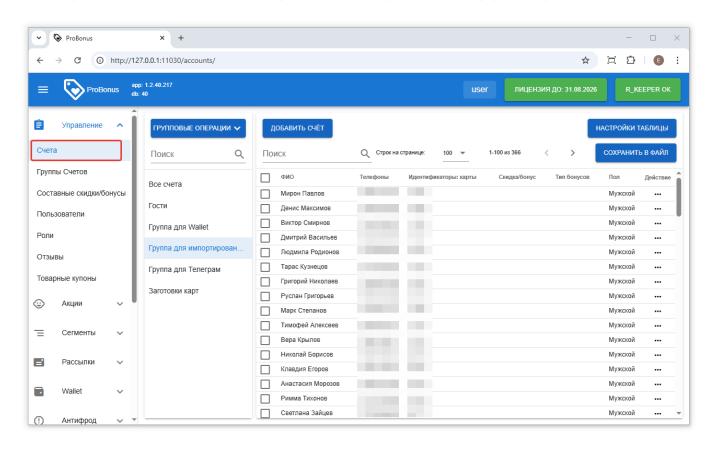
2025/09/23 12:55 1/14 Счета

Счета

Что такое «счёт»? Это «оцифрованный» гость, который пользуется системой лояльности ресторана. **Как создаются новые счета?** Есть несколько вариантов:

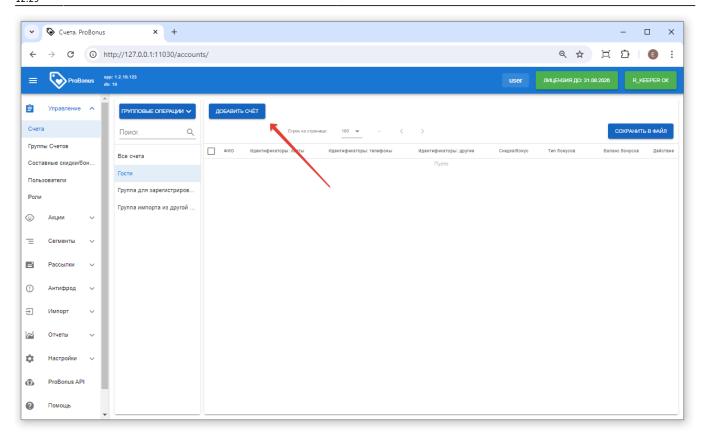
- 1. Если используется Telegram бот (отдельный модуль, часть системы ProBonus), то гость может самостоятельно зарегистрироваться в системе лояльности и ему будет создан счет.
- 2. Сайт или мобильное приложение (разрабатывается отдельно и взаимодействует с системой ProBonus через API), где гостя регистрируется и ему создается счет.
- 3. Гостя могут зарегистрировать в системе лояльности непосредственно на кассе ресторана, и ему будет создан счет.
- 4. Можно создать счет для гостя зарегистрировав его вручную через web интерфейс.

Все операции с гостевыми счетами производятся через web интерфейс Управление → Счета

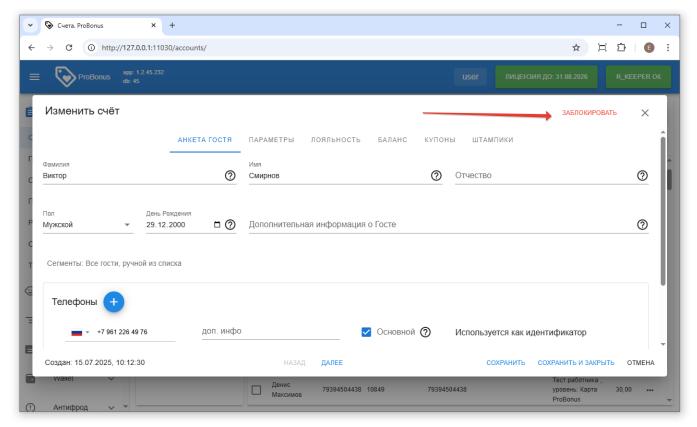


Общие операции со счётом

Добавление счёта Переходим во вкладку Управление → Счета → Добавить счёт. Если в левой части окна предварительно выбрать конкретную группу счетов, то новый счет будет создан в этой группе. Если же перед созданием выбрать «Все счета», то указать нужную группу потребуется в процессе заполнения данных по счету. Для создания нового счета необходимо заполнить поля на 3х вкладках: «Анкета гостя», «Параметры», «Лояльность». Заполнять данные можно в любом порядке, переключаясь между вкладками.

