

Счета

- [Создание счета, привязка счета к профилю клиента](#)
- [Отвязка счета от профиля клиента](#)
- [Кредитный счет \(P\)](#)
- [Замена счета на новый с переносом накопленных баллов и объединение двух разных счетов в общий семейный](#)
- [Добавление проводки по счёту вручную](#)
 - [Контроль ручных проводок](#)

По условиям действий различных кампаний, клиенту могут начисляться бонусные баллы, которые он вправе использовать для оплаты покупок в дальнейшем.

Накопление, начисление и списание бонусов в программе LOYA происходит посредством манипуляций на **Счете** клиента. В программе LOYA все счета клиентов характеризуются своим уникальным номером и не могут существовать без привязки к профилю клиента. При этом, несколько разных профилей клиентов может быть привязано к одному счету – в таких случаях, информация о других УПЛ с идентичным номером счета хранится в специальном разделе профиля клиента:

The screenshot shows the LOYA client profile page. The left sidebar contains navigation options: Анкета, Клиенты, Карты, Счета, Журнал изменений, Кампании, Цепочки, Купоны, Подарочные сертификаты, Сегментация, Отчёты, and Справочники. The main content area displays client information: name (Фамилия Клиент, Отчество), contact details (phone, email), and preferences. A red box highlights a warning: "Имеют тот же счёт: Клиент 84505". Below this, there are two progress bars for "Сумма покупок" and "Средний чек", both at 0.00 ₺. At the bottom, the account number is shown as "№ Счёта 0000761933143114" and "Начисленные бо... 25".

Внимание! Возврат покупки может уменьшить количество накопленных бонусов (операция возврата начисления), а так же количество потраченных бонусов (операция возврата списания). При возврате списанных бонусов, они сразу становятся доступными для списания.

Общий список счетов отображен в разделе **Клиенты – Счета**:

LOYA Счета → Просмотр 💡 [Имя] 👤

	№ СЧЕТА☒	АКТИВНЫЙ БАЛАНС☒	НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ☒	СПИСАННЫЕ БОНУСЫ☒	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ☒	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ☒
<ul style="list-style-type: none"> + Анкета 👤 Клиенты ▾ <li style="padding-left: 20px;">Клиенты <li style="padding-left: 20px;">Карты 👤 Счета 📣 Кампании > 🔗 Цепочки > 📄 Купоны > 📊 Сегментация > 📈 Отчёты > 📖 Справочники > 📄 Чеки > ⚙️ Настройки > 💻 Демо Касса 	0000404763562877	15	1018	-5	***** Наталья Михайловна (Клиент в архиве)	03.02.2017	Карпачева Наталья
	690125215409349	10199.1	11445.1	248	Иванова Анна	06.02.2017	
	690125215400940	54	121	243	Сидоров Роман	06.02.2017	
	690125215400381	100111	102191	1896	Нагиев Дмитрий	06.02.2017	
	690125215400063	208	2336	2407	Антонов Антон	06.02.2017	
	690125215400070	77	271	210	***** Евгений	06.02.2017	
	690125215400672	59	259	334	***** Алексей	06.02.2017	
	690125215400309	5	5	0	***** Олег	06.02.2017	
	690125215400059	56	2365	1457	***** Наталья	06.02.2017	
	690125215400963	0	8	51	***** Лилия	06.02.2017	
	690125215400315	13	139	126	***** Елена	06.02.2017	
	690125215400568	7	25	18	***** Алексей	06.02.2017	
	690125215400069	23	102	96	***** Дмитрий	06.02.2017	

Создание счета, привязка счета к профилю клиента

Создать счет клиента можно в процессе создания или редактирования его профиля. Для этого перейдите к компоненту профиля **Экспресс-данные** и в поле **Счет** нажмите кнопку **Добавить**:

LOYA Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте

Экспресс-данные

Предпросмотр Отменить Сохранить

Клиенты

Контакты

Соц.-дем

Карты

Адрес

Предпочтения покупателя

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

Счёт

Фамилия/Имя/Отчество/№ Счета/№ Карты Поиск + Добавить

Карты

НОМЕР	СТАТУС

Контакты

Стационарный телефон +7 (777) 777-77-77 Login Логин для клиента

Соц.-дем

Поле **Счет** изменит вид:

LOYA Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте

Экспресс-данные

Предпросмотр Отменить Сохранить

Клиенты

Контакты

Соц.-дем

Карты

Адрес

Предпочтения покупателя

Счета

Кампании

Цепочки

Служебная информация

Счёт

№ Счёта

Активный баланс 0

Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы

Списанные бонусы

ДАТА ОПЕРАЦИИ	ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ БАЛЛОВ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ БАЛЛОВ	СУММА ОПЕРАЦИИ	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НЕАКТИВНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ

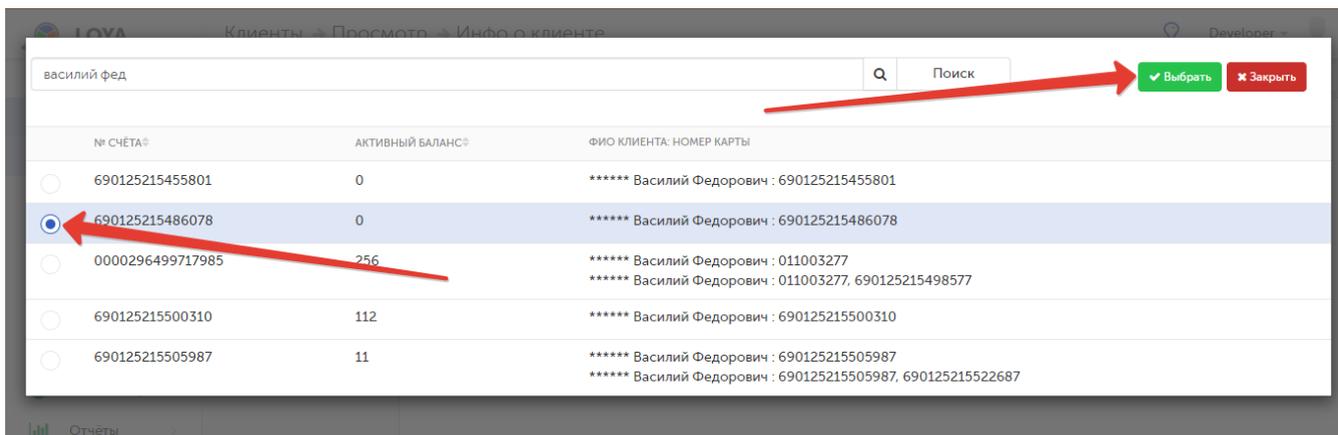
Профилю клиента будет присвоен произвольный номер счета. Для того чтобы привязка счета к профилю клиента вступила в силу, нажмите кнопку **Сохранить**.

Программа LOYA позволяет настроить использование одного счета несколькими клиентами. Для того чтобы привязать к профилю клиента счет, уже используемый другим клиентом, нужно при создании нового профиля клиента или при редактировании профиля (с еще не привязанным к нему счетом) перейти к компоненту **Экспресс-данные** и в строке поиска в поле **Счет** указать данные для поиска нужного счета. Поиск может быть выполнен по следующим атрибутам:

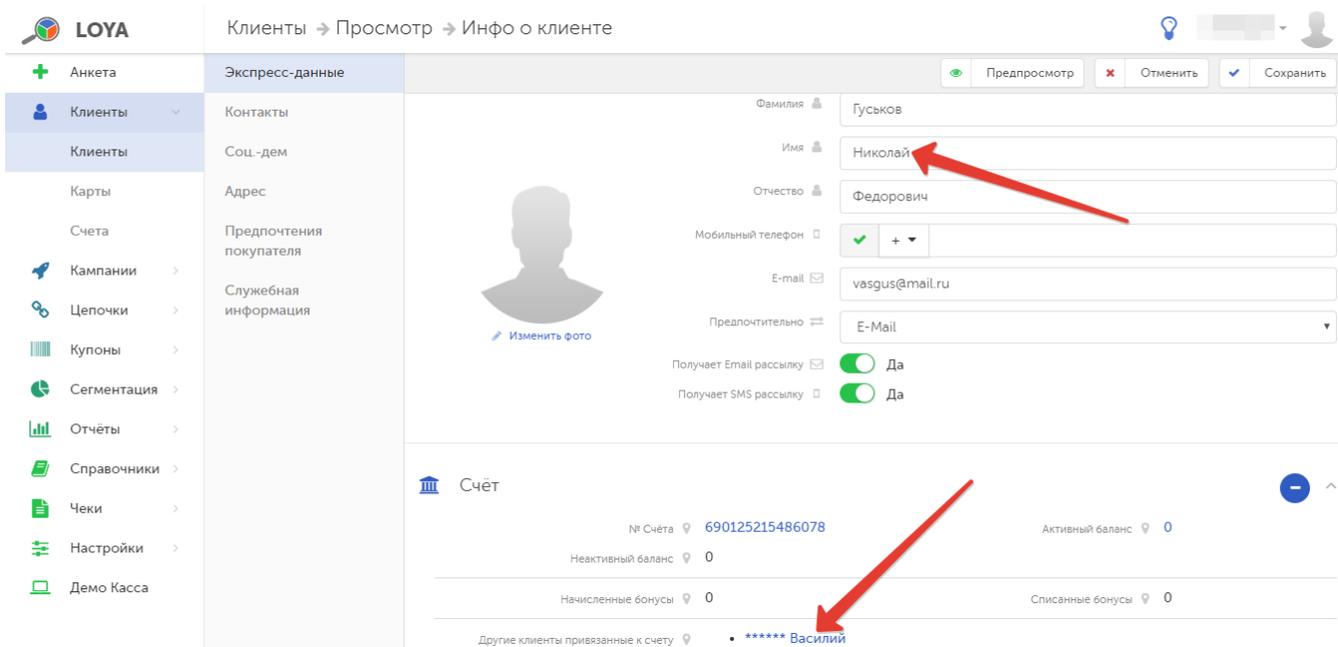
- Имя
- Фамилия
- № счета

- № карты.

