

Moduł promocyjno-lojalnościowy

PC-Loyalty

Instrukcja użytkownika

PC-Loyalty 7.9.129.13

Konsola Kupca/PC-Market od wersji 7.9.129.173

PC-POS od wersji 7.9.65.160



© 2024 Insoft sp. z o.o.

31-227 Kraków

ul.Jasna 3a

tel.(012) 415-23-72

e-mail:market@insoft.com.pl

<http://www.insoft.com.pl>

Spis treści

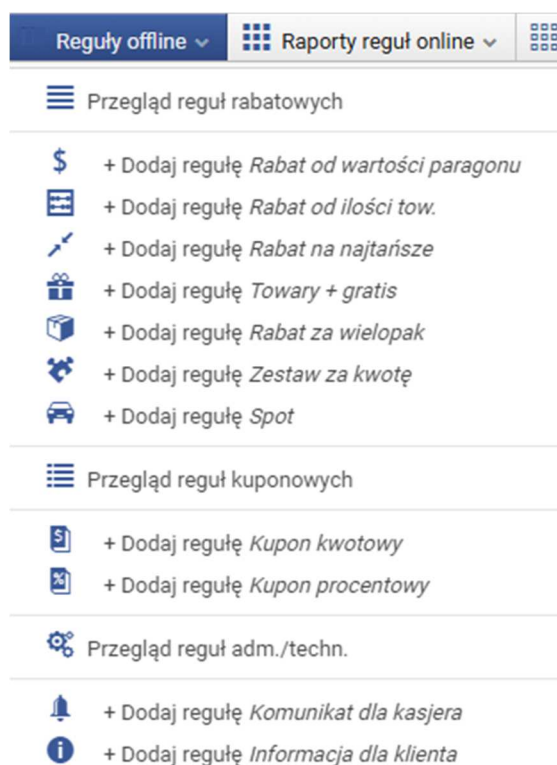
I. PC-Loyalty - ogólny opis funkcjonalności	- 4 -
1.Wprowadzanie użytkowników	- 9 -
2.Reguły (rabatowe i kuponowe) offline – ogólne informacje	- 11 -
Priorytety reguł rabatowych offline - zasady funkcjonowania.....	- 13 -
OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA LIST TOWARY – ASORTYMENTY	- 17 -
DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DLA REGUŁ.....	- 19 -
Cykliczność reguł	- 19 -
Rabat na towary z ceną zamkniętą.....	- 20 -
Limit użyć.....	- 20 -
2.1. Reguła typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)"	- 21 -
2.2. Reguła typu "Rabat od ilości towaru".....	- 25 -
2.3. Reguła typu "Rabat na najtańsze"	- 30 -
2.4. Reguła typu "Towary + gratis"	- 33 -
2.5. Reguła typu "Rabat za wielopak"	- 38 -
2.6. Reguła typu "Zestaw za kwotę"	- 41 -
2.7. Reguła typu "SPOT"	- 44 -
2.8. Kupon kwotowy.....	- 49 -
2.9. Kupon procentowy	- 54 -
2.10. Komunikat dla kasjera	- 58 -
2.11. Informacja dla klienta.....	- 62 -
3.Raporty reguł offline.....	- 65 -
3.1. Paragony z rabatami.....	- 65 -
3.2. Skuteczność reguł rabatowych	- 65 -
3.3. Paragony z emisją kuponów	- 65 -
3.4. Paragony z realizacją kuponów	- 65 -
3.5. Skuteczność reguł kuponowych	- 66 -
4.Klienci i konta - system online	- 66 -
4.1. Klienci, konta, karty	- 66 -
4.2. Szybka rejestracja karty.....	- 69 -
4.3. Rejestracja karty klienta na stanowisku sprzedaży PC-POS.	- 71 -
4.4. Grupowa zmiana typu karty	- 73 -
4.5. Dane osobowe klientów (RODO).....	- 73 -
4.6. Parametry stałych klientów	- 77 -

4.7. Mailing.....	- 81 -
5.Reguły - system online.....	- 83 -
Priorytety reguł online - zasady funkcjonowania	- 85 -
OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA LIST TOWARY - ASORTYMENTY	- 88 -
DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DLA REGUŁ.....	- 90 -
Cykliczność reguł	- 90 -
Rabat na towary z ceną zamkniętą.....	- 90 -
5.1. Reguła punktowa proporcjonalna	- 91 -
5.2. Reguła punktowa „Zestaw towarów”	- 94 -
5.3. Reguła punktowa „Towar z zestawu”	- 96 -
5.4. Fiskalne wydanie prezentu	- 98 -
5.5. Wydanie prezentu	- 101 -
5.6. Reguła „Płatność punktami”	- 103 -
5.7. Reguła „Kupon rab. punktowy”	- 106 -
5.8. Reguła „Bon płatniczy punktowy”	- 109 -
5.9. Reguła typu "Bon płatniczy"	- 113 -
5.10. Reguła typu "Kupon rabatowy"	- 121 -
5.11. Reguła typu "Rabat za punkty"	- 128 -
5.12. Reguła typu "Sprzedaż limitowana"	- 134 -
5.13. Reguła typu "Sprzedaż limitowana na konto"	- 137 -
5.14. Reguła typu "Ekstra bonus”	- 140 -
6.Raporty reguł online	- 142 -
6.1. Stan karty.....	- 142 -
6.2. Stan konta.....	- 142 -
6.3. Historia karty	- 142 -
6.4. Historia konta	- 143 -
6.5. Historia klienta	- 143 -
6.6. Historia paragonów loj.	- 144 -
6.7. Zdarzenia lojalnościowe	- 144 -
6.8. Emisja i realizacja kuponów.....	- 144 -
6.9. Emisja i realizacja bonów	- 144 -
7.Administracja – konfiguracja systemu	- 145 -
II. Konsola Kupca, PC-Market – konfiguracja.....	- 150 -
III.PC-POS	- 152 -

1. Konfiguracja	- 152 -
1.1. Konfiguracja stanowisk PC-POS do pracy w trybie offline wyłącznie z modułem reguł rabatowych offline.	- 152 -
Parametry dodatkowe.....	- 153 -
Automatycznie rozbijanie pozycji w celu udzielenia pełnej wartości obliczonego rabatu.	- 155 -
Drukarka kuponów/bonów	- 155 -
1.2. Konfiguracja stanowisk PC-POS do pracy w trybie online.....	- 156 -
System lojalnościowy PC-Loyalty online (reguły online)	- 156 -
Moduł PC-Paragon.....	- 157 -
Szyfrowanie komunikacji.....	- 158 -
Identyfikator i klucz instalacji	- 158 -
Powiązania – Sklep(magazyn)<->Stanowisko PC-POS(magazyn)	- 159 -
Dedykowane klawisze, formy płatności i serwisy akceptacji bonów płatniczych dla systemu PC-Loyalty	- 160 -
Rejestracja klienta po numerze telefonu	- 163 -
Anulacja rabatów z reguł podczas transakcji	- 164 -
Drukarka bonów/kuponów	- 164 -
Rejestracja karty klienta z poziomu PC-POS.....	- 165 -
Parametry dodatkowe.....	- 165 -
2. Obsługa systemu na stanowiskach sprzedaży PC-POS.....	- 169 -
2.1. Reguły rabatowe	- 169 -
2.2. Reguły online	- 173 -
a) Sprzedaż z rejestracją karty	- 173 -
b) Fiskalne wydanie prezentu.....	- 175 -
c) Wydanie prezentu	- 179 -
d) Kupon rab. punktowy.....	- 180 -
e) Kupon rabatowy	- 183 -
f) Rabat za punkty.....	- 185 -
g) Płatność punktami.....	- 188 -
h) Płatność bonem płatniczym PCL	- 189 -
i) Wydanie i rejestracja nowej karty klienta w PC-POS	- 192 -
IV. Portal klienta	- 195 -
V. Instalacja PC-Loyalty	- 198 -

I. PC-Loyalty - ogólny opis funkcjonalności

System PC-Loyalty umożliwia tworzenie i wprowadzanie do systemu sprzedaży opartego na stanowiskach kasowych **PC-POS**¹ rozbudowanych reguł lojalnościowych (rabatowych, punktowych) i prowadzenie kont lojalnościowych klientów z możliwością gromadzenia na nich punktów. System PC-Loyalty nie posiada własnej bazy danych, pracuje na bazie danych programów **Konsola Kupca** lub **PC-Market**. W systemie można wyróżnić dwa moduły: **moduł reguł offline i moduł reguł online.** W zależności od potrzeb można uruchomić tylko moduł reguł offline (z ograniczoną funkcjonalnością) lub pełny dwumodułowy system lojalnościowy. W zależności od wyboru konieczna jest inna konfiguracja parametrów systemu sprzedaży. W przypadku modułu reguł offline reguły są zapisywane w bazie programu Konsola Kupca lub PC-Market i replikowane pomiędzy bazami na stanowiska PC-POS, gdzie są następnie weryfikowane i obsługiwane bezpośrednio na stanowisku podczas transakcji sprzedaży. Gdy korzystamy tylko z modułu reguł offline także karty klienta weryfikowane są wyłącznie lokalnie w bazach programów PC-POS. Reguły rabatowe offline w zależności od ich konfiguracji mogą funkcjonować podczas każdej sprzedaży paragonowej bez powiązania z kartami klienta lub też tylko w przypadku transakcji z zarejestrowaną kartą każdego lub wybranego typu. Do dyspozycji jest 100 typów od 0-do 99, które można przypisywać do kart klientów.



¹ PC-POS, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol ,...

Jednocześnie z regułami rabatowymi PC-Loyalty offline (**nie dotyczy konfiguracji z uruchomionym systemem PC-Loyalty online**) może być użytkowany standardowy system lojalnościowy oparty na kartach lojalnościowych wydawanych stałym klientom i regułach lojalnościowych definiowanych w programach Konsola Kupca/PC-Market. Przy równoczesnym korzystaniu z dwóch systemów lojalnościowych na towary rabatowane na podstawie reguł PC-Loyalty nie zostanie udzielony dodatkowy rabat wynikający z reguł rabatowych standardowego systemu lojalnościowego lub też zwykłych rabatów. Rabaty z reguł PC-Loyalty podczas transakcji są nadrzędne w stosunku do pozostałych standardowych rabatów.

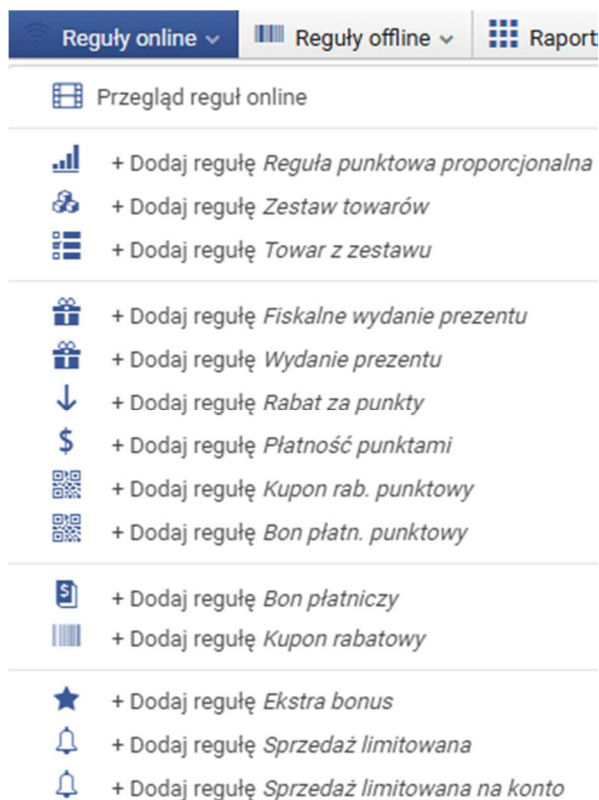


W regułach offline, niektóre funkcje (np. limity użyć, reguła Spot) mogą być wykorzystywane wyłącznie gdy skonfigurowany jest pełny system lojalnościowy z komunikacją online.

W przypadku modułu reguł online karty klientów i reguły są weryfikowane online bezpośrednio po stronie serwera. Komunikacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy stanowiskami PC-POS, a systemem PC-Loyalty. Większość reguł poza koniecznością weryfikacji po stronie serwera jest także importowana bezpośrednio z systemu PC-Loyalty do lokalnych baz PC-POS. Do poprawnego funkcjonowania systemu wymagana stałego połączenia stanowisk PC-POS z systemem PC-Loyalty. Uruchomienie modułu online wymaga skonfigurowania systemu lojalnościowego w tym trybie także po stronie stanowisk PC-POS (zakładka „Systemy lojalnościowe”). Karty klienta także w przypadku powiązanych z nimi reguł rabatowych offline wymagają weryfikacji online, natomiast reguły offline dalej są replikowane pomiędzy bazami danych i weryfikowane lokalnie. Większość reguł online funkcjonuje podczas sprzedaży detalicznej w powiązaniu z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego lub wybranego typu (do dyspozycji jest 100 typów kart 0-99.)

W przypadku uruchomienia modułu online w PC-Loyalty na stanowiskach PC-POS standardowy system lojalnościowy (reguły rabatowe i punktowe) w programach Konsola Kupca/PC-Market nie jest dostępny, wyjątkiem jest rabat z kartoteki klienta wprowadzony w polu -"Ma u nas rabat[%]". Rabat ten może być udzielony na towarach nie objętych regułami systemu PC-Loyalty.

Zalecane jest aby podstawowymi danymi kont i kart klientów zarządzać z poziomu programu PC-Loyalty (poza ustawieniami związanymi z RODO). Nowych klientów można rejestrować na kilka sposobów opisanych w dalszej części instrukcji.

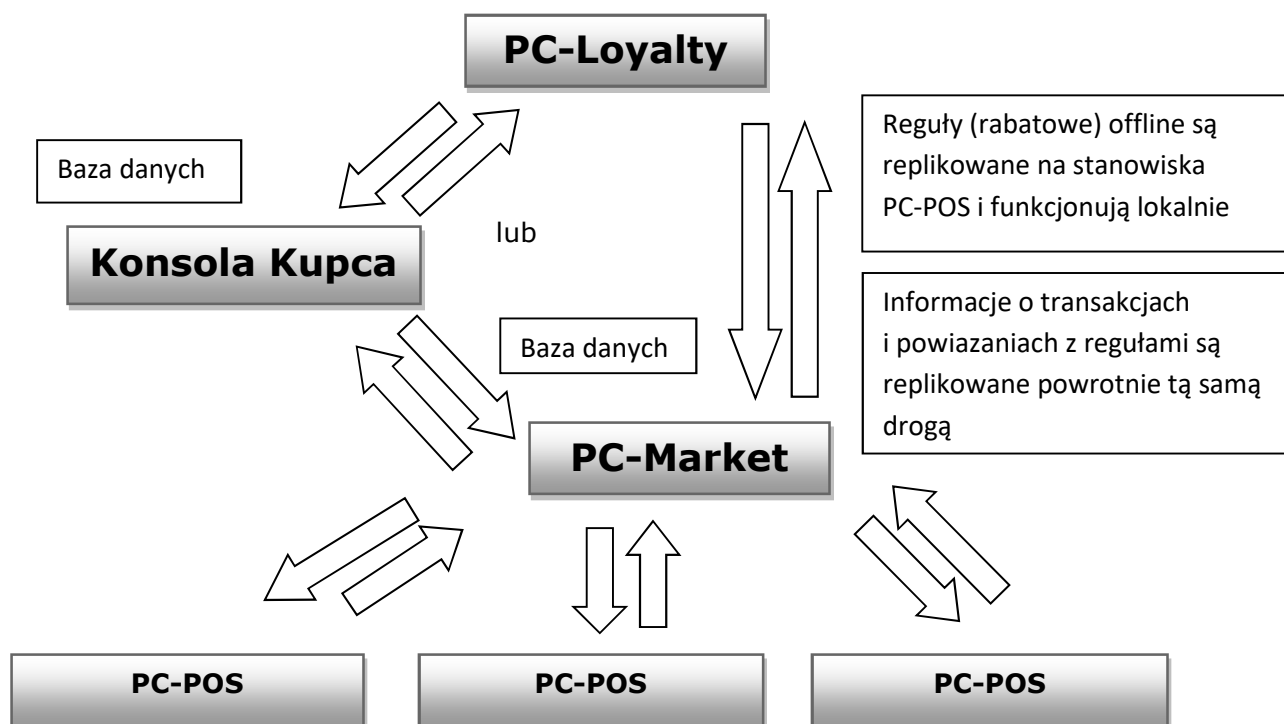


W przypadku reguł online towary są weryfikowane po kodzie kreskowym a asortymenty po nazwie. Należy zadbać o zgodność baz towarowych na stanowiskach PC-POS i bazy na której pracuje program PC-Loyalty. W przypadku pracy na bazie Konsoli Kupca konieczne jest zarządzanie bazą towarową głównie z poziomu Konsoli Kupca. Na wykazie towarów w systemie PC-Loyalty pracującym na bazie Konsoli Kupca widoczne są tylko towary centralnie zarządzane z przypisanym numerem CKU.