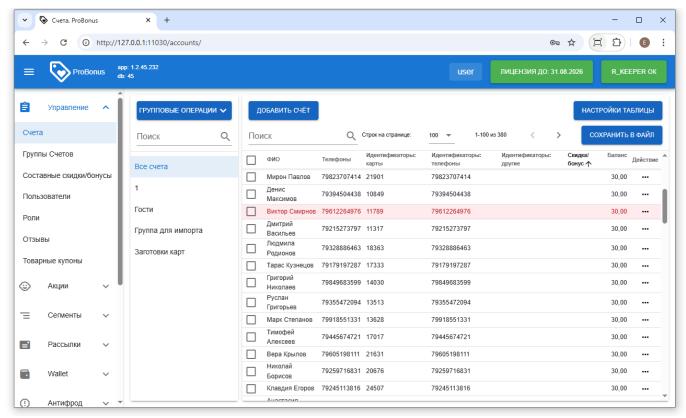


Блокировка счёта Заблокированный счёт нельзя использовать на кассе! Ручная блокировка/разблокировка возможна из списка счетов и из карточки счёта. При блокировке необходимо указать причину. Автоматическая блокировка может произойти при срабатывании антифрода.

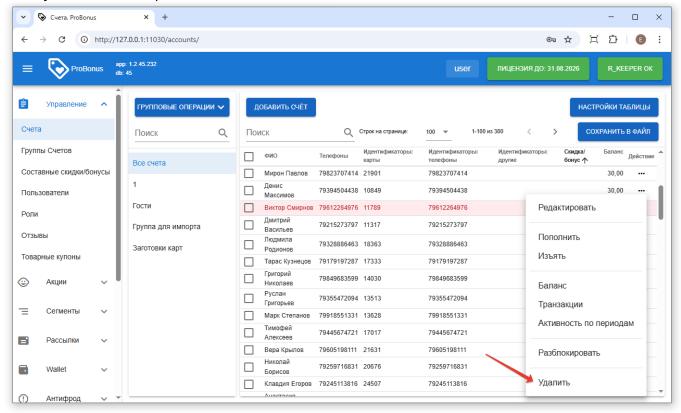


Заблокированные счета в списке счетов отображаются с розовым фоном.

2025/09/23 12:55 3/14 Счета



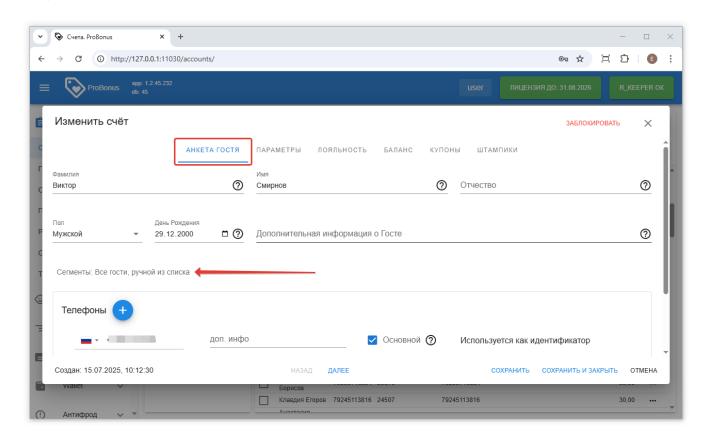
Удаление счёта Удалить счёт можно выбрав из списка нужный и в правой стороне строки кликнув на значок с тремя точками, вызвать дополнительное меню.



Анкета гостя

«Фамилия» (обязательно), «Имя», «Отчество». Если на момент создания счета мы не знаем Фамилию гостя, то можно внести сюда номер выдаваемой карты. **«Пол»** - обязательность заполнения этого поля определяется в настройках системы ProBonus. Если планируется

использовать сегментацию для рассылок, то рекомендуем сделать это поле обязательным.
«День рождения» - день рождения гостя. «Дополнительная информация о госте» - любая текстовая информация, например «VIP гость, партнер учредителей ресторана». «Телефоны» - Обязательность заполнения этого поля определяется настройках системы ProBonus. При использовании Телеграм Бота телефон гостя нужен для автоматической привязки пользователя Telegram к ранее заведенному счету в ProBonus. В анкете гостя может быть указанно несколько номеров телефонов. Если у конкретного номера установлена опция «Использовать как идентификатор» то данного гостя можно авторизовать на кассе r_keeper по номеру телефона (без подтверждения по СМС). «Emails» - Электронная почта гостя. В одной анкете может быть несколько адресов. Могут быть использованы при выгрузке списка счетов в файл. С версии ProBonus 1.2.18.111 в карточке счёта доступны для просмотра дата и время создания счёта. С версии ProBonus 1.2.27.157 на вкладке Анкета гостя отображены Сегменты, в который Счёт числится.

