

Карты

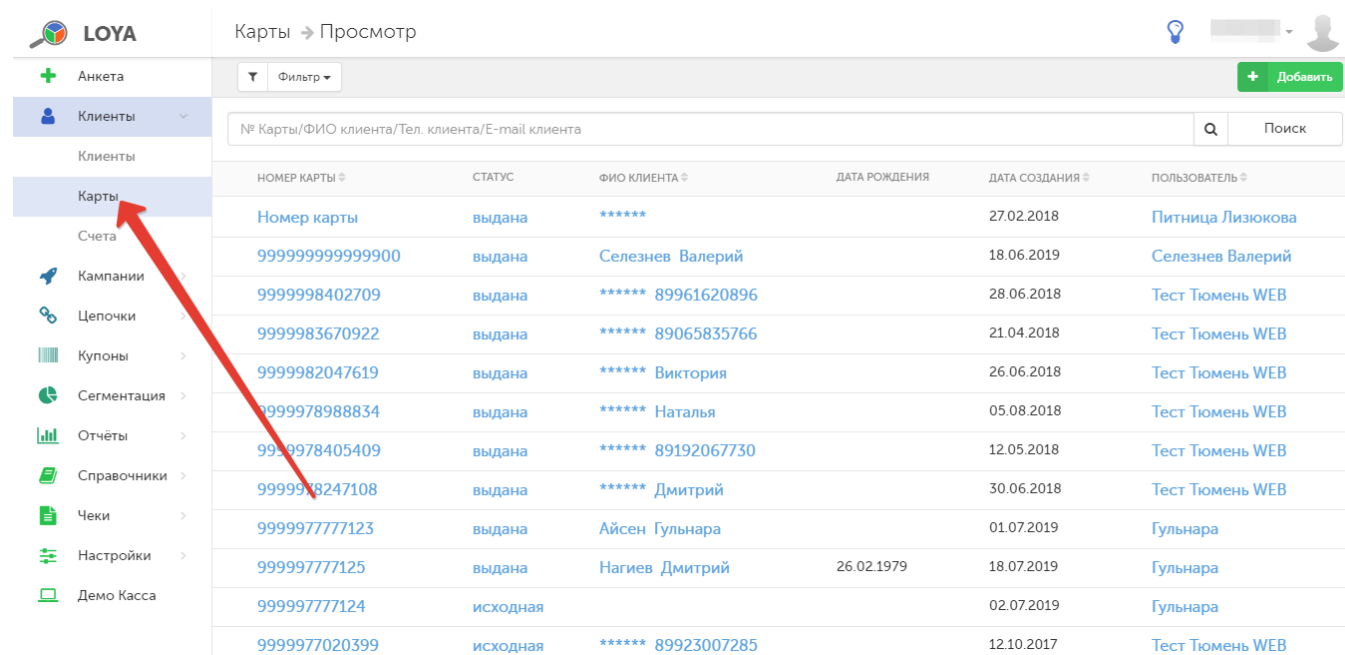
- [Список карт](#)
- [Создание новой карты клиента](#)
- [Редактирование информации по карте](#)
- [Привязка карт к профилю клиента/отвязка карт от профиля](#)
 - [Самостоятельная привязка карты клиентом](#)
- [Регистрация клиента в системе LOYA на кассе по мобильному телефону](#)

Карта является главным инструментом идентификации клиента в программе лояльности. В программах лояльности, управляемых системой LOYA, могут быть использованы как физические, так и электронные карты клиентов. К одному профилю клиента может быть привязано несколько карт.

Основным параметром, характеризующим карту клиента, является ее уникальный номер.

