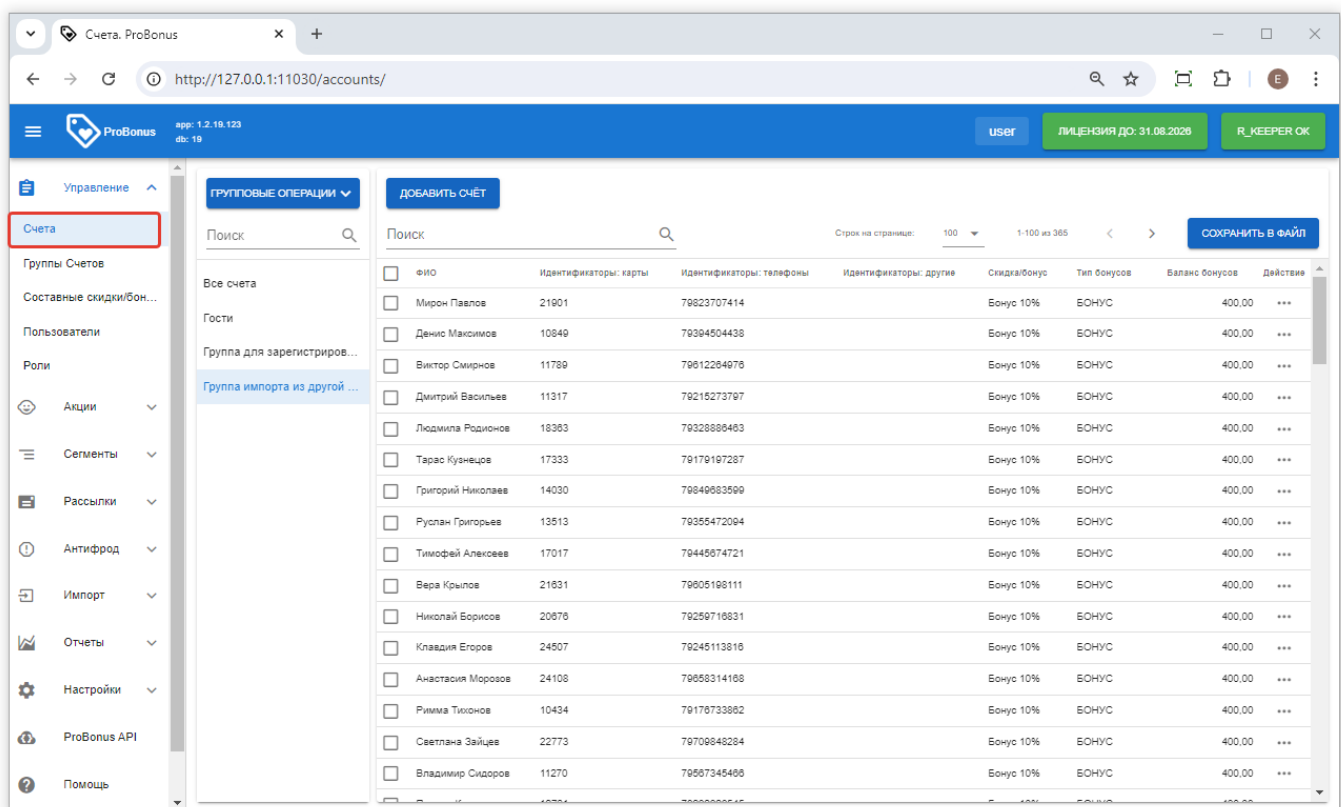


Счета

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

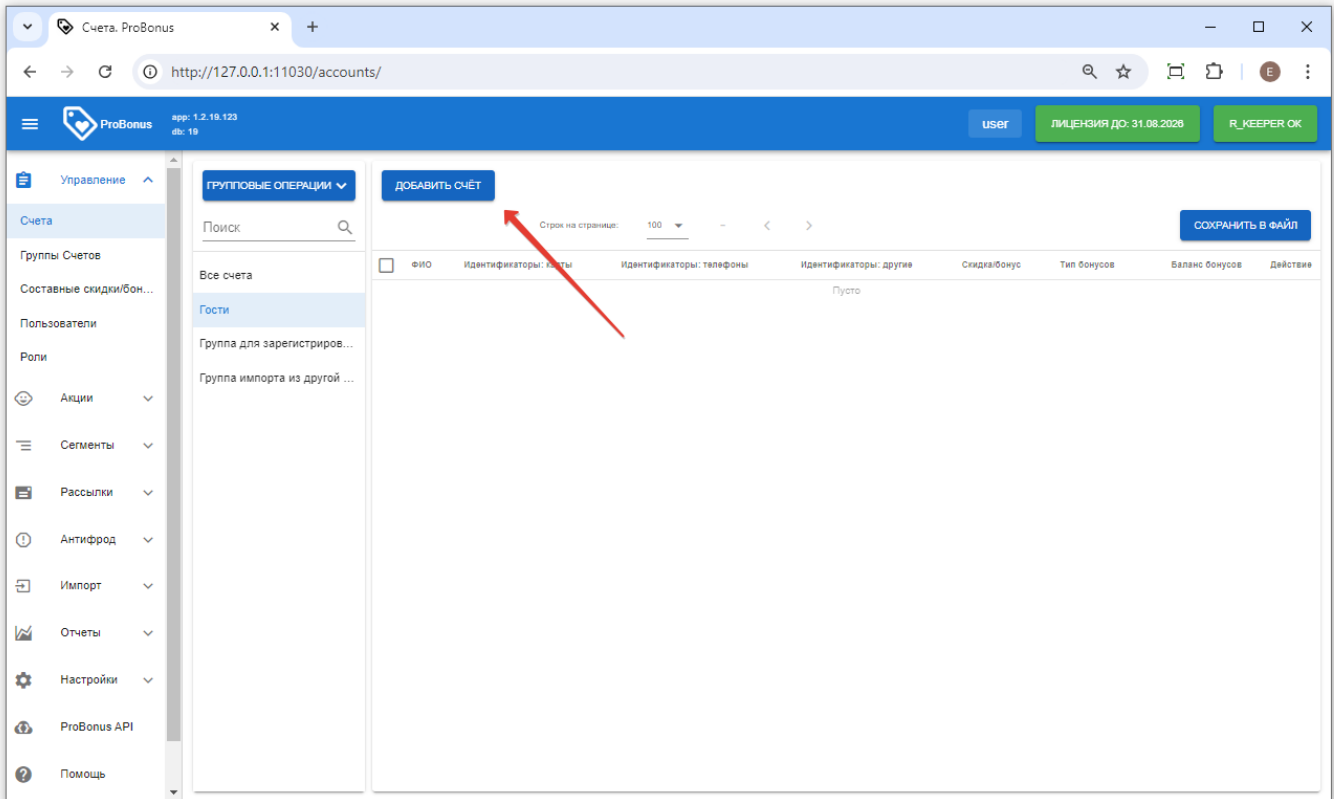
1. Если используется [Telegram бот](#) (отдельный модуль, часть системы ProBonus), то гость может самостоятельно зарегистрироваться в системе лояльности и ему будет создан счет.
2. Сайт или мобильное приложение (разрабатывается отдельно и [взаимодействует с системой ProBonus через API](#)), где гостя регистрирует 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

