

Web Интерфейс

Работа с ProBonus

Пользователи

Словарь пользователей, которые могут работать с ПДС.

- Нажатие на кнопку «Добавить пользователя» - показывает диалоговое окно добавление нового пользователя.
- Нажатие на строку или иконку карандаша - показывает диалоговое окно редактирование пользователя.
- Нажатие на корзину - удаление пользователя. Показывает диалоговое окно подтверждения операции.

Добавление пользователя

[Перейти в Меню → Управление → Пользователи → Добавить пользователя](#)

The screenshot shows a web-based application window titled "Пользователи. ProBonus". The URL in the address bar is "127.0.0.1:11030/users/". The main header includes the logo "ProBonus - Система лояльности", a user status indicator "user", a license period "ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023", and a green button "R_KEEPER OK". A modal dialog box is open, titled "Добавить пользователя". It contains several input fields with validation errors:

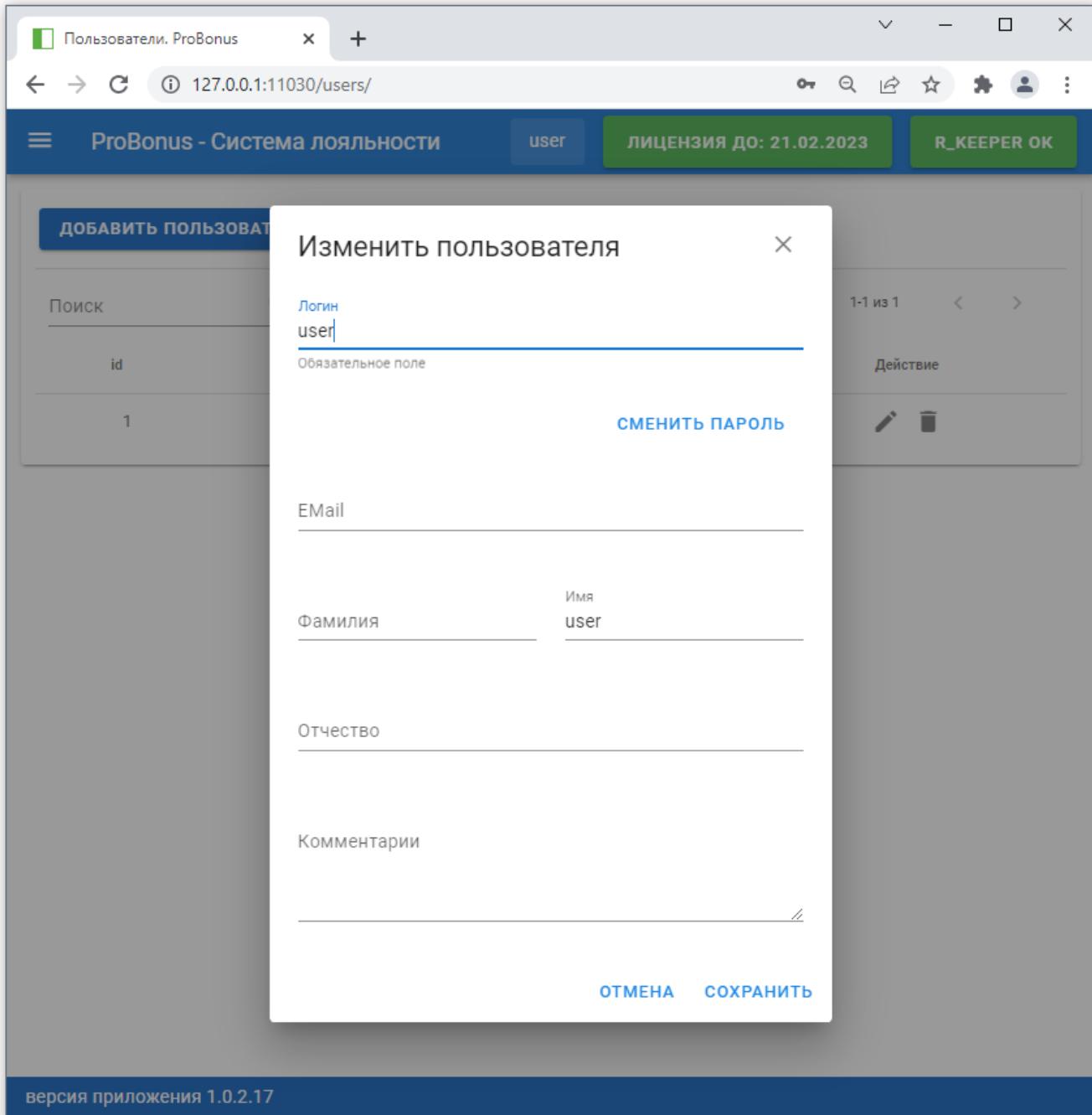
- Логин**: The field is empty, indicated by the error message "Поле не может быть пустым".
- Пароль**: The field is empty, indicated by the error message "Пароль не может быть пустым".
- Повтор пароля**: The field is empty, indicated by the error message "Пароль не может быть пустым".
- EMail**: An empty input field.
- Фамилия**: An empty input field.
- Имя**: An empty input field.
- Отчество**: An empty input field.
- Комментарии**: An empty input field.

