



1С-Рарус: Система управления лояльностью



Запуск программы лояльности 1С:Розница 8

Возникли вопросы? Обращайтесь!


☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Содержание

Содержание	2
1. Настройка сервиса в личном кабинете менеджера	3
1.1 Авторизация и начальные настройки	3
1.2 Дисконтные карты	4
1.3 Уровни карт	6
1.3.1 Создание уровней карт	6
1.3.2 Распределение дисконтных карт по уровням	6
1.4 Создание скидок	8
2. Первоначальные настройки в системе регистрации продаж	9
2.1 Подключение расширения	9
2.2 Настройки подключения к сервису	11
2.3 Создание магазинов	11
2.4 Создание сегментов	12
3. Режим рабочего места кассира	13
3.1 Идентификация покупателя	13
3.2 Расчет скидок	15
3.3 Оплата покупки бонусными баллами	16
3.4 Регистрация покупателя	17

Возникли вопросы? Обращайтесь!

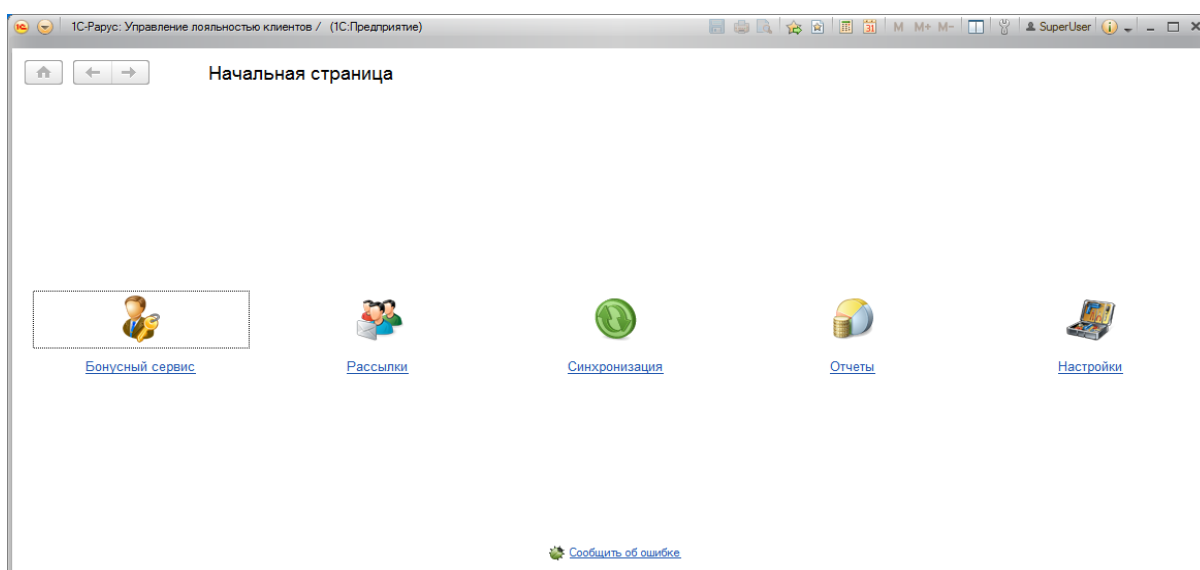
 Телефон: 8 (495) 231-22-45

 Почта: bonus@rarus.ru

1. Настройка сервиса в личном кабинете менеджера

1.1 Авторизация и начальные настройки

Перейдите по ссылке для доступа к личному кабинету менеджера. Авторизуйтесь в системе, указав учетные данные, предоставленные администратором. После успешной авторизации откроется главное меню личного кабинета менеджера:



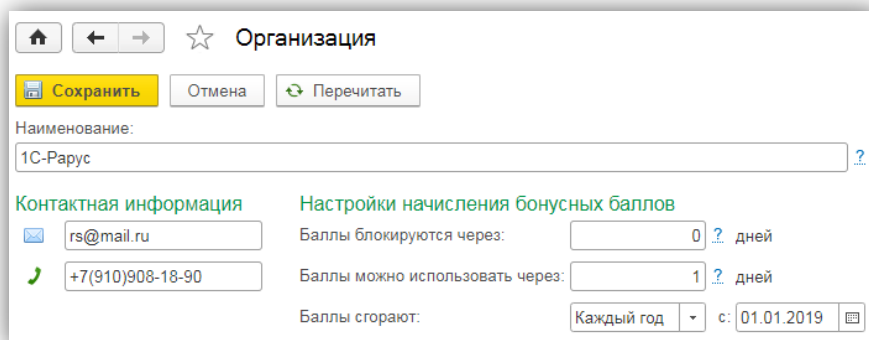
Произведите необходимые начальные настройки сервиса. Для этого перейдите в пункт меню Бонусный сервис - Моя организация. В группе настроек «Настройки начисления бонусных баллов» в рамках всей программы лояльности есть возможность указать следующие правила начисления и списания баллов:

- **баллы блокируются через** - период в днях после начисления баллов, по прошествии которого использовать баллы для получения скидки запрещается
- **баллы можно использовать через** - период в днях после начисления баллов, в течение которого использование баллов для получения скидки запрещено
- **баллы сгорают** - период существования баллов, после окончания данного периода баллы обнуляются