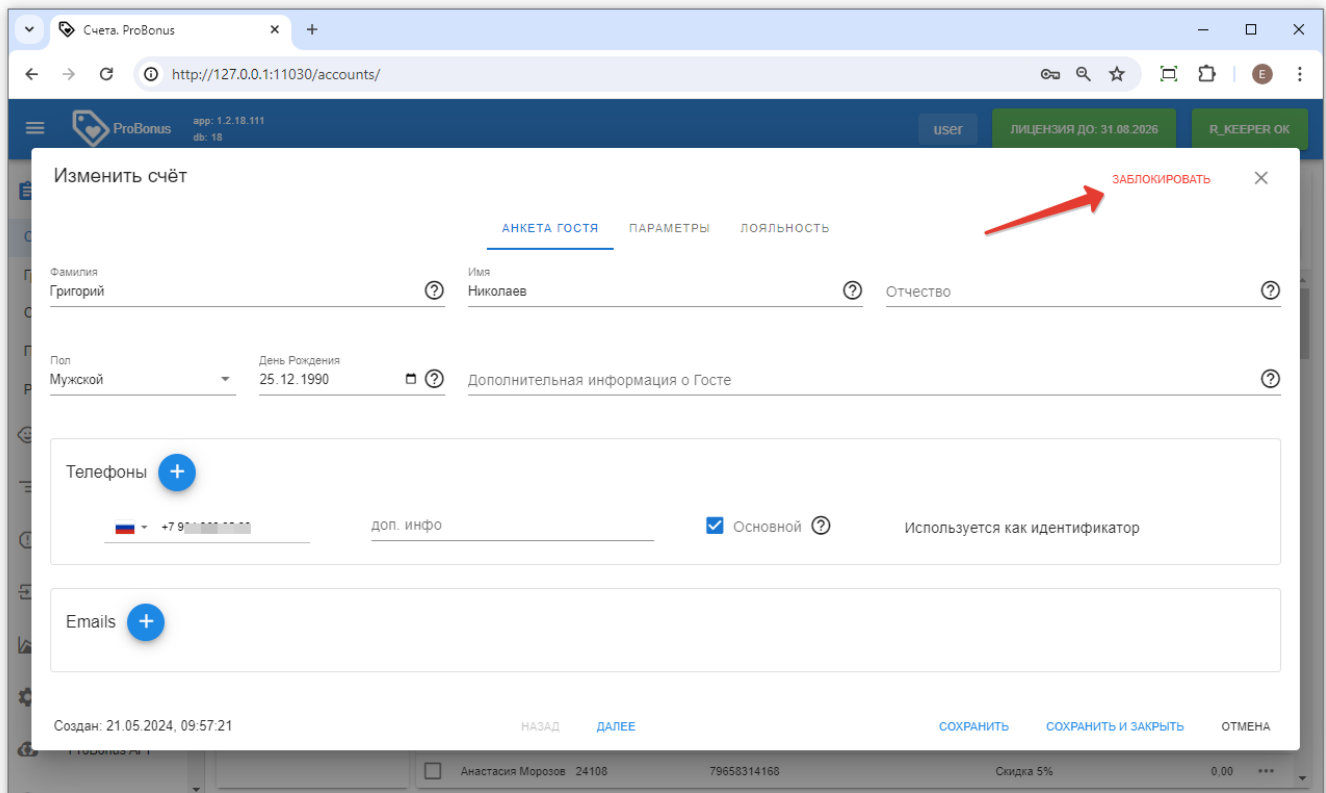


Общие операции со счётом

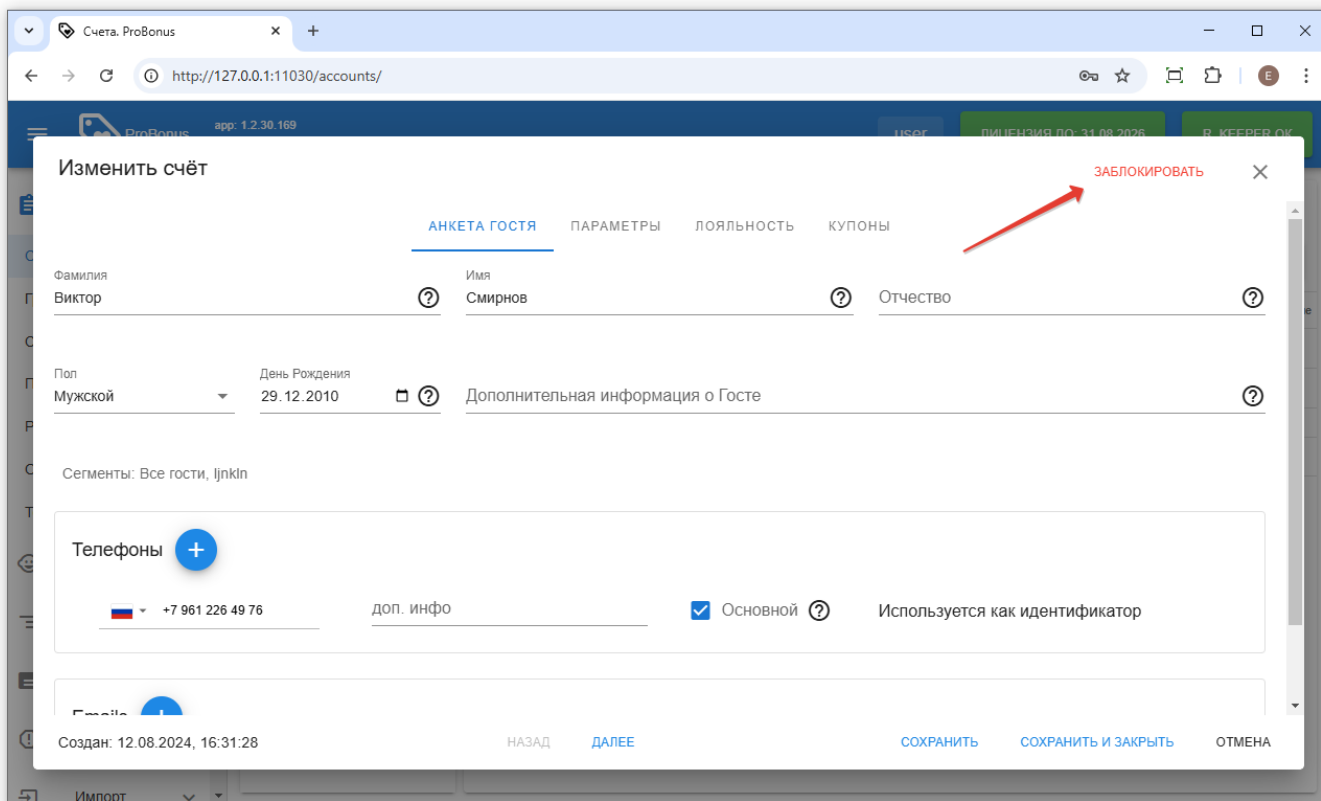
Добавление счёта Переходим во вкладку Управление → Счета → Добавить счёт. Если в левой части окна предварительно выбрать конкретную группу счетов, то новый счет будет создан в этой группе. Если же перед созданием выбрать «Все счета», то указать нужную группу потребуется в процессе заполнения данных по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