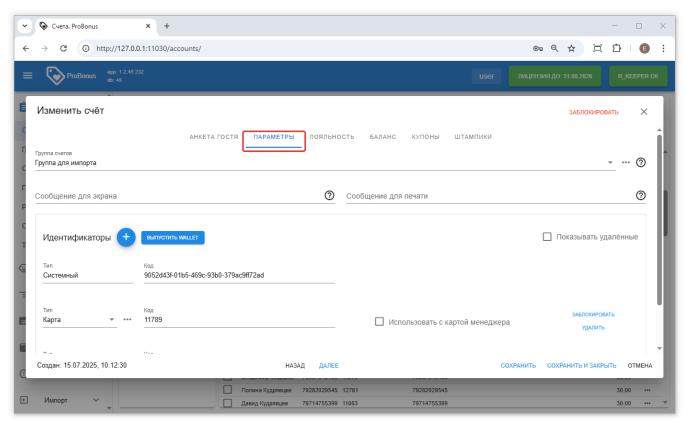


Параметры

«Группа счетов» - к какой группе гостей отнести данный счет. Разделение счетов по группам используется для сегментации, групповых операций и создания акций. «Сообщение для экрана» - если не пустое, то данный текст будет показан кассиру при авторизации данного гостя на кассе r_keeper. «Сообщение для печати» - если не пустое, то данный текст будет напечатан в чеке/пречеке гостя. (Для этого нужно настроить макет чека.) «Идентификаторы» - Это «метки» гостя, при помощи которых он может идентифицировать себя на кассе ресторана. Если в «Анкете гостя» поле «Телефон» отмечено галочкой «Использовать как идентификатор», то у гостя сразу добавляется идентификатор соответствующего типа. Если мы так же выдаем гостю пластиковую карту, то необходимо добавить еще один идентификатор с типом «Карта» и ввести номер выданной карты. Опция «Использовать с картой менеджера» потребует менеджерского подтверждения на кассе

2025/09/23 12:55 5/14 Счета

при использовании данного идентификатора. Применение данного параметра работает только для постоянных идентификаторов и только при условии, если в r_keeper у работников, в свойствах отключено право «Менеджерское подтверждение для ПДС карты».(Для временного идентификатора, к примеру генерируемого ботом qr-кода виртуальной карты, данный параметр не работает.)

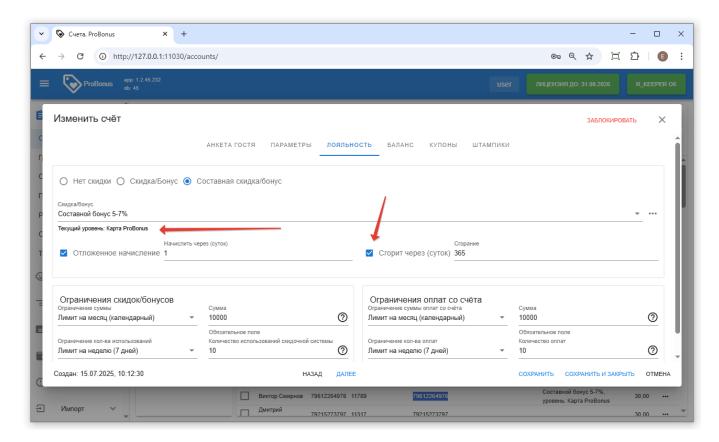


Важно! Если номер карты содержит лидирующие нули - их тоже нужно вписать.