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

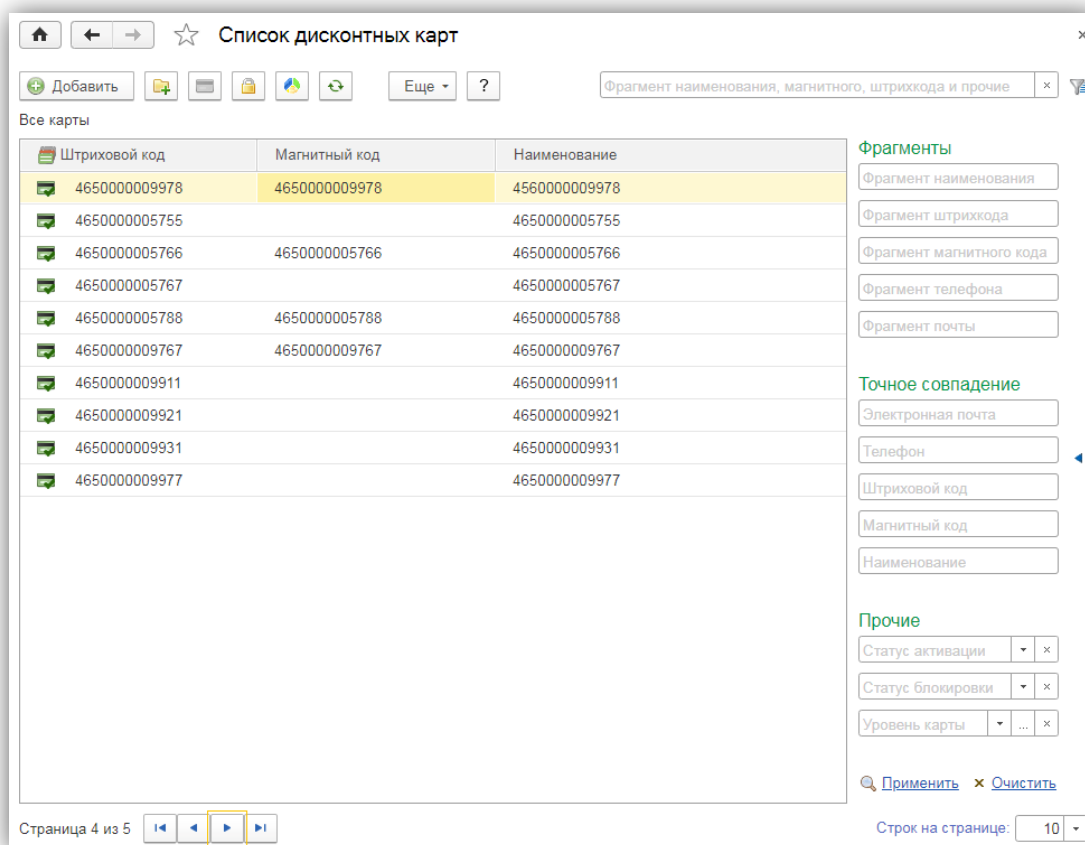
✉ Почта: bonus@rarus.ru



В справочнике «Мои магазины» будут присутствовать магазины, которые ранее были синхронизированы в системе регистрации продаж. Так же пользователь имеет возможность создать магазины в личном кабинете менеджера.

1.2 Дисконтные карты

Для работы со списком дисконтных карт перейдите в пункт меню «Дисконтные карты»:



Штриховой код	Магнитный код	Наименование
4650000009978	4650000009978	4650000009978
4650000005755		4650000005755
4650000005766	4650000005766	4650000005766
4650000005767		4650000005767
4650000005788	4650000005788	4650000005788
4650000009767	4650000009767	4650000009767
4650000009911		4650000009911
4650000009921		4650000009921
4650000009931		4650000009931
4650000009977		4650000009977

В списке будут присутствовать карты, которые ранее были созданы в системе регистрации продаж.

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Так же у пользователя есть возможность создать карты в личном кабинете менеджера. Предусмотрено несколько способов создания карт:

- ручное создание (нажатием по кнопке «Добавить»)
- групповое создание карт по заданному диапазону штриховых и магнитных кодов
- загрузка дисконтных карт из внешнего файла

Для того, чтобы воспользоваться сервисом группового создания карт, в списке дисконтных карт необходимо перейти в пункт меню Еще - Сервис - Заполнить диапазон карт. В результате откроется форма, аналогичная форме генерации карт в системе регистрации продаж, где необходимо заполнить параметры, в соответствии с которыми будут сгенерированы карты.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом загрузки дисконтных карт из внешнего файла, в списке дисконтных карт перейдите в пункт меню Еще - Сервис – Загрузить данные из файла, далее откроется окно в котором необходимо выбрать файл с картами.



Важно! Загружаемая таблица карт должна быть в определенном формате. С соответствующей информацией можно ознакомиться, вызвав справочную информацию в форме загрузки таблицы карт из файла

Возникли вопросы? Обращайтесь!

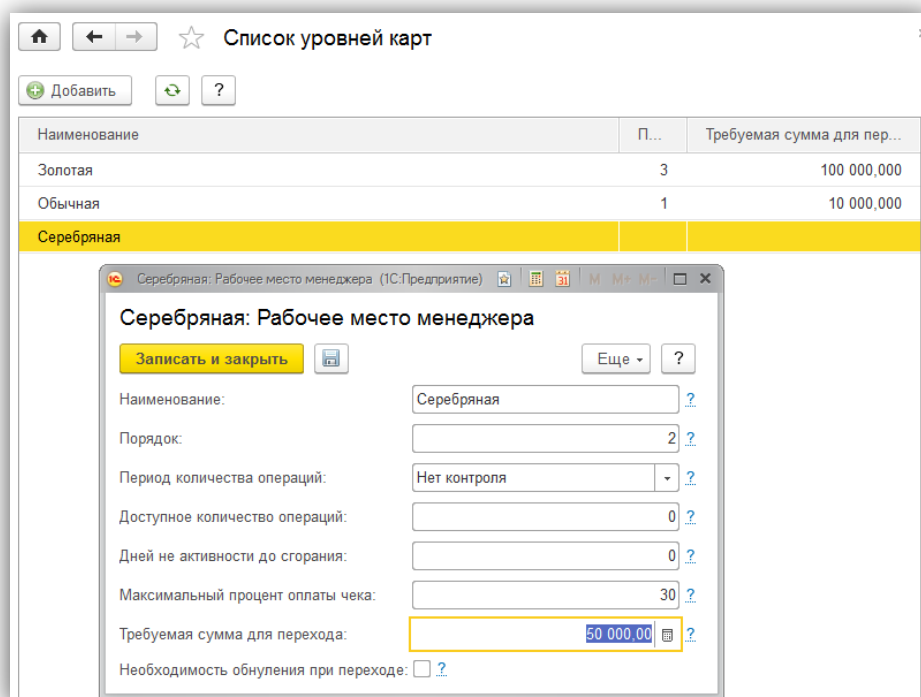
☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

1.3 Уровни карт

1.3.1 Создание уровней карт

Уровни карт представляет собой перечень существующих вариантов карт, зарегистрированных на сервисе. В разделе «Уровни карт» создайте уровни дисконтных карт покупателей, в случае, если используется многоуровневая система учета дисконтных карт (например, обычные, серебряные, золотые и т.д.).