Список карт

Все имеющиеся в программе карты клиентов можно просмотреть в виде списка. Для перехода на страницу со списком карт, в главном меню выберите раздел **Клиенты** и в появившемся подменю выберите пункт **Карты**:



Карты → Просмотр

Фильтр

+

Добавить

№ Карты/ФИО клиента/Тел. клиента/E-mail клиента

Поиск

НОМЕР КАРТЫ	СТАТУС	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Номер карты	выдана	*****		27.02.2018	Питница Лизюкова
999999999999900	выдана	Селезнев Валерий		18.06.2019	Селезнев Валерий
9999998402709	выдана	***** 89961620896		28.06.2018	Тест Тюмень WEB
9999983670922	выдана	***** 89065835766		21.04.2018	Тест Тюмень WEB
9999982047619	выдана	***** Виктория		26.06.2018	Тест Тюмень WEB
9999978988834	выдана	***** Наталья		05.08.2018	Тест Тюмень WEB
9999978405409	выдана	***** 89192067730		12.05.2018	Тест Тюмень WEB
9999978247108	выдана	***** Дмитрий		30.06.2018	Тест Тюмень WEB
999997777123	выдана	Айсен Гульнара		01.07.2019	Гульнара
99999777125	выдана	Нагиев Дмитрий	26.02.1979	18.07.2019	Гульнара
99999777124	исходная			02.07.2019	Гульнара
9999977020399	исходная	***** 89923007285		12.10.2017	Тест Тюмень WEB

Для удобства работы со списком карт, к списку карт применима функция поиска карты клиента. Строка поиска расположена над таблицей списка карт:

LOYA

Карты → Просмотр

+

 Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

Демо Касса

Фильтр

+

 Добавить

№ Карты/ФИО клиента/Тел. клиента/Е-mail клиента

Q

Поиск

НОМЕР КАРТЫ	СТАТУС	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Номер карты	выдана	*****		27.02.2018	Питница Лизюкова
99999999999900	выдана	Селезнев Валерий		18.06.2019	Селезнев Валерий
9999998402709	выдана	***** 89961620896		28.06.2018	Тест Тюмень WEB
9999983670922	выдана	***** 89065835766		21.04.2018	Тест Тюмень WEB
9999982047619	выдана	***** Виктория		26.06.2018	Тест Тюмень WEB
9999978988834	выдана	***** Наталья		05.08.2018	Тест Тюмень WEB
9999978405409	выдана	***** 89192067730		12.05.2018	Тест Тюмень WEB
9999978247108	выдана	***** Дмитрий		30.06.2018	Тест Тюмень WEB
999997777123	выдана	Айсен Гульнара		01.07.2019	Гульнара
999997777125	выдана	Нагиев Дмитрий	26.02.1979	18.07.2019	Гульнара
999997777124	исходная			02.07.2019	Гульнара

Поиск может быть выполнен по следующим параметрам:

- номер карты;
- ФИО клиента;
- телефон клиента;
- email-адрес клиента.

Строка поиска позволяет выполнить поиск карты клиента как по целому значению, так и по его части:

	Карты → Просмотр					
<div> <div>+</div> <div>Анкета</div> </div> <div> <div>Клиенты</div> <div>Клиенты</div> <div>Карты</div> <div>Счета</div> <div> <div>Кампании</div> <div>Цепочки</div> <div>Купоны</div> <div>Сегментация</div> <div>Отчёты</div> <div>Справочники</div> <div>Чеки</div> <div>Настройки</div> </div> </div>	<div> <div>Фильтр</div> <div>ДМИТ</div> <div>Поиск</div> </div> <div> <div>+</div> <div>Добавить</div> </div>					
	НОМЕР КАРТЫ	СТАТУС	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
	690125215400381	выдана	Нагиев Дмитрий	26.02.1979	06.02.2017	
	690125215400069	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400308	заблокирована	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400550	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400101	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400413	заблокирована	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400621	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400618	заблокирована	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400449	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	
	690125215400336	выдана	***** Дмитрий		06.02.2017	

Создание новой карты клиента

Переход в форму создания новой карты клиента выполняется по кнопке **Добавить**:

	Карты → Просмотр					
<div> <div>+</div> <div>Анкета</div> </div> <div> <div>Клиенты</div> <div>Клиенты</div> <div>Карты</div> <div>Счета</div> <div> <div>Кампании</div> <div>Цепочки</div> </div> </div>	<div> <div>Фильтр</div> <div>№ Карты/ФИО клиента/Тел. клиента/E-mail клиента</div> <div>Поиск</div> </div> <div> <div>+</div> <div>Добавить</div> </div>					
	НОМЕР КАРТЫ	СТАТУС	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
	Номер карты	выдана	*****		27.02.2018	Питница Лизюкова
	999999999999900	выдана	Селезнев Валерий		18.06.2019	Селезнев Валерий
	9999998402709	выдана	***** 89961620896		28.06.2018	Тест Тюмень WEB
	9999983670922	выдана	***** 89065835766		21.04.2018	Тест Тюмень WEB

В поле **Номер карты** вводится уникальный номер карты. В поле **Статус** следует установить один из вариантов из выпадающего списка:

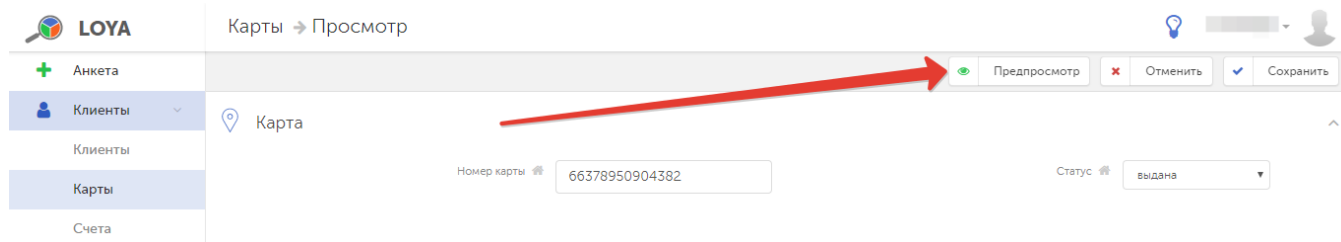
Исходная – первоначальный статус еще не привязанной к профилю клиента карты, устанавливаемый программой автоматически при ее создании (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент не может быть идентифицирован.

Выдана – статус устанавливается автоматически при привязке карты к профилю клиента (может быть изменен вручную). Клиент может быть идентифицирован по карте с таким статусом.

Заблокирована – статус устанавливается вручную для исключения возможности использования карты третьими лицами (например, при утере карты клиентом), в любой момент карту можно разблокировать. Идентифицировать клиента по такой карте невозможно, так как при потере карты она блокируется, а к счёту УПЛ подвязывается новая карта.

Архив – статус устанавливается вручную для вывода карты из оборота. Карты со статусом **Архив** не отображаются в списке.

Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, воспользуйтесь кнопкой **Предпросмотр**:



LOYA Карты → Просмотр

Анкета

Клиенты

Клиенты

Карты

Счета

Карта

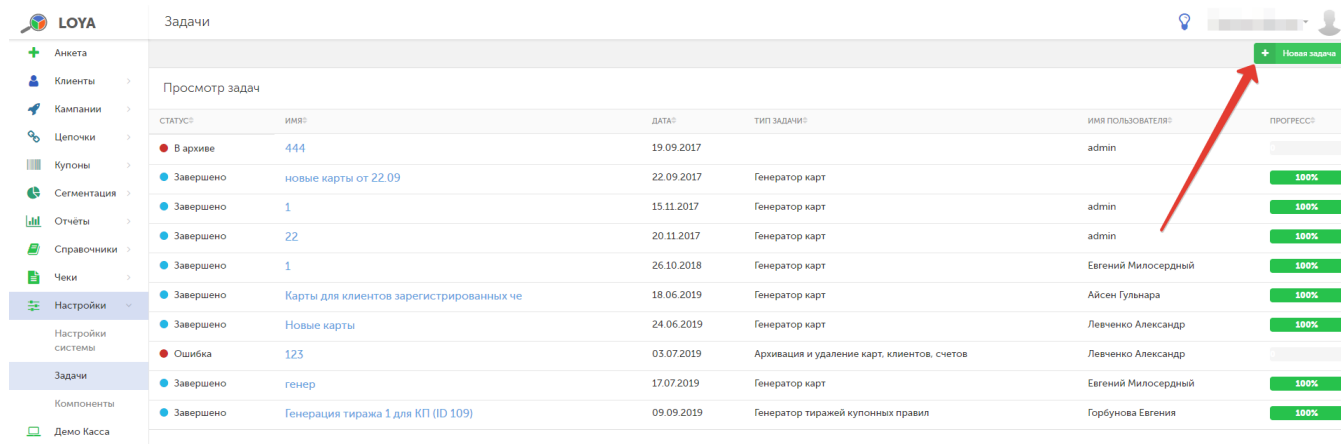
Номер карты 66378950904382

Статус выдана

Предпросмотр Отменить Сохранить

Если введенная информация верна, то кликните **Сохранить** – и созданная карта появится в списке карт клиентов.

Механизм генерации карт в LOYA предоставляет возможность задавать префиксы (цифровые (от 0 до 9) и буквенные (от A до Z) комбинации начала номера карты с ограничением общего количества символов в префиксе равным 17) и суффиксы (цифровые комбинации окончания) номеров карт клиентов (данная возможность поддерживается также и в API LOYA). Сделать это можно путем создания новой задачи в разделе **Настройки – Задачи**:



LOYA Задачи

Анкета

Клиенты

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчеты

Справочники

Чеки

Настройки

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Просмотр задач

СТАТУС	ИМЯ	ДАТА	ТИП ЗАДАЧИ	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПРОГРЕСС
В архиве	444	19.09.2017		admin	
Завершено	новые карты от 22.09	22.09.2017	Генератор карт	admin	100%
Завершено	1	15.11.2017	Генератор карт	admin	100%
Завершено	22	20.11.2017	Генератор карт	admin	100%
Завершено	1	26.10.2018	Генератор карт	Евгений Милосердный	100%
Завершено	Карты для клиентов зарегистрированных че	18.06.2019	Генератор карт	Айсен Гулынара	100%
Завершено	Новые карты	24.06.2019	Генератор карт	Левченко Александр	100%
Ошибка	123	03.07.2019	Архивация и удаление карт, клиентов, счетов	Левченко Александр	
Завершено	генер	17.07.2019	Генератор карт	Евгений Милосердный	100%
Завершено	Генерация тиража 1 для КП (ID 109)	09.09.2019	Генератор тиражей купонных правил	Горбунова Евгения	100%

+ Новая задача

В качестве типа задачи нужно выбрать **Генератор карт** и далее задать необходимые параметры:

LOYA

Задачи

Удалить

Отменить

Сохранить

Анкета

Клиенты

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

Настройки системы

Название

Тип задачи

Стартовый номер

Финальный номер

Метод

Генерация

Префикс

Суффикс

Название

Генератор карт

Начало генерации

Конец генерации

EAN13

Карт

Префикс

Суффикс

Редктирование информации по карте

Для перехода на страницу просмотра подробной информации по карте, найдите ее в списке и кликните по номеру или статусу. Откроется такая страница:

СУПЕРМАГ
LOYA

Клиенты → Карты → Просмотр

К списку

Редктировать

Клиенты

Карты

Счета

Журнал изменений

Реферры

Кампании

Цепочки

Купоны

Подарочные сертификаты

Сегментация

Отчёты

Номер карты 990099009

Статус Выдана

ПИН-код

Клиент Манул Игорь

Дата создания 16.05.2023

Пользователь admin

Фильтр по полям

Временной период

Пользователь

ДАТА/ВРЕМЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ИЗМЕНЕНИЯ
12.09.2023 16:35:41	admin	Отвязана карта с номером № 990099009 от клиента Клиент 742703
12.09.2023 16:35:41	admin	Привязана карта с номером № 990099009 к клиенту Манул Игорь Владиславович
12.09.2023 16:34:29	admin	Изменение данных карты: 990099009 Статус: исходная → выдана
12.09.2023 16:34:28	admin	Привязана карта с номером № 990099009 к клиенту Клиент 742703
16.05.2023 11:26:26	admin	Карта создана № 990099009

© 2023 Copyright. 1.65 (Build 47-develop)

На странице отображается следующая информация:

- номер карты, по которой предоставлена информация;
- **ПИН-код карты** (виден только администраторам системы);
- статус карты;
- клиент, к профилю которого привязана карта;
- дата создания карты;
- пользователь интерфейса, который добавил данную карту клиенту.