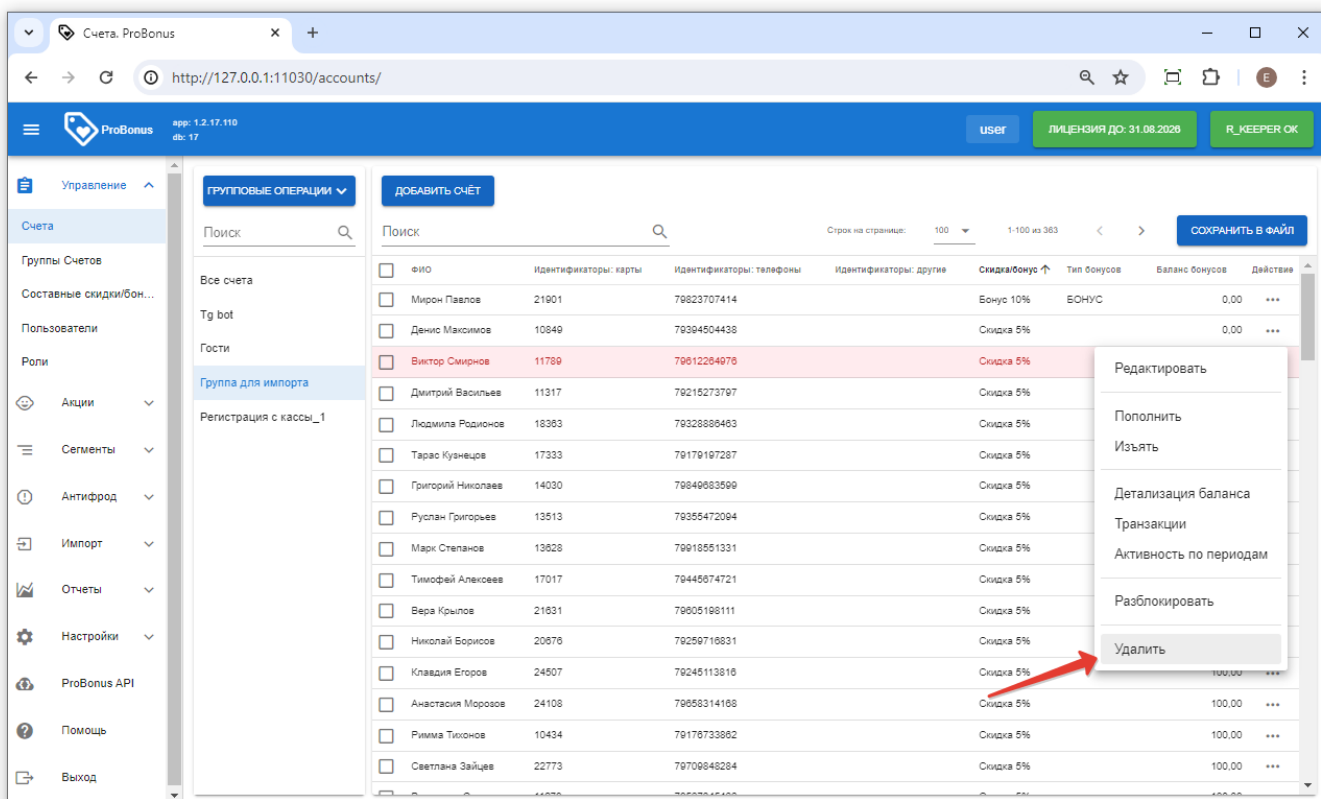
Блокировка счёта Заблокированный счёт нельзя использовать на кассе. Делается нажатием на кнопку в правом верхнем углу в карточке счёта. При блокировке необходимо указать причину. Разблокировка делается здесь же. Также блокировка/разблокировка возможна из списка счетов.



Заблокированные счета в списке счетов отображаются с розовым фоном.



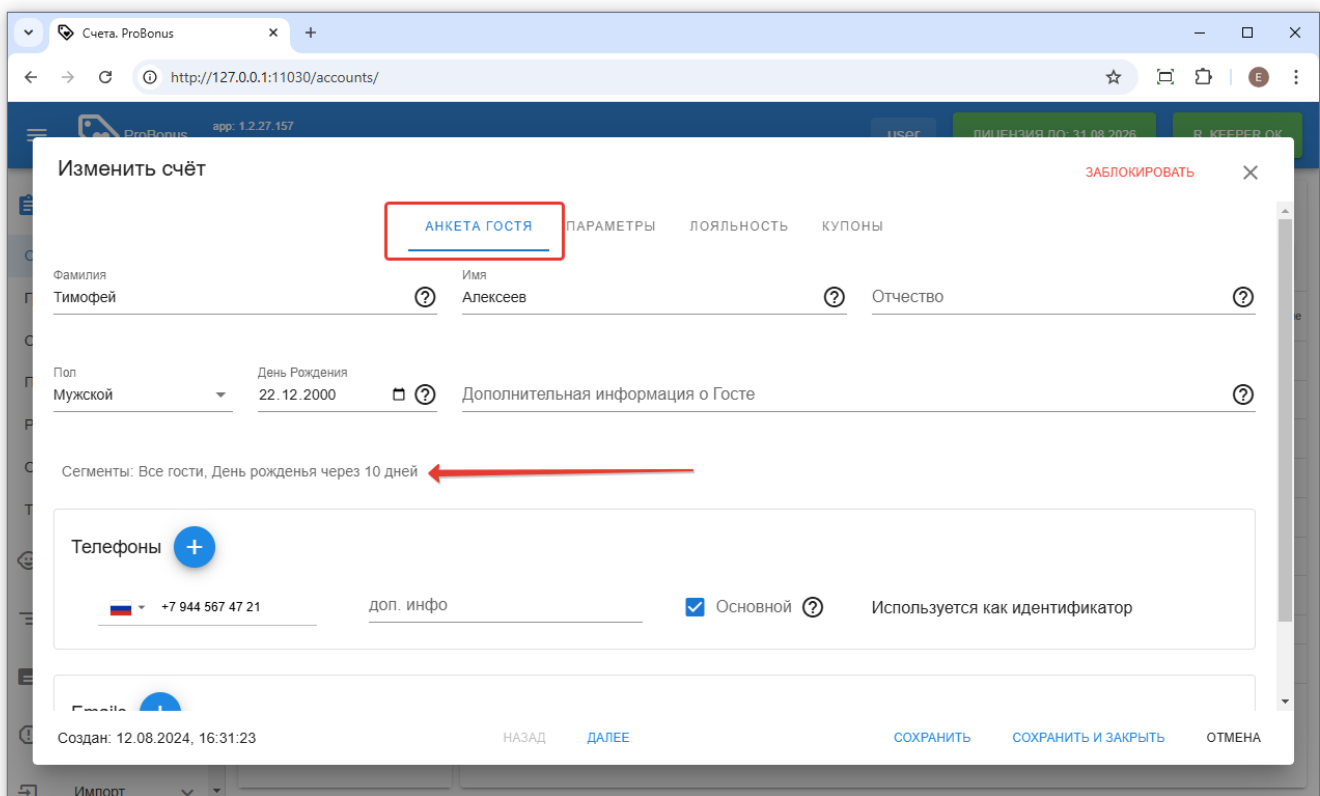
Удаление счёта Удалить счёт можно выбрав из списка нужный и в правой стороне строки кликнув на значок с тремя точками, вызвать дополнительное меню.