A blue link "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ" is located above the "Пароль" field. The background of the main window shows a search interface with a "Поиск" field containing "1" and a "Действие" section with edit and delete icons.

- Логин - Используется для входа в ПДС. Обязательное поле.
- Пароль / Повтор пароля - Используется для входа в ПДС. Обязательное поле. Пароль и повтор пароля должны совпадать.
- EMail - Почта пользователя. Не обязательное поле.
- Фамилия - Фамилия пользователя. Не обязательное поле.
- Имя - Имя пользователя. Не обязательное поле.
- Отчество - Отчество пользователя. Не обязательное поле.
- Комментарии - Любой текст. Не обязательное поле.
- Кнопка «Добавить» - Сохраняет нового пользователя. Становится доступна для нажатия, когда нет ошибок заполнения формы (нет полей с красной обводкой и текстом ошибки внизу).

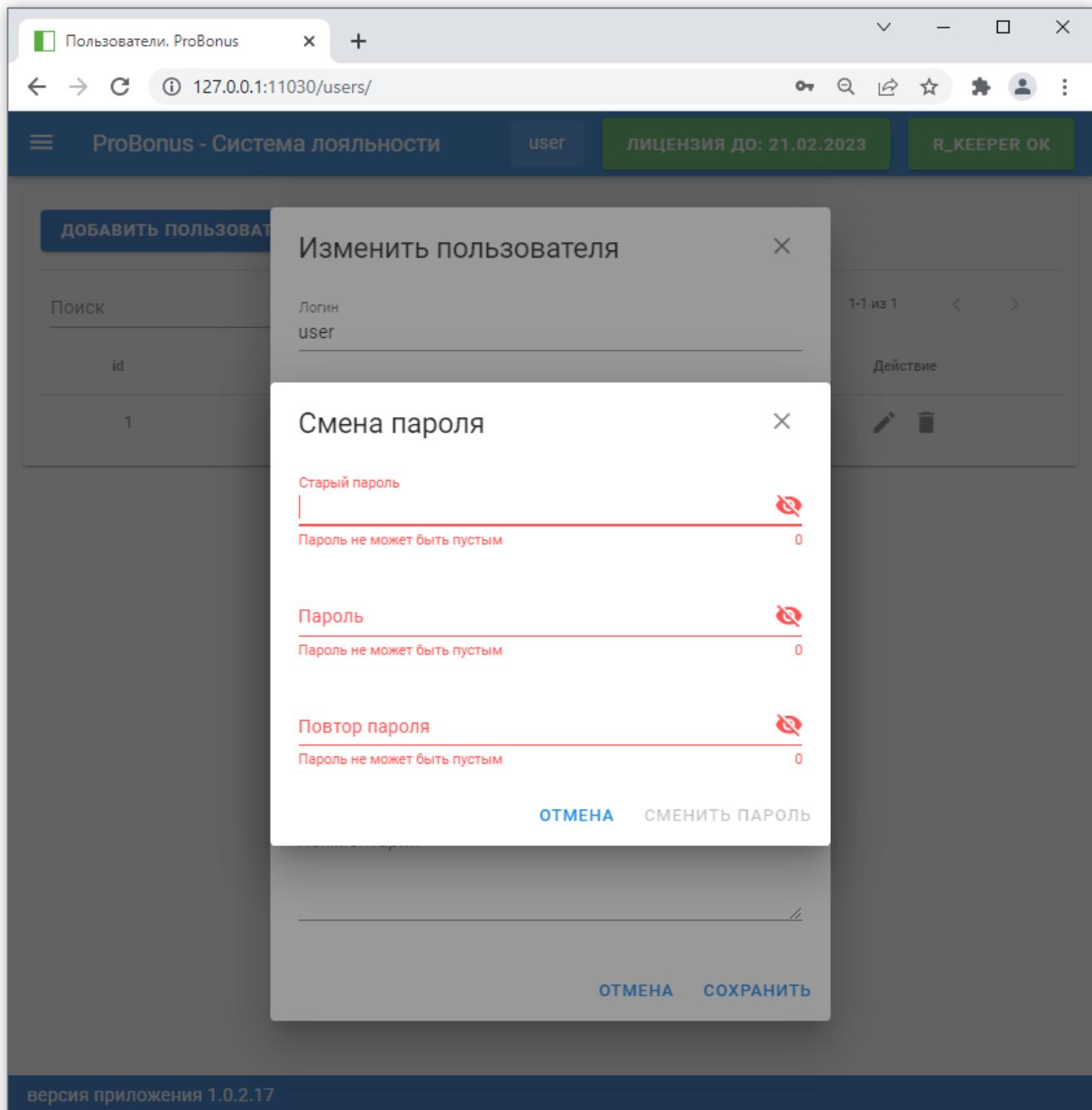
Изменение пользователя

Для того, чтобы открыть окно редактирования карточки пользователя достаточно нажать на нужную учётку в списке



Логин - Используется для входа в ПДС. Обязательное поле.

Кнопка «Сменить пароль» - Открывает окно смены пароля пользователя.



Требуется ввести:

- Старый пароль - текущий пароль пользователя у которого мы меняем пароль.
- Новый пароль - новый пароль пользователя.
- Повтор пароля - повтор пароля, должен совпадать с новым паролем

Кнопка «Сменить пароль» - сохраняет новый пароль у пользователя. Становится доступна для нажатия, когда нет ошибок заполнения формы (нет полей с красной обводкой и текстом ошибки внизу).

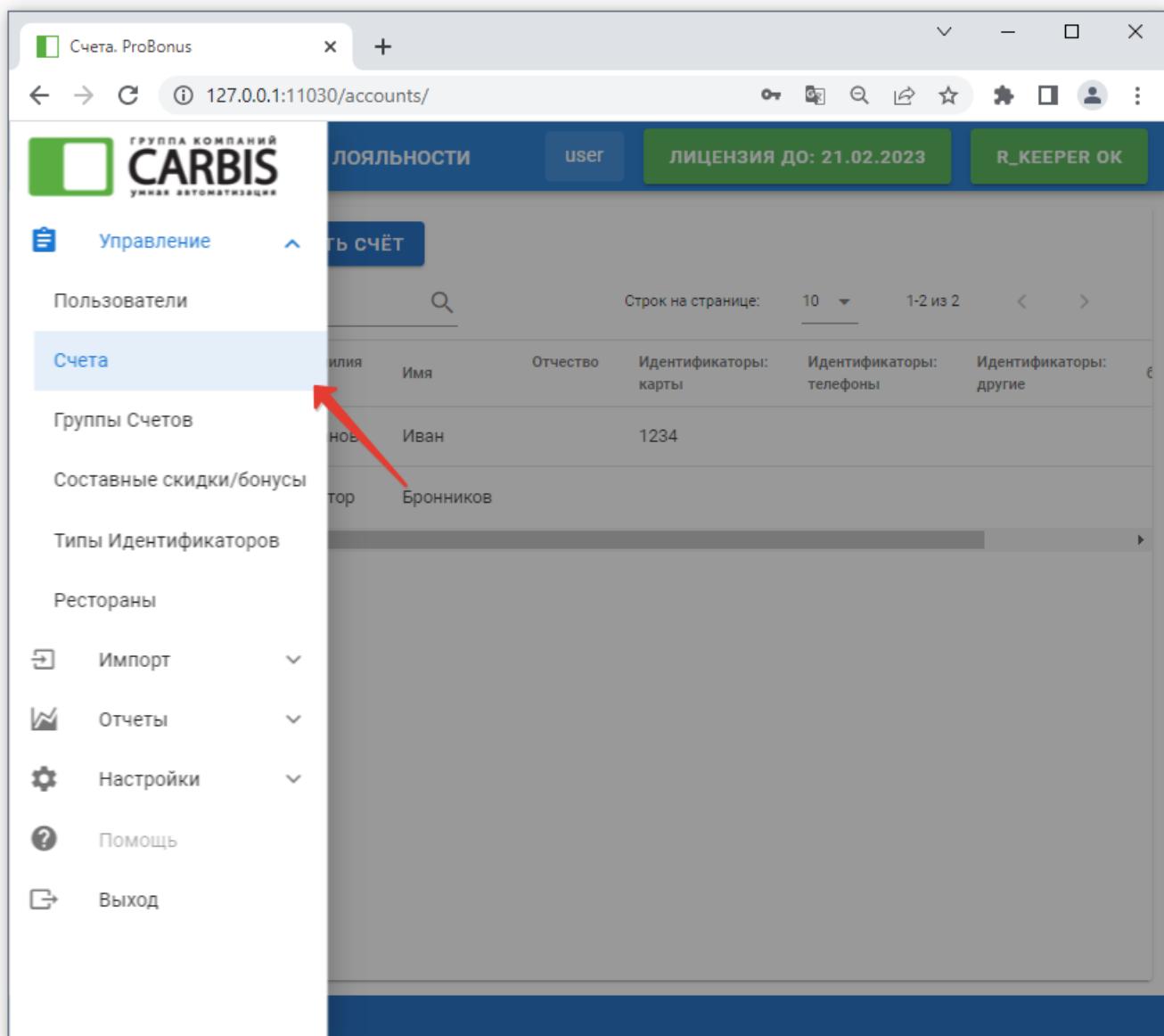
- EMail - Почта пользователя. Не обязательное поле.
- Фамилия - Фамилия пользователя. Не обязательное поле.
- Имя - Имя пользователя. Не обязательное поле.