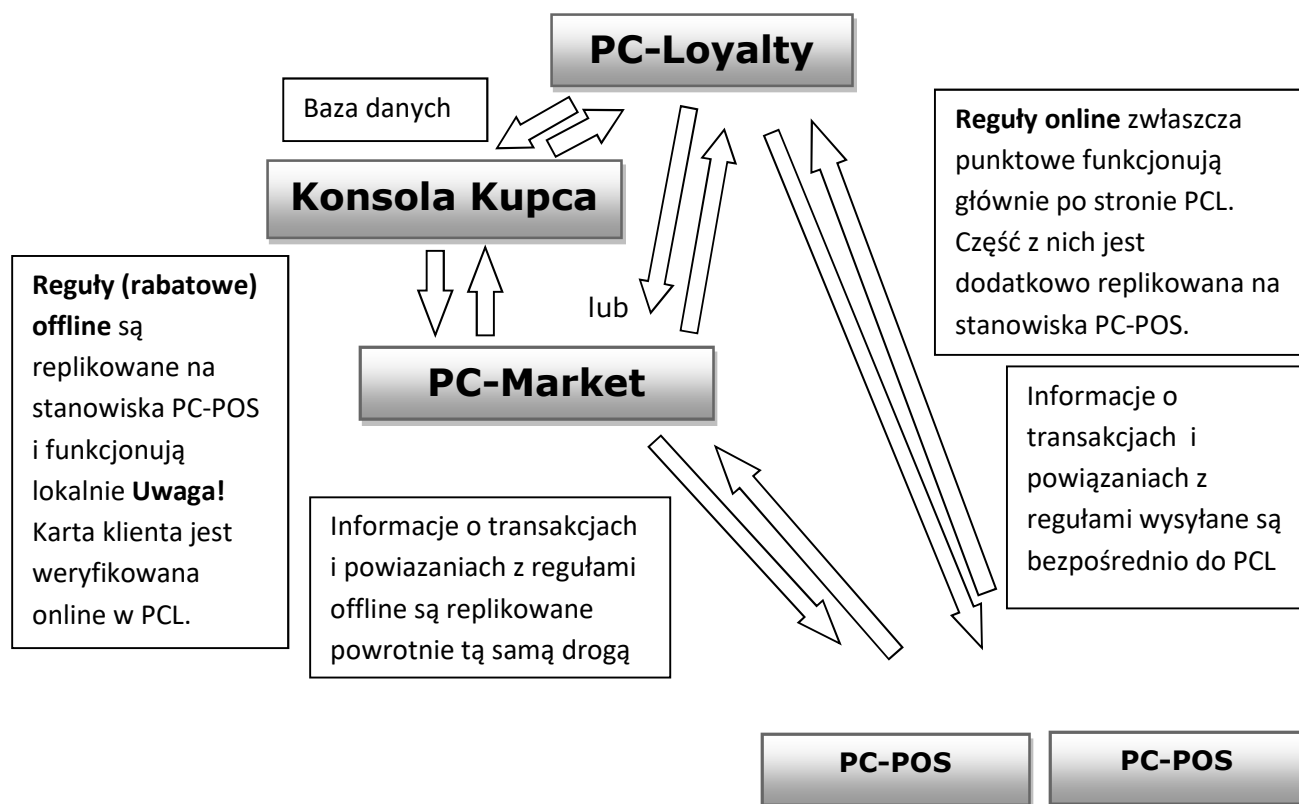
Reguły lojalnościowe PC-Loyalty są obsługiwane podczas sprzedaży detalicznej w programach **PC-POS**². Wymagany jest klucz licencyjny zawierający dedykowany moduł i odpowiednia konfiguracja. Reguły PC-Loyalty nie są obsługiwane bezpośrednio w programie PC-Market.

² PC-POS, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol...

Schemat przepływu reguł rabatowych offline.



Schemat przepływu reguł online i reguł offline.



Do programu PC-Loyalty logujemy się za pomocą przeglądarki internetowej. Podajemy adres **IP** serwera na którym zainstalowany jest nasz serwer aplikacji, **port** i nazwę aplikacji **pcloyalty** (adres URL). Przykładowo chcąc zalogować się lokalnie na komputerze z zainstalowaną aplikacją można wprowadzić w przeglądarce adres: <http://127.0.0.1:8080/pcloyalty>.

Okno logowania do programu PC-Loyalty

PC-Loyalty
Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market
WERSJA: 7.5.124.25

Zaloguj

Weryfikacja dostępu

Identyfikator * admin
Hasło

Zaloguj Zamknij

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc
INSOFT
(C) 2015 Insoft

Główne okno programu

PC-Loyalty
Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market
WERSJA: 7.5.124.25

Wyloguj

Start Klienci i konta Reguly online Reguly offline Raporty reguł online Raporty reguł offline Administracja

Reguly lojalnościowe rabatowe zareje

Wyszukaj tekstowo

Odśwież

Typ reguły Nazwa reguły

Rabat od ilości tow. Rabat od ilości tow.
Rabat od wartości paragonu Rabat od wartości paragonu

Przegląd reguł rabatowych

- + Dodaj regułę Rabat od wartości paragonu
- + Dodaj regułę Rabat od ilości tow.
- + Dodaj regułę Rabat na najtańsze
- + Dodaj regułę Towary + gratis
- + Dodaj regułę Rabat za wielopak
- + Dodaj regułę Zestaw za kwotę

Przegląd reguł kuponowych

- + Dodaj regułę Kupon kwotowy
- + Dodaj regułę Kupon procentowy

Przegląd reguł M/platform

Przegląd reguł adm./techn.

+ Dodaj regułę Komunikat dla kasjera

Typ reguły *
Wszystkie Filtr sklepów

Ważna od	Ważna do	Prior.	Typ karty	
		1	Bez karty	✗
	2020-05-26 00:00	0	Bez karty	✗
		28	Bez karty	✗

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc
INSOFT
(C) 2015 Insoft

1.Wprowadzanie użytkowników

Dostęp do systemu PC-Loyalty mają wyłącznie zarejestrowani w systemie użytkownicy. Interfejs umożliwia dostęp do systemu dla różnych kategorii użytkowników. Aby zalogować się do systemu należy podać identyfikator i hasło. Aby pierwszy raz zalogować się do systemu (po instalacji) należy użyć identyfikatora **admin** bez hasła. Po zalogowaniu należy wprowadzić hasło dla konta admin. Zmianę danych do logowania i dodanie nowych użytkowników można wykonać w menu **"Administracja/Użytkownicy"**. Minimalne wymagania to wprowadzenie identyfikatora użytkownika i hasła które służą do logowania się w systemie oraz ustalenie poziomu uprawnień. Oprócz podstawowych danych możemy ustalić zakres dat ważności konta użytkownika. W przypadku użytkownika o profilu "Kierownik" należy przypisać dodatkowo sklepy do których będzie miał dostęp.

IDENTYFIKATOR	IMIĘ	NAZWISKO	PROFIL DOST.	
admin			Administrator	X
Analityk			Analityk	X
Kierownik	Jan	Nowak	Kierownik sklepu	X
Pracownik			Pracownik sklepu	X
Profil			Profil początkowy	X

Poziomy uprawnien pozwala na określenie zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników. Główne profile to administrator, edytor, kierownik sklepu i analityk. W przypadku profilu "kierownik" w konfiguracji można wskazać sklepy którymi może zarządzać i wykonywać poszczególne operacje.

Administrator - posiada wszystkie uprawnienia i dostęp do wszystkich sklepów. Reguły zakładane przez administratora są tzw. regułami centralnymi.

Edytor - posiada większość uprawnień administratora poza dostępem do konfiguracji systemu. Zakładane reguły są regułami centralnymi.



Kierownik sklepu – posiada podobne uprawnienia jak edytor ale wyłącznie w zakresie powiązanych z nim w konfiguracji sklepów. Należy pamiętać że reguły tworzone przez kierownika są traktowane jako tzw. *reguły lokalne* i operują na osobnym zestawie priorytetów. W przypadku reguł lokalnych do wartości priorytetu nadanego w regule w PC-Loyalty system już bezpośrednio na stanowiskach kasowych w trakcie weryfikacji dodaje wartość 10000. Przykładowo reguła o priorytecie 20 będzie traktowana jakby miała priorytet 10020, co w stosunku do wykorzystywanych równolegle *reguł centralnych* oznacza o wiele słabszy priorytet. Dodatkowo w zależności od konfiguracji systemu w przypadku reguł *centralnych* obejmujących dane sklepy może być dla nich wymagana lub nie, *autoryzacja* przez kierownika aby reguły były aktywowane w danym sklepie.

Pracownik sklepu – ma dostęp tylko do rejestracji karty w systemie (szybka rejestracja karty).

Analitik - ma dostęp tylko do raportowania i podglądu reguł, podglądu kartotek i kont klientów, nie ma uprawnień do wprowadzania nowych reguł i kont w systemie

Dla powyższych profili można dodatkowo ograniczyć zakres uprawnień.

Profil dostępu

☒ Administrator
☐ Edytor
☐ Analitik
☐ Kierownik sklepu
☐ Pracownik sklepu
☐ Profil początkowy


Obszary dostępu

☒ Klient / konto / karta
☒ Reguły offline
☒ Reguły online
☒ Raporty reguł offline
☒ Raporty reguł online

W przypadku kierownika dodatkowo wskazujemy sklepy do których ma mieć dostęp.

Profil początkowy – aktualnie nie posiada żadnych uprawnień, oprócz zmiany własnego hasła. Profil jest przeznaczony jedynie do początkowego wprowadzenia użytkowników.

2.Reguły (rabatowe i kuponowe) offline – ogólne informacje

Do dyspozycji w systemie jest kilka typów reguł rabatowych offline: **"Rabat od wartości paragonu"**, **"Rabat od ilości towaru"**, **"Rabat na najtańsze"**, **"Towary + gratis"**, **"Rabat za wielopak"**, **"Zestaw za kwotę"**, **"Spot"**, **"Kupon procentowy"**, **"Kupon kwotowy"** oraz reguły techniczne **"Komunikat dla kasjera"**, **"Informacja dla klienta"**. Chcąc wprowadzić do systemu regułę danego typu należy ją wybrać z listy w menu *"Reguły offline/Dodaj regułę"*. Reguły już dodane możemy przeglądać po wybraniu odpowiedniego menu: *"Przegląd reguł rabatowych"*, *"Przegląd reguł kuponowych"*, *"Przegląd reguł adm./techn."*. Należy pamiętać o zapisaniu zdefiniowanej nowej reguły  .

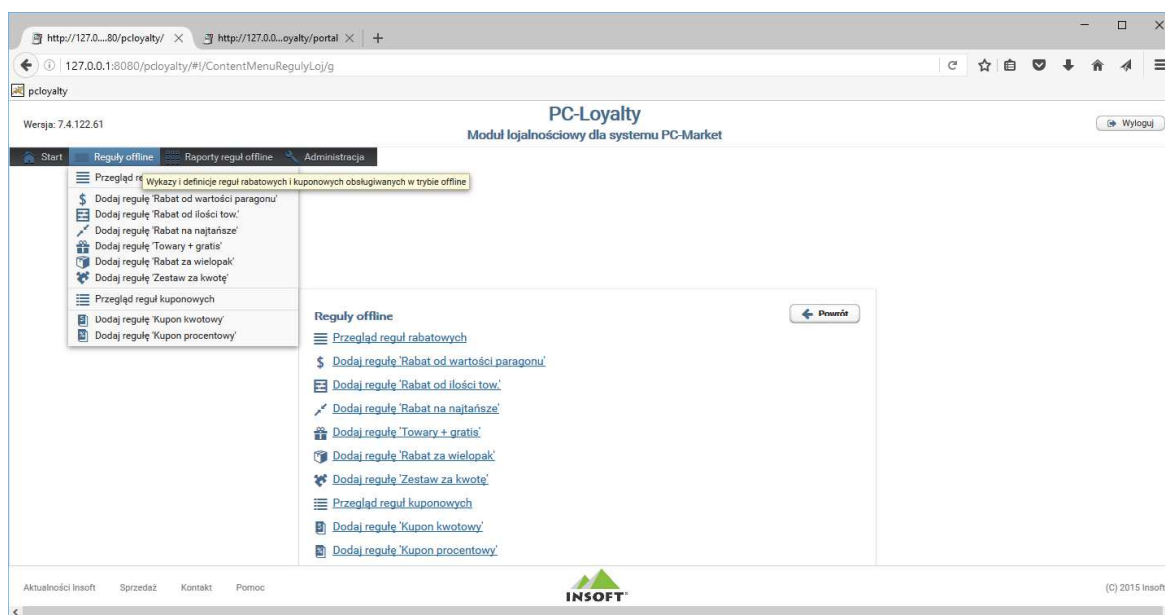


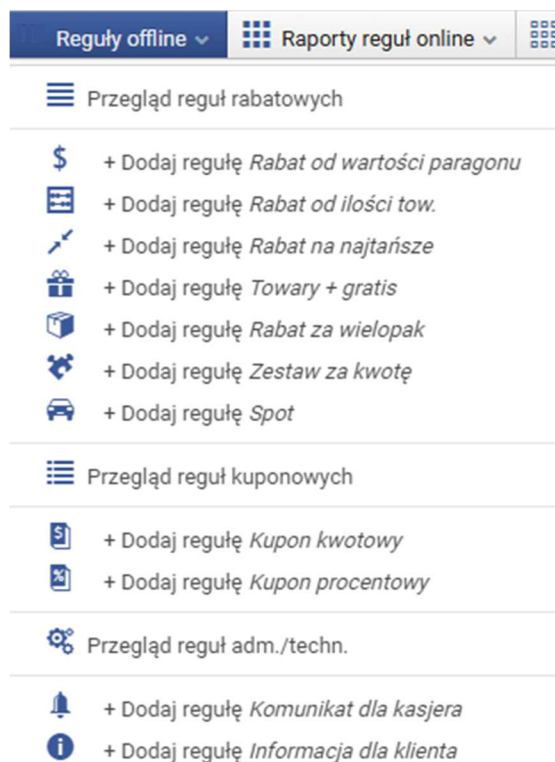
W regułach które już funkcjonują w systemie (data rozpoczęcia) ograniczona jest możliwość wprowadzania zmian. Do edycji dostępne są: data zakończenia dla aktywnej reguły, lista sklepów, opisy dla kuponów, opisy dla mobilnej aplikacji, natomiast w przypadku towarów/asortymentów można dodawać nowe do list, ale nie można usuwać już zapisanych. Reguły można klonować i tworzyć automatycznie nowe z powielonymi parametrami. Aktualną regułę można deaktywować poprzez zmianę daty zakończenia lub usunięcie jej z listy.



W regułach z listy offline niektóre funkcje (np. limity użycia, reguła Spot...) mogą być wykorzystywane wyłącznie gdy skonfigurowany jest pełny system łącznie z komunikacją online.

Okno modułu reguł rabatowych offline (bez uruchomionego systemu online)





Priorytety reguł rabatowych offline - zasady funkcjonowania

- **system PC-Loyalty nie pozwala zapisać reguł z tym samym priorytetem jeśli zakres czasowy ich funkcjonowania pokrywa się**
- **priorytet "0" jest najwyższy, kolejne 1,2,3...**
- **w przypadku reguł „lokalnych” (zakładanych przez użytkownika o profilu Kierownik) do wartości priorytetu system sprzedaży podczas weryfikacji dodaje wartość 10000 (przykład: priorytet 20 traktowany jest jako 10020)**
- **zalecane jest aby towary objęte regułami rejestrować na paragonie w osobnych pojedynczych pozycjach, stosowanie sprzedaży ilość x ... może powodować w pewnych sytuacjach zaokrąglenie wartości udzielanego rabatu a także brak aktywacji części reguł funkcjonujących jednocześnie a dotyczących różnych ilości tego samego asortymentu (jedna pozycja na paragonie pomimo większej ilości towarów może być objęta tylko jedną regułą). Zalecane jest włączenie po stronie programu kasowego opcji zaokrąglania rabatu z rozbijaniem pozycji. W przypadku konieczności pracy w trybie online z drukarką fiskalną pozycje przed rozbiciem mogą być w pierwszej kolejności stornowane na paragonie i ponownie rejestrowane w kilku osobnych pozycjach dlatego zalecana jest praca w trybie offline z drukarkami fiskalnymi**



W bieżących wersjach programu kasowego PC-POS parametr rozbijania jest włączany przez system automatycznie bez możliwości wyłączenia. Można zmienić na opcję pozwalającą pomijać w rozbijaniu pozycje w ilościach niecałkowitych, co może być praktyczne np. w przypadku towarów ważonych, gdzie zaokrąglenia rabatów nie mają już takiego znaczenia.

Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie	wg reguł arytmetyki z rozbijaniem pozycji (wykl. ilości niecałkowite)
--	---

- różne reguły dotyczące tego samego towaru mogą być jednocześnie aktywowane na jednym paragonie jeśli dotyczą różnych pozycji towaru
- rabaty wynikające z reguł systemu PC-Loyalty są nadrzędne w stosunku do zwykłych rabatów
- aktywowanie reguły na paragonie wyklucza możliwość udzielenia dodatkowego rabatu (z innej reguły, zwykłego rabatu) na objętych regułą towarach, wyjątek w sumowaniu rabatów stanowią reguły online w których dostępna jest opcja „Suma z rabatem z reguł offline”

Tryb uwzgl. rabatu *

☐ Wg priorytetu

☒ Suma z rabatem z reguł offline

np. „Kupon rabatowy punktowy”, „Rabat za punkty”. Przy zaznaczonej opcji sumowania ich rabat może być doliczany do pozostałych.

- rabaty wynikające z reguł nie będą udzielane na opakowaniach, towarach typu prepaid oraz towarach z ceną zamkniętą (wyjątek - opcja odblokowująca - Rabat na tow. z ceną zamkn. ☒ - dodatkowy parametr),
- rabaty z reguł mogą zostać także konfiguracyjnie zablokowane przez cenę minimalną ustaloną w kartotece towaru lub importowany dokument promocji HZC z danymi towarami w przypadku włączenia parametru blokady rabatowania towarów w promocji (konfiguracja stanowisk kasowych PC-POS).
- wartość towarów typu opakowanie, prepaid jest standardowo brana pod uwagę podczas obliczania ustalonych progów paragonowych w większości reguł
- udzielony rabat kwotowy od wartości paragonu jest rozbijany na paragonie na wszystkie pozycje towarowe, które wg. konfiguracji reguły mogą być objęte rabatowaniem

- udzielone rabaty wartościowe na konkretnych towarach mogą być rozbijane na wszystkie pozycje danego towaru występujące na paragonie
- podczas sprzedaży na jednej pozycji towaru może zostać udzielony rabat wynikający tylko z jednej reguły o najwyższym priorytecie, wyjątkiem są reguły emisji kuponów rabatowych – w większości przypadków są emitowane niezależnie od priorytetów pozostałych typów reguł, ich priorytety są weryfikowane tylko w stosunku do pozostałych emisyjnych reguł kuponowych offline
- reguły kuponowe dotyczące emisji kuponów funkcjonują jednocześnie z wszystkimi regułami, do sprawdzenia progu paragonu aktywującego emisję kuponu pobierana jest końcowa wartość paragonu, po uwzględnieniu wszystkich udzielonych na paragonie rabatów
- minimalny rabat który może być ujęty na kuponach z reguł kuponowych offline to 1.00, rabat nie może mieć wartości ułamkowej, w przypadku obliczania procentowo wartości kwotowej rabatu jest on także zaokrąglany do pełnej jednostki walutowej
- w regułach poza opisanymi wyjątkami nie można wprowadzać ułamkowych ilości towarów
- zasada wspólnej weryfikacji priorytetów dotyczy także części reguł online związanych z bezpośrednim rabatowaniem towarów np. reguły rabat za punkty, sprzedaż limitowana, realizacji kuponów rabatowych.....
- reguła techniczna „Komunikat dla kasjera” operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnych od pozostałych reguł innego typu. Priorytet wpływa głównie na kolejność wyświetlania komunikatów, natomiast wyświetlane będą wszystkie komunikaty z aktywowanych podczas transakcji reguł.
- reguła techniczna „Informacja dla klienta” operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnych od pozostałych reguł innego typu. Priorytet w tym przypadku nie jest weryfikowany. Na stanowisku kasowym będą drukowane teksty z wszystkich aktywnych reguł.
- na liście towarów PC-Loyalty dostępny jest wybór towarów tylko wg. kodu głównego, natomiast w przypadku **reguł offline** i części reguł online, reguły mogą działać także podczas sprzedaży przez powiązany kod dodatkowy.