Лояльность

На данной закладке настраиваются правила использования счета и указывается какую лояльность получит данный гость. Если выпускаемая карта является платежной (дебетовой или кредитной), т.е. служит только для расчета и не подразумевает предоставления скидки или накопление бонуса (например, подарочный сертификат), то заполнять поля связанные с кодом скидки/бонуса не требуется. «Код Скидки/Бонуса» - Если гость получает скидки/бонус то требуется указать какую именно. Все используемые скидки и бонусы предварительно создаются в редакторе r keeper. Если настроена связь ProBonus c r keeper, то нужную скидку можно будет выбрать из словаря. Если связь не настроена, то нужно вручную ввести код нужной скидки из системы г кеерег. Если ввести код которые отсутствует в кассовой системе, то гость не получит никакой лояльности по своему счету. Отложенное начисление - Опция доступна от версии ProBonus v1.2.34.192. При установлении в поле целочисленного значения бонусы начислятся через это количество дней. «Бонус?» - Если система лояльности ресторана подразумевает начисления бонусов для данного гостя, необходимо установить эту опцию.(Для скидки параметр не устанавливается.) «Сгорит?» - Если включить эту опцию - бонусы будут сгорать через N дней после начисления их на счёт. Например, время жизни 2 дня значит что начисленный бонус будет доступен для потраты в день начисления + 2 полных дня после этого. «Код Типа бонусов» - Если счет является бонусным, необходимо выбрать тип бонуса, из системы r_keeper (выбрать из справочника или ввести код вручную). «Составная скидка/бонус» - Если правила системы лояльности предполагают использовать механику

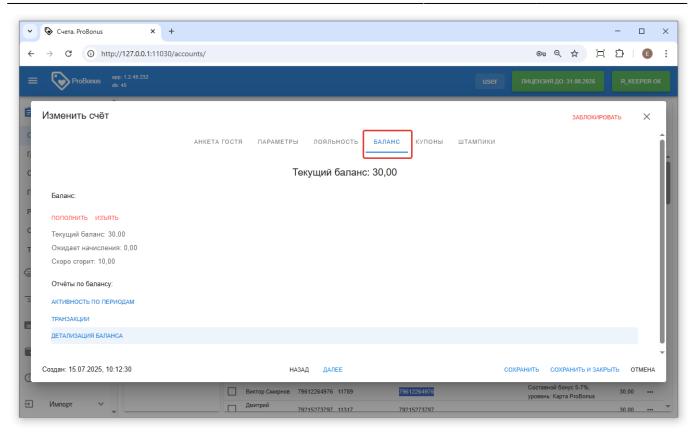
лестницы, то необходимо установить эта галочку и выбрать из списка заведенную ранее составную скидку/бонус. От версии ProBonus 1.2.28.135 доступно отображение текущего уровня составной скидки/бонуса. (От версии ProBonus 1.2.30.168, эти уровни нужно подписывать.)



Баланс

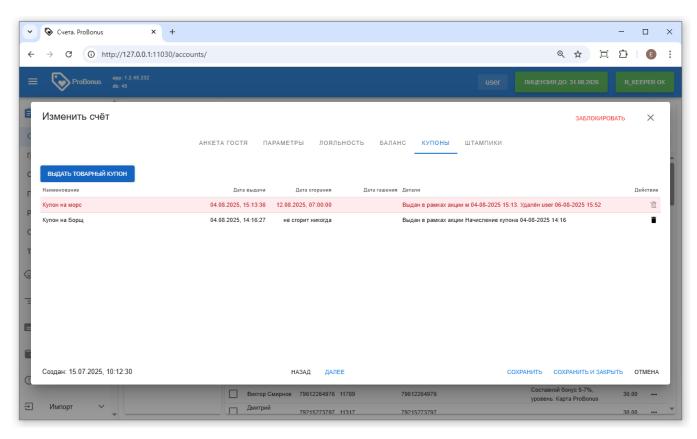
Во вкладке баланса для постоянного просмотра доступен текущий бонусный баланс. Информация о отложенных начислениях и о ближайших сгораниях баллов. Также можно просмотреть транзакции счёта, активность по периодам и детализировать баланс.