- Отчество - Отчество пользователя. Не обязательное поле.
- Комментарии - Любой текст. Не обязательное поле.
- Кнопка «Сохранить» - Сохраняет изменения пользователя. Становится доступна для нажатия, когда нет ошибок заполнения формы (нет полей с красной обводкой и текстом ошибки внизу).

Счета

Добавление счёта

Переходим во вкладку Меню → Счета → Добавить счёт



The screenshot shows the 'Accounts' section of the CARBIS ProBonus application. On the left, there is a sidebar with various menu items: Управление (Management), Счета (Accounts) [highlighted with a blue background], Группы Счетов (Account Groups), Составные скидки/бонусы (Composite Discounts/Bonuses), Типы Идентификаторов (Identifier Types), Рестораны (Restaurants), Импорт (Import), Отчеты (Reports), Настройки (Settings), Помощь (Help), and Выход (Logout). The main content area has a header with the CARBIS logo, a 'Лояльности' (Loyalty) button, a user status 'user', a license period 'ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023', and a 'R_KEEPER OK' button. Below the header is a search bar and a table with two rows of account information. The first row shows 'Иван' and 'Бронников'. A red arrow points to the 'Добавить счёт' (Add Account) button in the top right corner of the main content area.

Заполняем поля

The screenshot shows a web-based application window titled 'Счета. ProBonus'. The URL in the address bar is '127.0.0.1:11030/accounts/'. The top navigation bar includes the logo 'ProBonus - Система лояльности', a user icon labeled 'user', a green button 'ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023', and a green button 'R_KEEPER OK'.

The main form is titled 'Добавить счёт' (Add Account). It has three tabs at the top: 'АНКЕТА ГОСТЯ' (Guest Form), 'ПАРАМЕТРЫ' (Parameters), and 'ЛОЯЛЬНОСТЬ' (Loyalty). The 'АНКЕТА ГОСТЯ' tab is selected.

Fields in the guest form include:

- Фамилия**: Required field (marked with a red border).
- Имя**
- Отчество**
- Пол**: Select dropdown with 'Обязательное поле' (Required field) note.
- День Рождения**: Date input field in 'ДД.ММ.ГГГГ' format.
- Дополнительная информация о Госте**: Text input field with a question mark icon.

Below these fields is a section for 'Телефоны' (Phones) with a '+' button. It includes:

- A dropdown menu showing 'Russia'.
- A text input field for 'доп. инфо' (additional info).
- Checkboxes for 'Основной' (Main) and 'Использовать как идентификатор' (Use as identifier).

Below this is a section for 'Emails' with a '+' button.