W przypadku kart lojalnościowych klientów reguły mogą być powiązane z konkretnym **typem karty**. W systemie do dyspozycji jest **100 typów kart (0-99)**.


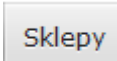
Parametry poszczególnych reguł są opisane szczegółowo w dalszej części instrukcji. W systemie można wskazać tytuł parametru który nas interesuje aby uzyskać jego opis.

Liczba tow. wyzwalających *

2

[Dodaj towar](#)

Liczba towarów na paragonie w grupie towarów przypisanych do reguły, która wyzwała regułę

Można także skorzystać z pomocy dostępnej przy regułach . Każdą z reguł należy przydzielić na wszystkie lub wybrane z listy sklepy pod menu .

Na liście sklepów dostępny jest filtr pozwalający zawęzić do określonej grupy sklepów, operujący na nazwie lub parametrach sklepów wprowadzonych po stronie Konsoli Kupca.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy** 

[+ Dodaj sklepy](#)

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

Wybrane sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy** 

[+ Dodaj sklepy](#)

☒ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☐ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

Wybór sklepów

[Zatwierdź wybór](#) [Powrót](#)

Zaznacz i wybierz kilka sklepów

Wyszukaj tekstowo

[Odśwież](#)

[+ Zazn. wszystko](#) [- Odzn. wszystko](#)

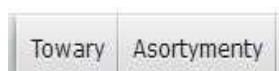
Nr sklepu	Nazwa sklepu	Miasto	Ulica	Magazyn	Wyb.
1	Sklep1		ulicowa	Mag nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sklep2			Mag nr 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Sklep3			Mag nr 3	<input type="checkbox"/>



Wyjątkiem jest system pracujący bezpośrednio na bazie programu PC-Market w którym w przypadku wykorzystywania **wyłącznie modułu reguł offline** nie ma zdefiniowanych kontrahentów z **parametrem „Sklep w naszej sieci” z przypisanym**

magazynem. W takim przypadku lista ze sklepami będzie pusta i wybór sklepów dla reguł nie jest wymagany, **zalecane jest w takiej sytuacji zaznaczanie opcji „Lista sklepów - wszystkie sklepy”.** Natomiast w przypadku pracy z pełnym system loj. konieczne jest dodanie przynajmniej jednej kartoteki kontrahenta-sklepu z przypisanym numerem sklepu i magazynem do którego będą odwoływać się stanowiska PC-POS.

W części reguł zawarto rozbudowany sposób decydowania które **towary/asortymenty** będą uczestniczyły w regule. Dodając towary/asortymenty do list w menu



możemy zdecydować czy wybrana lista ma być traktowana przez regułę jako **uwzględniona** czy jako **wykluczona** podczas rabatowania. Dotyczy to także list dedykowanych do obliczania progu paragonu. Możemy operować na samych towarach lub asortymentach lub też na obydwu jednocześnie, pamiętając że **uzupełniona lista towarów oznaczona przeciwnie do listy asortymentowej ma wyższy priorytet.** Towary z listy uwzględnionych pomimo wykluczenia ich asortymentów będą funkcjonować w regule. W przypadku wykluczenia towarów i jednocześnie uwzględnienia ich asortymentów towary nie będą uwzględnione w regule. **Uwaga!** W przypadku uwzględniania w regule listy konkretnych towarów, **pustą listę** asortymentów zazwyczaj należy oznaczyć jako uwzględnioną – czyli na poziomie asortymentowym reguła niczego nie uwzględnia. Mechanizm funkcjonowania list *towary/asortymenty* funkcjonuje identycznie w każdej z reguł w których został wykorzystany.

OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA LIST TOWARY – ASORTYMENTY

Wypełniona lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem (uwzględnione/wykluczone). Listy można skonfigurować na 4 sposoby.

1)Lista towarów zawiera towary wykluczone. Lista asortymentów zawiera asortymenty wykluczone.

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów, to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar będzie uwzględniany w regule.

2)Lista towarów zawiera towary wykluczone (mimo uwzgl. w asort.). Lista asortymentów zawiera asortymenty uwzględnione.

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar nie będzie uwzględniany w regule.

**3)Lista towarów zawiera towary uwzględnione (mimo wykluczenia w asort.).
Lista asortymentów zawiera asortymenty wykluczone.**

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar będzie uwzględniany w regule.

4)Lista towarów zawiera towary uwzględnione. Lista asortymentów zawiera asortymenty uwzględnione

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar nie będzie uwzględniany w regule.



W przypadku gdy chcemy aby reguły operowały na wszystkich towarach nie należy dodawać do list całej dużej bazy towarowej, należy wówczas zostawić listę towarów pustą i oznaczyć jako wykluczoną, w ten sposób nic nie wykluczamy, podobnie z asortymentami. Natomiast jeśli chcemy wykluczyć np. wszystkie asortymenty uwzględniając tylko konkretne towary w liście towarów należy zostawić pustą listę asortymentów i oznaczyć ją jako uwzględnioną. Defaultowo włączone jest w konfiguracji ograniczenie ilości wprowadzanych pozycji na listy max do 100. Przy próbie zapisu reguły z większą ilością pojawi się komunikat:

Liczba towarów dla znaczenia: Towary wyzwajające przekracza limit wynoszący aktualnie 100.
Zmniejsz ilość towarów lub poproś administratora o zwiększenie limitu.



Lista towarów

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy	?
<div></div> <div><input type="radio"/> Towary będą uwzględnione w reg. <input checked="" type="radio"/> Towary będą wykluczone z reg.</div>				
NAZWA TOWARU	KOD	CENA DET.		

Lista asortymentów

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy	?
<div></div> <div><input type="radio"/> Asortymenty będą uwzględnione w reg. <input checked="" type="radio"/> Asortymenty będą wykluczone z reg.</div>				
ASORTYMENT				

Na stanowiskach kasowych najpierw analizowany jest typ karty przypisany do reguły, dopiero po tej analizie sprawdzany jest priorytet reguły tylko w ramach reguł dla wybranego typu kart .



Wszystkie kupony z emitowane na podstawie **reguł kuponowych offline** mają wspólny identyczny dla każdego kuponu kod wiążący go z regułą. Podczas realizacji kuponu należy więc zadbać aby kupon nie mógł być wykorzystany ponownie.

DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DLA REGUŁ

Cykliczność reguł

W systemie można włączyć w konfiguracji parametr cykliczności **Parametry cykliczne: godz./min., dni tyg.** , który aktywuje dla części reguł dodatkowe parametry związane z czasem ich funkcjonowania. Poza głównym okresem ważności reguły, można dodatkowo zawęzić czas aktywności do poszczególnych dni tygodnia a także godzin w ciągu dnia. Defaultowo dodatkowe opcje ograniczeń są wyłączone.

Główny okres ważności:

Ważna od ☒ Tryb daty

Ważna do ☒ Tryb daty

Ogr. ważności w dniu:

Ważna od godz. ☒ Bez ogr.

Ważna do godz. ☒ Bez ogr.

Harmonogram wg dni tyg.:

Ważna w dni tyg. ☒ Bez ogr.

☒ Pn ☒ Wt ☒ Śr ☒ Cz ☒ Pt ☒ Sb ☒ Nd

Rabat na towary z ceną zamkniętą

W systemie można włączyć w konfiguracji parametr Obsługa statusu cen ☒

aktywujący dla części reguł opcję pozwalającą decydować czy rabaty z danej reguły mają obejmować także towary z „ceną zamkniętą” które w standardowej konfiguracji nie są rabatowane.

Rabat na tow. z ceną zamkn. ☒

Limit użycia

W systemie można włączyć w konfiguracji parametr limitu liczników użycia

Parametry limitu liczników użycia ☒

, który aktywuje dla części reguł offline dodatkowe parametry. Dodatkowe parametry dotyczą limitu paragonów w dniu i w okresie trwania promocji. Parametry są dostępne **tylko w trybie pracy pełnej systemu** (włączony także tryb online). Reguły w takiej konfiguracji muszą być powiązane z kartami klientów. Limity są weryfikowane online dla danego konta klienta.

Limity użyć (wymagają ustalenia typu karty):

Limit paragonów w dniu

Limit paragonów w okresie ważn.

Limit paragonów w dniu - ograniczenie liczby paragonów z daną regułą w dniu dla poszczególnych klientów wg. wybranej grupy kart (puste – brak ogr.). Reguła nie będzie stosowana na większej ilości paragonów klienta (dotyczy konta klienta) w danym dniu w okresie obowiązywania promocji niż wprowadzony limit. Na paragonach na którym reguła zostanie wykorzystana, może zostać użyta wielokrotnie, zgodnie z pozostałymi parametrami reguły.

Limity paragonów w okresie ważności - ograniczenie liczby paragonów z daną regułą w całym okresie ważności dla poszczególnych klientów wg. wybranej grupy kart (puste – brak ograniczeń). Reguła nie będzie stosowana na większej ilości paragonów klienta (dotyczy konta klienta) w zdefiniowanym okresie ważności niż wprowadzony limit. Na paragonach na którym reguła zostanie wykorzystana może zostać użyta wielokrotnie zgodnie z pozostałymi parametrami reguły.

2.1. Reguła typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)"

Reguła rabat od wartości pozwala na udzielenie określonego ogólnego rabatu na wybrane towary lub cały asortyment na paragonie przy zakupie towarów o określonej wartości. W regule można także zdecydować które towary/asortymenty będą brane pod uwagę do obliczeń wymaganej wartości progu paragonu i wybrać sposób obliczania upustu.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie (bez rejestracji karty), czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99):

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c)**Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja, że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e)**Typ upustu** - rodzaj upustu jaki zostanie udzielony.

Do wyboru są dwa rodzaje:

-upust procentowy

-upust kwotowy (*kwota rabatu rozbijana jest na wszystkie towary rabatowane*)

f)**Sposób liczenia upustu** - dotyczy tylko rabatu %, decyduje czy rabat zostanie udzielony od całości czy od kwoty nie obejmującej wartości ustalonego progu

g)**Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty do progu” w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość progu paragonu.

h)**Próg wart. paragonu** - jest to pierwszy próg wartościowy paragonu uaktywniający upust.

i) **Upust po przekroczeniu progu** - wartość upustu określonego typu (% , kwotowy) dla 1 progu.

j) **Dod. próg wart. paragonu** - drugi próg wart. paragonu od którego będzie udzielany inny rabat, parametr jest nieobowiązkowy, pozwala w jednej regule zawrzeć drugą wartość rabatu udzielanego po osiągnięciu kolejnego progu wartości zakupów.

k) **Upust po przekroczeniu dodatkowego progu** - wartość upustu określonego typu (% , kwotowy) dla 2 progu.

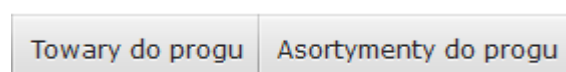
l) **Ograniczenie podstawy rabatu** - parametr nieobowiązkowy. Rabat nie zostanie w ogóle udzielony gdy wartość towarów na podstawie których obliczany jest próg paragonu przekroczy wartość wprowadzonego ograniczenia.

TOWARY/ASORTYMENTY



W regule uwzględniane są wszystkie towary bez konieczności ich wybierania gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone w regule. W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy ograniczyć towary tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Wypełniona lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem. Niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat

TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU



Menu jest dostępne tylko w przypadku wyboru trybu wyliczania progu paragonu wg. listy tow./asort. progowych. Domyślnie po włączeniu tej opcji w regule do obliczenia progu paragonu brane są wszystkie towary (listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone w regule). W menu "Towary do progu" i "Asortymenty do progu" możemy ograniczyć towary na podstawie których ma być obliczany próg tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Wypełniona lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

Tryb wyliczania progu *

- ☐ Wszystkie towary
- ☐ Towary spełn. regułę
- ☐ Towary z niezamkn. ceną
- ☒ Wg list tow./asort. progowych

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można wybrać opcję dla wszystkich sklepów lub też wskazać konkretne z listy. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów -wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy ?
Nazwa reguły *	Rabat od wartości paragonu		
Typ karty *	Bez karty		
Priorytet	5		
Główny okres ważności:			
Ważna od	Bez ogr. Tryb daty		
Ważna do	Bez ogr. Tryb daty		
Typ upustu *	Upust proc.		
Sposób obliczania upustu *	Całościowo		
Tryb wyliczania progu *	Wszystkie towary		
Próg wart. paragonu (PLN) *	40.00		
Upust po przekr. progu (%) *	10.00		
Dod. próg wart. paragonu (PLN)			
Upust po przekr. dod. progu (%)			
Ogr. podstawy rabatu (PLN)			

W przykładowej regule domyślnie pod uwagę do rabatowania brane są wszystkie towary poza dwoma asortymentami, więc lista towarów jest pusta i oznaczona jako towary wykluczone (nic nie wykluczamy na poziomie towarów),

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

+ Dodaj towary

Import z Excela

Towary uwzględnione w reg. **Towary wykluczone z reg.**

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)

a asortymenty wykluczane dodano do listy asortymentowej oznaczonej jako asortymenty wykluczone z reguły.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary **Asortymenty** Sklepy ?

+ Dodaj asortymenty

Asortymenty uwzględnione w reg. **Asortymenty wykluczone z reg.**

Asortyment	
ALKOHOL	×
PAPIEROSY	×

Regułę przypisano do wszystkich sklepów.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy ?**

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

2.2. Reguła typu "Rabat od ilości towaru"

Reguła rabat od ilości towaru polega na udzieleniu rabatu na wybrany towar przy zakupie określonej jego ilości. W jednej regule można wskazać wiele towarów, każdy towar jest weryfikowany osobno. Do wyboru są trzy tryby rabatowania towaru i ustalania progu wartości paragonu od którego rabat będzie udzielany (parametr: Rabatowanie przekr. ilości tow.).

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart, numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności reguły.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Typ upustu** - jest to rodzaj upustu jaki będzie udzielany. Do wyboru są trzy rodzaje:

- **upust procentowy**

- **upust kwotowy** (upust kwotowy dla jednostki towaru)

- **cena końcowa** (cena końcowa jednostki towaru)

f) **Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty

do progu" w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość progu paragonu.

g)**Min. wart. paragonu** - wartość progu paragonu

h)**Ogr. ilości towarów rab.** - ogranicza globalnie w regule ilość towarów która może być rabatowana podczas jednej transakcji, **wyjątkowo** dla tej reguły ograniczenie to dotyczy sumy ilości wszystkich towarów wspólnie, ujętych na liście w danej regule (na poszczególne towary można ustawić ograniczenia bezpośrednio w liście towarów)

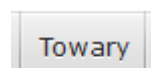
i)**Rabatowanie przekr. ilości tow.**

- **wszystkie pozycje rabatowane** – po jednokrotnym spełnieniu warunku ilości danego towaru wszystkie jego pozycje będą rabatowane – jednocześnie konieczne jest jednorazowe spełnienie warunku ustalonego progu wartości paragonu

- **wielokr. ilości rabatowane** – po spełnieniu warunku ilości taka ilość towaru będzie rabatowana, podobnie każda kolejna krotność tej ilości – jednocześnie konieczne jest jednorazowe spełnienie warunku ustalonego progu wartości paragonu

- **wielokr. ilości rabatowane przy wielokr. progu** - po spełnieniu warunku ilości taka ilość towaru będzie rabatowana, podobnie każda kolejna krotność tej ilości – jednocześnie konieczne jest spełnienie warunku kolejnych krotności ustalonego progu paragonu.

TOWARY



Należy wybrać towary które chcemy rabatować, określając dla każdego ilość od której będą rabatowane i wartość rabatu. Ilość towaru rabatowanego można podać także jako niepełną jednostkę pamiętając **że wprowadzona wartość rabatu dotyczy pełnej jednostki towaru**. Dodatkowo można ustalić maks. ilość towaru jaka może być objęta rabatem podczas jednej transakcji. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" rabat nie zostanie udzielony. **Każdy z dodanych towarów w ramach reguły funkcjonuje niezależnie od pozostałych (wyjątkiem jest opcja globalnego ograniczenia ilości towarów rabatowanych podczas jednej transakcji która dotyczy wszystkich zestawów towarów ogółem).**

TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU

Towary do progu	Asortymenty do progu
-----------------	----------------------

Menu jest dostępne tylko w przypadku wyboru trybu wyliczania progu paragonu wg. listy tow./asort. progowych. W menu "Towary do progu" i "Asortymenty do progu" możemy ograniczyć towary na podstawie których ma być obliczany próg tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Lista z dodanymi towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

Tryb wyliczania progu *

- ☐ Wszystkie towary
- ☐ Towary spełn. regułę
- ☐ Towary z niezamkn. ceną
- ☒ Wg list tow./asort. progowych

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market, która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Rabat od ilości towaru"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od ilości tow.'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły * Rabat od ilości tow. Typ upustu * ☒ Upust proc.
☐ Upust kwotowy
☐ Cena/wart. końcowa

Typ karty * Bez karty Tryb wyliczania progu * ☒ Wszystkie towary
☐ Towary spełn. regułę
☐ Towary z niezamkn. ceną
☐ Wg list tow./asort. progowych

Priorytet 6 0, 1, 2 ... Min. wart. paragonu (PLN) 70.00

Główny okres ważności:
Ważna od 2020-01-01 ☒ Tryb daty Ogr. ilości towarów rab.
Ważna do Bez ogr. ☒ Tryb daty Rabatowanie przekr. ilości tow. * ☒ Wszystkie poz. rabatowane
☐ Wielokr. ilości rabatowane
☐ Wielokr. ilości rabatowane przy wielokr. progu

W przykładowej regule ilość każdego z dodanych towarów od której włącznie na każdy towar będzie udzielany rabat ustalono na 4, natomiast wartość rabatu na 10%. Dodatkowo aby towary były rabatowane przy sprzedaży co najmniej 4 jednostek konieczne jest uzyskanie progu wartość paragonu o wart min. 70 zł. Po spełnieniu wszystkich warunków rabatowana będzie każda pozycja danego towaru ponieważ ustawiono parametr „Rabatowanie przekr. ilości tow.” na „Wszystkie poz. rabatowane”. Natomiast jeśli reguła nie miałaby działać dla wszystkich towarów tylko dla kolejnych krotności ustalonej ilości towaru w tym przypadku kolejnych 4 szt., należałoby wybrać drugą opcję rabatowania, lub też trzecią w przypadku jednoczesnej weryfikacji kolejnych krotności ilości towaru i wartości ustalonego progu transakcji. W przykładowej regule nie ustawiono ograniczenia ilości towarów która może być rabatowana podczas jednej transakcji.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od ilości tow.'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

[+ Dodaj towary](#) [Import z Excela](#)

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Maks. ilość tow.	Cena det. (PLN)	Upust proc.	
Towar1	1001	4		20.00	10.00	✗
Towar2	1002	4		11.00	10.00	✗
Towar3	1003	4		6.00	10.00	✗
Towar4	1004	4		10.76	10.00	✗
Towar5	1006	4		17.25	10.00	✗
Towar9	1009	4		2.40	10.00	✗

Regułę przypisano do wszystkich sklepów. Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od ilości tow.'