Ниже расположен журнал действий, произведенных с картой, записи в котором можно сортировать по времени и имени пользователя, их произведшего.

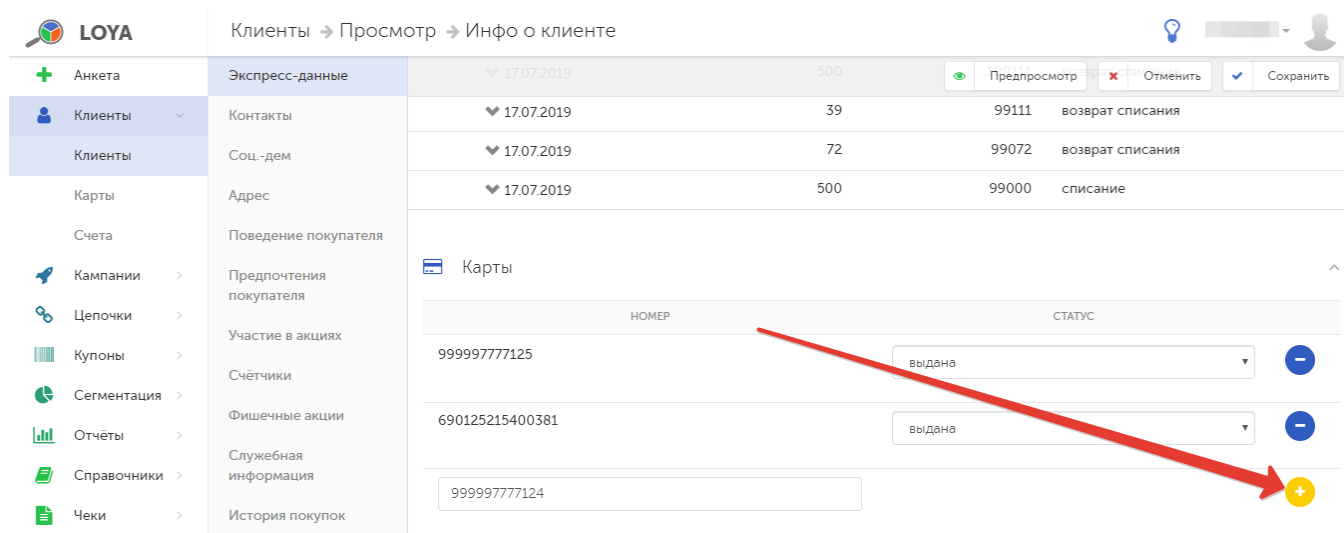
При помощи кнопки **Удалить** выполняется удаление карты из программы.

Изменения в профиль карты можно внести с помощью кнопки **Редактировать**. В режиме редактирования доступно только изменение статуса карты, а также функция **Предпросмотр**.

Привязка карт к профилю клиента/отвязка карт от профиля

К профилю клиента могут быть привязаны только заранее созданные карты клиента, при этом одна карта может принадлежать только одному конкретному клиенту, но к одному профилю клиента может быть привязано несколько карт. Привязка карт к профилю клиента может быть выполнена в форме создания или редактирования профиля клиента. Для создания связи карты и профиля, перейдите к компоненту **Экспресс-данные** и в

поле **Карты** укажите номер привязываемой карты. По окончании нажмите кнопку  :



The screenshot shows the LOYA system interface. On the left is a sidebar with navigation options: Анкета, Клиенты, Карты, Счета, Кампании, Цепочки, Купоны, Сегментация, Отчёты, Справочники, Чеки. The main area is titled 'Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте'. It contains a table with columns for date, count, card number, and action. Below the table is a section titled 'Карты' with a table of card numbers and statuses. A red arrow points from the '99999777124' card number input field to the yellow plus button at the bottom right of the card list.