Анкета гостя

«Фамилия» (обязательно), «Имя», «Отчество». Если на момент создания счета мы не знаем

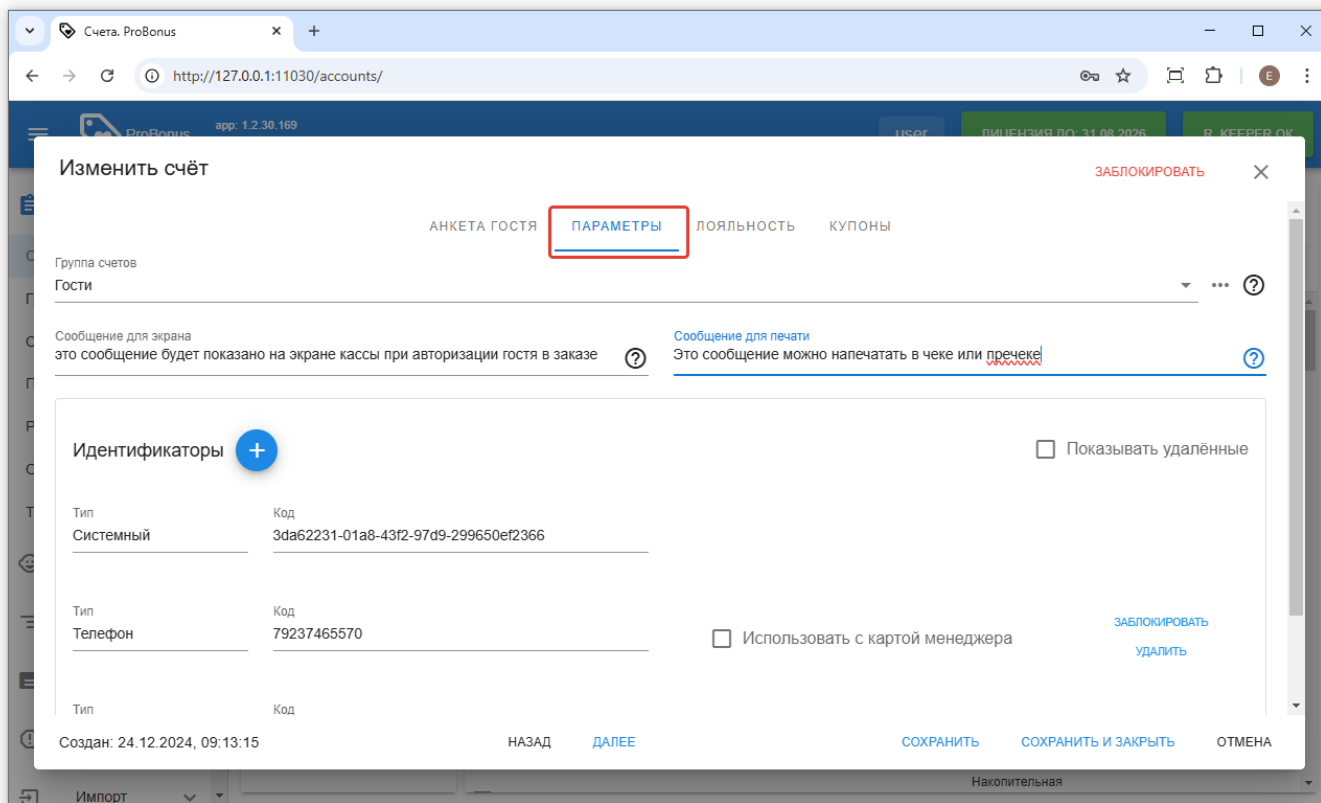
Фамилию гостя, то можно внести сюда номер выдаваемой карты. **«Пол»** - обязательность заполнения этого поля определяется в [настройках системы ProBonus](#). Если планируется использовать сегментацию для рассылок, то рекомендуем сделать это поле обязательным. **«День рождения»** - день рождения гостя. **«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 указано 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. **«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 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.)

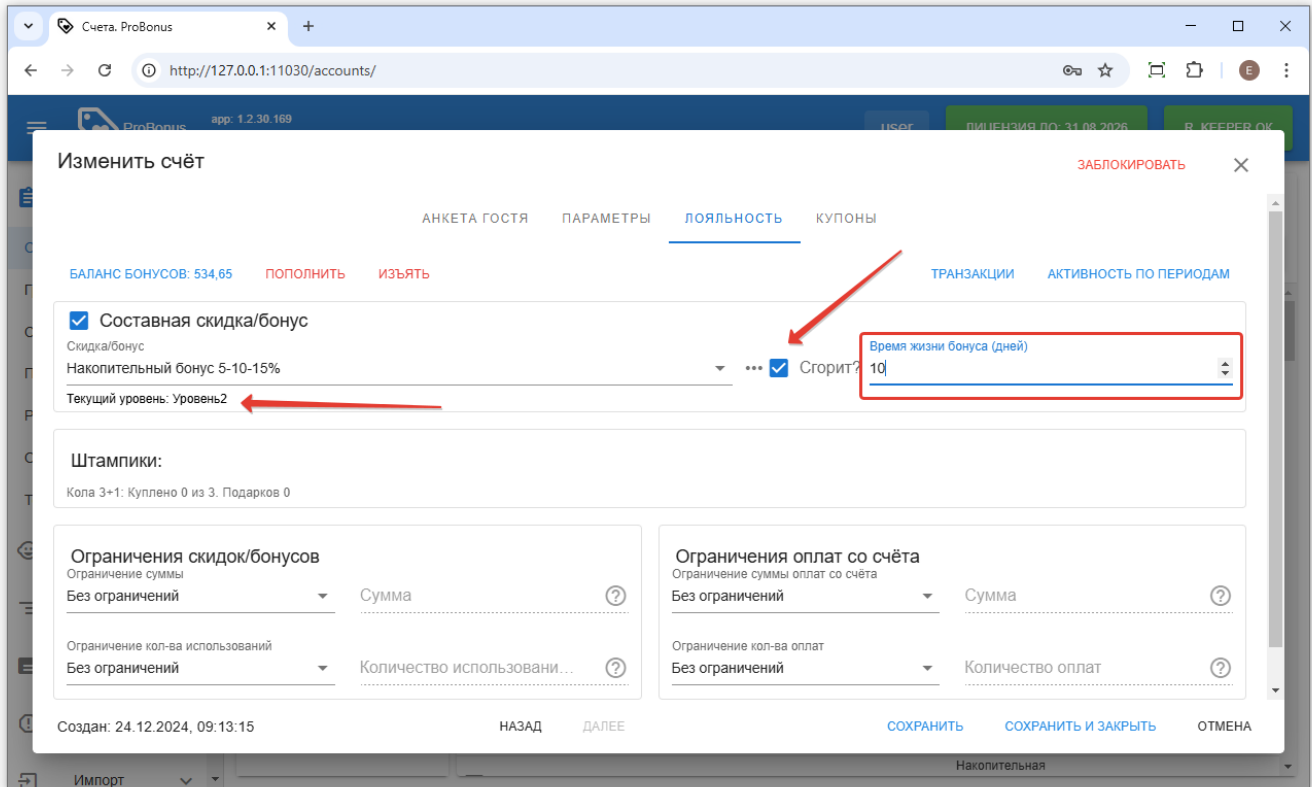


Важно! Если номер карты содержит лидирующие нули - их тоже нужно вписать.