Parametry podstawowe Towary **Sklepy** 

 Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

2.3. Reguła typu "Rabat na najtańsze"

Reguła rabat na najtańsze polega na udzieleniu rabatu na część towarów z ustalonej grupy która wystąpi na paragonie, rozpoczynając rabatowanie od najtańszych z nich. W regule należy określić liczbę towarów wyzwających które muszą wystąpić na paragonie aby aktywować regułę oraz liczbę towarów z tej samej grupy które **nie będą** rabatowane. Dodatkowo możemy zdecydować czy grupa towarów wyzwających na paragonie może zawierać powtórzenia towarów czy też musi się składać z różnych towarów.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e)**Typ upustu** - rodzaj upustu jaki zostanie udzielony.

Do wyboru są trzy rodzaje:

- *upust procentowy*
- *upust kwotowy*
- *cena końcowa*

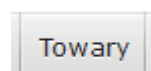
f)**Liczba towarów wyzwających** - jest to liczba towarów ze wskazanej w regule listy towarów która musi wystąpić na paragonie aby reguła została aktywowana.

g)**Liczba towarów nierabatowanych** - jest to liczba towarów ze wskazanej w regule listy towarów występujących na paragonie, na które **nie zostanie** udzielony rabat. Należy zwrócić uwagę, że tej regule inaczej niż w pozostałych typach reguł, określamy ilość towarów z grupy, na które **nie zostanie** udzielony rabat.

h)**Ogr. ilości zestawów rab.** - ogranicza ilość rabatowanych zestawów podczas jednej transakcji

i)**Powt. towarów** - parametr decyduje czy w wybranej grupie towarów wyzwających na paragonie mogą wystąpić te same towary jako wyzwacze reguły.

TOWARY



Należy wybrać towary na których będzie operować reguła określając dla każdego wartość rabatu który ma być udzielony w przypadku jego rabatowania. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. Dodatkowo na liście towarów jest pole z ilością. Zazwyczaj pozostawiamy ilość 1 natomiast pole może być traktowane jako mnożnik, np. po wpisaniu 3 ,dopiero 3 jednostki danego towaru są traktowane jako jedna pozycja wyzwająca. Można wprowadzać wyłącznie liczby całkowite.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Rabat na najtańsze"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat na najtańsze'

Parametry podstawowe		Towary	Sklepy	?
Nazwa reguły *	Rabat na najtańsze		Typ upustu *	<input type="radio"/> Upust proc. <input type="radio"/> Upust kwotowy <input checked="" type="radio"/> Cena/wart. końcowa
Typ karty *	Bez karty			
Priorytet	2 *	0, 1, 2 ...	Liczba tow. wyzwających *	6
			Liczba tow. nierabatowanych *	3
	Główny okres ważności:		Ogr. ilości zestawów rab.	10
Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Powt. towarów	<input checked="" type="checkbox"/>
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty		

W przykładowej regule wybrano do listy 7 towarów dla każdego ustalono rabat w postaci ceny końcowej. Na paragonie powinno wystąpić 6 z nich aby aktywować regułę natomiast rabatowaniu podlegają 3 najtańsze z nich. Towary mogą się powtarzać, czyli zestaw 6 wyzwających regułę towarów na paragonie może być zbudowany z 6 jednostek tego samego towaru. Dodatkowo ograniczono ilość rabatowanych zestawów podczas jednej transakcji do 10.

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Cena det. (PLN)	Cena/wart. końcowa (PLN)	
Towar12	1055	1	14.50	10	✗
Towar14	1057	1	15.50	11	✗
Towar15	1056	1	17.00	12	✗
Towar2	1002	1	11.00	5	✗
Towar3	1003	1	6.00	1	✗
Towar4	1004	1	10.76	6	✗
Towar5	1006	1	17.25	12	✗

Regułę przypisano do 2 wybranych sklepów.

Wybrane sklepy:

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

Wybór sklepów

+ x

Zaznacz i wybierz kilka sklepów

Zatwierdź wybór

Powrót

Wyszukaj tekstowo

Odśwież

Zazn. wszystko

Odzn. wszystko

Nr sklepu	Nazwa sklepu	Miasto	Ulica	Magazyn	Wyb.
1	Sklep1		ulicowa	Mag nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sklep2			Mag nr 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Sklep3			Mag nr 3	<input type="checkbox"/>

2.4. Reguła typu "Towary + gratis"

Reguła Towary + gratis polega na sprzedaży towarów rabatowanych za 1 grosz lub udzieleniu na nich innej wartości rabatu w przypadku wystąpienia na paragonie określonej ilości towarów z drugiej wskazanej grupy towarów wyzwalających. W regule należy określić liczbę towarów wyzwalających które muszą wystąpić na paragonie aby aktywować regułę oraz liczbę towarów rabatowanych. Dodatkowo możemy zdecydować czy grupa towarów wyzwalających na paragonie może zawierać powtórzenia towarów.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"*bez karty*" - reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"*wszystkie*" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"*0...99*" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Typ upustu** - rodzaj upustu jaki zostanie udzielony.

Do wyboru są trzy rodzaje:

- *upust procentowy*

- *upust kwotowy*

- *cena końcowa*

f) **Liczba towarów wyzwających** - ilość towarów z listy wyzwających które muszą wystąpić na paragonie aby udzielić rabat na towarach rabatowanych. Przykładowo wprowadziliśmy na listę towarów wyzwających 10 towarów, a liczbę pozycji wyzwających ustaliliśmy na 5, wtedy wystąpienie na paragonie 5 pozycji z grupy

wybranych 10 powoduje aktywowanie reguły i udzielenie rabatu kwotowego na towary z listy rabatowanych zgodnie z parametrem reguły "Liczba towarów rabatowanych". Dodatkowo na liście towarów wyzwających jest pole z ilością. Zazwyczaj pozostawiamy ilość 1, natomiast pole może być traktowane jako mnożnik, np. po wpisaniu 3, dopiero 3 jednostki danego towaru są traktowane jako jedna pozycja wyzwająca.

g) **Liczba towarów rabatowanych** - ilość towarów z listy rabatowanych na których zostanie udzielony rabat po wystąpieniu na paragonie wymaganej ilości towarów wyzwających. Przykładowo wprowadziliśmy na listę towarów wyzwających 10 towarów, liczbę towarów wyzwających ustaliliśmy na 5. Na listę towarów rabatowanych wprowadziliśmy 4 towary. Liczbę towarów rabatowanych ustaliliśmy na 2. W tym przypadku wystąpienie na paragonie 5 pozycji z grupy towarów wyzwających spowoduje aktywowanie reguły i udzielenie rabatu kwotowego na 2 najtańsze towary z 5 towarów rabatowanych które wystąpiły na paragonie.

h) **Powt. towarów** - parametr decyduje czy z wybranej grupy towarów wyzwających na paragonie mogą wystąpić wielokrotnie te same towary jako wyzwacze.

i) **Kompensacja niezerowej ceny** – zaznaczenie opcji automatycznie ustala cenę sprzedaży każdego towaru rabatowanego na paragonie na 1 grosz, który może zostać skompensowany przez odjęcie go od wartości towarów z listy towarów wyzwających. Zaznaczenie opcji powoduje deaktywowanie opcji rabatów i blokuje możliwość ustawienia innej wartości rabatu dla towarów z listy rabatowanych. *W celu dokładnego rozbicia rabatów i skompensowania wartości zalecana jest sprzedaż każdej jednostki towaru w osobnej pozycji paragonowej.*

TOWARY WYZWALAJĄCE

Towary wyzwające

Należy ustalić listę towarów wyzwających. Aby aktywować regułę na paragonie wystarczy ilość towarów wyzwających określona w regule jako liczba towarów wyzwających.



Na liście towarów wyzwających nie można wprowadzić ilości towarów różnej od 1 (także ułamkowej) w sytuacji gdy te same towary występują także na liście towarów rabatowanych.

Towar wyzwający - jeżeli zawiera ilość różną od 1 - nie może być powtórzony na liście towarów rabatowanych



TOWARY RABATOWANE

Towary rabatowane

Należy wybrać towary rabatowane określając dla każdego wartość rabatu który ma być udzielony w przypadku jego rabatowania. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. W przypadku wystąpienia większej ilości towarów rabatowanych na paragonie, rabat jest udzielony na ilość towarów ustaloną w regule rozpoczynając od najtańszych z nich.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkownika tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów - wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Towary + gratis"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Parametry podstawowe	Towary wyzwalające	Towary rabatowane	Sklepy	?
Nazwa reguły *	Towary + gratis		Typ upustu *	<input type="radio"/> Upust proc. <input type="radio"/> Upust kwotowy <input checked="" type="radio"/> Cena/wart. końcowa
Typ karty *	Bez karty		Kompens. niezerowej ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Priorytet	9 *	0, 1, 2 ...		
Główny okres ważności:		Liczba tow. wyzwalających *	3	
Ważna od	<input type="checkbox"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Liczba tow. rabatowanych *	1	
Ważna do	<input type="checkbox"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Powt. towarów	<input checked="" type="checkbox"/>	

W przykładowej regule ustalono 2 listy towarów, wyzwalających i rabatowanych po 5 szt. w każdej. Aby aktywować regułę na paragonie powinny wystąpić 3 towary z listy

wyzwalających aby został udzielony rabat na jedną pozycję towaru z listy towarów rabatowanych. Towary wyzwalające mogą się powtarzać, czyli 3 towary wyzwalające regułę na paragonie mogą być tym samym towarem – włączona opcja powtórzeń.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary wyzwalające Towary rabatowane Sklepy ?

+ Dodaj towary

Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	
Towar1	1001	1	×
Towar11	1054	1	×
Towar12	1055	1	×
Towar14	1057	1	×
Towar15	1056	1	×

Na liście z towarami rabatowanymi nie jest dostępna kolumna do ustalenia rabatu, ponieważ w głównych parametrach zaznaczono opcję kompensacji, więc rabat automatycznie jest ustalany jako cena końcowa 1 grosz, który program spróbuje dodatkowo skompensować na towarach wyzwalających.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary wyzwalające Towary rabatowane Sklepy ?

+ Dodaj towary

Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar1	1001	20.00	×
Towar11	1054	12.67	×
Towar12	1055	14.50	×
Towar14	1057	15.50	×
Towar15	1056	17.00	×

Regułę przypisano do wszystkich sklepów.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary wyzwalające Towary rabatowane Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

2.5. Reguła typu "Rabat za wielopak"

Reguła rabat za wielopak polega na udzieleniu rabatu o określonej kwocie przy zakupie określonej ilości danego towaru. W regule należy określić ilość jednostek towaru na którą będzie udzielony rabat i wartość kwotową rabatu. Dodatkowo można ustalić drugi próg ilościowy towaru przy którym będzie udzielany dodatkowy rabat ustalony dla drugiego przedziału. **Rabaty z dwóch przedziałów są sumowane.** Można wykorzystywać dwa lub tylko jeden pierwszy przedział. *Reguła działa na każdym z wybranych towarów indywidualnie (towary z ustalonej listy nie tworzą zestawu towarów).*

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Szerokość pierwszego przedziału wielopaków** - ilość towarów dla pierwszego progu.

f) **Upust dla pierwszego przedziału wielopaków** - upust kwotowy dla pierwszego progu.

g) **Szerokość drugiego przedziału wielopaków** - ilość towarów dla drugiego progu.

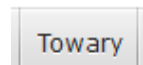
h) **Upust dla drugiego przedziału wielopaków** - dodatkowy upust kwotowy dla drugiego progu. Wprowadzony upust jest sumowany z upustem z pierwszego progu.



Wykorzystanie drugiego przedziału nie jest konieczne do zdefiniowania reguły. Można wykorzystywać tylko jeden pierwszy przedział.

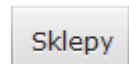
i) **Ogr. ilości wielopaków rab.** – ogranicza ilość rabatowanych wielopaków podczas jednej transakcji.

TOWARY



Należy wybrać towary na których będzie operować reguła. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. Reguła działa indywidualnie dla każdego z wybranych towarów (towary nie są od siebie zależne).

SKLEPY



Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów - wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Rabat za wielopak"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za wielopak'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły *	Rabat za wielopak	Szerokość pierwszego przedziału wielopaków *	6
Typ karty *	Bez karty	Upust dla 1. przedziału wielopaków (PLN) *	4.00
Priorytet	2 * 0, 1, 2 ...	Szerokość drugiego przedziału wielopaków	8
		Upust dla 2. przedziału wielopaków (PLN)	2.00
Główny okres ważności:		Ogr. ilości wielopaków rab.	
Ważna od	2020-02-01 <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty		
Ważna do	2020-03-01 <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty		

W przykładowej regule wybrano kilka towarów na które w przypadku sprzedaży każdego z nich osobno w ilości 6 szt. zostanie udzielony rabat kwotowy 4 zł, a w przypadku sprzedaży 8 szt. zostanie udzielony dodatkowy rabat 2 zł, czyli łącznie klient otrzyma 6 zł rabatu.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za wielopak'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar10	1053	9.40	×
Towar2	1002	11.00	×
Towar22	1064	6.78	×
Towar3	1003	6.00	×
Towar7	1007	6.30	×

Regułę przypisano do 2 wybranych sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za wielopak'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

☒ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☐ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

Wybór sklepów

Zaznacz i wybierz kilka sklepów

Wyszukaj tekstowo

Odśwież

Zatwierdź wybór

Powrót

+ Zazn. wszystko

- Odzn. wszystko

Nr sklepu	Nazwa sklepu	Miasto	Ulica	Magazyn	Wyb.
1	Sklep1		ulicowa	Mag nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sklep2			Mag nr 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Sklep3			Mag nr 3	<input type="checkbox"/>

2.6. Reguła typu "Zestaw za kwotę"

Reguła zestaw za kwotę polega na ustaleniu wartości końcowej za wybrany zestaw towarów. Ustalamy listę towarów, ilość towarów w zestawie i wartość za cały zestaw. W przypadku większej ilości towarów na liście w stosunku do określonej ilości w zestawie (lub też aktywnej opcji powtórzeń towarów) **rabatowane są towary w kolejności od najdroższych**. Reguła pozwala udzielić rabat na towarach (nie generuje narzutów do cen).

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e)**Liczba towarów w zestawie** – ilość pełnych jednostek towarów w zestawie promocyjnym.

f)**Kwota za zestaw** - kwota za jaką zostaną sprzedane towary z zestawu.

g)**Ogr. ilości zestawów rab.** – ogranicza ilość zestawów rabatowanych podczas jednej transakcji.

h)**Maks cena towaru** – maksymalna cena towaru przy której jest wyzwalana reguła dla towaru. Towary z ustalonych list, mające wyższą cenę nie będą uczestniczyć w promocji.

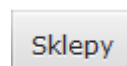
i)**Powt. towarów** - parametr decyduje czy w zestawie mogą kilkakrotnie wystąpić powielone towary. Należy pamiętać że towary rabatowane są w kolejności od najdroższych.

TOWARY/ASORTYMENTY



Należy wybrać towary na których będzie operować reguła. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. Domyślnie w regule **nie są uwzględniane** żadne towary (listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako uwzględnione w regule). W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy wybrać towary tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Wypełniona lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY



Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkownika tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie

żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Zestaw za kwotę"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

Parametry podstawowe Towary Asortymenty Sklepy ?

Nazwa reguły *	Zestaw za kwotę	Liczba tow. w zestawie *	5
Typ karty *	Bez karty	Kwota za zestaw *	35
Priorytet	2	Ogr. ilości zestawów rab.	
	0, 1, 2 ...	Powt. towarów	<input checked="" type="checkbox"/>

Główny okres ważności:

Ważna od	2020-03-01	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	2020-03-31	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

W przykładowej regule wybrano kilka towarów i ustalono że 5 towarów tworzy zestaw który ma określoną cenę końcową 35 zł. Zaznaczono opcję powtórzeń towarów więc zestaw może składać się także z 5 szt. tego samego towaru.



Zestaw rabatowany w tej regule budowany jest w kolejności od najdroższych towarów ze wskazanej listy.