Результаты поиска отобразятся в отдельном окне. Для выбора необходимого варианта, отметьте его в списке и нажмите кнопку **Выбрать**:



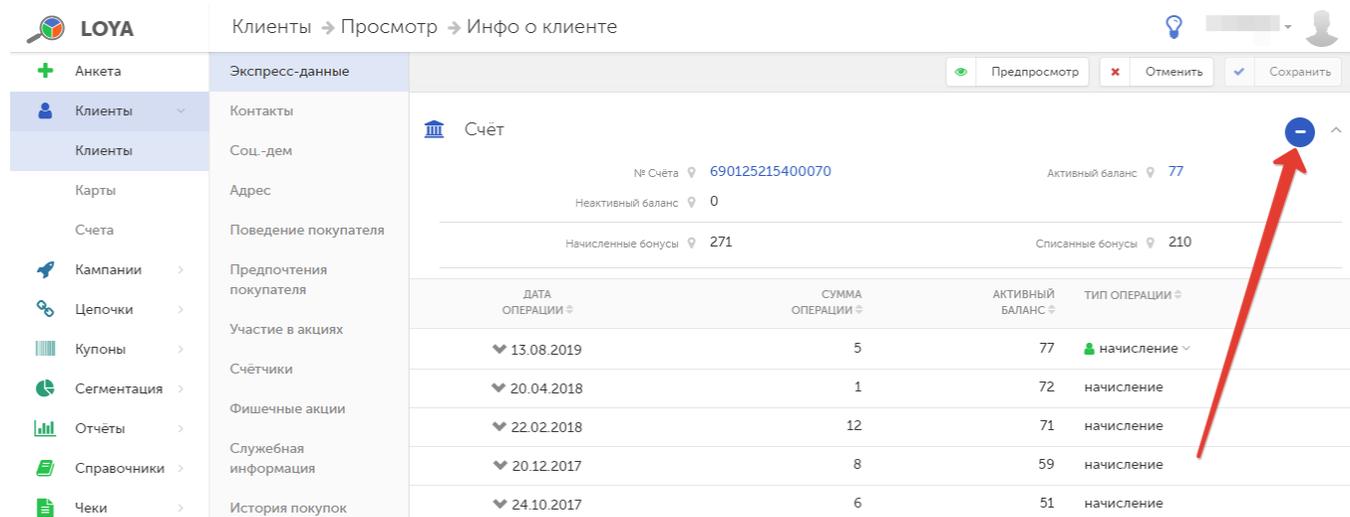
Поле **Счет** изменит вид. В нем появится информация о выбранном для привязки счете, а также о других клиентах, привязанных к данному счету:



По окончании процесса привязки счета, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Отвязка счета от профиля клиента

Отвязку счета можно производить в процессе создания или редактирования профиля клиента по кнопке, указанной на скриншоте ниже, в поле **Счет** компонента **Экспресс-данные**:



The screenshot shows the LOYA system interface. The breadcrumb navigation is 'Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте'. The left sidebar contains various menu items like 'Анкета', 'Клиенты', 'Карты', 'Счета', etc. The main content area is titled 'Счёт' and displays account details: '№ Счёта 690125215400070', 'Активный баланс 77', 'Неактивный баланс 0', 'Начисленные бонусы 271', and 'Списанные бонусы 210'. Below this is a table of transactions. A red arrow points to a minus sign icon in the top right corner of the account details area.

ДАТА ОПЕРАЦИИ	СУММА ОПЕРАЦИИ	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ
13.08.2019	5	77	начисление
20.04.2018	1	72	начисление
22.02.2018	12	71	начисление
20.12.2017	8	59	начисление
24.10.2017	6	51	начисление

Система запросит подтверждение действия, после чего поле **Счет** снова станет вакантным.

Для того чтобы отвязка счета от профиля клиента вступила в силу, нажмите кнопку **Сохранить**.

Кредитный счет (₽)

Мы знаем, что порой торговая сеть может понести существенные потери, предоставляя покупателям скидку на мелочь. Для решения проблемы расчётов с мелочью компаниям вовсе не обязательно использовать свои собственные средства (то есть предоставлять скидку): погасить задолженность покупателя по мелочи можно за счет средств на его бонусном счёте:

LOYA Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте

Клиенты

Экспресс данные

Удалить

К списку Редактировать

Адресные данные покупателя

Поведение покупателя

Контакты покупателя

Предпочтения покупателя

Участие покупателя в акциях

Соц.-дем. данные покупателя

Накопительный профиль

Сумма товаров со скидкой, купленных за сезон

Начисление бонусов на сумму покупок за

***** Рамзия Киямутдиновна
Активный клиент

Предпочтительно

Получает рекламную Email рассылку Да

Получает рекламную SMS рассылку Да

Лояльность 43%

НОМЕР КАРТЫ 74403

СТАТУС КАРТЫ выдана

ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДКИ

01.04.2020 1 начисление

Сумма покупок 1,00 ₺

Средний чек 1,00 ₺

0% Низкая

0% Низкая

№ Счёта 0000706955731809

Активный баланс 0

Кредитный баланс 0.5

Начисленные бон... 0

Списанные бонусы 0

Сгоревшие бонусы 0

Просмотреть историю операций на кредитном бонусном счете УПЛ (включая чеки) можно, кликнув на значение кредитного баланса, а затем – перейдя во вкладку **Операции по кредитному счёту**:

LOYA Добро пожаловать!