2025/09/23 12:55 7/14 Счета



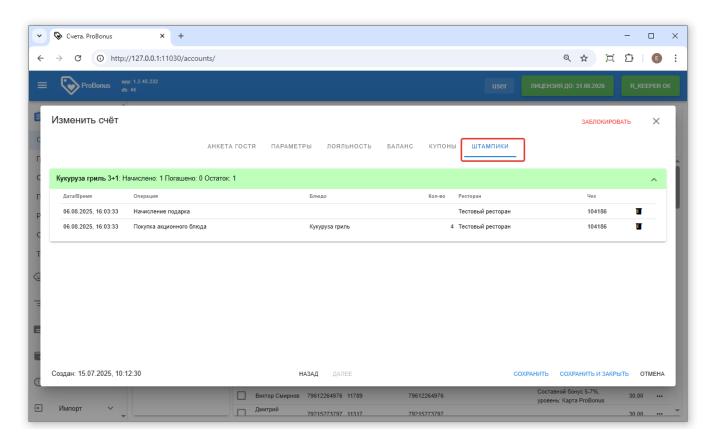
Товарные купоны

В закладке «Тварные купоны» можно начислить купоны, списать, а так же проследить статус. Подробнее о работе с товарными купонами тут



Штампики

В закладке «Штампики» можно посмотреть отчёт о покупке акционных блюд, начислениях и списаниях подарочных блюд. Подробнее о работе с акцией «Штампики N+1» тут.



Ограничения

«Ограничение скидок/бонусов» - при помощи данного пункта можно ограничить максимальную сумму скидки (бонуса), которые гость может получить за определенный период (сутки, неделя, месяц). Так же можно ограничить количество применений данной карты за период. «Ограничение оплат со счета» - аналогично предыдущему пункту, но ограничения накладываются на сумму и количество транзакций, которые гость может сделать в указанный период.

Пункты с ограничениями могут использоваться в специфических случаях: для пресечения фрода (злоупотреблений системой лояльности со стороны гостя и/или персонала, особенно актуально при использовании «виртуальных» карт), либо для настройки особых условий по корпоративному питанию.

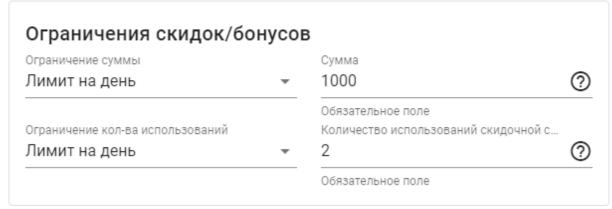
Примеры:

- 1. **Антифрод**. Мы понимаем что обычный гость может прийти к нам в ресторан 1-2 раза в сутки (или 3-4 раза в неделю). Что бы персонал не мог свой картой бесконтрольно давать скидку в любой стол (или копить бонус с банкетных заказов) выставляем ограничения:
 - 1. «Ограничение суммы» «Лимит на день» 1000 (скидка 10% от суммы 10 000, а средний чек у нас в ресторане это 2-3 тысячи рублей, столы с суммой более 10 000 -

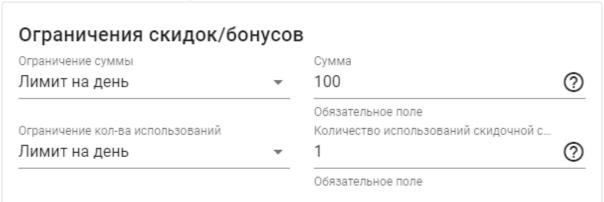
2025/09/23 12:55 9/14 Счета

это банкетные заказы).

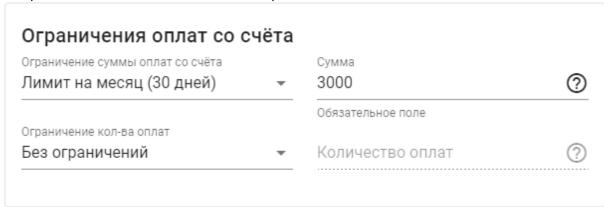
2. «Ограничение кол-ва использований» - «Лимит на день» - 2 (даже постоянные гости не ходят к нас 3 раза в день)



- 2. **Корпоративное питание. Скидка.** Предприятие предоставляет дотацию на писание в сумме 100 рублей в день (в виде 100% скидки). Все что выше работник должен оплатить деньгами. Работник может воспользоваться дотацией только 1 раз в сутки, не использованный лимит сгорает (т.е. нельзя прийти 2 раза и получить дотацию сперва на 60 рублей, потом на оставшиеся 40).
 - 1. «Ограничение суммы» «Лимит на день» 100 (максимальная сумма дотации)
 - 2. «Ограничение кол-ва использований» «Лимит на день» 1 (скидкой можно воспользоваться только 1 раз в день)

