

Инструкция по работе с интеграцией сервиса БонусПлюс в 1С через заказ.

1. Настройка пользователей 1с

Чтобы пользователь 1с мог взаимодействовать с системой БонусПлюс, необходимо:

1. Создать кассира в кабинете управления программы лояльности. Это выполняется в разделе «настройки» -> «доступ для кассиров и магазины». Каждому созданному кассиру система присвоит уникальный код - в БонусПлюс он называется «код кассира».
2. В системе 1с, в справочнике «Пользователи» для каждого пользователя-кассира, необходимо в поле «Комментарий» указать «код кассира» созданный в предыдущем пункте.

Админ (Пользователь)

Основное [Настройки пользователя](#) [Права доступа](#) [Регистрационные карты](#) [Настройки](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Полное имя: Недействителен ?

Физическое лицо:

Магазин:

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное **Адреса, телефоны** **Комментарий**

2. Выгрузка номенклатуры в БонусПлюс

Если вы хотите создавать отдельные правила программы лояльности для разных товаров и товарных групп, то необходимо выгружать номенклатуру из 1с в БонусПлюс. Если это не требуется, то данный пункт можно пропустить.

1. Действие необходимо выполнять от лица пользователя, для которого была произведена настройка, описанная в пункте 1 данной инструкции.
2. В справочнике «Номенклатура» нажать кнопку «Выгрузить номенклатуру в «БонусПлюс»», при нажатии на которую происходит выгрузка номенклатуры на сервер БонусПлюс.

Номенклатура

Создать Создать группу Сервис Режим просмотра **Выгрузить номенклатуру в "БонусПлюс"** Еще ?

Наименование	Вид номенклат...	Марка (Бренд)	Единица измер...	Ставка НДС	Наименование полное
Товар_1	Товар		шт	Без НДС	Товар_1
Товар_2	Товар		шт	Без НДС	Товар_2

3. Работа с программой лояльности через заказ:

1. Формируем заказ стандартным способом.
2. Если вы хотите использовать в документе ручные или автоматические скидки, то их необходимо применить перед использованием БонусПлюс.
3. Нажимаем кнопку «БонусПлюс».

Заказ клиента ТД00-000001 от 15.01.2021 15:49:30

Основное | [Согласование](#) | [Файлы](#) | [Задачи](#) | [Мои заметки](#)

Провести и закрыть | [ЭДО](#) | Печать | [Отчеты](#) | Зачет оплаты | [Считать карту лояльности](#) | Еще ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | [Закрывать заказ](#) | [В процессе отгрузки](#)

Основное | Товары (3) | Доставка | Дополнительно

Добавить | [↑](#) | [↓](#) | [БонусПлюс](#) | Информация о бонусах | [Заполнить](#) | Обеспечение | Цены и скидки | Еще ?

N	Номенклатура	Ха...	Действия	Сер...	Коп...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма ...	% руч.	Сумма руч.	Сумма
1	Вентилятор настольн...	<...	Отгрузить	<се...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 000,00					3 000,00
2	Вентилятор оконный, ...	<...	Отгрузить	<се...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 120,00					3 120,00
3	Вентилятор JIPONIC (...)	<...	Отгрузить	<се...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	2 040,00					2 040,00

Желаемая дата отгрузки: . . . | Отгружать одной датой | 15.01.2021

Начать обмен электронными документами с Альфа

Скидка: 0,00 | НДС: 1 360,00 | Заказано с НДС: 8 160,00 RUB

4. Программа предложит 2 варианта поиска клиента:

БонусПлюс (Версия "1.5.2")

Код карты:

Номер телефона:

Найти карту (Alt+F3)

Для **идентификации по номеру телефона** необходимо ввести номер телефона покупателя в формате «79xxxxxxx» и нажать кнопку «Найти карту» или комбинацию клавиш Alt+F3.

Для **идентификации покупателя по номеру карты** необходимо ввести код карты вручную или считать его сканером ШК и после этого нажать кнопку «Найти карту» или комбинацию клавиш Alt+F3.

Указываем номер карты вручную или сканируем её и нажимаем «найти карту».