Клиенты

Рамзия *****

№ Счёта 0000706955731809

Активный баланс 0

Неактивный баланс 1

Начисленные бонусы 0

Списанные бонусы 0

Сгоревшие бонусы 0

Кредитные бонусы 0.5

Операции по счёту

Операции по кредитному счёту

История изменений

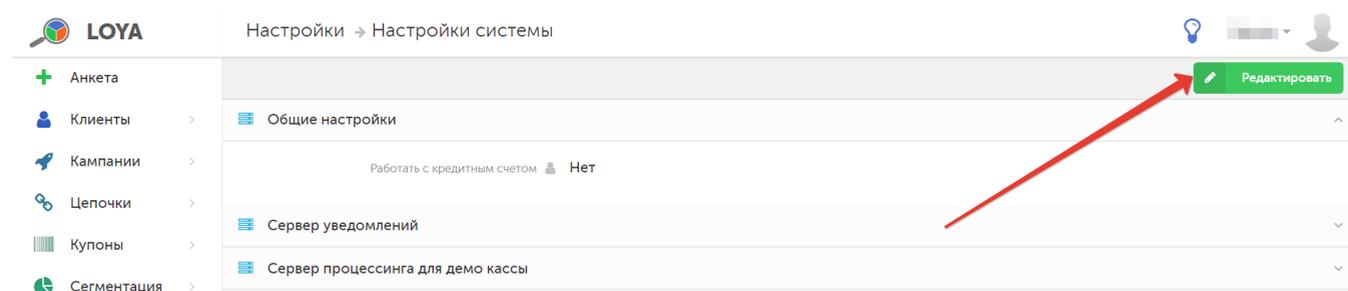
ДАТА ОПЕРАЦИИ	СУММА ОПЕРАЦИИ	КРЕДИТНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ
01.04.2020 19:53:41	0.5	0.5	кредит

Чек № a08e3e3d-7de1-e099-d167-780cb99e21ef

© 2020 Copyright.

1.44 (Build 7-develop) ↑

Чтобы режим работы с кредитным счетом клиента стал доступен, его нужно активировать по адресу: **Настройки – Настройки системы – Общие настройки**:



В режиме редактирования необходимо активировать настройку **Работать с кредитным счетом** (1), после чего в появившемся поле **Максимальный размер кредитного счета** нужно указать лимит допустимого размера кредита, в счет которого будет погашаться задолженность покупателя по мелочи (2), и нажать кнопку **Сохранить** (3):



Ограничение, заданное в поле **Максимальный размер кредитного счета**, показывает, насколько покупатель сможет "уходить в минус" (вследствие списаний задолженности на мелочь) в случае, если на его бонусном счете отсутствуют средства. Впоследствии, данный "минус" можно "закрывать" начисленными бонусами с покупок.

Активировав режим работы с кредитными счетами УПЛ, нужно выполнить настройки этих счетов для каждой партнерской торговой сети. Сделать это можно по адресу: **Справочники – Партнеры**. Необходимо выбрать компанию-партнер и войти в режим редактирования ее настроек:

LOYA Справочники → Партнёры

Поиск + Удалить Редактировать

Партнёр

ID Партнёра 1
 Имя L&R
 E-mail loya@servplus.ru
 Описание Сетевой ритейлер

Максимальное количество списаний бонусов покупателя за день 102
 Максимальный % от ст-ти позиции чека, разрешенный к оплате бонусами 50 %

Процент начисления бонусов всем покупателям 10 %
 Начало действия бонусов сразу
 Срок действия бонусов до указанного дня года
 Бонусы действуют по 1 январь

Сжигать бонусы при неактивности покупателя Нет
 Предельный срок обработки оплаты бонусов Нет

Имя отправителя sms LOYA-test
 Имя отправителя email Ромашка
 Имя отправителя viber 777

Маржа 0 %
 Учитывать оплату бонусами при начислении бонусов Нет

Скидка на мелочь при оплате наличными Нет
 Скидка на мелочь при безналичной оплате Нет

Зачисление сдачи на бонусный счёт Нет
 Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента Нет

Минимальная Наличная Денежная Единица 1 ₪
 Кратность бонусов 1
 Кросс-курс бонусов на списание 1 бонус = 1 руб

© 2020 Copyright. 1.43 (Build 53) ↑

Далее, нужно активировать параметр **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** и выполнить настройки курса соответствия бонусов рублям таким образом, чтобы списание мелочи в счет бонусов стало возможным:

LOYA Справочники → Партнёры

Имя отправителя viber: 777

Предпросмотр Отменить Сохранить

Маржа: 0 %

Учитывать оплату бонусами при начислении бонусов:

Скидка на мелочь при оплате наличными:

Скидка на мелочь при безналичной оплате:

Давать скидку при сумме чека сверх:

Кратность скидки на мелочь: 1.00

Округлять доступную максимальную к оплате сумму бонусов:

Зачисление сдачи на бонусный счёт:

Максимально возможная сумма в виде сдачи на счёт:

Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента:

Минимальная Наличная Денежная Единица: 1 x 10[^] -2 = 0.01

Кратность бонусов: 1 x 10[^] -2 = 0.01

Кросс-курс бонусов на списание: 1 x 10[^] 0 1 бонус = 1 руб

© 2020 Copyright. 1.43 (Build 53) ↑

Настройки необходимо сохранить:

LOYA Справочники → Партнёры

Предпросмотр Отменить Сохранить

Партнёр

ID Партнёра: 1

Имя: L&R

Е-mail: loya@servpl

Описание: Сетевой ритейлер

Максимальное количество списаний бонусов покупателю за день: 102

Максимальный % от ст-ти позиции чека, разрешенный к оплате бонусами: 50 %

Процент начисления бонусов всем покупателям: 10 %

Начало действия бонусов: Сразу

Срок действия бонусов: До указанного дня года

Бонусы действуют по: 1 Январь

бонусы сгорают 01.01.2021

Таким образом, активация настройки **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** обеспечивает списание долга клиента по мелочи в каждом чеке с его бонусного счёта (активного или кредитного). Кассир не принимает решение о списании: бонусы списываются автоматически. Если настройка **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** активирована, но в разделе **Настройки – Настройки системы – Общие настройки** запрещен параметр **Работать с кредитным счетом**, то списание бонусов у клиента для погашения задолженности по мелочи производится только с его активного бонусного счета, т.к. кредитный счет отключен. Если бонусов на активном счете при этом недостаточно, то гашение долга по мелочи не производится. Чтобы все-таки списать долг в счет бонусов в таких случаях, необходимо активировать режим работы с кредитными счетами клиентов и установить значение **Максимальный размер кредитного счета** больше нуля, т.к. в случае нулевого лимита на кредитном бонусном счете и отсутствия средств на активном бонусном счете, долг клиента по мелочи будет вынужденно прощен. Долг также вынужденно прощается в случае, когда уже после того, как некоторые клиенты успели воспользоваться кредитным счетом для погашения долга на мелочь, значение **Максимального размера кредитного счета** вручную меняется на 0 в настройках на уровне компании-партнера. Если же, например, клиент успел воспользоваться кредитным счетом на 5 бонусов при лимите в 10, а потом значение **Максимального размера кредитного счета** вручную меняется на 3, то прощено будет только 2 балла долга (по соответствующему курсу к рублю).

Для настройки **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** остается применим показатель **Кратность бонусов**. Ограничения по списанию бонусов при этом не действуют. Активированная настройка **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** не влияет на базу начисления бонусов при включенном параметре **Учитывать оплату бонусами при начислении бонусов**.

При объединении счетов УПЛ, задолженности на кредитном счете обоих клиентов суммируются и в случае превышения значения **Максимального размера кредитного счета** избыточный долг вынужденно прощается, если при этом ни у одного из объединяемых клиентов не обнаружен баланс на активном бонусном счете. Если таковой имеется, то он используется в счет погашения минуса на кредитном бонусном счете второго клиента.

При полном возврате всех позиций чека, сумма скидки на мелочь по которому была списана с активного или кредитного счета покупателя, происходит восстановление активного и кредитного счета до изначального баланса – при условии, что ни на одну позицию данного чека при покупке не начислялись бонусы. При частичном возврате по такому чеку, перерасчета скидки на мелочь и восстановления баланса активного и кредитного бонусного счета покупателя не происходит. Если при покупке на одну или несколько позиций чека начисляются бонусы, то сумма скидки на мелочь вычитается из суммы начисляемых бонусов за покупку. При полном возврате по такому чеку происходит списание начисленных за покупку бонусов (из числа доступных на счете клиента на текущий момент) и возврат на счет суммы скидки на мелочь. При частичном возврате по такому чеку происходит списание начисленных за покупку бонусов, но скидка на мелочь не перерассчитывается и не возвращается на счет.

Для исчерпывающего информирования покупателей об операциях на их бонусном счете, в чеках LOYA отражается подробная информация о балансе кредитного бонусного счёта (до и после оформления чека с гашением скидки на мелочь бонусами), количество начисляемых и списываемых со счета бонусов, а также сумма списываемых бонусов в виде скидки на мелочь.

Кредитный бонусный счет может использоваться исключительно в целях погашения долга по мелочи в чеках УПЛ. При включении настройки **Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента** скидка на мелочь (в виде "округления" суммы чека в сторону значения без учета копеек) автоматически не предоставляется. Список клиентов с кредитным бонусным счетом, а также информацию по задолженности на этих счетах можно загружать в LOYA через API.

Замена счета на новый с переносом накопленных баллов и объединение двух разных счетов в общий семейный

В системе LOYA реализован функционал объединения двух разных счетов в один общий (семейный) счет, а также возможность замены счета на новый с переносом накопленных баллов и истории покупок на новый счет.

Для выполнения любой из этих операций, в общем списке в разделе **Клиенты — Счета** кликните на номер счета, который желаете объединить с другим в семейный или же заменить на новый с переносом накопленных баллов и истории покупок:

LOYA Счета → Просмотр

	№ СЧЕТА	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ	СПИСАННЫЕ БОНУСЫ	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Клиенты	0000404763562877	15	1018	-5	***** Наталия Михайловна (Клиент в архиве)	03.02.2017	
Клиенты	690125215409349	21	590	71		06.02.2017	
Карты	690125215400940	58	125	243	Лояльный Рустэм	06.02.2017	
Счета	690125215400458	118	118	0	***** Иван	06.02.2017	
Кампании	690125215400019	0	0	0	***** Олег	06.02.2017	
Цепочки	690125215400559	58	0	0	***** Елена	06.02.2017	
Купоны	690125215400381	45	1141	912	***** Дмитрий	06.02.2017	
Сегментация	690125215400306	19	19	0	***** Евгений	06.02.2017	
Отчеты	690125215400063	435	1659	1503	***** Антон	06.02.2017	
Справочники	690125215400969	0	0	0	***** Евгений	06.02.2017	
Чеки	690125215400505	0	0	0	***** Денис	06.02.2017	
Настройки	690125215400231	159	0	0	***** Константин	06.02.2017	
Демо Касса	690125215400539	70	53	0	***** Анна	06.02.2017	
	690125215400070	53	247	210	***** Евгений	06.02.2017	
	690125215400672	80	161	215	***** Алексей	06.02.2017	

В открывшемся окне кликните опцию **Объединение**:

LOYA Добро пожаловать!