Listę wybranych towarów oznaczono jako towary uwzględnione w regule, natomiast listę asortymentów postawiono pustą i oznaczoną jako uwzględnioną (czyli na poziomie asortymentu nie uwzględniamy żadnego z nich)

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

☒ Towary uwzględnione w reg. ☐ Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar10	1053	9.40	×
Towar2	1002	11.00	×
Towar22	1064	6.78	×
Towar3	1003	6.00	×
Towar7	1007	6.30	×

Regułę przypisano do wszystkich sklepów.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy**

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

2.7. Reguła typu "SPOT"

Reguła SPOT zawiera w parametrach opcję SPOT (-) i (+), która dedykowana dla systemu PC-Petrol do którego można importować z zewnątrz hurtowe ceny paliw (do importu wymagana jest dedykowana aplikacja dla programu PC-Market - IKW), które zapisywane są w kartotekach towarów jako „**cena dodatkowa**”. Dla wskazanych w regule kontrahentów można konfigurować dla pobranych cen hurtowych paliw (cen dodatkowych) rabat lub narzut kwotowy. Obliczony rabat/narzut jest na transakcji **liczony od ceny detalicznej towaru**. Poza opcjami SPOT, pozostałe opcje rabatowe funkcjonują podobnie jak opisana reguła rabat od ilości (*rabaty od detalicznej ceny przy konkretnej ilości towarów*), tylko w tym przypadku reguła działa wyłącznie w powiązaniu ze wskazanymi w regule kontrahentami. Z reguły SPOT można korzystać także w przypadku standardowych stanowisk PC-POS bez dodatkowego modułu importującego ceny. Cenę dodatkową można wprowadzać ręcznie w kartotece towaru w programie magazynowym.

PARAMETRY

a) **Nazwa reguły** – służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa w przypadku zarejestrowania dowolnej karty czy określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"wszystkie" - reguła działa dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart, numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności reguły.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Typ upustu** - jest to rodzaj upustu jaki będzie udzielany. Do wyboru są trzy rodzaje:

- **upust procentowy**

- **upust kwotowy** (*upust kwotowy dla jednostki towaru*)

- **cena końcowa** (*cena końcowa jednostki towaru*)

- **SPOT (+)** (*wartość o jaką powiększamy cenę dodatkową*)

- **SPOT (-)** (*wartość o jaką pomniejszamy cenę dodatkową*)

f) **Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty do progu” w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość progu paragonu.

g) **Min. wart. paragonu** - wartość progu paragonu od której (włącznie) reguła może być aktywowana

h) **Ogr. ilości towarów rab.** - ogranicza globalnie w regule ilość towarów która może być rabatowana podczas jednej transakcji, **wyjątkowo** dla tej reguły ograniczenie to dotyczy sumy ilości wszystkich towarów wspólnie, ujętych na liście w danej regule (na poszczególne towary ograniczenia można ustawić bezpośrednio na wykazie dodanych do reguły towarów)

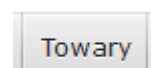
i) **Rabatowanie przekr. ilości tow.**

- **wszystkie pozycje rabatowane** – po jednokrotnym spełnieniu warunku ilości danego towaru wszystkie jego pozycje będą rabatowane – jednocześnie konieczne jest jednorazowe spełnienie warunku ustalonego progu wartości paragonu

- **wielokr. ilości rabatowane** – po spełnieniu warunku ilości taka ilość towaru będzie rabatowana, podobnie każda kolejna krotność tej ilości – jednocześnie konieczne jest jednorazowe spełnienie warunku ustalonego progu wartości paragonu

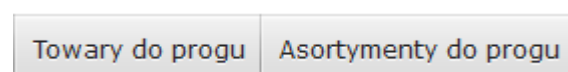
- **wielokr. ilości rabatowane przy wielokr. progu** - po spełnieniu warunku ilości taka ilość towaru będzie rabatowana, podobnie każda kolejna krotność tej ilości – jednocześnie konieczne jest spełnienie warunku kolejnych krotności ustalonego progu paragonu.

TOWARY



Należy wybrać towary biorące udział w regule, określając dla każdego ilość od której będzie aktywowana reguła wartość rabatu/narzutu. Ilość towaru rabatowanego można podać także jako niepełną jednostkę pamiętając **że wprowadzona wartość rabatu dotyczy pełnej jednostki towaru**. Dodatkowo można ustalić maks. ilość towaru jaka może być objęta rabatem podczas jednej transakcji. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień defaultowo dla towarów z "ceną zamkniętą" rabat nie zostanie udzielony. **Każdy z dodanych towarów w ramach reguły funkcjonuje niezależnie od pozostałych** (wyjątkiem jest opcja globalnego ograniczenia ilości towarów rabatowanych podczas jednej transakcji która dotyczy wszystkich zestawów towarów ogółem).

TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU



Menu jest dostępne tylko w przypadku wyboru trybu wyliczania progu paragonu wg. listy tow./asort. progowych. W menu "Towary do progu" i "Asortymenty do progu" możemy ograniczyć towary na podstawie których ma być obliczany min. próg wart. Transakcji, tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Lista z dodanymi towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

Tryb wyliczania progu *

- ☐ Wszystkie towary
- ☐ Towary spełn. regułę
- ☐ Towary z niezamkn. ceną
- ☒ Wg list tow./asort. progowych

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu. Można zaznaczyć w takiej sytuacji opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

KLIENCI LOJ.

Klienci loj.

Wybieramy klientów (karty loj.) dla których po wprowadzeniu karty podczas transakcji, będzie aktywowana reguła.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "SPOT"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Spot'

Zapisz

Powrót

Parametry podstawowe Towary Sklepy Klienci loj. ?

Nazwa reguły *

Spot

Typ karty *

Karta typu 10

Priorytet

5 0, 1, 2 ...

Promowanie w PCL Mobile



Główny okres ważności:

Ważna od

2024-05-01 Tryb daty

Ważna do

Bez ogr. Tryb daty

Zewn. symbol promocji

Szczegóły promocji

Typ upustu *

☐ Upust proc.

☐ Upust kwotowy

☐ Cena końcowa

☐ Spot (+)

☒ Spot (-)

Tryb wyliczania progu *

☐ Wszystkie towary

☒ Towary spełn. regułę

☐ Towary z niezamkn. ceną

☐ Wg list tow./asort. progowych

Min. wart. paragonu (PLN)

500.00

Ogr. ilości towarów rab.

Rabatowanie przekr. ilości tow. *

☒ Wszystkie poz. rabatowane

☐ Wielokr. ilości rabatowane

☐ Wielokr. ilości rabatowane przy wielokr. progu

W przykładowej regule wybrano opcję rabatu „Spot (-)”, czyli wprowadzona kwota rabatu dla towaru w tym przypadku paliwa, będzie odejmowana od ceny dodatkowej z kartoteki towaru i na tej podstawie ustalona zostanie cena detaliczna sprzedaży 1L. Wykazana w transakcji wartość upustu będzie w stosunku do aktualnej ceny detalicznej. Dodatkowo w regule ustalony został min. próg wartości transakcji na 500 zł wymagany do aktywacji reguły. Próg jest liczony wyłącznie na podstawie rabatowanego paliwa – opcja „Tryb wyliczania progu” jako „Towary spełniające regułę”. Po spełnieniu wszystkich warunków rabatowana będzie każda pozycja danego towaru ponieważ ustawiono parametr „Rabatowanie przekr. ilości tow.” na „Wszystkie poz. rabatowane”. Nie ustawiono ograniczenia ilości towarów która może być rabatowana podczas jednej transakcji. Wartość odejmowanej kwoty „Spot” ustalono na 20 groszy. Czyli w przypadku gdy np. cena detaliczna wynosi 6.80, cena dodatkowa 6.50 cena na paragonie dla klienta za 1 litr paliwa wyniesie 6.30.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Spot'

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy Klienci loj. ?

[+ Dodaj towary](#)
[✖ Usuń wybrane](#)
[Import z Excela](#)

Nazwa towaru (1 tow.)	Kod	Asortyment	Ilość tow.	Maks. ilość tow.	Cena det. (PLN)	Spot (-) (PLN)	Usuń
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95	11037	Paliwa	1		6.80	0.20	✖

Regułę przypisano do wszystkich sklepów i wszystkich klientów którzy posiadają kartę loj. o typie „10”, co zostało ustalone w głównych parametrach reguły.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Spot' [Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry podstawowe Towary **Sklepy** Klienci loj. ?

[+ Dodaj sklepy](#)
[✖ Usuń wybrane](#)
☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg.
 ☒ **Wszystkie sklepy**
[+ Zasn. grup.](#)
[- Odzn. grup.](#)

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica	Usuń	Wyb.
-----------	-------	--------	-------	------	------

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Spot' [Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry podstawowe Towary Sklepy **Klienci loj.** ?

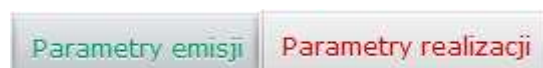
[+ Dodaj klientów](#)
[✖ Usuń wybranych](#)
☐ Lista klientów loj. uwzględnionych w reg.
 ☒ **Wszyscy klienci loj.**
[+ Zasn. grup.](#)
[- Odzn. grup.](#)

Klient loj.	Miasto	Usuń	Wyb.
-------------	--------	------	------

2.8. Kupon kwotowy

Reguła pozwala na wydanie (wydrukowanie) klientowi kuponu rabatowego kwotowego po zakończeniu transakcji spełniającej określone w regule warunki. Kupon można wykorzystać podczas kolejnych zakupów po spełnieniu określonych warunków jego realizacji. Należy skonfigurować parametry dla dwóch części reguły - **emisji kuponu** i **realizacji kuponu**. Podczas realizacji kuponów weryfikowane są priorytety reguł, podczas jednej transakcji można emitować tylko jeden kupon kwotowy, natomiast w przypadku realizacji można wykorzystać jeden lub kilka kuponów pochodzących z tej samej reguły kuponowej.

PARAMETRY EMISJI/REALIZACJI



a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty" - reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99.

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące **emisji kuponów**. Priorytet dla emisji jest weryfikowany tylko w ramach reguły kuponowych offline. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy. Podczas realizacji kuponów weryfikowane są standardowo priorytety wszystkich reguł

aktywujących rabat, jednocześnie można wykorzystać jeden lub kilka kuponów kwotowych pochodzących tylko z tej samej reguły.

e)**Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie).

f)**Typ upustu** - rodzaj upustu jaki zostanie udzielony (% , kwotowy).

g)**Sposób obliczenia upustu** - decyduje czy rabat zostanie udzielony od całości czy od kwoty nie obejmującej wartości progu(dotyczy rabatu %).

h)**Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru Towary spełniające regułę, do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*.

i)**Próg wart. paragonu** - wartość paragonu lub wybranych towarów od której będzie drukowany kupon rabatowy.

j)**Upust po przekroczeniu 1.progu** - wartość upustu określonego typu(% ,kwotowy) drukowana na kuponie. Także w przypadku upustu procentowego na kuponie drukowana jest obliczona kwota.

k)**Dod. próg wart. paragonu** - drugi próg wart. paragonu od którego będzie udzielany inny rabat, parametr jest nieobowiązkowy, pozwala w jednej regule zawrzeć drugą wartość rabatu udzielanego po osiągnięciu kolejnego progu wartości zakupów.

l)**Upust po przekroczeniu 2.progu** - wartość upustu określonego typu (% ,kwotowy) dla 2 progu drukowana na kuponie. Także w przypadku upustu procentowego na kuponie drukowana jest obliczona kwota.

ł)**Ograniczenie podstawy rabatu proc.** - max. wartość paragonu mogąca stanowić podstawę udzielonego na kuponie rabatu (dotyczy upustu typu %).

m)**Zaokrąglenie rabatu** - sposób zaokrąglenia wyliczonej wartości kuponu, wartość jest domyślnie zaokrąglana do pełnych złotych, możemy wprowadzać inne zaokrąglenie w dół np. do pełnych dziesiątek zł wpisując 10.

n)**Informacja na wydruk**– dowolna informacja drukowana na kuponie.

o)**Próg wartości paragonu do realizacji** - jest to próg wartościowy paragonu pozwalający na realizację

p)**Tryb wyliczania progu (dla realizacji)** – określony próg wartości paragonu na którym będzie realizowany kupon może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru *Towary spełniające regułę*, do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*. Podobnie w przypadku wyboru parametru *Wg.list tow./asort. progowych*, aktywowane są wtedy osobne listy do wskazania towarów branych pod uwagę do obliczania wartości progu.

q)**Data pocz. jako bieżąca** - po zaznaczeniu parametru na kuponie jako data początkowa promocji drukowana jest data bieżąca, jeśli data bieżąca jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia reguły realizacyjnej parametr jest pomijany, parametr nie wpływa na czas funkcjonowania reguły.

TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją	Asortymenty powiązane z emisją
Towary powiązane z realizacją	Asortymenty powiązane z realizacją

W regule uwzględniane są wszystkie towary bez konieczności ich wybierania gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone w regule. Menu "*Towary powiązane z emisją*" i "*Asortymenty powiązane z emisją*" dostępne jest po wybraniu opcji trybu wyliczania progu jako „Towary spełniające regułę”. Możemy w nim ograniczyć listę towarów które będą brane pod uwagę do obliczeń wartości progu paragonu od którego na zakończenie transakcji będzie drukowany kupon, określając czy dana lista ma być traktowana jako „uwzględniona” czy jako "wykluczona" z reguły. W menu "*Towary powiązane z realizacją*" i "*Asortymenty powiązane z realizacją*" możemy ograniczyć listę towarów które będą rabatowane na podstawie realizowanego kuponu, określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. Wypełnione listy z towarami są nadrzędne nad listami z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkownika tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykładowa definicja reguły typu "Kupon kwotowy"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

Zapisz Powrót

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły *	Kupon kwotowy	Długość kodu	<input type="checkbox"/>
Typ karty *	Bez karty	Prefiks kodu *	990
Priorytet	50	Kod promocji *	029
Główny okres ważności:		Typ upustu *	<input type="radio"/> Upust proc. <input checked="" type="radio"/> Upust kwotowy
Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Sposób obliczania upustu *	<input checked="" type="radio"/> Całościowo <input type="radio"/> Przyrostowo
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary <input type="radio"/> Towary spełn. regułę <input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną
		Próg wart. paragonu (PLN) *	60.00
		Upust po przekr. progu (PLN) *	10.00
		Dod. próg wart. paragonu (PLN)	100
		Upust po przekr. dod. progu (PLN)	15
		Ogr. podstawy rabatu proc. (PLN)	
		Zaokrąglenie rabatu (PLN)	
Informacja na wydruk		To jest kupon rabatowy do wykorzystania podczas	

W przykładowej regule po uzyskaniu wartości co najmniej 60 zł, zostanie wydrukowany po transakcji kupon rabatowy o ustalonej wartości 10 zł. Natomiast w przypadku uzyskania wartości drugiego progu, czyli co najmniej 100 zł, zostanie wydrukowany po transakcji kupon rabatowy o wartości 15 zł. Zgodnie z konfiguracją reguły, do obliczenia progu paragonu brane są wszystkie towary na paragonie.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

Zapisz Powrót

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły *	Kupon kwotowy	Prefiks kodu *	990
Typ karty *	Bez karty	Kod promocji *	029
Priorytet	51	Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary <input type="radio"/> Towary spełn. regułę <input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną <input type="radio"/> Wg list tow./asort. progowych
Główny okres ważności:		Próg wart. paragonu do real. (PLN) *	50.00
Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	<input checked="" type="checkbox"/> Data pocz. jako bieżąca	
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty		

Druga część reguły zawiera parametry realizacji kuponu. Kupon można zrealizować robiąc zakupy na co najmniej 50 zł. Kupon można realizować przy zakupie każdego z towarów bez wykluczeń (poza towarami wg. ogólnej zasady - np. towary z ceną zamkniętą). Do obliczenia progu paragonu dla realizacji kuponu brane są wszystkie towary na paragonie.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

[Parametry emisji](#) [Sklepy powiązane z emisją](#) [Parametry realizacji](#) [Towary powiązane z realizacją](#) [Asortymenty powiązane z realizacją](#) [Sklepy powiązane z realizacją](#) [?](#)

[+ Dodaj towary](#) [Import z Excela](#)

☐ Towary uwzględnione w reg. ☒ Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)
<input type="text"/>		

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

[Parametry emisji](#) [Sklepy powiązane z emisją](#) [Parametry realizacji](#) [Towary powiązane z realizacją](#) [Asortymenty powiązane z realizacją](#) [Sklepy powiązane z realizacją](#) [?](#)

[+ Dodaj asortymenty](#)

☐ Asortymenty uwzględnione w reg. ☒ Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment
<input type="text"/>

Regułę zarówno w przypadku emisji jak i realizacji przypisano do wszystkich sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

[Parametry emisji](#) [Sklepy powiązane z emisją](#) [Parametry realizacji](#) [Towary powiązane z realizacją](#) [Asortymenty powiązane z realizacją](#) [Sklepy powiązane z realizacją](#) [?](#)

[+ Dodaj sklepy](#)

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

[Parametry podstawowe](#) [Towary](#) [Asortymenty](#) [Sklepy](#) [?](#)

[+ Dodaj sklepy](#)

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

[Parametry emisji](#) [Sklepy powiązane z emisją](#) [Parametry realizacji](#) [Towary powiązane z realizacją](#) [Asortymenty powiązane z realizacją](#) [Sklepy powiązane z realizacją](#) [?](#)

[+ Dodaj sklepy](#)

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

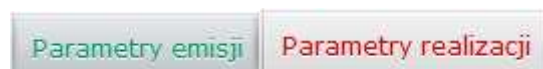


Wszystkie kupony emitowane na podstawie danej **reguły kuponowej offline** mają **identyczny kod wiążący go z regułą**. Po zrealizowaniu kuponu należy więc zadbać aby nie mógł być ponownie wykorzystany.

2.9. Kupon procentowy

Reguła pozwala na wydanie klientowi kuponu rabatowego procentowego po zakończeniu transakcji spełniającej określone w regule warunki. Kupon można wykorzystać podczas kolejnych zakupów po spełnieniu określonych warunków jego realizacji. Należy skonfigurować parametry dla dwóch podreguł - **emisji kuponu** i **realizacji kuponu**. Podczas realizacji kuponów weryfikowane są priorytety reguł, podczas jednej transakcji można emitować i zrealizować tylko jeden kupon procentowy offline.

PARAMETRY EMISJI/REALIZACJI



a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów, priorytet dla emisji jest weryfikowany tylko w ramach reguły kuponowych offline. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy. Podczas realizacji kuponów weryfikowane są standardowo priorytety wszystkich reguł aktywujących rabat, jednocześnie można zrealizować tylko jeden kupon procentowy.

e)**Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie) i służy do rozstrzygania o akceptacji kuponu podczas realizacji.

f)**Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru.

"Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*.

g)**Próg wart. paragonu** - wartość paragonu lub wybranych towarów od której będzie drukowany kupon rabatowy

h)**Upust % po przekroczeniu 1.progu** - wartość % upustu drukowana na kuponie.

i)**Dod. próg wart. paragonu** - drugi próg wart. paragonu od którego będzie udzielany inny rabat, parametr jest nieobowiązkowy, pozwala w jednej regule zawrzeć drugą wartość rabatu udzielanego po osiągnięciu kolejnego progu wartości zakupów.

j)**Upust % po przekroczeniu 2.progu** - wartość % upustu dla 2 progu drukowana na kuponie.

k)**Informacja na kupon** - dodatkowa informacja drukowana na kuponie.

l)**Tryb wyliczania progu (dla realizacji)** – określony próg wartości paragonu na którym będzie realizowany kupon może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru *Towary spełniające regułę*, do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*. Podobnie w przypadku wyboru parametru *Wg.list tow./asort. progowych*, aktywowane są wtedy osobne listy do wskazania towarów branych pod uwagę do obliczania wartości progu.

ł) **Próg wartości paragonu do real.** - próg wartościowy paragonu pozwalający na realizację kuponu rabatowego.

m) **Ograniczenie podstawy rabatu** - w przypadku wprowadzenia wart. rabat nie zostanie w ogóle udzielony na paragonie który tą wartość przekroczy.

n) **Data pocz. jako bieżąca** - po zaznaczeniu parametru na kuponie jako data początkowa promocji drukowana jest data bieżąca.

TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją

Asortymenty powiązane z emisją

Towary powiązane z realizacją

Asortymenty powiązane z realizacją

W regule uwzględniane są wszystkie towary bez konieczności ich wybierania gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone. Menu *"Towary powiązane z emisją"* i *"Asortymenty powiązane z emisją"* dostępne jest po wybraniu opcji trybu wyliczania progu jako „Towary spełniające regułę”. Możemy w nim ograniczyć listę towarów które będą brane pod uwagę do obliczeń **wartości progu paragonu** od którego na zakończenie transakcji będzie drukowany kupon, określając czy dana lista ma być traktowana jako „uwzględniona” czy jako "wykluczona" z reguły. W menu *"Towary powiązane z realizacją"* i *"Asortymenty powiązane z realizacją"* możemy ograniczyć listę towarów które będą rabatowane na podstawie realizowanego kuponu, określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat. Wypełnione listy z towarami są nadrzędne nad listami z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i użytkowania tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykładowa definicja reguły typu "Kupon procentowy"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'



 

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły *	Kupon procentowy	<input type="checkbox"/> Długi kod	
Typ karty *	Bez karty	Prefiks kodu *	990
Priorytet	40	Kod promocji *	029
Główny okres ważności:		Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary
Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	<input type="radio"/> Towary spełn. regułę
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	<input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną
		Próg wart. paragonu (PLN) *	60.00
		Upust po przekr. progu (%) *	5.00
		Dod. próg wart. paragonu (PLN)	
		Upust po przekr. dod. progu (%)	
		Informacja na wydruk:	Kupon rabatowy 5% do wykorzystania podczas

W przykładowej regule po uzyskaniu wartości co najmniej 60 zł, zostanie wydrukowany po transakcji kupon rabatowy o wartości procentowej 5%. Zgodnie z konfiguracją reguły, do obliczenia progu paragonu brane są wszystkie towary na paragonie.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły *	Kupon procentowy	Prefiks kodu *	990
Typ karty *	Bez karty	Kod promocji *	029
Priorytet	41		
Główny okres ważności:		Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary
Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	<input type="radio"/> Towary spełn. regułę
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	<input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną
		<input type="radio"/> Wg list tow./asort. progowych	
		Próg wart. paragonu do real. (PLN) *	100.00
		Ogr. podstawy rabatu (PLN)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Data pocz. jako bieżąca	

Druga część reguły zawiera parametry realizacji kuponu. Kupon można zrealizować robiąc zakupy na co najmniej 100 zł. Zgodnie z konfiguracją reguły, do obliczenia progu paragonu brane są wszystkie towary na paragonie.

Regułę zarówno w przypadku emisji jak i realizacji kuponu przypisano 2 wybrane sklepy.

Zaznacz i wybierz kilka sklepów

✓ Zatwierdź wybór

← Powrót

Wyszukaj tekstowo

⚡ Odśwież

+ Zazn. wszystko

- Odzn. wszystko

Nr sklepu	Nazwa sklepu	Miasto	Ulica	Magazyn	Wyb.
1	Sklep1		ulicowa	Mag nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sklep2			Mag nr 2	<input type="checkbox"/>
3	Sklep3			Mag nr 3	<input checked="" type="checkbox"/>

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

✓ Zapisz

← Powrót

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

+ Dodaj sklepy

• Lista sklepów uwzględnionych w reg.

Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica	
1	Sklep1		ulicowa	✗
3	Sklep3			✗

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

✓ Zapisz

← Powrót

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

+ Dodaj sklepy

• Lista sklepów uwzględnionych w reg.

Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica	
1	Sklep1		ulicowa	✗
3	Sklep3			✗



Wszystkie kupony emitowane na podstawie danej reguły kuponowej offline mają identyczny kod wiążący go z regułą. Po zrealizowaniu kuponu należy zadbać aby nie mógł być ponownie wykorzystany.

2.10. Komunikat dla kasjera

Reguła komunikat dla kasjera nie jest typową regułą promocyjną, pozwala wprowadzić tekst komunikatu który może być wyświetlony dla kasjera na stanowisku kasowym po spełnieniu określonych w regule parametrów. Dodatkowo w oknie komunikatu mogą być wyświetlane wprowadzone w regule grafiki. Reguła operuje na osobnym zestawie priorytetów, jednak wpływają one jedynie na kolejność wyświetlania komunikatów z aktywnych reguł. Na stanowisku kasowym zostaną wyświetlone po kolei wszystkie komunikaty z aktywnych w tym momencie reguł.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** – określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł tego samego typu. "0" oznacza najwyższy priorytet. Reguła operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnym od pozostałych reguł innego typu. W programie nie można zapisać dwóch aktywnych reguł tego typu z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy. Na stanowisku kasowym może funkcjonować wiele komunikatów jednak będą wyświetlane wszystkie z aktywowanych reguł po kolei, po akceptacji przez obsługę. Reguła operuje na osobnym zestawie priorytetów.

e) **Min. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu od której reguła może być aktywowana (dotyczy wszystkich towarów na paragonie)

f) **Max. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu do której reguła może być aktywowana (dotyczy wszystkich towarów na paragonie).

g) **Min. wart. towarów** – minimalna wartość towarów od której reguła może być aktywowana (dotyczy towarów ze wskazanych list).



W celu uzależnienia wyświetlenia komunikatu od wystąpienia konkretnych towarów na paragonie oprócz wskazania listy towarów należy wprowadzić dla nich minimalną wartość w powyższym parametrze.

h) **Treść wyśw. komunikatu** – treść komunikatu wyświetlana dla kasjera

i) **Tryb wyświetlania komunikatu – normalny/zminimalizowany.** W przypadku trybu zminimalizowanego na stanowisku kasowym jest uaktywniana tylko ikona statusu którą można wskazać w celu podglądu komunikatu. W trybie normalnym oprócz ikony komunikat jest wyświetlany po podsumowaniu transakcji.

j) **Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty do progu” w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość progu paragonu.

k) **Wybór grafik** - wybór grafiki wyświetlanych łącznie z komunikatem. Grafiki należy wcześniej dodać do listy wyboru. Na stanowisku kasowym wyświetlane są dwie przypisane grafiki.

Dodatkowo należy w konfiguracji PC-Loyalty skonfigurować parametr „Adres wirtualnego katalogu zasobów” (ResourcesUrl) <http://IP:PORT/pcloyalty/services/onltrans/resource/> który zostanie zaimportowany na stanowiska PC-POS. Z podanego adresu stanowiska PC-POS będą importować wprowadzone w regule grafiki.

Adres wirtualnego katalogu zasobów

<http://IP:PORT/pcloyalty/services/onltrans/resource/>

TOWARY/ASORTYMENTY

Towary	Asortymenty
--------	-------------

Należy wybrać towary na których będzie operować reguła. Domyślnie w regule **nie są uwzględniane** żadne towary (listy towarów/asortymentów są puste a pusta lista asortymenty jest oznaczona jako uwzględniona w regule). W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy wybrać towary tworząc listy i jednocześnie określając czy dana

lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.



SKLEPY


Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykładowa definicja reguły typu "Komunikat dla kasjera"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Komunikat dla kasjera' Zapisz Powrót

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy
Nazwa reguły* Komunikat o promocyjnym zestawie	Min. wart. paragonu (PLN)* 1		
Typ karty* Bez karty	Maks. wart. paragonu (PLN)* 		
Priorytet 0	Min. wart. towarów (PLN)* 30		
Główny okres ważności: Ważna od Ważna do	Treść komunikatu Przy zakupie kawy o wartości 30 zł klient może otrzymać ciastko za 1 grosz		
Tryb daty	Tryb wysw. komunikatu* <input checked="" type="radio"/> Normalny <input type="radio"/> Zminimalizowany		
	Wybór grafik (można je dodać do list wyboru korzystając z opcji 'Dodaj grafikę do list wyboru')		
	Grafika - wariant podst. kawa.png		
	Grafika - wariant dod. ciastko.png		
			
			
	Dodaj grafikę do list wyboru		

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc  (C) 2015 Insoft

W przykładowej regule ustawiono komunikat dla kasjera informujący o promocyjnym ciastku za 1 grosz przy zakupie kawy o określonej wartości. Komunikat zostanie wyświetlony w chwili podsumowania transakcji gdy wartość zakupionej kawy osiągnie 30 zł. Dodatkowo dodano grafiki reprezentujące kawę i ciastko które będą wyświetlane wraz z komunikatem. Tryb wyświetlania ustawiono jako normalny więc komunikat zostanie automatycznie wyświetlony bez konieczności wskazania ikony statusu po podsumowaniu przed ostatecznym zarejestrowaniem transakcji.

2.11. Informacja dla klienta

Reguła informacja dla klienta nie jest typową regułą promocyjną, pozwala wprowadzić tekst komunikatu który będzie drukowany na stanowisku kasowym po zakończeniu transakcji po spełnieniu określonych w regule parametrów.



Na stanowisku kasowym PC-POS będą drukowane wszystkie komunikaty z aktywnych reguł.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** – określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł tego samego typu. "0" oznacza najwyższy priorytet. Reguła operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnym od pozostałych reguł innego typu. W programie nie można zapisać dwóch aktywnych reguł tego typu z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy. **Na stanowisku kasowym PC-POS będą drukowane wszystkie komunikaty z aktywnych reguł.**

e) **Min. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu od której reguła może być aktywowana (dotyczy wszystkich towarów na paragonie)

f) **Max. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu do której reguła może być aktywowana (dotyczy wszystkich towarów na paragonie).

g) **Min. wart. towarów** – minimalna wartość towarów od której reguła może być aktywowana (dotyczy towarów ze wskazanych list).



W celu uzależnienia wydruku informacji od wystąpienia konkretnych towarów na paragonie oprócz wskazania listy towarów należy wprowadzić dla nich minimalną wartość.

h) **Treść komunikatu** (do 255 znaków)– treść komunikatu do wydruku

Formatowanie treści na wydruku:

Format wydruku tekstu zależy jest głównie od urządzenia na którym będzie drukowany. Po stronie PC-Loyalty wprowadzając tekst można na początku linii wprowadzać znaczniki , <u> lub <center> jednak zostaną one uwzględnione podczas wydruku tylko na urządzeniach w których została zaimplementowana ich obsługa. Dodatkowo z wydrukiem po stronie PC-POS-ów związany jest parametr konfiguracyjny określający czy wydruk tekstów marketingowych (np. komunikat dla kasjera PCL) powinien być drukowany na paragonie w stopce czy jako osobny wydruk. Jeżeli drukarka nie wspiera wydruku w stopce, niezależnie od parametru wydruk będzie realizowany jako osobny wydruk niefiskalny.

Nazwa	
Sekcja Application:	
Drukuj teksty marketingowe jako osobny wydruk (PC-Loyalty)	Tak

i) **Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty do progu” w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość progu paragonu.



Parametr dotyczący grafik **nie jest** aktualnie wykorzystywany na stanowiskach kasowych i ma możliwości wprowadzenia grafik wykorzystywanych na drukarkach fiskalnych z poziomu aplikacji PC-Loyalty.

j) **Wybór grafik** - wybór grafiki. Grafiki należy wcześniej dodać do listy wyboru.

TOWARY/ASORTYMENTY

Towary	Asortymenty
--------	-------------

Należy wybrać towary na których będzie operować reguła. Domyślnie w regule **nie są uwzględniane** żadne towary (listy towarów/asortymentów są puste a pusta lista asortymenty jest oznaczona jako uwzględniona w regule). W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy wybrać towary tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. W przypadku pracy na bazie programu PC-Market która nie zawiera kontrahentów oznaczonych jako "Sklep w naszej sieci" i tylko modułu reguł offline, na liście sklepów do wyboru nie będzie żadnego sklepu i nie ma konieczności przydziału sklepów dla reguł. Zawsze można zaznaczyć opcję „Lista sklepów-wszystkie sklepy”.

Przykładowa definicja reguły typu "Informacja dla klienta"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Informacja dla klienta'

Parametry podstawowe		Towary	Asortymenty	Sklepy ?
Nazwa reguły *	Informacja dla klienta	Min. wart. paragonu (PLN) *	1	
Typ karty *	Bez karty	Maks. wart. paragonu (PLN) *		
Priorytet	0	Min. wart. towarów (PLN) *	1	
Główny okres ważności:		Treść komunikatu (do 255 zn.) W przyszłym tygodniu rabat na wszystkie warzywa i owoce przy zakupie powyższych w kwocie co najmniej 40 zł. Zapraszamy.		
Ważna od	2021-01-07			
Ważna do	2021-01-08			
Tryb daty		Tryb wyliczania progu *		
		<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary		
		<input type="radio"/> Towary spełn. regułę		
		<input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną		
		<input type="radio"/> Wg list tow./asort. progowych		

3. Raporty reguł offline



3.1. Paragony z rabatami

Raport zawiera zestawienia paragonów i WZ (rozliczonych FV) na których użyta została dana reguła. Zawiera informacje o udzielonym rabacie i regule na podstawie której rabat został udzielony. W podsumowaniu kolumn uzyskujemy dodatkowo informację o ogólnej wartości udzielonych rabatów za wybrany okres. W raporcie można filtrować dane dla poszczególnych reguł i sklepów.

3.2. Skuteczność reguł rabatowych

Raport pozwala na ogólny przegląd ilości sprzedaży z wykorzystaniem reguł rabatowych. Zawiera zestawienie ilościowe i wartościowe reguł z paragonami i udzielonymi rabatami w wybranym przedziale czasowym. Możemy wybrać przedział czasowy i typ grupowania danych. Raport udostępnia informacje o wartości udzielonych rabatów na podstawie poszczególnych reguł. W raporcie można filtrować dane wg. reguł i sklepów.

3.3. Paragony z emisją kuponów

Raport zawiera zestawienie paragonów i WZ (rozliczonych FV) dla których wyemitowano kupon promocyjny. W raporcie otrzymujemy informacje o dacie transakcji, numerze paragonu, rodzaju użytej reguły promocyjnej, wartości paragonu i wartości emitowanego kuponu. W podsumowaniu kolumn uzyskujemy dodatkowo informację o ogólnej wartości wyemitowanych kuponów za wybrany okres. W raporcie można filtrować dane wg. reguł i poszczególnych sklepów.

3.4. Paragony z realizacją kuponów

Raport zawiera zestawienie paragonów i WZ (rozliczonych FV) na których zrealizowano kupon promocyjny. W raporcie otrzymujemy informacje o dacie transakcji, numerze

paragonu , rodzaju użytej reguły promocyjnej, wartości kuponu, wartości paragonu przed i po zrealizowaniu kuponu. W podsumowaniu kolumn uzyskujemy dodatkowo informację o ogólnej wartości zrealizowanych kuponów za wybrany okres. W raporcie można filtrować dane wg. reguł i poszczególnych sklepach.

3.5. Skuteczność reguł kuponowych

Raport pozwala na ogólny przegląd ilości sprzedaży z wykorzystaniem reguł kuponowych. Raport zawiera zestawienie ilościowe i wartościowe reguł z paragonami oraz wydany i zrealizowanymi kuponami . Możemy wybrać przedział czasowy i typ grupowania danych. Raport udostępnia informacje o wartości emitowanych i zrealizowanych kuponów na podstawie poszczególnych reguł. W raporcie można filtrować dane wg. poszczególnych reguł kuponowych i sklepów.

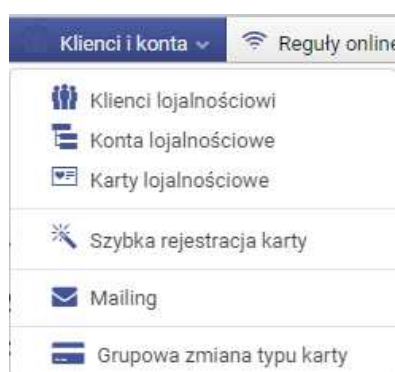
Wygenerowane raporty można eksportować do plików w różnych formatach:



4. Klienci i konta - system online

4.1. Klienci, konta, karty

Moduł reguł online powiązany jest z **kontami klientów** na których zapisywany jest stan punktowy i kartami lojalnościowymi które są rejestrowane i weryfikowane podczas transakcji. Jeżeli w systemie będą rejestrowane dane osobowe klientów należy pamiętać o przepisach związanych z RODO.



Konto klienta może mieć przypisane wiele kart lojalnościowych. Punkty zapisywane są na koncie klienta.

Klienci lojalnościowi zarejestrowani w systemie

Wyszukaj tekstowo

NAZWA KLIENTA	SKRÓT	ADRES	KONTA LOJ.	KARTY LOJ.
Klient 1	K1	,	Konta loj.	Karty loj.
Klient 2	K2	,	Konta loj.	Karty loj.
Klient 3	K3	,	Konta loj.	Karty loj.
Klient 4	K4	,	Konta loj.	Karty loj.