Лояльность

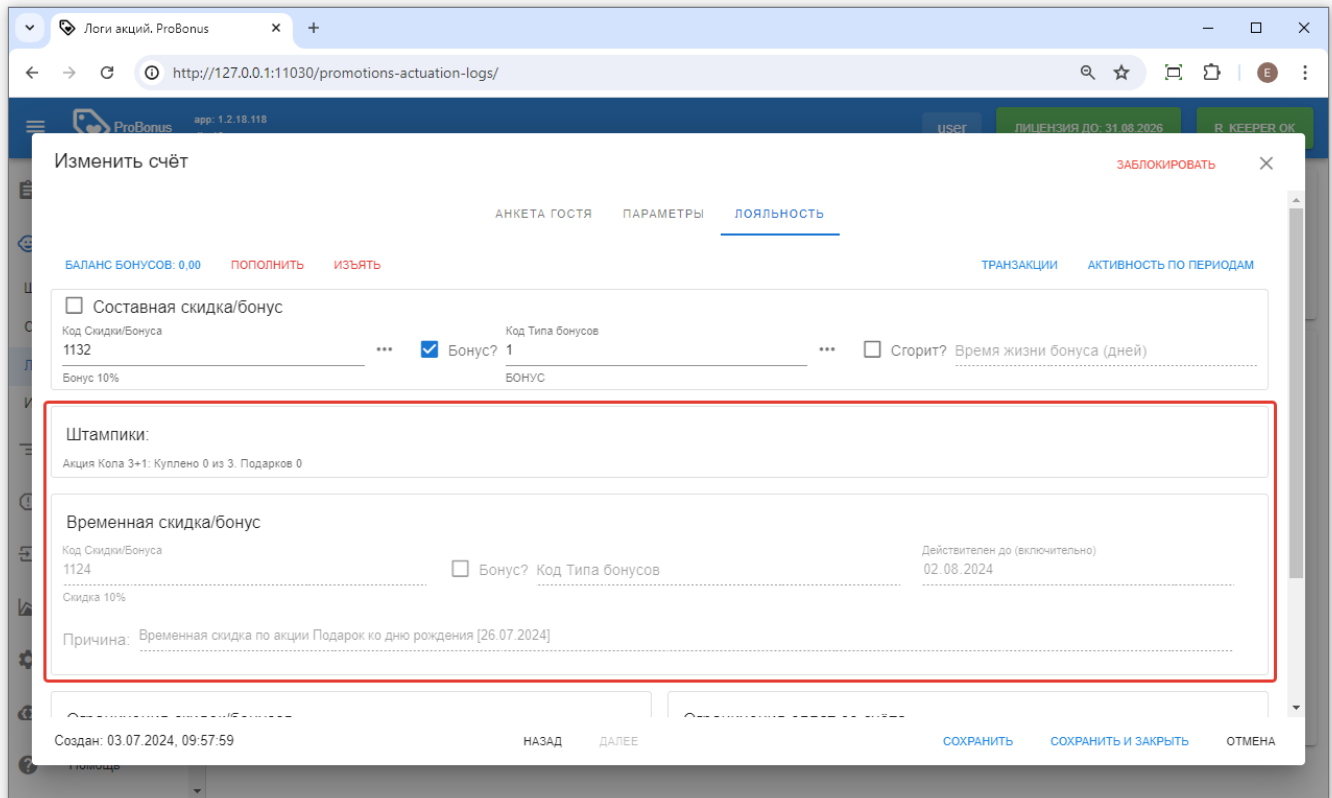
На данной закладке настраиваются правила использования счета и указывается какую лояльность получит данный гость. Если выпускаемая карта является платежной (дебетовой или кредитной), т.е. служит только для расчета и не подразумевает предоставления скидки или накопление бонуса (например, подарочный сертификат), 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 с r_keeper**, то нужную скидку можно будет выбрать из словаря. Если связь не настроена, то нужно вручную ввести **код** нужной скидки из системы `r_keeper`. Если ввести код который отсутствует в кассовой системе, то гость не получит никакой лояльности по своему счету. **«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.)



Дополнительная информация

Если к счёту применяется какая либо акция, то в внутри карточки счёта в разделе Лояльность появляется дополнительное поле. * Поле акции «Штампики N+1» информирует о текущем уровне. (Поле доступно от версии Probonus 1.2.18.118) * Поле Сегментных акций информирует о наличии Временной скидки/бонуса, сроке проведения акции и её причине. Временная скидка/бонус преобладает над той, что уже есть в счёте. (Поле доступно от версии Probonus 1.2.17.110)



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

Ограничения скидок/бонусов	
Ограничение суммы	Сумма
Лимит на день	1000
	Обязательное поле
Ограничение кол-ва использований	Количество использований скидочной с...
Лимит на день	2
	Обязательное поле

2. **Корпоративное питание. Скидка.** Предприятие предоставляет дотацию на питание 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)

Ограничения скидок/бонусов	
Ограничение суммы	Сумма
Лимит на день	100
	Обязательное поле
Ограничение кол-ва использований	Количество использований скидочной с...
Лимит на день	1
	Обязательное поле

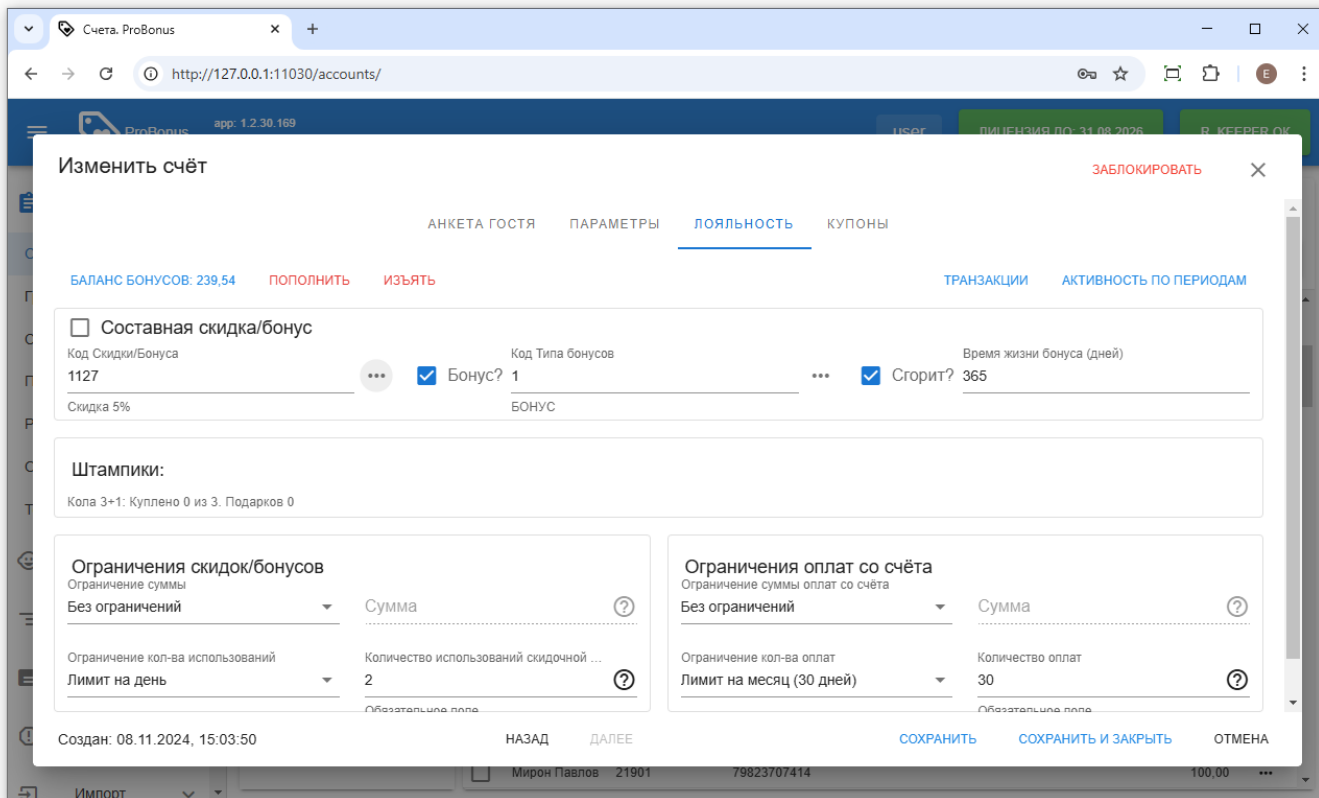
3. **Корпоративное питание. Оплата.** Предприятие предоставляет дотацию на питание в сумме 3000 рублей в месяц (в виде оплаты на неплательщика). Все что выше - работник должен оплатить деньгами. Работник может воспользоваться дотацией без ограничений (любое количество чеков на любые суммы, но итог в месяц не более 3000).