← К списку **Объединение** → Исправить

Дмитрий *****

№ Счета: 690125215400381 Активный баланс: 45 Неактивный баланс: 0

Начисленные бонусы: 1141 Списанные бонусы: 912 Сгоревшие бонусы: 0

ДАТА ОПЕРАЦИИ	ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	СУММА ОПЕРАЦИИ	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НЕАКТИВНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ	СТАТУС ОПЕРАЦИИ	ПАРТНЕР
15.10.2017 18:21:15	15.10.2017	15.01.2101	15	45	0	начисление	переведена на счет	Забайкальский Привоз
Чек № 211.1430.97								
14.10.2017 18:27:42	14.10.2017	14.01.2101	13	30	0	начисление	переведена на счет	Забайкальский Привоз
Чек № 211.1429.112								
13.10.2017 18:48:46	13.10.2017	-	54	17	0	списание	обработка завершена	Забайкальский Привоз
Чек № 211.1428.87								
13.10.2017 18:48:46	13.10.2017	13.01.2101	17	71	0	начисление	переведена на счет	Забайкальский Привоз

Введите номер карты, со счетом которой хотите осуществить объединение или на которую желаете перенести накопленные баллы и историю покупок:

LOYA Добро пожаловать! Горбунова Евгения

Отменить Объединить

Дмитрий *****

№ Счета 690125215400381 Активный баланс 45 Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 1141 Списанные бонусы 912 Сгоревшие бонусы 0

Объединение с другим счётом

Номер карты 690125215400059

С объединенным профилем 690125215400059 профиль

Наталья *****

№ Счета для объединения 690125215400059 Активный баланс 36 Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 1472 Списанные бонусы 584 Сгоревшие бонусы 0

Для вашего удобства, а также для уменьшения количества ошибок при объединении счетов, по мере ввода цифр номера карты в выпадающем списке показываются первые 10 результатов, соответствующих условию поиска, и вы можете выбрать один из этих вариантов, кликнув на него:

LOYA Добро пожаловать!

Отменить Объединить

Дмитрий *****

№ Счета 690125215400381 Активный баланс 45 Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 1141 Списанные бонусы 912 Сгоревшие бонусы 0

Объединение с другим счётом

Номер карты 69012521540

С объединенным профилем

- 690125215400940 Дольный Руслан (1973-02-08) профиль
- 690125215400458 Иван (1987-05-24)
- 690125215400019 Олег (1987-05-04)
- 690125215400559
- 690125215400381 Дольный Руслан (1973-02-08)
- 690125215400306 Евгений (1989-05-05)
- 690125215400063 Антон (1985-11-21)
- 690125215400969 Евгений (1959-09-27)
- 690125215400505 Денис (1987-11-15)
- 690125215400231 Константин (1979-11-29)

Счёт не найден

Для того чтобы осуществить перенос накопленных баллов и истории покупок на счет новой карты в связи с потерей прежней карты, нужно активировать опцию **Включено объединение профилей**:

LOYA Добро пожаловать!

Клиенты

№ Счета 690125215400381 Активный баланс 45 Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 1141 Списанные бонусы 912 Сгоревшие бонусы 0

Объединение с другим счётом

Номер карты 690125215400069

С объединением профиля Включено объединение профилей

Объединить Дмитрий ***** с клиентом Дмитрий *****

Внимание!
Профиль клиента Дмитрий ***** будет объединён с профилем Дмитрий *****
Профиль клиента Дмитрий ***** будет отправлен в архив

Дмитрий *****

№ Счета для объединения 690125215400069 Активный баланс 32 Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 32 Списанные бонусы 17 Сгоревшие бонусы 0

В случае замены счета, заменяемый счет блокируется после переноса с него данных о накопленных баллах и истории покупок на новый счет. Также, при объединении профилей клиентов, активные купоны переносятся из профиля клиента-донора в профиль клиента-реципиента.

Для объединения двух разных счетов в общий семейный активировать опцию **Включено объединение профилей** не требуется.

Добавление проводки по счёту вручную

Помимо автоматических операций по начислению и списанию бонусов при совершении покупки, в LOYA также существует возможность ручного добавления проводки в счет клиента.

Для этого в общем списке счетов в разделе **Клиенты – Счета** нужно кликнуть на номер счета, в который необходимо внести проводку вручную. Откроется страница детализации по бонусам, где отображаются совершенные операции по их начислению и списанию. Кликните опцию **Корректировка**:

LOYA Добро пожаловать!

Клиенты Дмитрий Нагиев

№ Счёта 690125215400381 Активный баланс 100111

Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 102191 Списанные бонусы 1896

Сгоревшие бонусы 0

ДАТА ОПЕРАЦИИ	ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	СУММА ОПЕРАЦИИ	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НЕАКТИВНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ	СТАТУС ОПЕРАЦИИ	ПАРТНЕР
17.07.2019 16:48:30	17.07.2019	17.10.2102	500	99611	0	возврат списания	зафиксирована	Гурман
Чек: № f8e6cf84-6629-0924-a7af-56514764e5c3								
17.07.2019 16:49:04	17.07.2019	17.10.2102	500	100111	0	возврат списания	зафиксирована	Гурман
Чек: № e0948fab-488c-1072-d30e-3b8775e8db2c								
17.07.2019 12:47:36	17.07.2019	17.10.2102	39	99111	0	возврат списания	зафиксирована	Гурман
Чек: № a411156c-cc91-a57a-f254-608995a28a93								
17.07.2019	17.07.2019	17.10.2102	72	99072	0	возврат списания	зафиксирована	Гурман

Откроется форма добавления проводки:

LOYA Добро пожаловать!

