

Счета

- Создание счета, привязка счета к профилю клиента
- Отвязка счета от профиля клиента
- Кредитный счет (Р)
- 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 displays the 'Инфо о клиенте' (Client Info) page in the LOYA system. The left sidebar contains navigation links: Анкета, Клиенты, Карты, Счета, Журнал изменений, Кампании, Цепочки, Купоны, Подарочные сертификаты, Сегментация, Отчёты, and Справочники. The main content area is divided into sections: 'Экспресс данные' (Express data) with a 'Удалить' button, 'Адресные данные покупателя' (Buyer's address data), 'Поведение покупателя' (Buyer's behavior), 'Контакты покупателя' (Buyer's contacts), 'Предпочтения покупателя' (Buyer's preferences), 'Участие покупателя в акциях' (Buyer's participation in promotions), 'Соц.-дем. данные покупателя' (Buyer's social-demographic data), 'Фишечные акции' (Fishery promotions), 'Заметки' (Notes), 'Накопительный профиль' (Accumulative profile), and '–'. The 'Анкета' (Survey) section is highlighted, showing a client's profile picture, name 'Фамилия Клиент Отчество', and contact information. A red box highlights the text 'Имеют тот же счёт: Клиент 84503'. Below this, there are two progress bars for 'Сумма покупок' (Purchase sum) and 'Средний чек' (Average check), both at 0.00 ₺. At the bottom, the account number '№ Счёта 0000761933143114' and 'Начисленные бо... 25' are visible. The right sidebar shows 'НОМЕР КАРТЫ' (Card number) 84503, 'СТАТУС КАРТЫ' (Card status) 'выдана', and a table of 'ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДКИ' (Last transactions) with columns for date, amount, and type (начисление/списание).

| ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДКИ | ДАТА | СУММА | ТИП |
|--------------------|------------|-------|------------|
| | 10.02.2020 | 0 | начисление |
| | 31.01.2020 | 5 | начисление |
| | 31.01.2020 | 8 | списание |
| | 31.01.2020 | 20 | начисление |

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**:

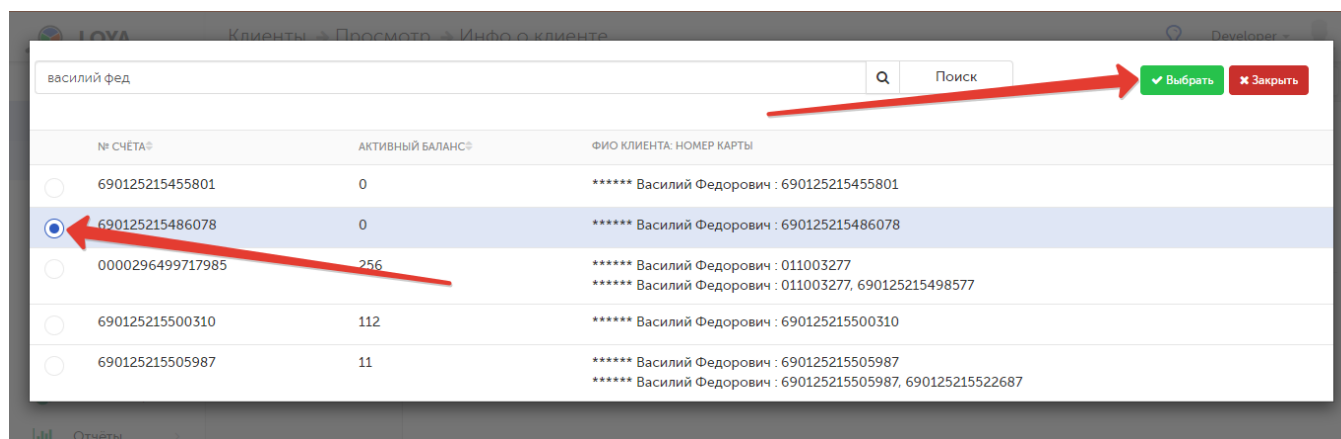
| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|---------------|-------------------|
| LOYA | | Счета → Просмотр | | | | | | |
| | Анкета | № СЧЕТА | АКТИВНЫЙ БАЛАНС | НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ | СПИСАННЫЕ БОНУСЫ | ФИО КЛИЕНТА | ДАТА СОЗДАНИЯ | ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
| | Клиенты | 0000404763562877 | 15 | 1018 | -5 | ***** Наталья Михайловна (Клиент в архиве) | 03.02.2017 | Карпачева Наталья |
| | Клиенты | | | | | | | |
| | Карты | 690125215409349 | 10199.1 | 11445.1 | 248 | Иванова Анна | 06.02.2017 | |
| | Счета | 690125215400940 | 54 | 121 | 243 | Сидоров Роман | 06.02.2017 | |
| | Кампании | 690125215400381 | 100111 | 102191 | 1896 | Нагиев Дмитрий | 06.02.2017 | |
| | Цепочки | 690125215400063 | 208 | 2336 | 2407 | Антонов Антон | 06.02.2017 | |
| | Купоны | 690125215400070 | 77 | 271 | 210 | ***** Евгений | 06.02.2017 | |
| | Сегментация | 690125215400672 | 59 | 259 | 334 | ***** Алексей | 06.02.2017 | |
| | Отчёты | 690125215400309 | 5 | 5 | 0 | ***** Олег | 06.02.2017 | |
| | Справочники | 690125215400059 | 56 | 2365 | 1457 | ***** Наталья | 06.02.2017 | |
| | Чеки | 690125215400963 | 0 | 8 | 51 | ***** Лилия | 06.02.2017 | |
| | Настройки | 690125215400315 | 13 | 139 | 126 | ***** Елена | 06.02.2017 | |
| | Демо Касса | 690125215400568 | 7 | 25 | 18 | ***** Алексей | 06.02.2017 | |
| | | 690125215400069 | 23 | 102 | 96 | ***** Дмитрий | 06.02.2017 | |