БонусПлюс (Версия "1.5.2")

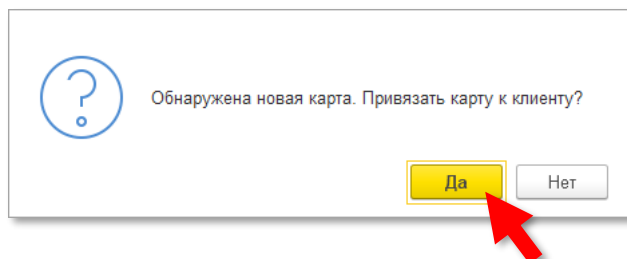
Код карты:

Номер телефона:

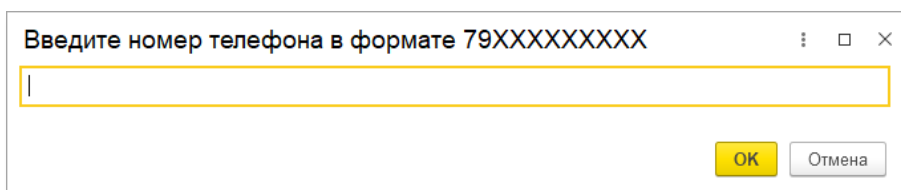
Найти карту (Alt+F3)

Если карта будет найдена в системе, то сразу откроется форма расчёта скидки для текущего клиента. Шаг 8.

Если карта не найдена в системе, то программа спросит: «Привязать карту к клиенту?», нажимаем «да».

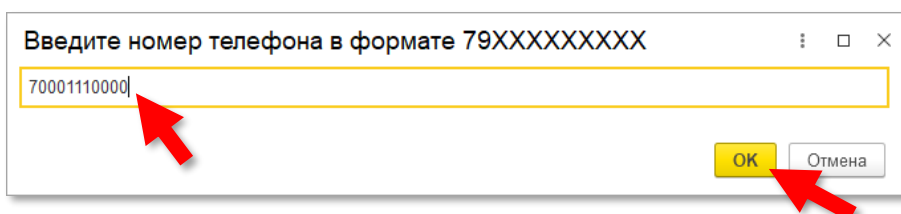


5. Программа запросит номер телефона клиента для привязки карты.

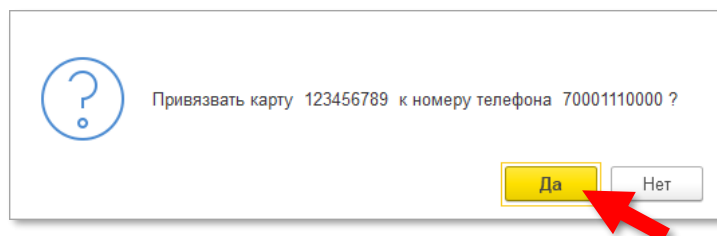


В системе БонусПлюс главный идентификатор клиента – это номер телефона. Если карта будет утеряна, то всегда можно обслужить клиента по номеру или привязать новую карту.

Указываем номер телефона в формате 79XXXXXXXXXX и нажимаем «Ок».

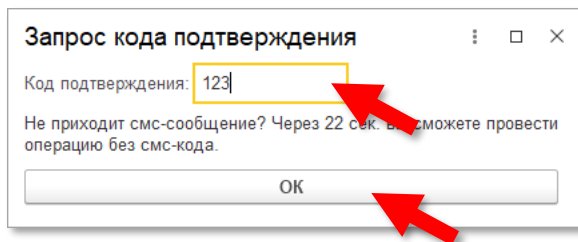


Далее программа уточнит привязать ли данную карту к введенному номеру телефона (это на случай, если вы введи неверный номер телефона). Нажимаем «да».



6. Если в настройках программы лояльности включена опция проверки телефонного номера при регистрации клиента (это требование законодательства РФ), то программа отправит на указанный номер смс сообщение с кодом, который нужно указать кассиру для продолжения процесса регистрации.

Вводим код из смс и нажимаем «Ок».



Если по какой-то причине клиент не может получить или сообщить код из смс, то кассир может продолжить регистрации без кода спустя N секунд(задаётся в настройках программы лояльности). Для таких клиентов система опять запросит код при следующем обращении.

В случае, если в клиентской базе уже существует клиент с указанным номером телефона, то программа откроет форму информации о клиенте с заполненными данными доступными для редактирования.

7. Программа откроет форму ввода информации о клиенте. Поля не обязательны к заполнению. Кассир может заполнить поля, необходимые вам для дальнейшей работы.

Даты	Пол

После заполнения формы нажать «Сохранить».