1. «Ограничение суммы оплат со счета» - «Лимит на месяц» - 3000 (максимальная сумма дотации)
2. «Ограничение кол-ва оплат» - «без ограничений»

Ограничения оплат со счёта	
Ограничение суммы оплат со счёта	Сумма
Лимит на месяц (30 дней)	3000
	Обязательное поле
Ограничение кол-ва оплат	Количество оплат
Без ограничений	

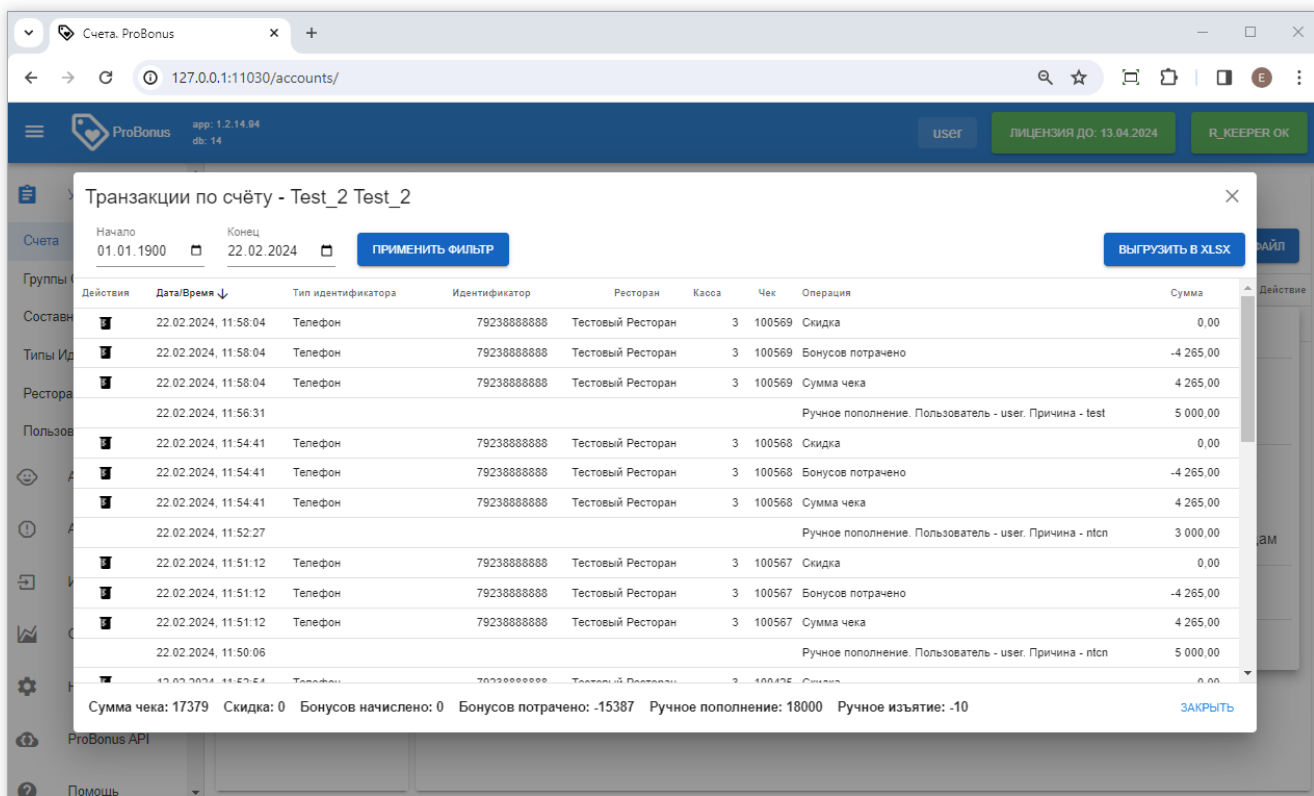
Пример настройки при которой гость по своей карте будет получать только скидку («Скидка 5%», код 1127). Бонусы не начисляются. Получить скидку по карте можно не более 2х раз в

день.