Для уровня карт Вы можете задать такие параметры как:

- доступное количество транзакций по карте в определенный период времени для предотвращения мошенничества на кассовых местах
- максимально допустимый период неактивности карты до сгорания бонусов
- максимальный процент оплаты чека
- пороговая сумма накопленных покупок для перехода на следующий уровень

1.3.2 Распределение дисконтных карт по уровням

Для того, чтобы распределить дисконтные карты по уровням в зависимости от накопленной суммы покупок необходимо проделать следующие действия:

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

1. Перейдите в список уровней карт, нажмите по кнопке «Еще» - «Показать идентификаторы» - в таблице появится колонка с идентификаторами уровней, которые будут использоваться для привязки карт к нужному уровню:

Идентификатор	Наименование	Порядок	Требуемая сумма для перехода
237b3f10-6728-462a-85e8-a867341948e1	Серебрянная	2	10 000,000
b5925dd2-ad0c-42b7-886b-6079aa1f333e	Обычная	1	
c188ebde-9e14-432b-b9b7-4eb2c314a021	Золотая	3	100 000,000

2. Перейдите в список дисконтных карт и выгрузите все карты в файл формата Excel . Для этого выберите пункт Еще – Сервис – Выгрузить данные в файл. В окне выгрузки, не устанавливая никаких отборов, как показано на скриншоте ниже, по кнопке «Выгрузить» сохраните таблицу карт в файл:

Выгрузка таблицы "Карты" в файл

Информация файле

Каталог сохранения: C:\Users\leganan\Documents\

Имя файла: Выгрузка таблицы Карты от 04-02-2019 14-31-26 XLSX

Количество записей в пакете: 500

Количество записей, которые будут считываться в одном запросе.

Составной отбор

Фрагмент наименования, магнитного, штрихкода и прочие. x ?

Фрагменты Точное совпадение

Фрагмент наименования ? Наименование

Фрагмент штрихкода ? Штриховой код

Фрагмент магнитного кода ? Магнитный код

Фрагмент телефона ? Телефон

Фрагмент почты ? Электронная почта

Дополнительные

Группа родитель: [] x ?

Уровень карты: [] x ?

Активирована: [] Да Нет ?

Заблокирована: [] Да Нет ?

С группами: [] Да Нет ?

Назад Выгрузить Отмена

3. В выгруженном файле при помощи возможностей отбора и сортировки Excel в соответствии с суммами накопленных покупок отберете группы карт, которым впоследствии будут установлены уровни.
4. В файле Excel в колонке «Уровень карты» проставьте идентификатор соответствующий нужному уровню (см. выше п. 2). Сохраните изменения в файле и закройте его.

5. Перейдите в список дисконтных карт и выберите пункт Еще – Сервис – Загрузить данные из файла. В открывшемся окне для загрузки выберите только что отредактированный файл Excel и нажмите «Загрузить».

После выполнения всех действий у карт будут установлены необходимые уровни

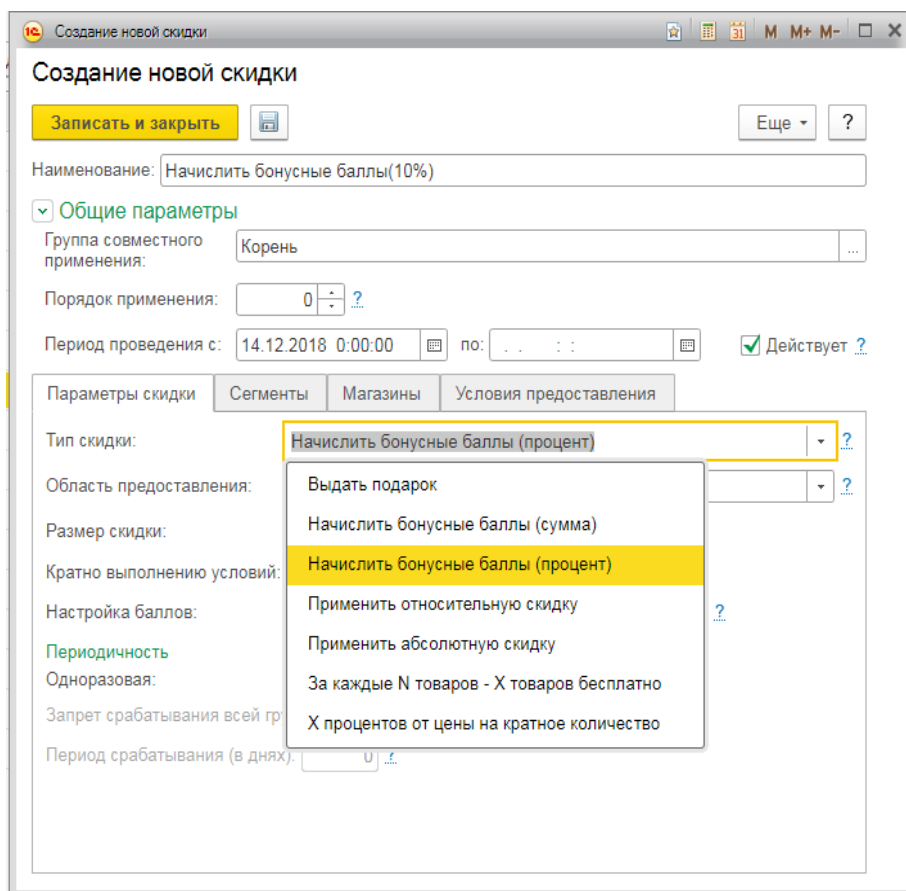
1.4 Создание скидок

Создайте маркетинговые акции. Для этого перейдите в пункт меню “Скидки”.