Создание счета, привязка счета к профилю клиента

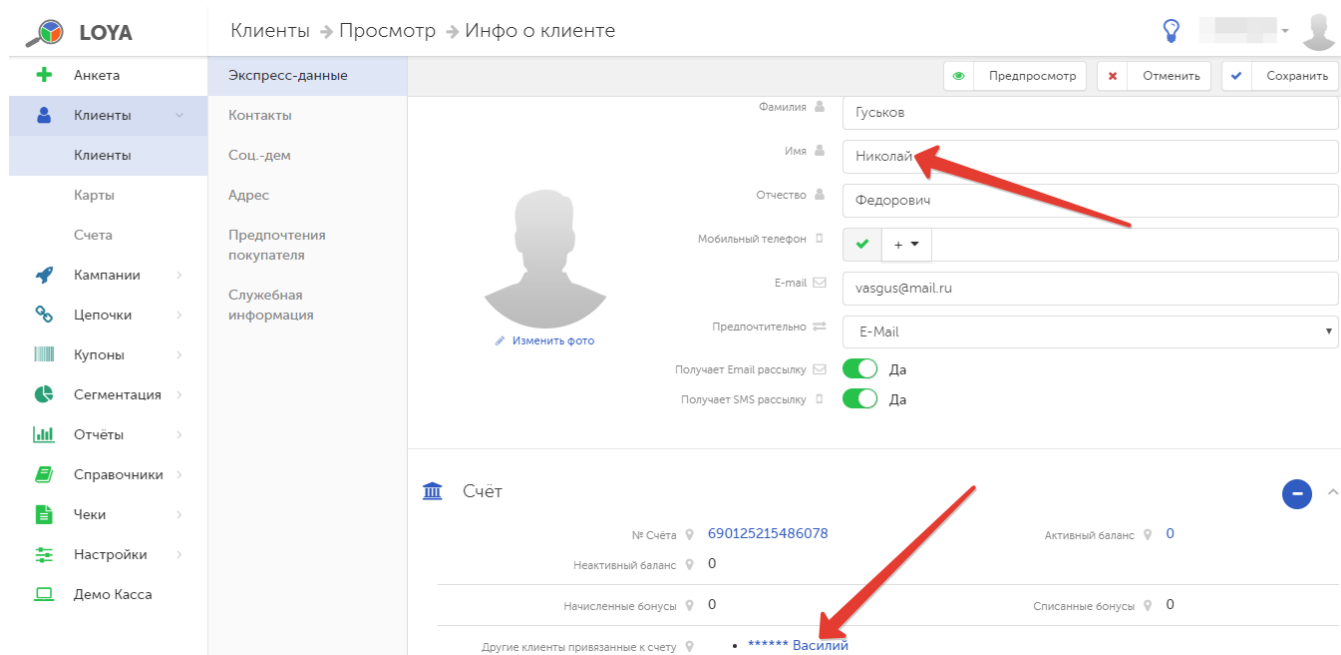
Создать счет клиента можно в процессе создания или редактирования его профиля. Для этого перейдите к компоненту профиля **Экспресс-данные** и в поле **Счет** нажмите кнопку **Добавить**:

- № карты.