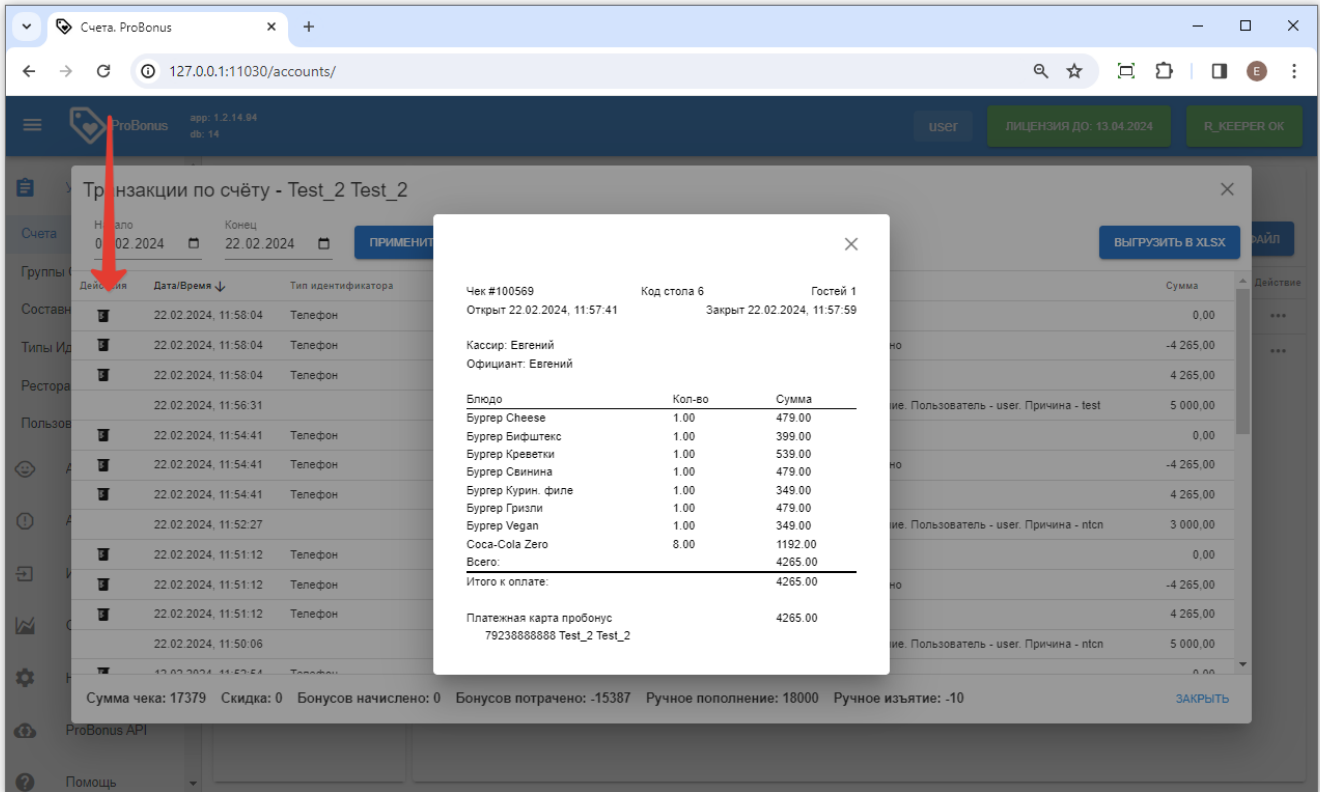
Отчёты в списке счетов

Внутри карточки счёта доступны: 1) Транзакции

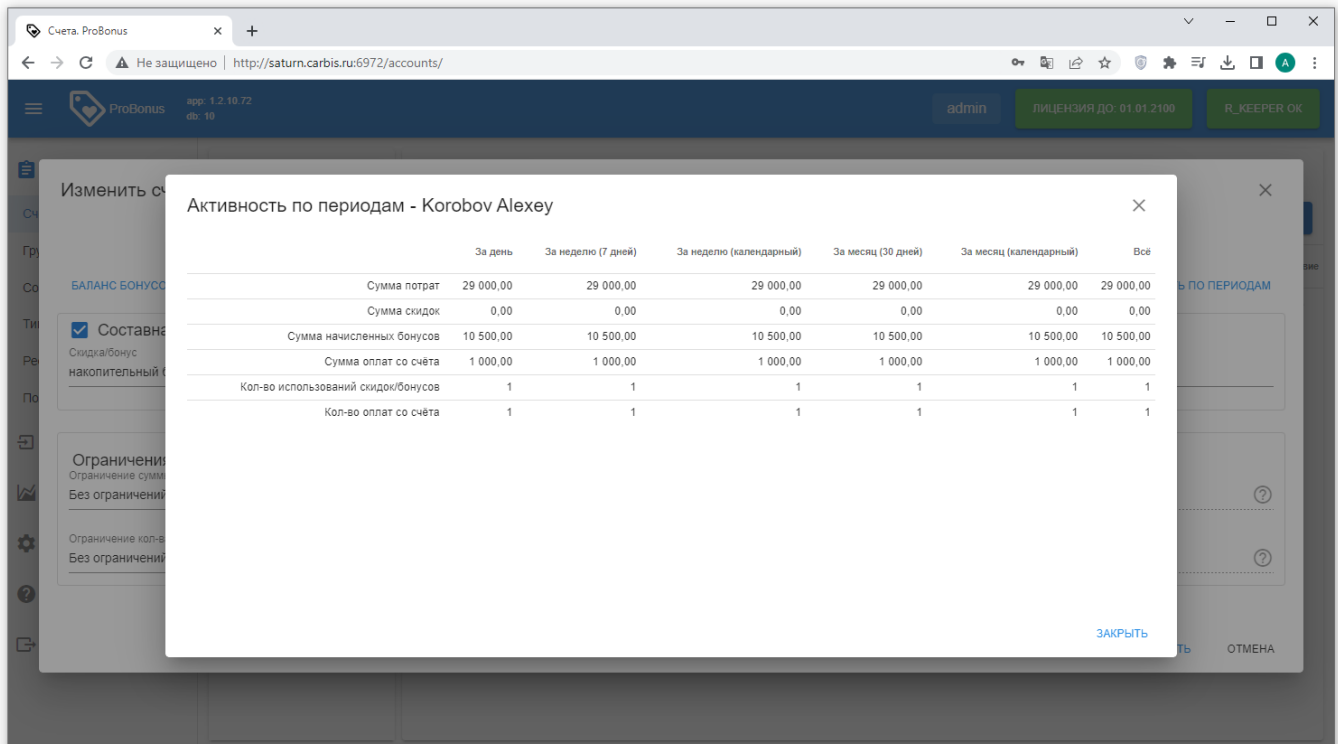


С версии ProBonus 1.2.14.94 добавлена возможность просмотра чека в транзакциях. Вызвать

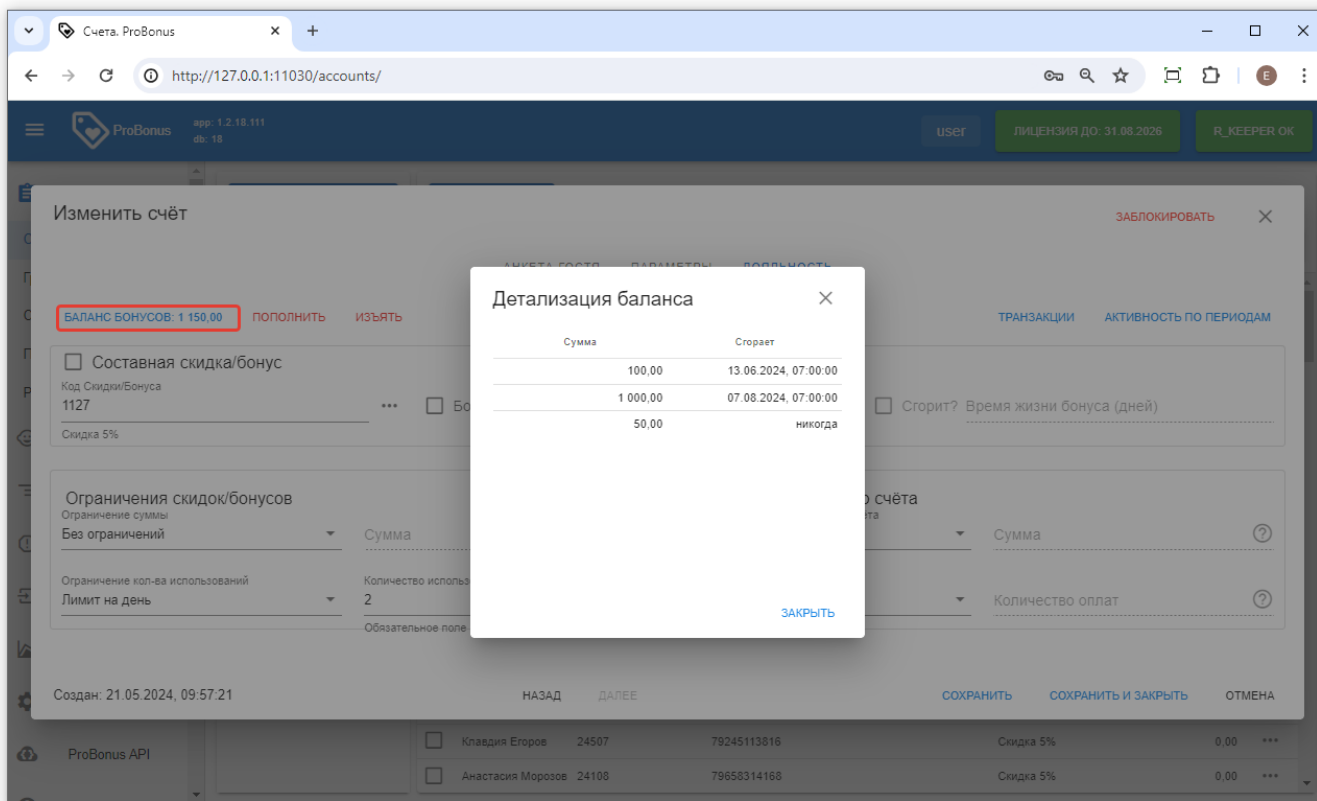
чек можно кликнуть на значок в колонке «Действия», слева от колонки «Дата/Время».