Предусмотрена возможность создания скидок следующих типов:

- Подарок
- Начисление бонусных баллов (процентом/фиксированной суммой)
- Абсолютная и относительная скидка
- За каждые N товаров - X товаров бесплатно
- X процентов от цены на кратное количество

Для скидок предусмотрена возможность задать условия срабатывания, магазин торговой сети, в котором будет действовать скидка, а также период проведения акции. Для создания товарных скидок необходимо дополнительно указать сегменты товаров.

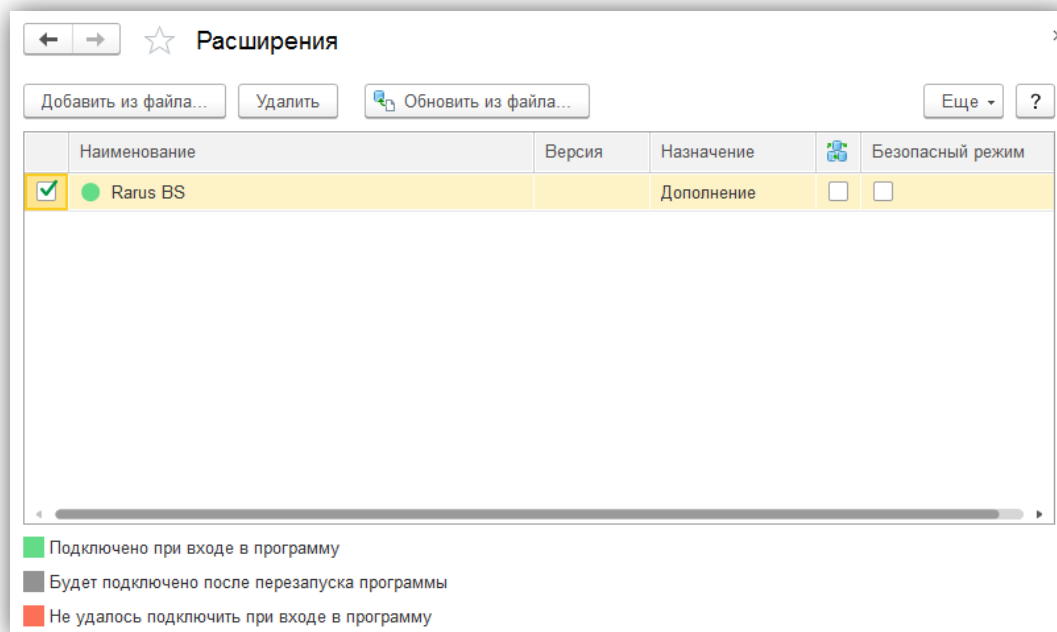


2. Первоначальные настройки в системе регистрации продаж

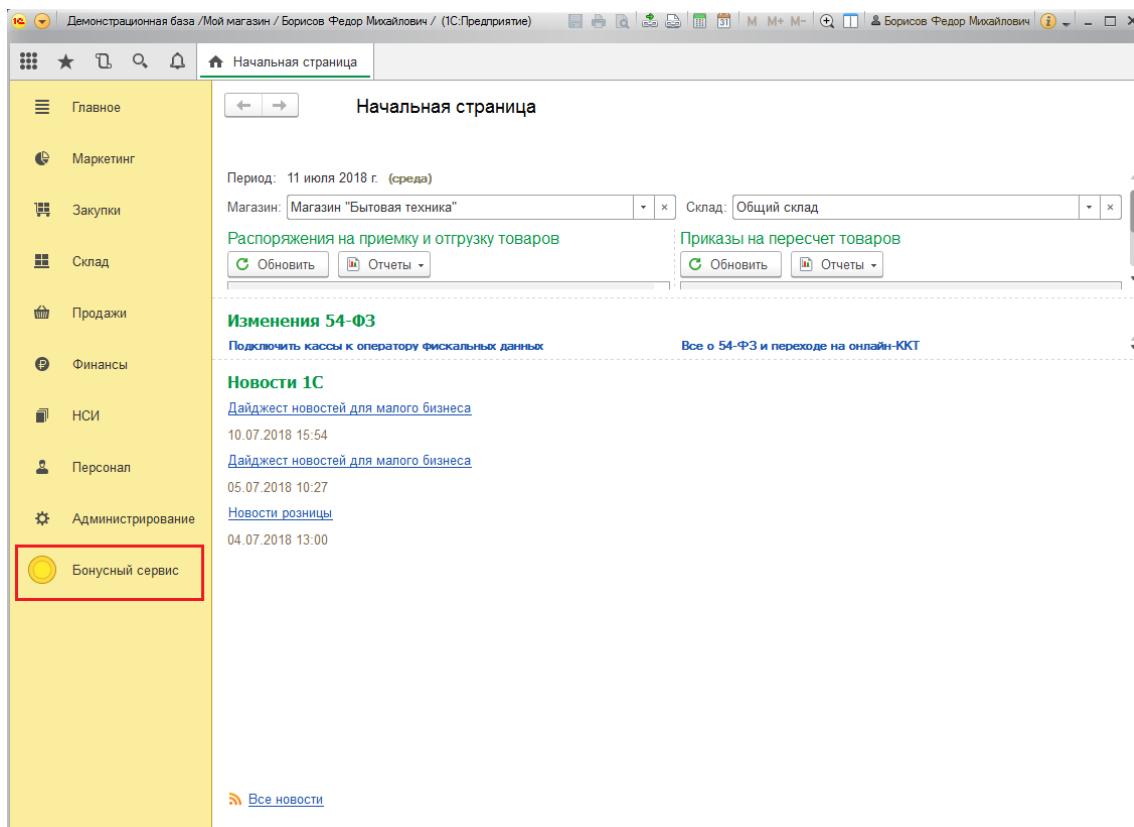
2.1 Подключение расширения

Чтобы подключить расширение в "1С:Розница 8", пользователю необходимо предоставить права администратора.