Дата	Количество	Номер карты	Статус	Действие
17.07.2019	500			Предпросмотр, Отменить, Сохранить
17.07.2019	39	99111	возврат списания	
17.07.2019	72	99072	возврат списания	
17.07.2019	500	99000	списание	


НОМЕР	СТАТУС	Действие
99999777125	выдана	-
690125215400381	выдана	-
99999777124		+

Для привязанной карты автоматически задается статус **Выдана**, который можно изменить вручную.

После привязки очередной карты будет появляться новое поле для ввода номера карты. Таким образом, к профилю клиента может быть привязано неограниченное число карт.

По завершении выполнения привязки карты к профилю клиента, нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы изменения настроек профиля вступили в силу.



Отвязка карты может быть выполнена по кнопке . Система предложит подтвердить действие, после чего карта будет удалена из списка привязанных к данному профилю и ее можно будет использовать повторно (например, привязать к профилю другого клиента).

По завершении действий по отвязке карты от профиля клиента, нажмите кнопку **Сохранить**.

Самостоятельная привязка карты клиентом

Некоторые наши клиенты уже заметили, что гораздо быстрее и удобнее просто отдавать карты лояльности новым покупателям на кассе при покупке – и доверять процесс активации карты им самим. Получив карту от кассира, покупатель может спокойно прийти домой, где в удобной обстановке отправить SMS, содержащее полный номер полученной им карты и свое имя, на номер телефона, который прописан в буклете карты или был указан ему кассиром. Формат текста SMS очень прост: **[номер карты] [пробел] [имя покупателя (одним словом)]**. Возможен также следующий формат: **[имя покупателя (одним словом)] [пробел] [номер карты]**. Например: **88987654321 Максим** или: **Людмила 88980996322**. В ответ на это SMS покупатель получит сообщение, подтверждающее факт активации карты. Активация карты тождественна регистрации покупателя в качестве участника программы лояльности и держателя карты с данным номером. По факту успешной активации, статус привязанной карты в LOYA изменится на **Выдана**. Таким образом, клиент фактически создаст свой профиль в системе LOYA и осуществит привязку к нему полученной карты – самостоятельно через отправку SMS. Если окажется, что клиент ранее уже был зарегистрирован в LOYA и за его профилем числится одна или несколько карт, то новая карта просто будет привязана к его профилю – вдобавок к уже имеющимся картам. Однако, и ограничения у этого классного решения тоже имеются. Привязка карты к профилю не состоится, и покупатель не получит ответное SMS с подтверждением активации карты, если:

- в тексте SMS не будет указано имя (покупатель отправит только номер карты);
- в тексте SMS не будет указан номер карты (покупатель отправит только имя);
- в тексте SMS покупатель отправит имя, написанное не буквами;
- карта, выданная покупателю на кассе, не будет создана/заведена через API в LOYA;
- карта, выданная покупателю на кассе, будет числиться в LOYA в статусе, отличном от статуса **Исходная**;
- карта, выданная покупателю на кассе, будет на момент отправки SMS уже привязана к профилю клиента с тем же номером телефона, с которого покупатель отправляет SMS;
- карта, выданная покупателю на кассе, будет на момент отправки SMS уже привязана к профилю другого клиента;
- профиль клиента с номером телефона, с которого покупатель отправляет SMS, уже существует в базе LOYA, но находится в архиве;
- номер карты, введенный покупателем, отличается от номера карты, заведенного в LOYA.

Кроме того, следует учитывать, что:

- данная возможность, в принципе, доступна только для тех, кто пользуется **инфогейтом LOYA** и работает с SMS-центром;
- не рекомендуется отправлять более одного SMS с запросом на активацию карты в течение одной минуты – система не примет больше одного запроса в минуту;
- система заблокирует отправку более 50 SMS-сообщений одному абоненту, которые были отправлены с перерывом менее 60-ти секунд между собой.

Существуют также некоторые технические ограничения реализации данного решения, а также нюансы использования коротких номеров для приема SMS от покупателей. О них и о том, как упростить жизнь кассиру с помощью этого решения, можно узнать у команды техподдержки LOYA.

