обратить внимание на то, что **правки товарных документов с датой ранее, чем дата начала работы с новым механизмом не будут отражаться на балансе дисконтных карт**.

Для включения монопольного режима доступа к базе данных следует нажать кнопку «***Включить монопольный режим***» — будет установлен флаг у реквизита «**Монопольный режим**». При наличии распределенной базы данных, биллинг следует запускать в базе центрального офиса. Биллинг по подарочным сертификатам устанавливается одновременно с биллингом по дисконтным картам. Флаги у реквизитов «**Центральная база**» и «**Включен функционал подарочных сертификатов**» устанавливаются автоматически и не могут изменяться.

После нажатия кнопки «***Начать включение биллинга***» пользователю выдается запрос «Вы готовы начать перенос данных в систему биллинга дисконтных карт?». При ответе «***Да***», на экран выводится информационное сообщение «Перенос данных начат. Включение биллинга может занять продолжительное время». При завершении создания сервера дисконтных карт на экран выводится сообщение «Перенос данных завершен» и форма «**Биллнг: Дисконтные карты**» приобретает следующий вид:



В табличную часть формы заносятся документы, которые проведены по новым правилам. Кнопка «***Обновить список***» позволяет обновить список проводимых документов, если при проведении каких- то документов возникли проблемы. Кнопка «***Начать/Продолжить***» позволяет запустить заново процесс проведения документов, либо продолжить его после паузы. Нажатие кнопки «***Перепровести текущий***» позволяет провести текущий документ. После создания дисконтного сервера на базе товароучетной программы в конфигурацию вносятся следующие изменения:

- в раздел «Розница» добавляется группа «Дисконтные карты» с документами: «**Начисление на дисконтные карты**» и «**Списание с дисконтных карт**»;
- в группу «Отчеты» раздела «Розница» добавляется отчет «**Биллинг: Дисконтные карты – Остатки и обороты**». В разделе «Отчеты» → «Все розничные отчеты» этот отчет называется «**Операции по картам (биллинг)**»;
- в форму «**Регламентные и фоновые задания**» добавляется регламентное задание («**Биллинг: дисконтные карты – ночной регламент**» с настроенным расписанием выполнения: один раз в день с 2:00:00;
- в группу «Документы ввода остатков» раздела «Сервис» добавляется документ «**Биллинг: Дисконтные карты - Ввод начальных остатков**» (документ формируется в момент включения механизма биллинга);
- добавляются служебные документы «**Биллинг: Дисконтные карты - Операция ККМ**» и «**Биллинг: Дисконтные карты - Операция ТП**». Ссылки на эти документы в интерфейс конфигурации не вынесены, и они доступны администратору системы в пункте «Все функции» главного меню.

Выключение механизма биллинга дисконтных карт

Для выключения дисконтного сервера следует вывести на экран форму «**Биллинг: дисконтные карты -включение/выключение механизма**» (раздел «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Настройки обмена с ККМ» → «Биллинг дисконтных карт») и на закладке «**Выключение биллинга**» нажать кнопку «***Начать удаление данных биллинга***».

Примечание. Перед выключением механизма биллинга рекоменбуется сделать резервную копию базы данных. Все документы биллинга и данные сальдо будут физически уничтожены. В документах «**Отчет отдела**» будут удалены ссылки на документы биллинга.

После трехкратного подтверждения необходимости уничтожения информации системы биллинга дисконтных карт на экран выдается сообщение «Уничтожение начато». После чего информация о дисконтном сервере из конфигурации удаляется. Также из раздела «Розница» удаляются документы «**Начисления на дисконтные карты**» и «**Списание с дисконтных карт**».

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

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B

Last update: **2024/03/28 20:34**