Далее перейти в подсистему Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения. Затем будет открыт список, в котором можно управлять подключенными расширениями или подключить новое расширение. Нажмите кнопку "Добавить" и выберите файл с расширением "*.cfe". Снимите флаг «Безопасный режим»:



Снимите флаги “Безопасный режим” Расширение подключено. Теперь перезапустите конфигурацию. После перезапуска в панели разделов появится новый раздел “Бонусный сервис”:



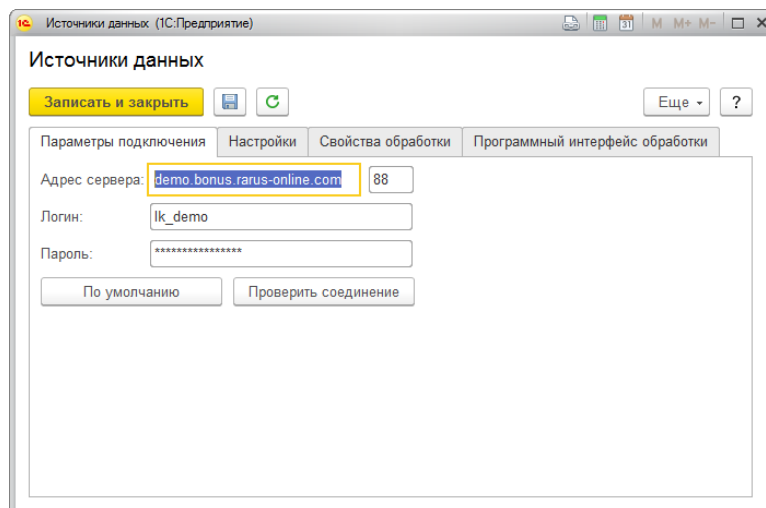
Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

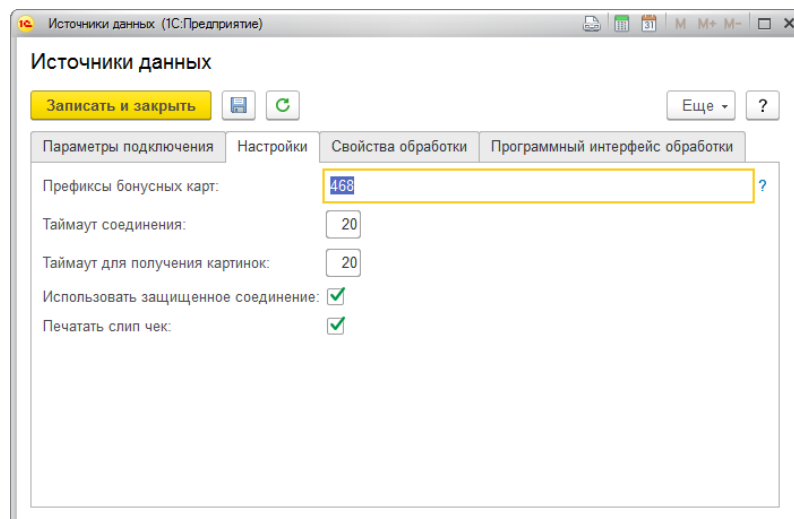
✉ Почта: bonus@rarus.ru

2.2 Настройки подключения к сервису

Для подключения к сервису перейдите в раздел Бонусный сервис - Настройки подключения. В открывшейся форме необходимо авторизоваться на сервисе, указав соответствующие данные в полях “Адрес сервера”, “Логин” и “Пароль”:



На вкладке “Настройки” в поле “Префиксы бонусных карт” укажите через запятую список префиксов карт, для которых необходимо выполнять поиск на сервере. Флаг “Печатать слип чек” отвечает за необходимость печати слип чека следом за фискальным чеком, на котором выводится сумма начисленных/списанных бонусов, а также текущий баланс:



2.3 Создание магазинов

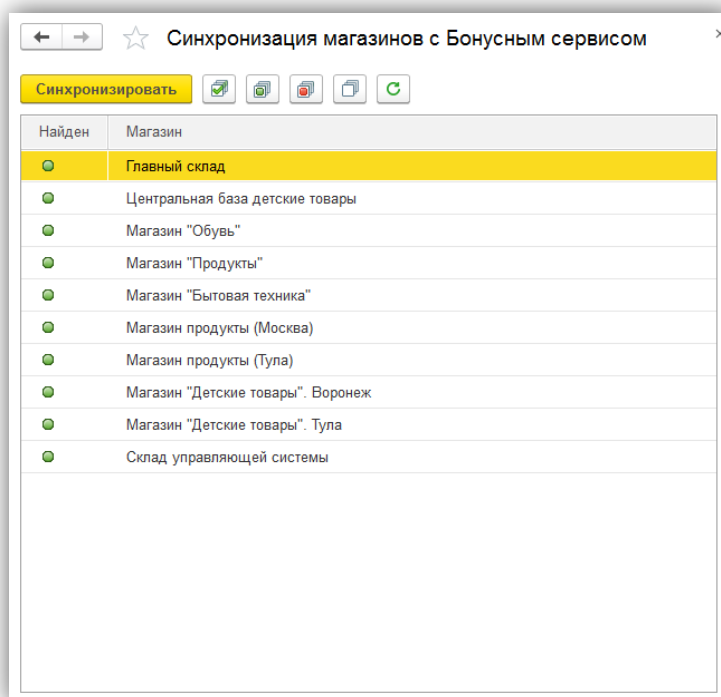
Новый магазин можно создать в разделе НСИ в справочнике “Магазины”. Для получения информации о синхронизации магазинов в системе “1С:Розница 8” и в сервисе

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

перейдите в раздел Бонусный сервис - Магазины. В открывшейся форме выводится список магазинов:



Зеленая/красная индикация говорит о результатах синхронизации магазинов сервера и розницы (красная - синхронизация выполнена, зеленая - синхронизация не выполнена). Выполнить синхронизацию магазинов можно нажатием по кнопке "Синхронизировать". После выполнения синхронизации магазины появятся Личном кабинете менеджера.