Регистрация клиента в системе LOYA на кассе по мобильному телефону

В LOYA мы учитываем тот факт, что постепенно столь популярные сегодня пластиковые карты лояльности отходят на второй план: они имеют свойство теряться, забываться, ломаться, передаваться третьим лицам, а также требуют постоянной эмиссии всё новых и новых экземпляров. Их место занимают мобильные приложения – ведь телефон покупатель практически всегда носит с собой, однако не все посетители магазина имеют возможность и умеют пользоваться мобильным приложением, а вот индивидуальный номер мобильного телефона есть практически у всех. Поэтому в LOYA есть возможность регистрации новых клиентов непосредственно на кассе, по факту ввода их личного номера телефона (при отсутствии введенного номера телефона в базе клиентов LOYA).

Данная возможность может быть дополнительно активирована в конфигурации программы (по умолчанию, она отключена). Когда такая конфигурация включена, то всякий раз, при первичной отправке чека с кассовой системы УКМ 4 или УКМ 5 в LOYA (при условии отсутствия введенного номера телефона в базе клиентов LOYA), в системе LOYA автоматически будет появляться новый клиент в статусе **Экспресс-регистрация**. Можно также обратиться к команде техподдержки LOYA за настройкой, которая позволит при регистрации нового клиента по номеру телефона на кассе выводить диалоговое окно с просьбой ввести имя клиента (на текущий момент, реализовано только для **касс** и **киосков** УКМ 4). Если в данном окне ввести имя покупателя, то оно будет записано в поле **Имя** в профиле нового УПЛ в LOYA. Если же имя покупателя не вводить, либо если настройка не включена, то в созданный профиль нового УПЛ в LOYA автоматически добавится имя в формате "**Номер NNN**" (где NNN – номер телефона), а также будут указаны: дата, время регистрации и торговая точка, где произошла регистрация (в соответствии с данными, полученными в первичном чеке). Одновременно автоматически создастся и привяжется к профилю клиента виртуальная карта (пластиковая карта предоставляться не будет): при этом, номер карты совпадет с номером телефона клиента. При необходимости, команда техподдержки LOYA может выполнить настройки, при которых номер карты клиента будет создаваться как номер телефона клиента + дополнительный префикс. **Счет** создаётся и привязывается к профилю клиента автоматически.

При регистрации нового УПЛ, номер мобильного телефона которого можно сразу указать в системе в качестве постоянного, на него в целях верификации направляется бесплатный для ритейлера звонок с номера, 4 последние цифры которого покупатель должен озвучить кассиру в качестве проверочного кода. Если звонок так и не поступит, на экране кассира появится диалоговое окно с предложением отправить SMS с 4-значным проверочным кодом на данный номер клиента. Как только код из звонка или SMS будет введен на кассе, номер телефона будет считаться подтвержденным, а новый УПЛ – зарегистрированным. Посмотреть, как это происходит на кассе, можно [здесь](#).

Если клиент забыл карту лояльности, то для регистрации своей карты в чеке, он может назвать на кассе указанный в профиле клиента номер телефона. По запросу кассира туда отправится SMS с проверочным кодом. Клиент сообщает этот код кассиру для подтверждения своего участия в программе лояльности. Отсылку информационных SMS можно исключить из конфигурации LOYA при приобретении программного продукта.

Активированная возможность авторизации по УПЛ номеру телефона также дает следующее преимущество: при списании бонусов в размере, превышающим установленный в конфигурационных настройках системы порог, LOYA может отправлять верификационный звонок с четырьмя последними цифрами номера в качестве проверочного кода (а в случае неудачи звонка – SMS с 4-значным проверочным кодом) на телефон покупателя. Без ввода проверочного кода на кассе списание бонусов будет невозможным. Если клиент потребует списать бонусы с его счёта, LOYA будет запрашивать код подтверждения, даже если ранее при оформлении этого же чека код уже запрашивался для регистрации в нем клиента как нового УПЛ.