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc  (C) 2015 Insoft

Karty klientów i ich formaty kodów.

W przypadku kodów kart zalecane jest stosowanie kodów dłuższych niż 8 znakowe. W przypadku konieczności korzystania z kodów 8-znakowych kody kart powinny się zaczynać od 9, próba rejestracji karty 8-znakowej z prefixem innym niż 9 na stanowisku PC-POS będzie skutkować komunikatem:



Wspomniane formaty zarezerwowane są dla zewnętrznych aplikacji mobilnych które będą współpracować z systemem PC-Loyalty.

Kody kart mogą zawierać tylko cyfry, litery oraz znaki ze zbioru: % - . _ /

Kod karty może zawierać tylko cyfry, litery oraz znaki ze zbioru: % - . _ / 

Zalecane jest także unikanie poniższych formatów kodów kart:

- o kodzie 13-znakowym z prefixem 998

Podczas próby rejestracji karty z zastrzeżonym prefiksem otrzymamy komunikat:

Zastrzeżony prefiks kodu karty

- o kodzie 18-znakowym z prefixem 202

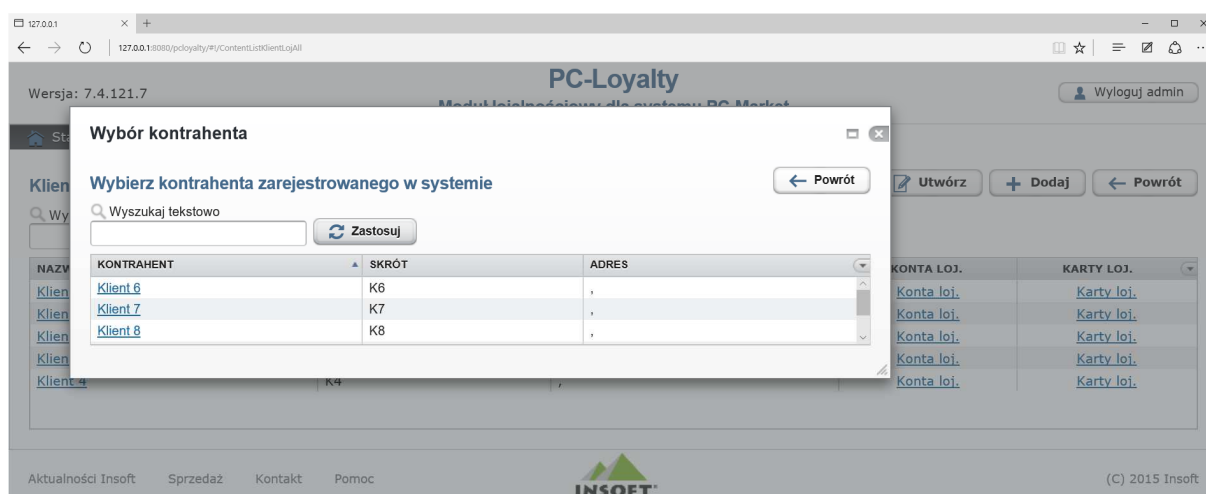
Kartoteki klientów i powiązanych z nimi kont lojalnościowych można dodawać na kilka sposobów:

a) wybór spośród już istniejących w bazie kartotek kontrahentów w menu

„Klienci i konta/Klienci lojalnościowi” za pomocą opcji

+ Dodaj

i założenie im konta lojalnościowego.



Po wyborze kontrahenta z listy należy potwierdzić rejestrację.

Weryfikacja operacji:

Potwierdzasz rejestrację tego kontrahenta w systemie lojalnościowym i utworzenie konta lojalnościowego ?

Tak

Nie

b) szybka rejestracja karty w programie PC-Loyalty

c) wstępna rejestracja karty na stanowiskach PC-POS

4.2. Szybka rejestracja karty

Drugi sposób dodania nowego klienta lojalnościowego to dodanie go z poziomu menu „Klienci i konta/Szybka rejestracja karty”. W celu zapisania nowej kartoteki klienta konieczne jest wypełnienie co najmniej wymaganych pól oznaczonych * i wprowadzenie kodu karty i typu karty (typy od 0 do 99). Typ karty jest bardzo ważny ponieważ jest weryfikowany przez system sprzedaży w przypadku większości reguł w których określamy jakiego typu karty będą powiązane z daną regułą.

Nowy klient loj.

Nazwa klienta * Klient 10 (testowy)

Skrót * K10

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Miasto / poczta Kraków

Telefon

E-mail



Dane nowej karty loj.

Kod karty * 995678912334

Typ karty * Karta typu 2

Posiadacz

Ważna od 2015-01-01 ☒ Tryb daty

Ważna do Bez ogr. ☒ Tryb daty

Opis (1)

Opis (2)



Dane klienta systemu lojalnościowego

[Edytuj dane](#) [+ Dodaj konto](#) [Usuń klienta loj.](#) [Dostęp WW](#)

Nazwisko i imię lub nazwa klienta loj.	Klient 10 (testowy)	Dostęp WWW	Dostęp nieaktywny	Historia klienta
Skrót nazwy klienta loj.	K10	Identyfikator użytkownika	N/A	
Miasto / miejscowość zam.	Kraków	Imię użytkownika	N/A	
Ulica i nr domu		Nazwisko użytkownika	N/A	
Kod poczt.		Profil dostępu użytkownika	N/A	
Telefon		Id użyt.	N/A	
E-mail				
Konta lojalnościowe	1			
Karty lojalnościowe	1			
Id klienta loj.	7			

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc (C) 2015 Insoft

Po zapisaniu automatycznie zakładane jest konto klienta z przypisaną kartą którą wprowadziliśmy przy rejestracji. Konto klienta można edytować w celu dodania kolejnych kart lojalnościowych lub też wprowadzenia np. innej nazwy dla konta.

Konta lojalnościowe klienta 'Klient 10 (testowy)'

[+ Dodaj konto](#) [← Powrót](#)

Wyszukaj tekstowo [Zastosuj](#)

NAZWA KONTA	TYP KONTA	STAN KONTA	ZMIANA ST.	KARTY LOJ.
Główne	Konto punktowe	0.0000	2016-01-17 20:50:07	Karty loj.

Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc (C) 2015 Insoft

Konto klienta można usunąć tylko w sytuacji gdy nie ma przypisanych do niego aktywnych kart.

Dane konta lojalnościowego

[Edytuj dane](#) [+ Dodaj kartę](#) [Korekta stanu](#) [Usuń konto loj.](#)

Nazwa konta loj.	Główne	Historia konta
Klient loj.	Klient 10 (testowy) (K10)	Historia klienta
Typ konta loj.	Konto punktowe	
Aktywne	TAK	
Stan konta	0.0000	
Pocz. stan konta	0.0000	
Ostatnia zm. stanu	2016-01-17 20:50	
Karty lojalnościowe	1	

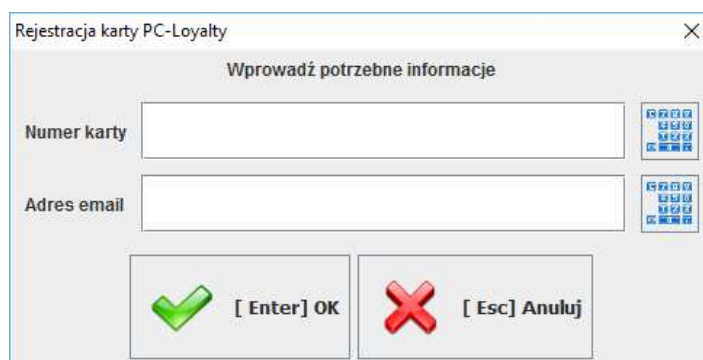
Aktualności Insoft Sprzedaż Kontakt Pomoc (C) 2015 Insoft

4.3. Rejestracja karty klienta na stanowisku sprzedaży PC-POS.

Na stanowisku sprzedaży PC-POS można wydać kartę klientowi rejestrując ją wstępnie w systemie. Do rejestracji służy dedykowany klawisz „**Rejestracja karty PC-Loyalty**”



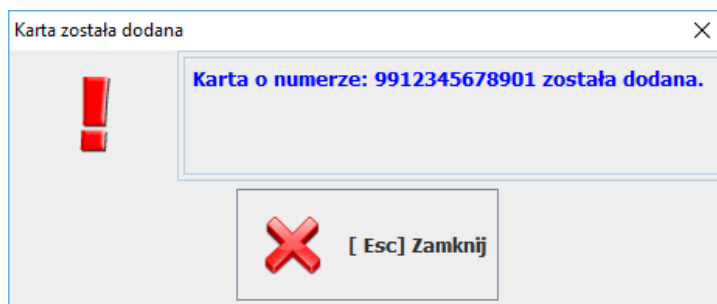
Do rejestracji wymagane jest wprowadzenie **numeru karty** i w zależności od konfiguracji systemu **adresu email klienta** i/lub **telefonu**. W przypadku wprowadzenia obydwóch identyfikatorów podczas późniejszej weryfikacji także obydwa muszą być zgodne.



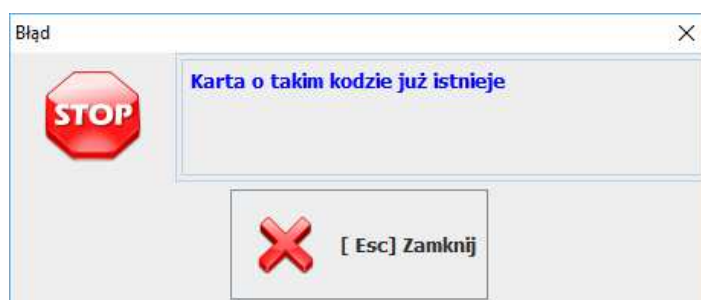
lub



Po potwierdzeniu i poprawnej rejestracji karty w systemie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.



W przypadku gdy wprowadzany kod karty był już wcześniej zarejestrowany w systemie zostanie wyświetlona informacja.



Natomiast w przypadku gdy wprowadzony **email lub telefon** były już wcześniej zarejestrowane w systemie zostanie wyświetlona informacja o możliwości przypisania karty do już istniejącego konta klienta.

W bazie zostanie założona kartoteka z wprowadzonym numerem karty i nazwą klienta w postaci **Karta_numer karty**. Karta w ten sposób zarejestrowana w systemie w zależności od konfiguracji (patrz: Administracja systemu) **może być automatycznie aktywowana** lub może wymagać aktywacji przez osobistą rejestrację klienta w systemie (w portalu użytkownika). W przypadku takiej konfiguracji wymagane jest aby klient wprowadził wymagane dane osobowe oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole z opisem „**Zgoda na przetwarzanie danych osobowych**” i odniesieniem do odpowiedniej ustawy.

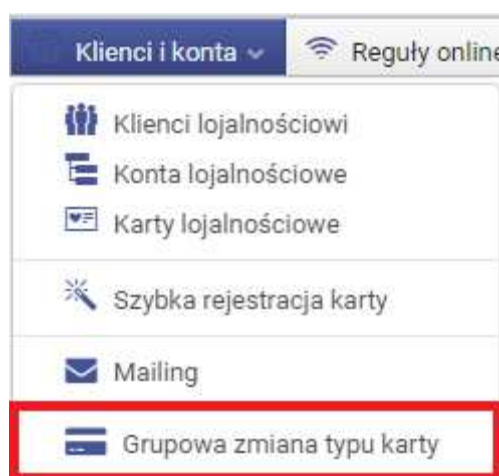
Do pierwszego zalogowania w systemie klient musi wprowadzić jako login i hasło numer otrzymanej karty. Po pierwszym zalogowania na konto klienta system wymusza zmianę hasła.

Dodatkowo klient może wyrazić zgodę na fakturowanie na kasie zaznaczając opcję „**Zgoda na fakturowanie w kasie**” - brak zgody deaktywuje replikację danych z kartoteki klienta na stanowiska PC-POS. Klient może zrezygnować odznaczając każdą z obydwóch

opcji. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych **skutkuje skasowaniem danych** klienta z systemu i zablokowaniem kart.

4.4. Grupowa zmiana typu karty

Opcja grupowej zmiany typu karty pozwala zmienić przypisany do kart klientów typ karty. Za pomocą dostępnych opcji i filtrów można wskazać określoną grupę klientów dla których ma być wykonana zmiana.



4.5. Dane osobowe klientów (RODO)

Wykonując wszelkie operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów należy stosować się do przepisów związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w skrócie RODO³.

W systemie PC-Market/Konsola Kupca – PC-Loyalty dostępnych się kilka funkcji ułatwiających spełnienie wymagań związanych z RODO.

- oznaczenie w kartotekach klientów jako osoby fizyczne

³ **Pełna treść zapisu:** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- definiowanie typów osób fizycznych
- definiowanie szablonów zgód od osób fizycznych
- rejestracja listy zgód dla danego typu osób fizycznych
- wydruk zgód



Większość operacji związanych z przygotowaniem listy zgód, listy typów osób fizycznych, przypisaniem typów i zgód do klientów oraz ich wydrukiem jest dostępna wyłącznie po stornie programu **PC-Market/Konsola Kupca** z którym współpracuje program PC-Loyalty. Na stornie www.insoft.com.pl dostępna jest osobna instrukcja.

W systemie PC-Loyalty widoczne są tylko zgody przypisane do typów klientów których opis zawiera w nazwie ciąg znaków **PCL** (ciąg możliwy do zmiany w konfiguracji).

Typ osoby fizycznej [4]

Nazwa: Stali klienci z kartą typ 0 - PCL

Komentarz:

Formularz zgód:

nazwa zgody	czy wymagana
Zgoda na SMS	
Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych	
Zgoda na marketing bezpośredni	

Narzucić ten typ osoby na sklepy w całej sieci ☒

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu

Po stronie aplikacji PC-Loyalty można zaznaczyć lub odznaczyć kontrahenta jako osobę fizyczną. Przeglądać zarejestrowane zgody i zdarzenia z nimi związane.

Dane klienta systemu lojalnościowego

Nazwisko i imię	Klient nr 10
Skrót	K10
Ulica	
Nr domu	
Nr lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Pocztą	
Telefon komórkowy	
E-mail	
NIP	
Ma u nas rabat (%)	0.00
Data ur.	Brak danych
Płeć	
Zgoda na fakturowanie w kasie	Tak
Zgoda na przetw. danych os.	Nie
Zgody RODO	
Konta lojalnościowe	1
Karty lojalnościowe	1
Id klienta loj.	52

Podsumowanie informacji w zakresie RODO dla klienta lojalnościowego

Dane podstawowe osoby:

Klient loj.	Klient nr 10
Osoba fiz.	Tak Zmień

Przypisania do typów osób:

Stali klienci z kartą typ 0 - PCL:

Komentarz
Komentarz

Stan zgód klienta loj.:

Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych:

Wersja tekstu	20180528132756000000
Sygn. akt. stanu zgody	20180528142312020000
Ost. zmiana statusu	2018-05-28 14:23

Status ✓ Zgoda udzielona

Tekst zgody

Tutaj powinien znajdować się konkretny tekst zgody

Wyloguj

PC-Loyalty

Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market

Start

Klienci i konta

Reguly online

Reguly offline

Raporty regul online

Raporty regul offline

Administracja

Podsumowanie informacji w zakresie RODO dla klienta lojalnościowego

Dane podstawowe RODO:

Klient loj.

Klient nr 10

Osoba fiz.

Tak

Zmień

Przypisanie do typów osób:

Klient - karta lojalnościowa:

Komentarz

To jest komentarz do typu osoby fizycznej

Stali klienci z kartą typ 0 - PCL:

Stan zgód klienta loj.:

Zgoda na SMS:

Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych:

Akt. wersja tekstu

20180528132756000000

Sygn. akt. stanu zgody

20180528142312020000

Ost. zmiana statusu

2018-05-28 14:23

Status

Zgoda udzielona

Tekst zgody

Tutaj powinien znajdować się konkretny tekst zgody na wysyłanie wiadomości handlowych.

.....

Zgoda na marketing bezpośredni:

Zgoda test 2:

Rejestr zdarzeń os.:

2018-05-28 15:00:24 > Decyzja o zgodzie 'Zgoda na SMS'

2018-05-28 14:52:28 > Powiązanie z typem os. fiz. *

2018-05-28 14:35:51 > Zmiana os. fiz. -> firma *

2018-05-28 14:34:37 > Zmiana firma -> os. fiz. *

2018-05-28 14:23:12 > Decyzja o zgodzie 'Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych'

Akcja

Decyzja o zgodzie

Zgoda

Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych

Wersja zgody

20180528132756000000

Sygn. zdarzenia

20180528142312020000

Data i czas zdarzenia

2018-05-28 14:23

Nowy status zgody

Zgoda udzielona

2018-05-28 14:23:12 > Decyzja o zgodzie 'Zgoda na marketing bezpośredni'

2018-05-28 14:23:11 > Decyzja o zgodzie 'Zgoda na SMS'

2018-05-28 14:23:11 > Powiązanie z typem os. fiz. *

2018-05-28 14:23:11 > Dodanie osoby fiz. *

Klient mając dostęp do własnego konta z poziomu portalu użytkownika może zmienić decyzję dotyczącą danej zgody.

Przegląd zgód RODO

Klient loj. Klient nr 10
Osoba fiz. Tak

Stan zgód klienta loj.:

Zgoda na SMS:

Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych:

Zgoda na marketing bezpośredni:

Wersja tekstu

20180528132502000000

Sygn. akt. stanu zgody

20180528142312010000

Ost. zmiana statusu

2018-05-28 14:23

Status

Zgoda udzielona

Zmień status zgody

Tekst zgody

Tutaj powinien znaleźć się konkretny tekst zgody.....

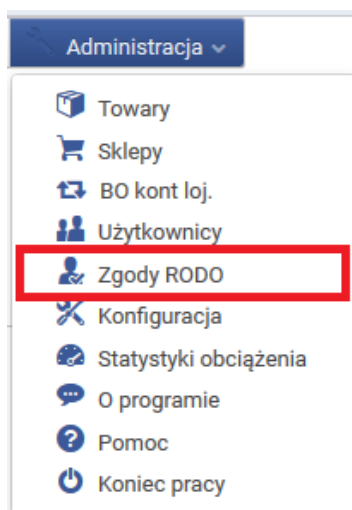
.....

Wszystkie rodzaje wprowadzonych zgód do systemu PC-Loyalty w powiązaniu z typami osób fizycznych można przeglądać z poziomu panelu administracyjnego.