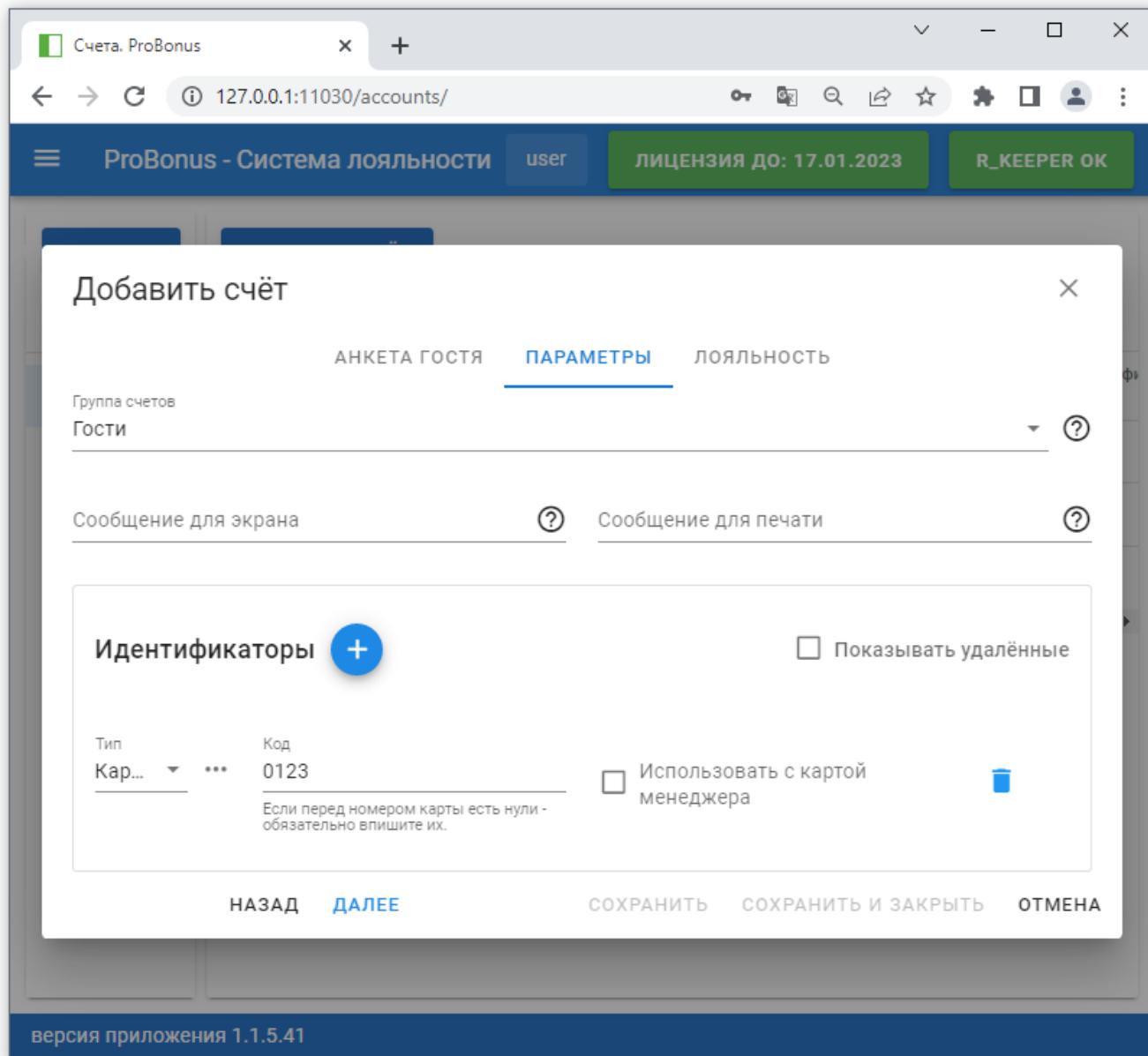
At the bottom of the form are buttons: 'НАЗАД' (Back), 'ДАЛЕЕ' (Next), 'СОХРАНИТЬ' (Save), 'СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ' (Save and Close), and 'ОТМЕНА' (Cancel).

A footer bar at the bottom of the window displays the text 'версия приложения 1.1.2.25'.

В качестве идентификатора гостя можно использовать:

- Номер телефона гостя
- Пластиковые карты
- QR-коды

Код страны подставляется автоматически, поэтому номер телефона указываем без него.