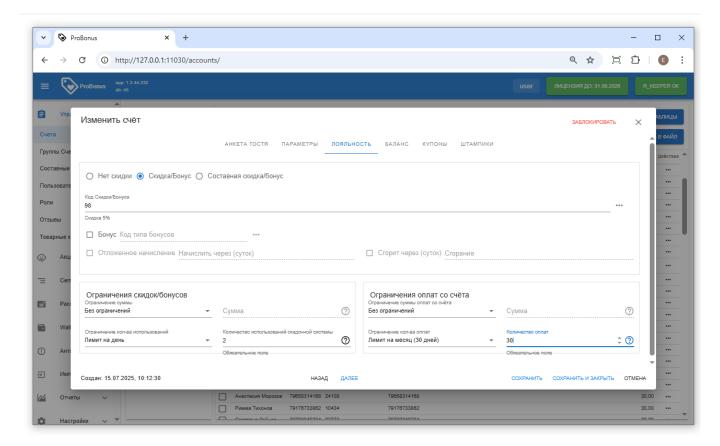


- 3. **Корпоративное питание. Оплата.** Предприятие предоставляет дотацию на писание в сумме 3000 рублей в месяц (в виде оплаты на неплательщика). Все что выше работник должен оплатить деньгами. Работник может воспользоваться дотацией без ораничений (любое количество чеков на любые суммы, но итого в месяц не более 3000).
 - 1. «Ограничение суммы оплат со счета» «Лимит на месяц» 3000 (максимальная сумма дотации)
 - 2. «Ограничение кол-ва оплат» «без ограничений»



Пример настройки при которой гость по своей карте будет получать только скидку («Скидка

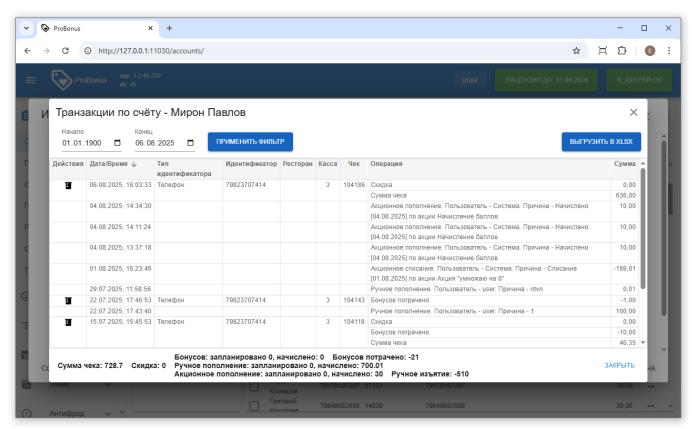
5%», код 1127). Бонусы не начисляются. Получить скидку по карте можно не более 2х раз в день.



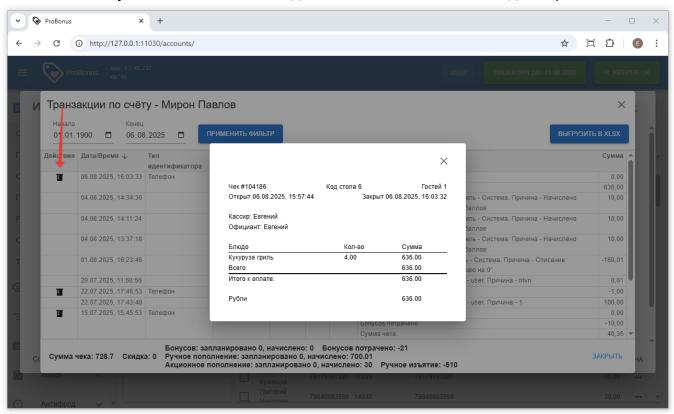
Отчёты в списке счетов из вкладки баланса