8. Откроется форма расчёта скидки

БонусПлюс (Версия "1.5.2")

Код карты: 123456789

Держатель: Редактировать

Сумма чека: 3 000,00

Бонусы

Доступно бонусов: 100

Использовать бонусы:

Количество бонусов:

Максимальная сумма для зачета бонусов: 100

Скидка

Процент скидки:

Сумма скидки по проценту:

К оплате: Итого скидка:

Накопится бонусов:

В данной форме по желанию клиента можно либо накопить бонусы, либо потратить (зачесть как скидку). Для осуществления данной настройки необходимо: снять или установить флажок «Использовать бонусы». Количество бонусов к списанию можно изменить по желанию клиента.

Процент и сумму скидки изменить нельзя, она рассчитывается исходя из настроек программы лояльности.

После настройки необходимо нажать кнопку «Применить».

Потраченные бонусы и применённая скидка учитываются в системе 1С как ручная скидка на чек.

Заказ клиента ТД00-000001 от 15.01.2021 15:49:30

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний

N	Номенклатура	Ха...	Действия	Сер...	Соде...	Кол...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма ...	% руч.	Сумма руч.	Сумма
1	Вентилятор настольн...	<...	Отгрузить	<се...	<для ...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 000,00			1,2	36,76	2 963,24
2	Вентилятор оконный, ...	<...	Отгрузить	<се...	<для ...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 120,00			1,2	38,24	3 081,76
3	Вентилятор JIPONIC (...)	<...	Отгрузить	<се...	<для ...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	2 040,00			1,2	25,00	2 015,00

Желаемая дата отгрузки: . . . Отгружать одной датой 15.01.2021

Скидка: НДС: Заказано с НДС: RUB

В момент проведения документа «Заказ клиента», будет произведён резерв бонусов в системе БонусПлюс. При отмене проведения документа резерв бонусов будет отменён.

9. На основании заказа, формируем документ «Реализация товаров и услуг». Данные о бонусах будут перенесены из заказа.

Скриншот интерфейса программы лояльности. Вверху заголовок: «Заказ клиента ТД00-000001 от 15.01.2021 15:49:30». В меню «Задачи» (выделено красной стрелкой) выбран пункт «Реализация товаров и услуг» (также выделен красной стрелкой). В таблице товаров:

N	Номенклатура	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма ...	% руч.	Сумма руч.	Сумма
1	Вентилятор настольный	шт (1 шт)	Оптовая	3 000,00			1,23	36,76	2 963,24
2	Вентилятор оконный	шт (1 шт)	Оптовая	3 120,00			1,23	38,24	3 081,76
3	Вентилятор JIPONIC	шт (1 шт)	Оптовая	2 040,00			1,23	25,00	2 015,00

Внизу: Скидка: 100,00; НДС: 1 343,33; Заказано с НДС: 8 060,00 RUB.



Скриншот интерфейса программы лояльности. Вверху заголовок: «Реализация товаров и услуг (создание)». В меню «Задачи» выбран пункт «Реализация товаров и услуг». В таблице товаров:

N	Номенклатура	Характе...	Серия	Коп...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.	Сумма
.	Вентилятор настольный	<характ...	<серия не...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 000,00			1,23	36,76	
.	Вентилятор оконный	<характ...	<серия не...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	3 120,00			1,23	38,24	
.	Вентилятор JIPONIC (Т...	<характ...	<серия не...	1,000	шт (1 шт)	Оптовая	2 040,00			1,23	25,00	

Внизу: Скидка: 100,00; Всего с НДС: 8 060,00 RUB.

10. Проводим документ.

Фиксация покупки клиента в программе лояльности и все связанные с этим процессы (такие как списание и накопление бонусов, обновление статуса карты и т.п.) будут выполнены в случае удачного проведения документа «Реализация товаров и услуг».

Информацию по применяемым бонусам можно увидеть в документе «Заказ клиента», «Чеках ККМ» и «Реализации» по кнопке «Информация о бонусах».

The screenshot displays a software interface for a customer order. At the top, the order is identified as "Заказ клиента ТД00-000001 от 15.01.2021 15:49:30". Below this, there are navigation tabs and a toolbar with various icons. A table lists items, including "Вентилятор настольный". A red box highlights the "Информация о бонусах" button in the toolbar. A red arrow points from this button to a pop-up window titled "Информация по бонусам".

Информация по бонусам

Держатель карты:
Номер карты: 123456789
Номер телефона: 70001110000
Сумма чека: 3 000
Сумма к оплате: 2 600
Количество бонусов: 100
Сумма скидки по проценту: 300