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



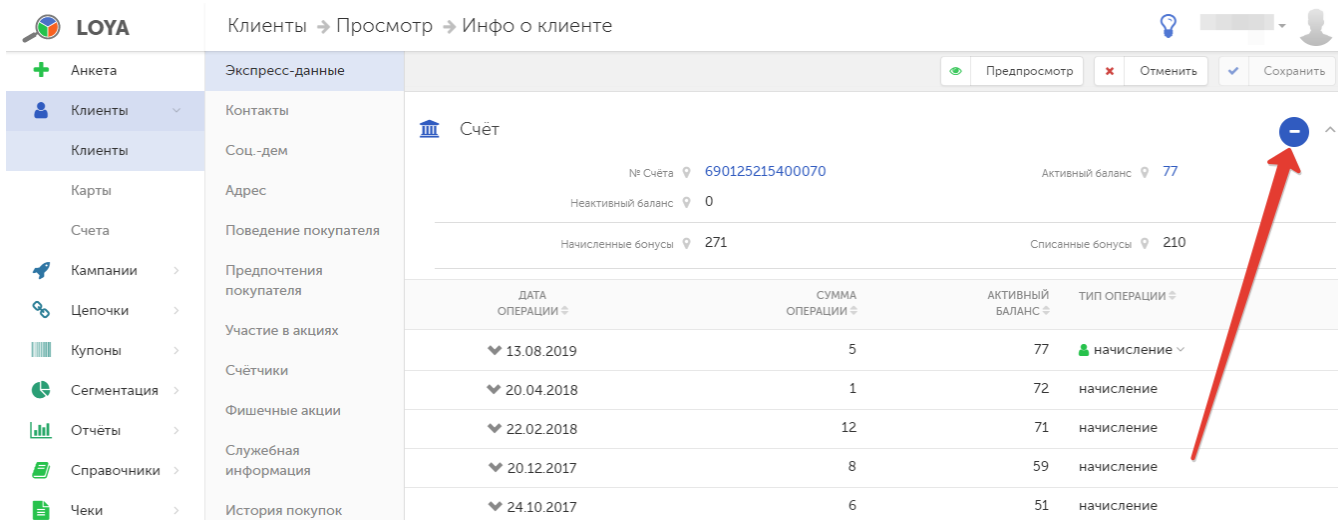
Поле **Счет** изменит вид. В нем появится информация о выбранном для привязки счете, а также о других клиентах, привязанных к данному счету:



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 left sidebar contains a menu with items: Анкета, Клиенты, Клиенты, Карты, Счета, Кампании, Цепочки, Купоны, Сегментация, Отчёты, Справочники, Чеки. The main area displays the 'Счет' (Account) section for a client. The account details include: № Счёта: 690125215400070, Активный баланс: 77, Неактивный баланс: 0, Начисленные бонусы: 271, 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, indicating the button to unlink the account from the client profile.

| 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

Анкета | **Клиенты** | Карты | Счета | Журнал изменений | Кампании | Цепочки | Купоны | Сегментация | Отчёты | Справочники | Чеки

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 Киямуудиновна
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 ₹

№ Счёта 0000706955731809

Начисленные бон... 0

Активный баланс 0

Кредитный баланс 0.5

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!

Анкета | **Клиенты** | Карты | **Счета** | Журнал изменений | Кампании | Цепочки | Купоны | Сегментация | Отчёты | Справочники | Чеки