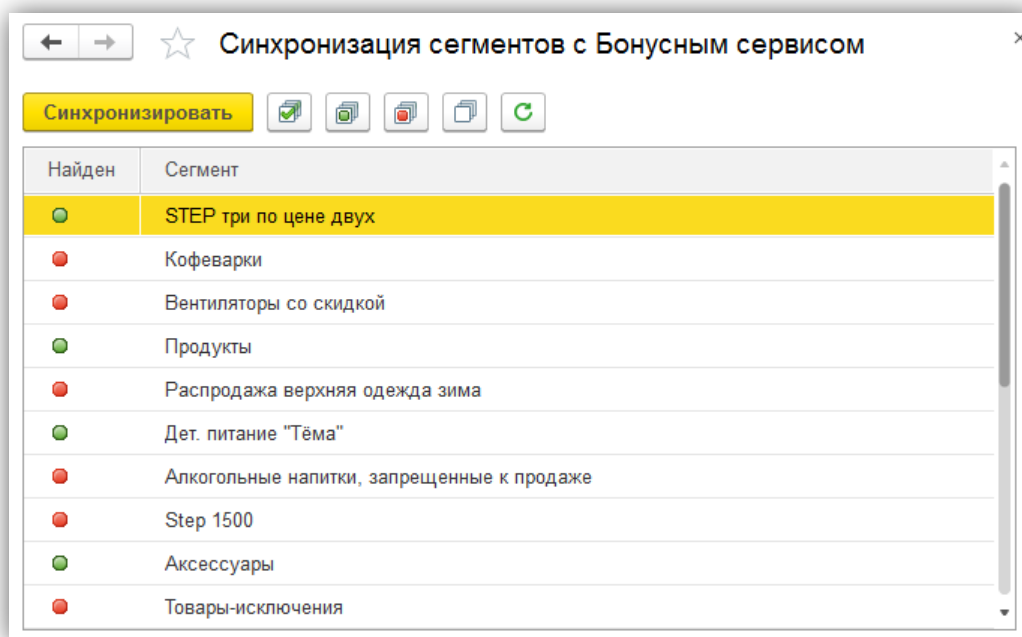
2.4 Создание сегментов

Новый товарный сегмент можно создать в разделе "Маркетинг" в справочнике "Сегменты номенклатуры". Для получения информации о синхронизации товарных сегментов в системе "1С:Розница 8" и в сервисе перейдите в раздел Бонусный сервис - Сегменты. В открывшейся форме выводится список товарных сегментов.

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru



Зеленая/красная индикация говорит о результатах синхронизации сегментов сервера и розницы (красная - синхронизация выполнена, зеленая - синхронизация не выполнена). Выполнить синхронизацию можно нажатием по кнопке "Синхронизировать". После выполнения синхронизации сегменты появятся в личном кабинете менеджера.

3. Режим рабочего места кассира

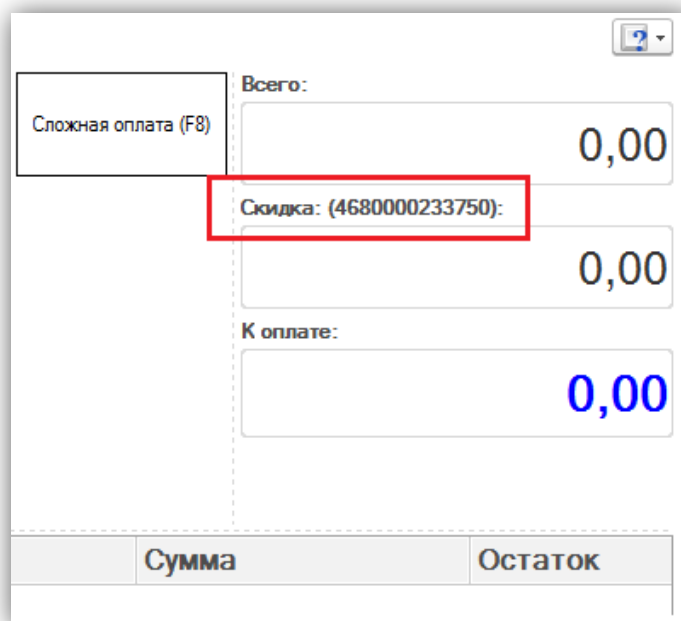
3.1 Идентификация покупателя

Для автоматического подбора бонусной карты покупателя считайте ШК карты сканером. В случае успешного поиска карта появится в РМК:

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru



The screenshot shows a payment window with the following elements:

- A button labeled "Сложная оплата (F8)" on the left.
- A "Всего:" (Total) field with a value of 0,00.
- A red-bordered box containing the text "Скидка: (4680000233750):" (Discount: (4680000233750):).
- A field below the discount box with a value of 0,00.
- A "К оплате:" (Payable) field with a value of 0,00 in blue text.
- At the bottom, two buttons: "Сумма" (Sum) and "Остаток" (Balance).

В случае если не удастся считать ШК сканером (например, ШК поврежден), нажмите кнопку “Штрихкод” и введите ШК с клавиатуры.