Внутри карточки счёта доступны: 1) Транзакции

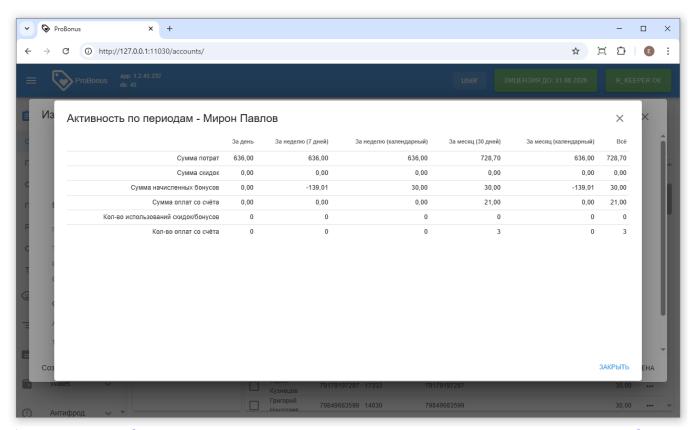
2025/09/23 12:55 11/14 Счета



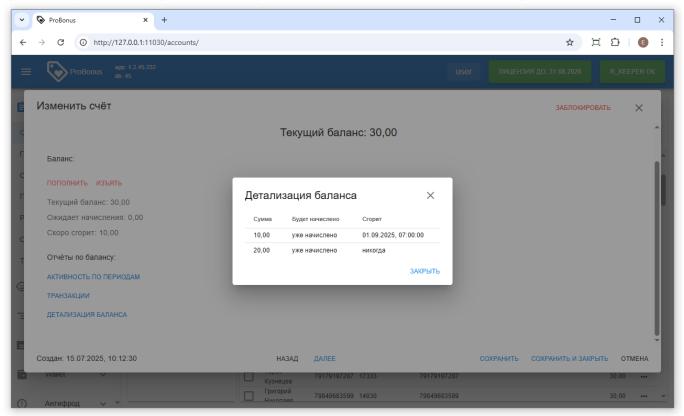
С версии ProBonus 1.2.14.94 добавлена возможность просмотра чека в транзакциях. Вызвать чек можно кликнув на значок в колонке «Действия», слева от колонки «Дата/Время».



2) Активность по периодам

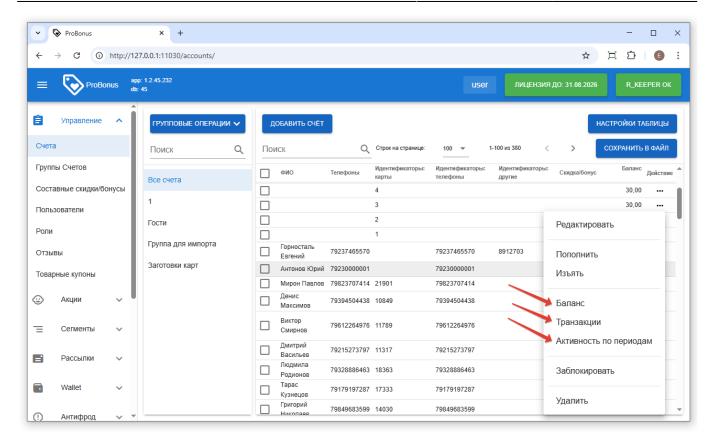


3) «Детализация баланса». При нажатии на эту кнопку можно посмотреть начисленные баллы, прогноз сгорания и начисления бонусов. Дата формируется исходя из времени жизни бонуса, а время сгорания - это время смены суток, которое можно изменить в настройках ProBonus



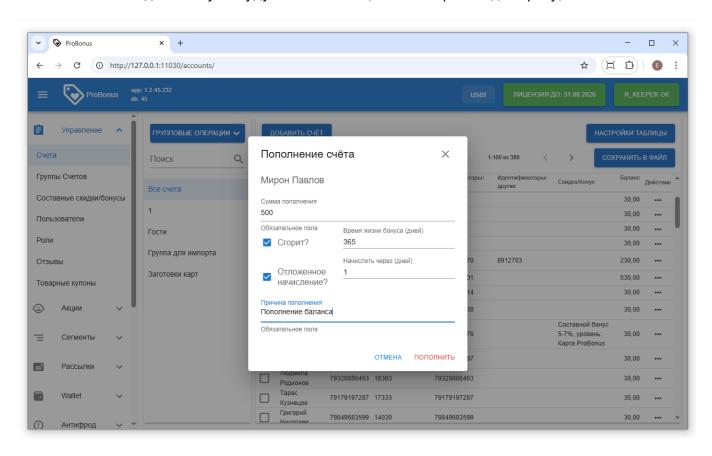
Также все эти отчёты можно вызвать сразу из списка счетов:

2025/09/23 12:55 13/14 Счета



Пополнение и изъятие средств со счёта

Пополнение и изъятие можно выполнить как из списка счетов, так и из карточки счёта, на вкладке **баланс**. При пополнении дополнительно можно указать срок жизни бонусов и через какое количество дней бонусы будут начислены. (Изъятия происходят сразу)



From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/01_webadmin/06_accounts

Last update: 2025/09/16 12:29