Важно!

Как добавить QR-код

QR-код генерируется при запросе в телеграм-боте, который является дополнением к системе ProBonus.

Настройка лояльности

Во вкладке **Лояльность** настраиваются параметры использования счёта для применения скидок/бонусов, а также отследить активность и транзакции. В поле Код скидки/бонуса необходимо указать код из Rk, либо выбрать из списка, нажав на **треоточие**

The screenshot shows a web-based application window titled "Счета. ProBonus". The URL in the address bar is "127.0.0.1:11030/accounts/". The top navigation bar includes the logo "ProBonus - Система лояльности", a user icon, a license status "ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023", and a "R_KEEPER OK" button. A modal dialog box is open, titled "Изменить счёт". The tab "ЛОЯЛЬНОСТЬ" is selected. Inside the dialog, the balance is shown as "Баланс бонусов: 40". Below it are two buttons: "ПОПОЛНИТЬ" (top) and "ИЗЪЯТЬ" (bottom). At the bottom of the dialog are buttons for "НАЗАД" and "ДАЛЕЕ" (left), and "СОХРАНИТЬ" and "СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ" (right).

Изменить счёт

АНКЕТА ГОСТЯ ПАРАМЕТРЫ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Баланс бонусов: 40 ПОПОЛНИТЬ ИЗЪЯТЬ

ТРАНЗАКЦИИ АКТИВНОСТЬ ПО ПЕРИОДАМ

Составная скидка/бонус
Код Скидки/Бонуса
500 *** Бонус? Код Типа бонусов ***
Дисконтная карта 40%

Ограничения
Ограничение суммы
Без ограничений Сумма (?)
Ограничение кол-ва использований
Без ограничений Количество использований Скидочной с... (?)

НАЗАД ДАЛЕЕ СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ ОТМЕНА

версия приложения 1.1.2.25

Можно использовать и составную скидку (которая может использоваться и как скидка и как бонус) Подробнее про создание такой скидки тут

Счета. ProBonus

127.0.0.1:11030/accounts/

ProBonus - Система лояльности user Лицензия до: 21.02.2023 R_KEEPER OK

Изменить счёт

АНКЕТА ГОСТИ ПАРАМЕТРЫ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Баланс бонусов: 40 ПОПОЛНИТЬ ИЗЪЯТЬ

ТРАНЗАКЦИИ АКТИВНОСТЬ ПО ПЕРИОДАМ

Составная скидка/бонус
Скидка/бонус
Скидка 10%

Ограничения

Ограничение суммы
Лимит на день Сумма ?
Обязательное поле

Ограничение кол-ва использований
Лимит на день Количество использований Скидочной с... ?
Обязательное поле

НАЗАД ДАЛЕЕ СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ ОТМЕНА

версия приложения 1.1.2.25

[Бонус](#)

The screenshot shows a web-based application window titled 'Счета. ProBonus'. The URL in the address bar is '127.0.0.1:11030/accounts/'. The top navigation bar includes a user icon, a green license bar ('ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023'), and a status message 'R_KEEPER OK'. The main content area is a modal dialog titled 'Изменить счёт' (Change Account). The tab 'ЛОЯЛЬНОСТЬ' (Loyalty) is selected. It displays a balance of 'Баланс бонусов: 40' (Bonus balance: 40) with options to 'ПОПОЛНИТЬ' (Top up) or 'ИЗЪЯТЬ' (Withdraw). Below this are tabs for 'ТРАНЗАКЦИИ' (Transactions) and 'АКТИВНОСТЬ ПО ПЕРИОДАМ' (Activity by period). A section for 'Составная скидка/бонус' (Composite discount/bonus) is shown, with a checkbox checked. Under 'Ограничения' (Restrictions), there are fields for 'Лимит на день' (Daily limit) set to '40' and 'Количество использований Скидочной системы' (Number of uses of the Discount System) set to '1'. At the bottom of the dialog are buttons for 'НАЗАД' (Back), 'ДАЛЕЕ' (Next), 'СОХРАНИТЬ' (Save), 'СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ' (Save and Close), and 'ОТМЕНА' (Cancel). The footer of the dialog indicates 'версия приложения 1.1.2.25' (Application version 1.1.2.25).