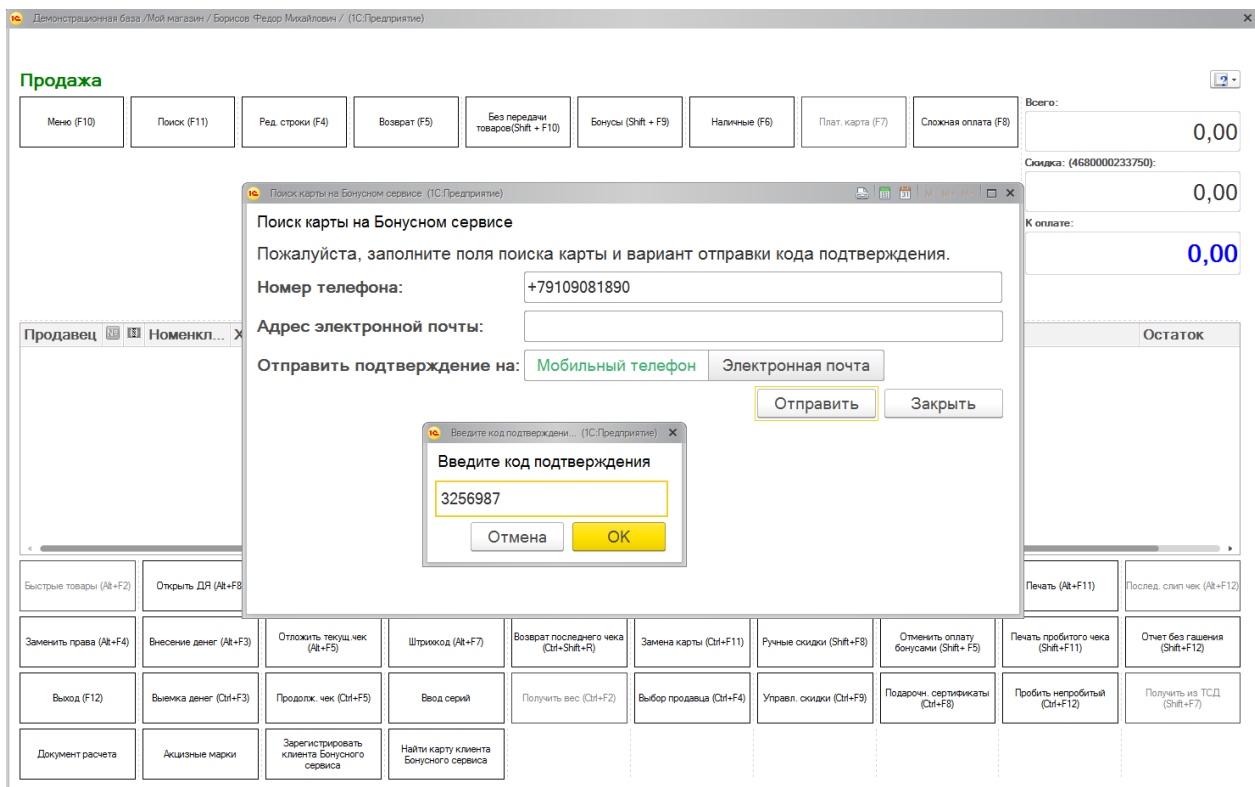
Если поиск карты осуществляется по магнитному коду, то доступно только автоматический подбор карты при помощи магнитного считывателя.

Если у покупателя при себе не оказалось карты, то есть возможность идентифицировать его по номеру телефона, к которому привязана карта, или по электронной почте. Для этого в нижней панели кнопок РМК нажмите кнопку “Найти карту клиента Бонусного сервиса”. Далее откроется форма, где необходимо в соответствующем поле ввести номер телефона покупателя или адрес электронной почты, а также при помощи переключателя выбрать удобный способ получения кода подтверждения (на мобильный телефон или на почту):

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru



В случае, если процедура подтверждения прошла успешно, бонусная карта покупателя отобразится в РМК.

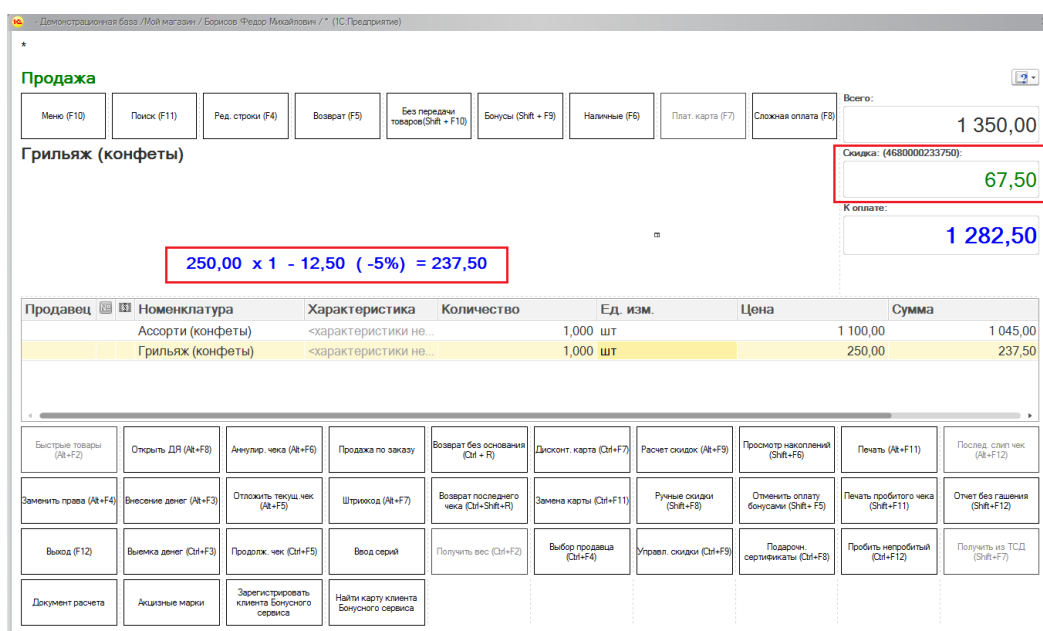
3.2 Расчет скидки

Размер скидки, которая была предоставлена пользователю по акции построчно можно увидеть в РМК в зоне текущей строки. Общую сумму скидки по чеку можно увидеть в зоне отображения итогов чека:

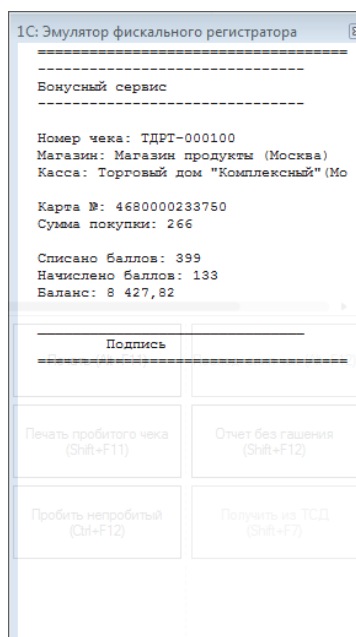
Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru



Для пересчета скидок используйте кнопку “Расчет скидок” в нижней панели РМК. После пробития чека следом за фискальным чеком будет распечатан слип чек:



3.3 Оплата покупки бонусными баллами

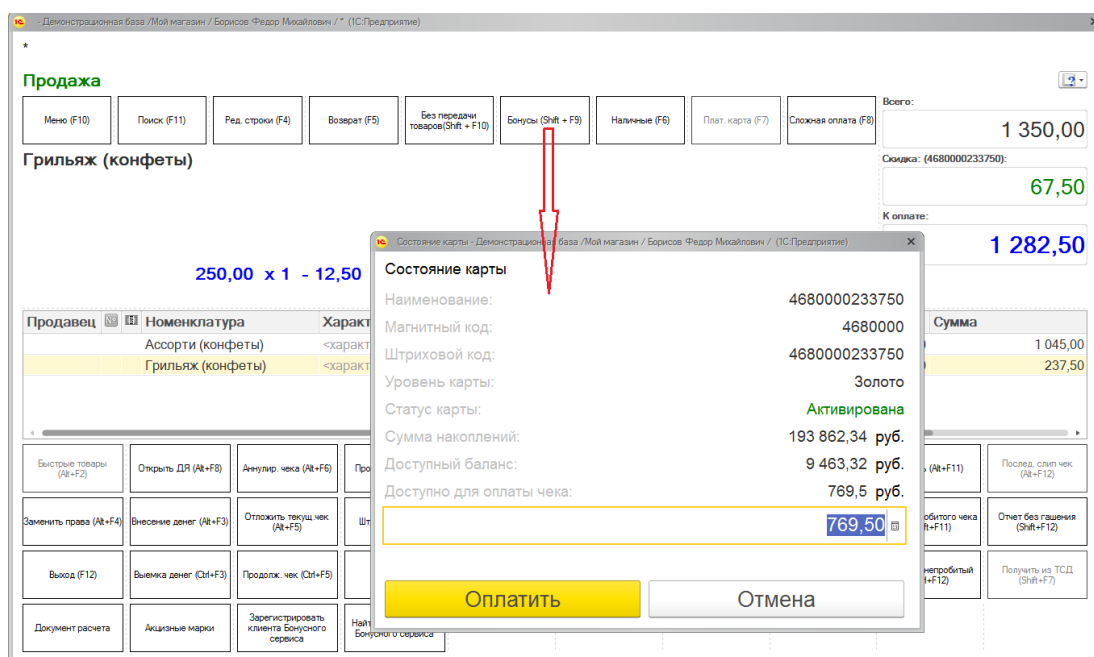
Для указания суммы оплаты покупки бонусными баллами нажмите на кнопку “Бонусы” в верхней панели кнопок РМК. В результате откроется окно, в котором выводится следующая информация по карте: наименование, магнитный код, штриховой код, уровень,

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

статус, сумма накоплений, доступный баланс, доступное количество бонусов для оплаты чека:

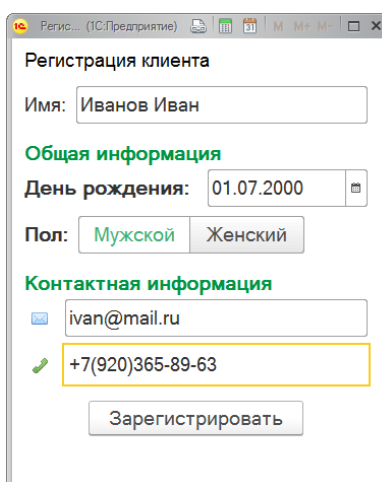


В поле необходимо ввести количество бонусов для оплаты чека, не превышающее доступное количество баллов.

Для отмены оплаты бонусами нажмите на кнопку “Отменить оплату бонусами” в нижней панели РМК.

3.4 Регистрация покупателя

Для регистрации нового держателя карты нажмите на кнопку “Зарегистрировать клиента бонусного сервиса”. После этого откроется форма, где необходимо указать информацию о покупателе:



The screenshot shows the 'Регистрация клиента' (Client Registration) form. The form contains the following fields and options:

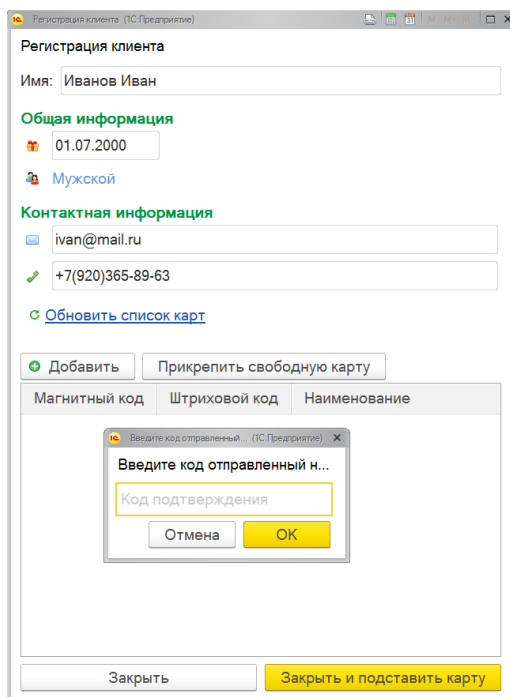
- Имя:** Иванов Иван
- Общая информация:**
 - День рождения:** 01.07.2000
 - Пол:** Мужской (selected), Женский
- Контактная информация:**
 - Электронная почта:** ivan@mail.ru
 - Телефон:** +7(920)365-89-63
- Кнопка:** Зарегистрировать

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

После нажатия по кнопке “Зарегистрировать” откроется форма привязки бонусной карты к новой учетной записи покупателя:



В соответствии с настройками поведения сервиса программа может запрашивать код подтверждения покупателя, который отправляется на мобильный телефон/электронную почту покупателя. В случае если ввод кода подтверждения не обязателен, то на данном шаге происходит автоматическая привязка карты к учетной записи покупателя.

Также по кнопке “Добавить” кассир может самостоятельно выбрать бонусную карты для привязки ее к учетной записи покупателя. Кнопка “Прикрепить свободную карту” выполнит автоматическую привязку.