Операции по счёту | **Операции по кредитному счёту** | История изменений

№ Счёта 0000706955731809

Активный баланс 0

Неактивный баланс 1

Начисленные бонусы 0

Списанные бонусы 0

Сгоревшие бонусы 0

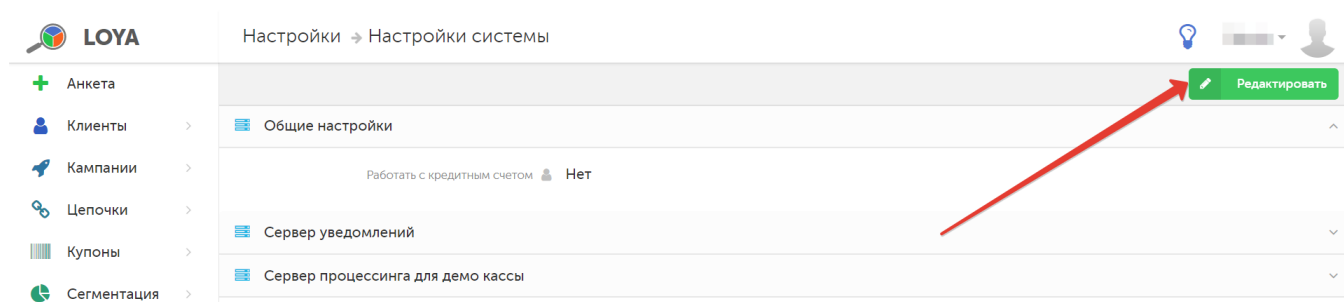
Кредитные бонусы 0.5

| 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

Предпросмотр

Отменить

Сохранить

Поиск

+

Имя отправителя ибер

777

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

₽

Зачисление сдачи на бонусный счёт

☐

Округлять доступную максимальную к оплате сумму бонусов

☐

Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента

☒

Максимально возможная сумма в виде сдачи на счет

₽

Минимальная Наличная Денежная Единица

☒

1

$\times 10^{\wedge}$

-2

=

0.01

Кратность бонусов

☒

1

$\times 10^{\wedge}$

-2

=

0.01

Кросс-курс бонусов на списание

1

$\times 10^{\wedge}$

0

1 бонус = 1 руб

© 2020 Copyright.

1.43 (Build 53) ↑

Настройки необходимо сохранить:

LOYA

Справочники → Партнёры

Предпросмотр

Отменить

Сохранить

Поиск

+

Имя отправителя ибер

777

Партнёр

Имя

L&R

Описание

Сетевой ритейлер

ID Партнёра

1

E-mail

loya@servpl

Изменить фото

Удалить фото

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 ▾

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 счету. 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 | | | | | | |
| Анкета | № СЧЕТА | АКТИВНЫЙ БАЛАНС | НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ | СПИСАННЫЕ БОНУСЫ | ФИО КЛИЕНТА | ДАТА СОЗДАНИЯ | ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
| Клиенты | 0000404763562877 | 15 | 1018 | -5 | ***** Наталья 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

+

Анкета

👤

Клиенты

📄

Клиенты

📅

Карты

📊

Счета

📢

Кампании

🔗

Цепочки

🎫

Купоны

📈

Сегментация

📉

Отчёты

📖

Справочники

📑

Чеки

⚙️

Настройки

💡

Демо Касса

Добро пожаловать!

🔍

👤

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 Привозъ |
| Чек: № 211.1430.97 | | | | | | | | |
| 14.10.2017 18:27:42 | 14.10.2017 | 14.01.2101 | 13 | 30 | 0 | начисление | переведена на счет | Забайкальский Привозъ |
| Чек: № 211.1429.112 | | | | | | | | |
| 13.10.2017 18:48:46 | 13.10.2017 | - | 54 | 17 | 0 | списание | обработка завершена | Забайкальский Привозъ |
| Чек: № 211.1428.87 | | | | | | | | |
| 13.10.2017 18:48:46 | 13.10.2017 | 13.01.2101 | 17 | 71 | 0 | начисление | переведена на счет | Забайкальский Привозъ |

← К списку

👤 Обобщенные

✎ Корректировка

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

LOYA

Добро пожаловать!

Горбунова Евгения

Анкета

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчеты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

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 объединением профиля

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!

Горбунова Евгения

Анкета

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчеты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

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 объединением профиля

690125215400940

Долышев Руслан (1973-02-08)

690125215400458

***** Иван (1987-02-24)

690125215400019

***** Олег (1989-02-04)

690125215400559

***** Денис (1989-05-11)

690125215400381

***** Дмитрий (1989-04-12)

690125215400306

***** Евгений (1989-05-06)

690125215400063

***** Антон (1985-12-21)

690125215400969

***** Евгений (1969-09-27)

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!

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчеты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

Дмитрий *****

№ 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!

К списку

Объединение

Корректировка

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

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 | ПАРТНЁР |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|
| 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!

Предпросмотр

Отменить

Сохранить

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

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:

LOYA

Добро пожаловать!

← К списку

Объединение

Корректировка

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Журнал изменений

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Татьяна *****

№ Счёта 9703000107137

Активный баланс 80

Неактивный баланс 0



Начисленные бонусы 100

Сгоревшие бонусы 0

Списанные бонусы 20

Операции по счёту

История изменений

| 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 | | | | | | |
| | | № СЧЕТА | АКТИВНЫЙ БАЛАНС | НАЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ | СПИСАННЫЕ БОНУСЫ | ФИО КЛИЕНТА | ДАТА СОЗДАНИЯ |
| | | 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 |
| | | 0000448972925375 | 99 | 110 | 11 | Клиент 84506 | 31.01.2020 |
| | | | | | | admin | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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:

Транзакции_2022-05-17_09_49_50.csv - Excel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 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 |

Реферры > Кампании > Цепочки > Купоны > Подарочные сертификаты > Сегментация >

© 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.