Групповые операции

В качестве групповых операций доступно следующее:

- Создание заготовок карт
- Изменение баланса
- Перенос счетов из группы в другую группу
- Изменение ограничений
- Изменение сообщения у всех счетов в группе

Импорт счетов

Поддержан импорт счетов. Переходим во вкладку **Меню → Импорт**. Загружаем файл в формате csv с определённым форматированием (пример приложен по ссылке ниже).

The screenshot shows the ProBonus loyalty system interface. At the top, there is a header bar with the title "ProBonus - Система лояльности", a user status "user", a license period "ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023", and a button "R_KEEPER OK". Below the header, there is a file upload section with a "Файл CSV" input field and a "ПОПЫТАТЬСЯ РАСПОЗНАТЬ ФАЙЛ" button. A table header is visible, listing columns: Стока, Карта, Имя, Фамилия, Отчество, Баланс, Код скидки, Код типа бонусов, Телефон1, Телефон2, Почта, День рождения, and Инфо. At the bottom of the page, a blue footer bar displays the text "версия приложения 1.0.2.17".

- Кодировка 1251 обязательно
- Первой строкой в файле CSV должно быть название столбиков
- Поля в файле CSV
 1. **NAME** это фамилия имя отчество через пробел
 2. **CARD** это номер карты
 3. **RESTSUM** это сумма депозита
 4. **DISCOUNTNO** код скидки/бонуса
 5. **BONUSNO** тип бонуса
 6. **TEL1, TEL2** телефоны
 7. **EMAIL** почта
 8. **EXTINFO** инфо
 9. **ISDEPART** везде false кроме заголовка

Example_for_pds_import.csv - Excel																
Файл	Главная	Вставка	Разметка страницы	Формулы	Данные	Рецензирование	Вид	Справка	Помощн	Поделиться	Вход	Изменить	Скрыть	Сортировка	Фильтр	Служебные
A1	:	X	✓	fxc	ISDEPART,NAME,CARD,CARDTYPE,RESTSUM,DISCOUNT,DISCOUNTNO,BONUS,BONUSNO,STOPDATE,STARTDATE,BIRTHDAY,TEL1,TEL2,EMAIL,ADDRESS,EXTINFO,ACCOUNT											
1	ISDEPART,NAME,CARD,CARDTYPE,RESTSUM,DISCOUNT,DISCOUNTNO,BONUS,BONUSNO,STOPDATE,STARTDATE,BIRTHDAY,TEL1,TEL2,EMAIL,ADDRESS,EXTINFO,ACCOUNT															
2	False,Еремин Иван,4,,30,,															
3	False,Дмитриев Владимир,310,,10,,(999) 999-9999,,															
4	False,Игнатьев Александр,23,,30,,															
5	False,Беспалов Семен,22,,10,,(999) 123-4567,,															
6	False,Кочкин Дима,502,,12,,(123) 456-7890,,															
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

Пример можно скачать [тут](#)

Дополнительные функции

Отчёты

В системе ProBonus присутствуют три отчёта: **Суммовой, Транзакции и Потраты по дням.**
Суммовой отчёт отображает общую информацию по счетам:

The screenshot shows a web browser window for the 'Суммы' report in the ProBonus system. The URL is 127.0.0.1:11030/sums/. The top navigation bar includes a logo, a search bar, and various icons. The main header says 'ProBonus - Система лояльности' with a user icon and a license status 'ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023 R_KEEPER OK'. Below the header, the title 'Отчёт "Суммовой"' is displayed. A date range selector shows 'Начало 01.03.2022' and 'Конец 29.04.2022', with buttons 'ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР' and 'ЗАГРУЗИТЬ В CSV'. A search bar and pagination controls ('Строк на странице: 10', '1-1 из 1') are also present. The main content area displays a table with columns: Владелец (Owner), Скидка (Discount), Бонусов потрачено (Bonuses spent), Бонусов начислено (Bonuses earned), and Сумма чеков (Check amount). One row is shown for 'Иван Иванов' with values: -1660, 0, 40, and 9550. At the bottom, a blue bar indicates the application version 'версия приложения 1.1.2.26'.