Клиенты Дмитрий Нагиев

№ Счёта 690125215400381 Активный баланс 100111

Неактивный баланс 0

Начисленные бонусы 102191 Списанные бонусы 1896

Сгоревшие бонусы 0

Проводка

Партнёр: Гурман

Дата начала баллов: 18.10.2019

Дата сжигания баллов: 18.01.2103

Тип операции: начисление

Количество баллов: 1

Описание: Введите причину ручного ввода

Настройки срока действия бонусов

В форме необходимо указать следующие данные:

Партнер – из выпадающего списка нужно выбрать название торговой сети, представитель которой вносит проводку.

Дата начала баллов – по умолчанию, устанавливается текущая дата.

Дата сжигания баллов – нужно выбрать дату окончания срока действия бонусов.

Тип операции – выбор между операцией начисления или списания бонусов со счёта; по умолчанию установлена операция начисления.

Количество баллов – количество бонусов, которое нужно зачислить на счет или списать с него.

Описание – необходимо указать причину внесения проводки вручную.

Настройки срока действия бонусов – опциональный переключатель, позволяющий задать отложенное начало действия бонусов (по умолчанию, деактивирован). Возможно указать:

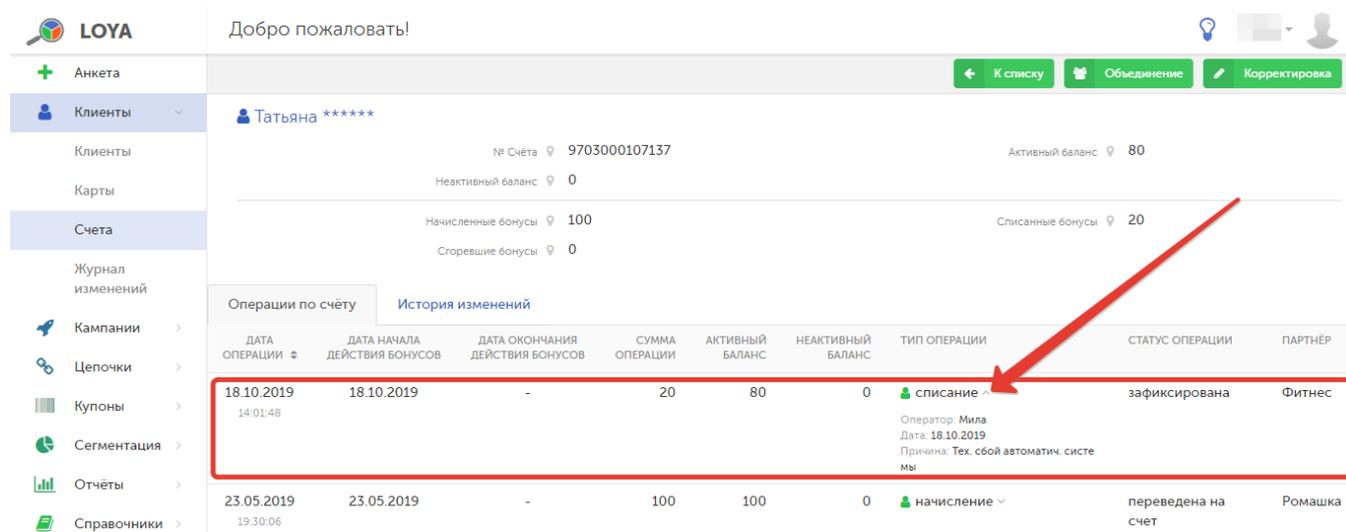
- начало действия бонусов;
- срок действия бонусов + интервал (в днях/месяцах).

Для предварительного просмотра заполненных полей воспользуйтесь кнопкой **Предпросмотр**.

Отменить текущее добавление проводки можно нажатием кнопки **Отменить**.

Чтобы подтвердить ручное добавление проводки, нажмите **Сохранить**.

Далее автоматически откроется страница детализации бонусов, где отобразится новая операция. Проводки, созданные методом ручной корректировки, обозначены иконкой  и содержат подробную детализацию транзакции, доступную при нажатии кнопки, указанной на скриншоте ниже:



Добро пожаловать!

Клиенты: Татьяна *****

№ Счёта: 9703000107137 Активный баланс: 80

Неактивный баланс: 0

Начисленные бонусы: 100 Списанные бонусы: 20

Сгоревшие бонусы: 0

ДАТА ОПЕРАЦИИ	ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ	СУММА ОПЕРАЦИИ	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НЕАКТИВНЫЙ БАЛАНС	ТИП ОПЕРАЦИИ	СТАТУС ОПЕРАЦИИ	ПАРТНЁР
18.10.2019 14:01:48	18.10.2019	-	20	80	0	 списание	зафиксирована	Фитнес
23.05.2019 19:30:06	23.05.2019	-	100	100	0	начисление	переведена на счет	Ромашка

Контроль ручных проводок

Чтобы контролировать операторов, начисляющих бонусы вручную, можно узнать, сколько каждый из операторов начислил баллов за определенный период. Если кто-то из операторов начислил значительно больше других или существенно превысил разрешенный лимит, это станет видно из отчета. Для получения отчета воспользуйтесь кнопкой **Отчет по операторам** на главной странице раздела:

СУПЕРМАГ LOYA Клиенты → Счета

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Журнал изменений

Реферры

Кампании

Цепочки

Отчет по операторам

№ СЧЕТА	АКТИВНЫЙ БАЛАНС	НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ	СПИСАННЫЕ БОНУСЫ	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
0000482963310719	334	349	15	Клиент 2 (Клиент в архиве)	25.11.2019	
0000067002967031	566	577	11	Хан Марусевич	25.11.2019	
0000777229872745	0	0	0	Клиент 4	25.11.2019	
0000095982815045	1323	1323	0	Клиент 5	25.11.2019	
0000331100995371	19	30	11	Клиент 84500	31.01.2020	admin
0000448972925375	99	110	11	Клиент 84506	31.01.2020	admin

При нажатии этой кнопки произойдет переход на новую страницу, где, указав в настройках интересующий временной период, можно сформировать сводный отчет по всем проводкам, выполненным операторами LOYA за данный период вручную:

СУПЕРМАГ LOYA Клиенты → Счета → Отчет по операторам

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Журнал изменений

Экспортировать в CSV

Временной период

С 01.05.2022

ПО 16.05.2022

Сбросить

ОПЕРАТОР	ИТОГО НАЧИСЛЕНО	КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ	КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ	СУММА СПИСАНИЙ	СУММА НАЧИСЛЕНИЙ
admin	1088	2	4	12	1100
operator	1000	1	1	0	1000

Как только временной период будет указан, система сразу отобразит общую информацию обо всех имеющихся ручных проводках, выполненных всеми операторами за выбранный период:

СУПЕРМАГ LOYA Клиенты → Счета → Отчет по операторам

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Журнал изменений

Экспортировать в CSV

ОПЕРАТОР	ИТОГО НАЧИСЛЕНО	КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ	КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ	СУММА СПИСАНИЙ	СУММА НАЧИСЛЕНИЙ
admin	1088	2	4	12	1100
operator	1000	1	1	0	1000

Каждая строка с записью о проводках кликабельна. При нажатии на нее открывается окно со списком транзакций, произведенных конкретным оператором:

СУПЕРМАГ LOYA

Клиенты → Счета → Отчет по операторам

Временной период

← К сводному отчету Экспортировать в CSV

	ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	НОМЕР СЧЕТА	ФИО	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	СУММА	ТИП ОПЕРАЦИИ	ПРИЧИНА	ОПЕРАТОР
Клиенты	10.03.2022 13:56:58	0000448972925375	Клиент 84506		100	начисление		admin
Карты	10.03.2022 13:57:06	0000448972925375	Клиент 84506		11	списание		admin
Счета	24.03.2022 14:02:13	0000168661873658	Клиент 79102		1,000	начисление	надо	admin
Журнал изменений	24.03.2022 14:02:22	0000168661873658	Клиент 79102		1	списание		admin

По кнопке **К сводному отчету** можно вернуться назад к общей информации о ручных проводках.

При желании, содержимое сводного отчета можно экспортировать в CSV-файл:

СУПЕРМАГ LOYA

Клиенты → Счета → Отчет по операторам

Временной период

Экспортировать в CSV

	ОПЕРАТОР	ИТОГО НАЧИСЛЕНО	КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ	КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ	СУММА СПИСАНИЙ	СУММА НАЧИСЛЕНИЙ
Клиенты	admin	1088	2	4	12	1100
Карты	operator	1000	1	1	0	1000

© 2022 Copyright. 1.59 (Build 72-develop)

Транзакции_2022.....csv Показать все



Транзакции_2022-05-17_09_49_50.csv - Excel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оператор	Итого начислено	Количество клиентов	Количество операций	Сумма списаний	Сумма начислений									
admin	1088	2	4	12	1100									
operator	1000	1	1	0	1000									

Список проводок конкретного оператора также можно выгрузить в CSV-файл:

СУПЕРМАГ LOYA

Клиенты → Счета → Отчет по операторам

Временной период

К сводному отчету Экспортировать в CSV

Клиенты	ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	НОМЕР СЧЕТА	ФИО	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	СУММА	ТИП ОПЕРАЦИИ	ПРИЧИНА	ОПЕРАТОР
Клиенты	10.03.2022 13:56:58	0000448972925375	Клиент 84506		100	начисление		admin
Карты	10.03.2022 13:57:06	0000448972925375	Клиент 84506		11	списание		admin
Счета	24.03.2022 14:02:13	0000168661873658	Клиент 79102		1,000	начисление	надо	admin
Журнал изменений	24.03.2022 14:02:22	0000168661873658	Клиент 79102		1	списание		admin

© 2022 Copyright. 1.59 (Build 72-develop)

Транзакции польз...csv

Показать все

Транзакции пользователя 1_2022-05-17_09_53_33.csv - Excel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дата транзакции	Номер счета	ФИО	Номер телефона	Сумма	Тип операции	Причина	Оператор		
10.03.2022	448972925375	Клиент 84506		100	Начисление		admin		
10.03.2022	448972925375	Клиент 84506		11	Списание		admin		
24.03.2022	168661873658	Клиент 79102		1000	Начисление	надо	admin		
24.03.2022	168661873658	Клиент 79102		1	Списание		admin		

Готовый отчет позволит определить следующее:

- Сколько бонусов было начислено вручную операторами за указанный период.
- Сколько бонусов начислил каждый оператор за указанный период.

Примечания:

1. По умолчанию, если не указывать дат, отчет построится с первого числа текущего календарного месяца по день построения отчета.
2. Максимальный период выгрузки отчета составляет 3 месяца.