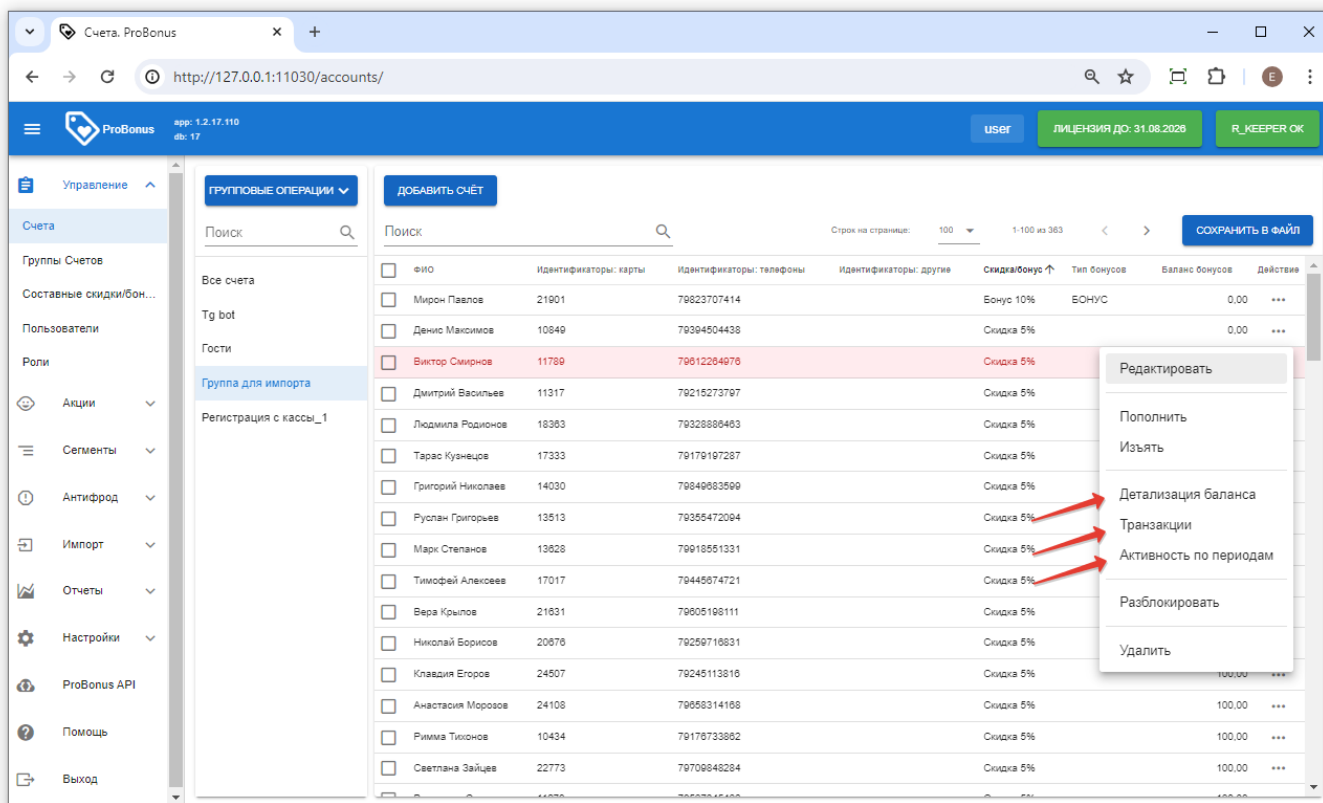
2) Активность по периодам



3) «Баланс бонусов». При нажатии на эту кнопку можно посмотреть также прогноз сгорания бонусов. Дата формируется исходя из времени жизни бонуса, а время сгорания - это время смены суток, которое можно изменить в Настройках ProBonus

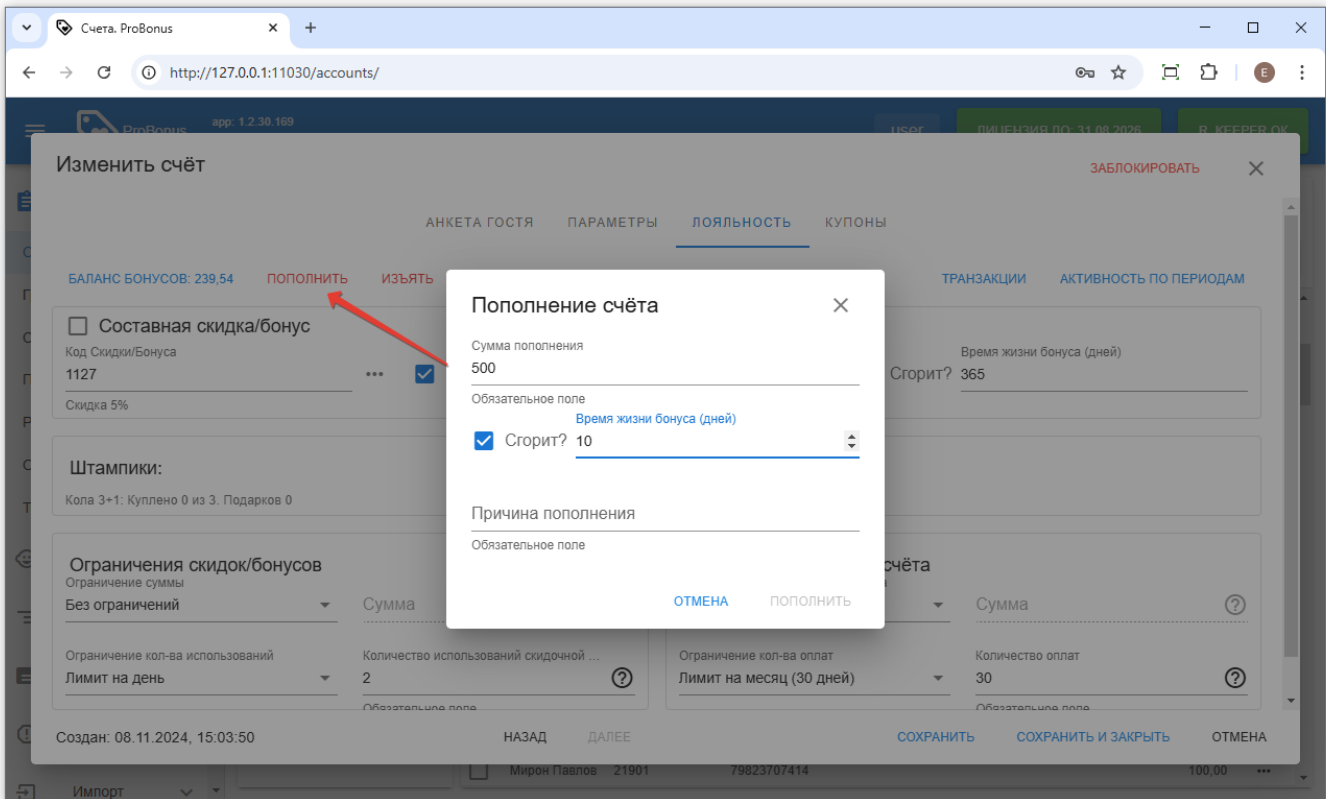


Также все эти отчёты можно вызвать сразу из списка счетов:



Пополнение и изъятие средств со счёта

При пополнении дополнительно можно указать срок жизни бонусов.



Также пополнение и изъятие можно вызвать сразу из списка счетов.

После создания счета его можно найти в списке всех счетов (или счетов конкретной группы) и удалить или изменить его параметры.

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: 2025/02/03 08:54