Владелец	Скидка	Бонусов потрачено	Бонусов начислено	Сумма чеков
Иван Иванов	-1660	0	40	9550

Отчёт [Транзакции](#) отображает все операции по счетам:

Транзакции. ProBonus

127.0.0.1:11030/transactions/

ProBonus - Система лояльности user Лицензия до: 21.02.2023 R_KEEPER OK

Отчёт "Транзакции"

Начало Конец
01.04.2022 29.04.2022 ПРИМЕНİТЬ ФИЛЬТР

Время	Владелец	Тип идентификатора	Идентификатор	Касса	Чек	Операция	Сумма
08.04.2022, 15:33:58	Иван Иванов	Карта	1234	3	100001	Скидка	0,00
08.04.2022, 15:33:58	Иван Иванов	Карта	1234	3	100001	Сумма чека	510,00
08.04.2022, 15:37:38	Иван Иванов	Карта	1234	3	100002	Скидка	-10,00
08.04.2022, 15:37:38	Иван Иванов	Карта	1234	3	100002	Сумма чека	90,00
08.04.2022, 15:39:19	Иван Иванов	Карта	1234	3	100003	Скидка	0,00
08.04.2022, 15:39:19	Иван Иванов	Карта	1234	3	100003	Сумма чека	100,00
08.04.2022, 15:50:58	Иван Иванов	Карта	1234	3	100004	Скидка	0,00
08.04.2022, 15:50:58	Иван Иванов	Карта	1234	3	100004	Сумма чека	100,00
08.04.2022, 15:53:35	Иван Иванов	Карта	1234	3	100005	Скидка	0,00
08.04.2022, 15:53:35	Иван Иванов	Карта	1234	3	100005	Сумма чека	100,00

версия приложения 1.1.2.26

Потраты по дням содержит данные о потратах бонусов в разрезе дней

The screenshot shows a web browser window for the 'ProBonus - Система лояльности' (ProBonus Loyalty System) at the URL 127.0.0.1:11030/bonuses_spent_by_days/. The title bar says 'Потраты по дням. ProBonus'. The top navigation bar includes a user icon, a license status 'ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023', and a green button 'R_KEEPER OK'. The main content area is titled 'Отчёт "Потраты по дням"' (Report "Spending by Days"). It features date filters from '15.07.2022' to '18.07.2022', a 'ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР' (Apply Filter) button, and a 'ЗАГРУЗИТЬ В CSV' (Load to CSV) button. Below these are search fields for 'Поиск' (Search) and a table header with columns: ФИО, Код, Тип, Кол, Сумма, and dates 15.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022. A single row of data is shown: 'Петров Василий' with code '1234', type 'Карта', quantity '1', sum '100'. At the bottom, it says 'версия приложения 1.1.4.35'.

Экспорт отчётов

Экспорт осуществляется в [формате csv](#), в табличном виде. Данный формат штатно поддерживается в Excel. Переходим в **Меню → Отчёты → Выбираем отчёт**, затем применяем фильтр по дате и жмём кнопку **Загрузить в CSV**

The screenshot shows the ProBonus - Система лояльности (ProBonus - Loyalty System) application. At the top, there is a header bar with the title 'Суммы. ProBonus', a search bar containing '127.0.0.1:11030/sums/', and a user status 'user' with a license key 'ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 21.02.2023' and 'R_KEEPER OK'. Below the header, a section titled 'Отчёт "Суммовой"' (Summary Report) is displayed. It features a date range selector ('Начало: 01.04.2022' and 'Конец: 26.04.2022') with a red box around it, a 'ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР' (Apply Filter) button, and a 'ЗАГРУЗИТЬ В CSV' (Load to CSV) button with a red arrow pointing to it. Below the filter area is a search bar and pagination controls ('Строка на странице: 10', '1-1 из 1'). The main table displays a single row of data:

Владелец	Скидка	Бонусов потрачено	Бонусов начислено	Сумма чеков
Иван Иванов	-1260	0	40	8950

At the bottom of the screen, a blue bar indicates the application version: 'версия приложения 1.1.2.25' (Application version 1.1.2.25).

Пример экспортированного документа:

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'sums_2022-04-01_2022-04-26.csv - Excel'. The spreadsheet has a single sheet named 'sums_2022-04-01_2022-04-26'. The data is presented in a table with the following columns: Id, Владелец, Скидка, Бонусов потрачено, Бонусов начислено, and Сумма чеков. The data from the previous screenshot is replicated here:

A	B	C	D	E	F
1	Id	Владелец	Скидка	Бонусов потрачено	Бонусов начислено
2	1	Иван Иванов	-1260	8950	40
3					0
4					
5					
6					
7					
8					

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

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/01_webadmin?rev=1666427939

Last update: **2022/10/22 11:38**