(C) INSOFT sp. z o.o.

www.insoft.com.pl

Strona - 76 -



Wyloguj

PC-Loyalty
Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market

Start Klienci i konta Reguly online Reguly offline Raporty reguł online Raporty reguł offline Administracja

Wykaz zgód RODO dot. systemu lojalnościowego (wg typów osób)

Wyszukaj tekstowo

Odśwież

Nazwa zgody	Typ osoby	Wersja obow.	Wymagana dla typu os	Komentarz
Zgoda na marketing bezpośredni	Stali klienci z kartą typ 0 - PCL	20180528142547000000	Nie	Zgoda na marketing bezpośredni
Zgoda na marketing bezpośredni	Stali klienci z kartą typ 20 - PCL	20180528142547000000	Nie	Zgoda na marketing bezpośredni
Zgoda na SMS	Stali klienci z kartą typ 0 - PCL	20180528134042000000	Nie	Komentarz do zgody na SMS
Zgoda na SMS	Stali klienci z kartą typ 20 - PCL	20180528134042000000	Nie	Komentarz do zgody na SMS
Zgoda na wysyłanie wiadomości handlowych	Stali klienci z kartą typ 0 - PCL	20180528142608000000	Nie	Komentarz do zgody na wysyłanie wiadomości handl...

4.6. Parametry stałych klientów

W programach PC-Market/Konsola Kupca można zdefiniować dodatkowe dowolne parametry z zestawem wartości charakteryzujące określone grupy klientów. W zależności od programu opcja dostępna jest z poziomu menu:

PC-Market:

-Odbiorcy/Sprzedaż detaliczna/Parametry stałych klientów.

Konsola Kupca:

-Kontrahenci/Parametry stałych klientów.

Parametry stałych klientów / znaleziono: 7		
Id	Kolejność	Nazwa
1	0	Parametr 1
2	1	Pies
3	2	Kot
4	3	Kolor
5	4	Parametr 2
6	5	Gryzoń
7	6	Wiek

Esc Powrót F5 Grupowe ustawianie wartości Ins Dodaj Del Usuń F7, Enter Szczegóły

Zdefiniowane parametry można przypisać do klientów na kilka sposobów:

a) bezpośrednio w kartotece klienta w programie PC-Market/Konsola Kupca

Konto lojalnościowe (id=10078): Parametry stałego klienta: ... Ctrl+P Tylko dane stałego klienta: ... Ctrl+F7

Data urodzenia: 1980-01-01 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: ☒

Stan punktowy: 100,00 Konto "matka":

Kod karty	Typ	Ważna od	Ważna do	Unieważniono	Posiadacz
9912345678901	0	2016-10-17			Karta_9912345678901

Parametry

Parametr 1

Pies

Kot

Kolor

Parametr 2

Gryzoń

Wiek

F2 OK Esc Anuluj

b) grupowo na liście parametrów w programie PC-Market/Konsola Kupca

Należy wskazać jeden parametr, wybrać „F6 Grupowe ustawianie wartości”, następnie wskazać kontrahentów z listy.

Parametry stałych klientów / znaleziono: 7

^{Ctrl} 1 Id	^{Ctrl} 2 Kolejność	^{Ctrl} 3 Nazwa
<input type="checkbox"/>	1	0 Parametr 1
<input type="checkbox"/>	2	1 Pies
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 Kot
<input type="checkbox"/>	4	3 Kolor
<input type="checkbox"/>	5	4 Parametr 2
<input type="checkbox"/>	6	5 Gryzoń
<input type="checkbox"/>	7	6 Wiek

Esc Powrót **F5** Grupowe ustawianie wartości **Ins** Dodaj **Del** Usuń **F7, Enter** Szczegóły

I wybrać jedną z wartości parametru która ma zostać im przypisana.

Grupowa zmiana wartości parametru

Parametr: Parametr 2

Dla zaznaczonych 8 kontrahentów ustaw wybraną...

...wartość:

Wartość 1

Wartość 2

F2, Enter Wy

c) bezpośrednio w kartotece klienta w programie PC-Loyalty edytując dane klienta

Zapisz Zamknij

Parametr 1

Pies

Kolor

Parametr 2 Wartość 4

Kot

Gryzoń

Wiek

d) wybór przez klienta - bezpośrednio w kartotece z poziomu portalu klienta

Dodatkowe parametry pozwalają na filtrowanie i wybór klientów w:

- raporcie sprzedaży w programie PC-Market/Konsola Kupca

Odbiorcy: <wszyscy> ...

Aby móc korzystać w filtra „Parametry” konieczne jest zaznaczenie na wykazie tylko opcji „Stali klienci”

Shift+F7 Dostawcy	<input type="checkbox"/>	Shift+F9 Odbiorcy	<input type="checkbox"/>	Shift+F11 Sklepy	<input type="checkbox"/>
Shift+F8 Producenci	<input type="checkbox"/>	Shift+F10 Stali klienci	<input checked="" type="checkbox"/>	Shift+F12 Pozostali	<input type="checkbox"/>
F6 Status: aktywni		F10 Parametry: <bez filtrowania>			

Na wykazie kontrahentów można dodatkowo włączyć kolumny

Ctrl+F8 Ustawienia

z parametrami co pozwala poza podglądem na sortowanie kontrahentów po wartościach kolumn w programie PC-Market

Konfiguracja kolumn wykazu

Dostępne kolumny wykazu

- ☐ Gmina
- ☐ Powiat
- ☐ Miasto
- ☐ Województwo
- ☒ Parametr 1
- ☒ Pies
- ☒ Kot
- ☒ Kolor
- ☒ Parametr 2
- ☒ Gryzoń
- ☒ Wiek

Automatyczne czyszczenie tekstu wyszukiwarki [1..59 sekund]: 10
(ustawienie dotyczy wszystkich wykazów)

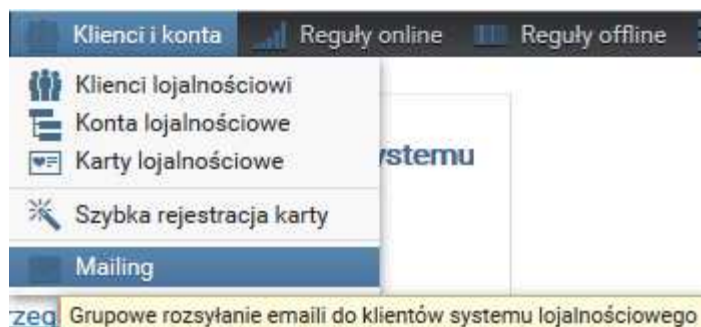
F2 OK | Esc Anuluj | Shift+Góra Bliżej | Shift+Dół Dalej | F5 Domyślne

oraz w „mailingu” w programie PC-Loyalty

Parametr 1 [wartość 1]
<input checked="" type="checkbox"/> wartość 1
<input type="checkbox"/> wartość 2
<input type="checkbox"/> wartość 3
<input type="checkbox"/> wartość 4
<input type="checkbox"/> wartość 5
Pies [Filtr ignorowany - brak wyboru]
Kolor [Filtr ignorowany - brak wyboru]
Parametr 2 [Filtr ignorowany - brak wyboru]
Kot [Filtr ignorowany - brak wyboru]
Gryzoń [Filtr ignorowany - brak wyboru]
Wiek [Filtr ignorowany - brak wyboru]

4.7. Mailing

Funkcja mailingu pozwala na rozsyłanie poczty elektronicznej do wybranej grupy klientów systemu lojalnościowego. Funkcja dostępna jest w menu Klienci i konta.



Konfiguracja serwera poczty

Parametry serwera/ów poczty obsługującego wysyłkę mailingu i powiadomień należy skonfigurować bezpośrednio w plikach:

.../pcloyalty/WEB-INF/smtp/mailling-email.properties

.../pcloyalty/WEB-INF/smtp/cardreg-email.properties

.../pcloyalty/WEB-INF/smtp/resetpwd-email.properties

.../pcloyalty/WEB-INF/smtp/registerext-email.properties

Mailing

The screenshot shows the 'Mailing' interface. At the top, there's a 'Wybór szablonu mailingu' section with a dropdown for 'Szablon mailingu', a 'Podgląd szablonu' button, and a 'Dodaj szablon HTML' button. To the right is a 'Nagłówek emaila' text field. Above this are 'Roześl mailing' and 'Powrót' buttons. Below the template section is the 'Wybór grupy docelowej klientów' section. It includes a 'Fragment nazwy klienta' field, an 'Odśwież' button, and '+ Zazn. wszystko' / '- Odzn. wszystko' buttons. There are checkboxes for 'Płeć' (Mężczyzna, Kobieta) and a date range selector for 'Zakupy w okresie'. A list of filters is shown, including 'Parametr 1', 'Pies', 'Kolor', 'Parametr 2', 'Kot', 'Gryzoń', and 'Wiek', each with a 'Filtr ignorowany - brak wyboru' label.

Przed rozesłaniem mailingu należy:

1. Wybrać z listy szablon HTML treści emaila. Szablony powinny być w formacie html w formie pojedynczego pliku. Rozbudowane szablony wieloplikowe np. z dodatkową grafiką w osobnych plikach z odnośnikami nie zostaną poprawnie załadowane. W przypadku gdy chcemy zawrzeć grafiki w rosyłanym mailingu można spróbować zakodować je np. w formacie Base64 co pozwoli na ich umieszczenie bezpośrednio w kodzie HTML. Rozsądnie jest przetestować każdy rozbudowany e-mail na większości popularnych klientów pocztowych przed wykorzystaniem i wysyłką mailingu do klientów.

2. Określić grupę klientów przy pomocy filtra dostępnego w formularzu mailingu.

Szablony nagłówka emaila (txt) oraz treści (html) znajdują się w katalogu **pcloyalty/WEB-INF/templates/mailing**. Nazwy plików mają format, odpowiednio:

xxx-subject.txt - dla wzorca nagłówka

xxx-body.html - dla wzorca treści

xxx-labelfrom - dla wzorca nadawcy

gdzie xxx jest nazwą wzorca.

Pliki wzorca treści można zapisać ze stacji klienckiej do właściwego katalogu serwera przy pomocy funkcji przesyłania plików dostępnej na stronie mailingu (klawisz Dodaj szablon HTML jak na ilustracji poniżej). Aktualnie wybrany szablon można wyświetlić korzystając z odnośnika *Podgląd szablonu*.

Jeżeli z danym szablonem został już uprzednio związany tytuł mailingu - zostanie on wyświetlony w polu *nagłówek emaila*. Jeżeli pole jest puste - należy wprowadzić tytuł.

Zostanie on zapamiętany z szablonem z możliwością zmiany. W przypadku pliku xxx-labelfrom możemy w nim wprowadzić opis nadawcy.

Wybór szablonu mailingu

Szablon mailingu*
mailingAlfa

 [Podgląd szablonu](#)

[Dodaj szablon HTML](#)

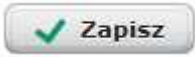
Nagłówek emaila

Nowa oferta rabatowa dla klienta \${KLIENT_LOJ} - zapisz się już dziś!

Zarówno w treści jak i w tytule mailingu można posługiwać się parametrem ``${KLIENT_LOJ}``, który będzie bezpośrednio przed wysyłką emaila zamieniony na nazwę klienta – adresata mailingu. Np. nagłówek o treści jak na ilustracji będzie wysłany do klienta Jan Kowalski jako: Nowa oferta rabatowa dla klienta Jan Kowalski – zapisz się już dziś! Po wyborze szablonu należy określić grupę docelową klientów, podając parametry filtra zilustrowanego poniżej. Warunki będą traktowane jako równoczesne, tj. np. podanie fragmentu nazwy (nazwiska i imienia) klienta Ko oraz wybranie płci Mężczyzna będzie skutkowało wyświetleniem klientów o nazwach zawierających fragment Ko **i jednocześnie** będących mężczyznami (jeżeli płeć nie będzie wpisana w kartotece klienta – nie będzie on wybrany). Nie wybranie żadnej z wartości w poszczególnych sekcjach filtra oznacza rezygnację z jego stosowania (ze względu na taki parametr wybrani będą wszyscy klienci). Filtr *Zakupy w okresie* pozwala na wybranie tych klientów, którzy w zadanym przedziale czasowym dokonali zakupu jednego z towarów z listy, którą można utworzyć po naciśnięciu klawisza Zakupy. Obowiązuje tu podobna konwencja jak dla innych filtrów: niewybranie żadnego towaru oznacza rezygnację ze stosowania filtra (a przy okazji znaczne przyspieszenie tworzenia listy klientów do mailingu). Natomiast pozostawienie pustych pól dat oznacza brak ograniczeń czasowych, odpowiednio, w przeszłości lub w przyszłości. Po zakończeniu definiowania filtrów należy odświeżyć listę klientów klawiszem *Odśwież*. W wyświetlonej liście można teraz „ręcznie” wybrać podzbiór klientów do mailingu lub wybrać wszystkich (klawisz Zazn. wszystko). Klawisz *Roześlij mailing* zleca wysłanie maili o zadanym nagłówku i treści do wskazanych klientów systemu lojalnościowego.

5.Reguły - system online

Uruchomienie modułu zawierającego tzw. reguł online w programie PC-Loyalty blokuje możliwość korzystania ze standardowego systemu lojalnościowego konfigurowanego bezpośrednio w programach Konsola Kupca, PC-Market. Do dyspozycji w tej części systemu jest kilka reguł punktowych: „Reguła punktowa proporcjonalna”, reguła punktowa „Zestaw towarów”, reguła punktowa „Towar z zestawu”, „Fiskalne wydanie prezentu”, „Płatność punktami”, „Rabat za punkty”, „Kupon rab.punktowy”, „Ekstra bonus” oraz reguły „Bon płatniczy”, „Kupon rabatowy” i „Sprzedaż limitowana”. Chcąc wprowadzić do

systemu regułę danego typu należy ją wybrać z listy w menu „Reguły punktowe/Dodaj regułę”. Reguły już dodane możemy przeglądać po wybraniu menu „Przegląd reguł online”. Należy pamiętać o zapisaniu reguły  po zakończeniu jej definicji. Większość reguł z modułu online funkcjonuje w powiązaniu z kartami klientów.



W regułach które już funkcjonują w systemie (data rozpoczęcia) ograniczona jest możliwość wprowadzania zmian. Do edycji dostępne są: data zakończenia dla aktywnej reguły, lista sklepów, opisy dla kuponów natomiast w przypadku towarów/asortymentów można dodać nowe do list ale nie można usuwać już zapisanych. Reguły można klonować, i tworzyć automatycznie nowe z powielonymi parametrami. Aktualną regułę można deaktywować poprzez zmianę daty zakończenia lub usunięcie z listy.



W przypadku reguł online towary są weryfikowane po **kodzie kreskowym a asortymenty po nazwie**. Należy zadbać o zgodność bazy towarowej na stanowiskach PC-POS i bazy na której pracuje program PC-Loyalty. W przypadku pracy na bazie Konsoli Kupca konieczne jest zarządzanie bazą towarową głównie z poziomu Konsoli Kupca. Na liście towarów w systemie PC-Loyalty widoczne są tylko towary centralnie zarządzane z przypisanym numerem **CKU** (dotyczy pracy PC-Loyalty na bazie Konsoli Kupca) i kod główny towaru. W przypadku reguł online reguły nie będą funkcjonować w przypadku rejestracji towarów po ich kodach dodatkowych.



W przypadku reguł naliczających punkty w razie konieczności można włączyć w konfiguracji parametr aktywujący szukanie towarów po kodzie z tabeli sklepowej SklepTowar zamiast Towar. Dotyczy pracy PC-Loyalty na bazie Konsoli Kupca.

Towary identyfikowane wg kodów sklepowych (zamiast centr.) dla reguł pkt onl.



W opisie transakcji zapisywany jest zawsze towId z tabeli Towar. Natomiast w dodatkowym polu opisu zdarzenia zapisywany jest oryginalny kod będący podstawą wyszukiwania (czyli z Towar lub ze SklepTowar).

Okno programu z uruchomionym modulem reguł online

PC-Loyalty
Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market

WERSJA: 7.5.123.243

Wyloguj

Start Klienci i konta Reguły online Reguły offline Raporty reguł online Raporty reguł offline Administracja

Reguły lojalnościowe

Wyszukaj tekstowo

Typ reguły

Bon płatniczy

Bon płatniczy

Reguła punktowa proporcjonalna

Przegląd reguł online

+ Dodaj regułę Reguła punktowa proporcjonalna

+ Dodaj regułę Zestaw towarów

+ Dodaj regułę Towar z zestawu

+ Dodaj regułę Fiskalne wydanie prezentu

+ Dodaj regułę Rabat za punkty

+ Dodaj regułę Płatność punktami

+ Dodaj regułę Kupon rab. punktowy

+ Dodaj regułę Bon płatniczy

+ Dodaj regułę Kupon rabatowy

+ Dodaj regułę Ekstra bonus

Typ reguły *

Wszystkie

Filtr sklepów

Ważna od	Ważna do	Prior.	Typ karty
		8	Bez karty
		10	Bez karty
		0	Wszystkie

+ Dodaj regułę

Powrót

Reguły online

Przegląd reguł online

+ Dodaj regułę Reguła punktowa proporcjonalna

+ Dodaj regułę Zestaw towarów

+ Dodaj regułę Towar z zestawu

+ Dodaj regułę Fiskalne wydanie prezentu

+ Dodaj regułę Rabat za punkty

+ Dodaj regułę Płatność punktami

+ Dodaj regułę Kupon rab. punktowy

+ Dodaj regułę Bon płatniczy

+ Dodaj regułę Kupon rabatowy

+ Dodaj regułę Ekstra bonus

+ Dodaj regułę Sprzedaż limitowana

+ Dodaj regułę Sprzedaż limitowana na konto

Priorytety reguł online - zasady funkcjonowania

- niezależnie od tego czy dla reguły jest weryfikowany priorytet system PC-Loyalty nie pozwala zapisać reguł z tym samym priorytetem jeśli zakres czasowy ich funkcjonowania pokrywa się
- w przypadku reguł związanych z naliczaniem punktów priorytety **nie są brane pod uwagę**, punkty są naliczane na podstawie każdej aktywnej reguły

- priorytet "0" jest najwyższy, natomiast priorytety są weryfikowane w zależności od typu reguły, **mają znaczenie głównie dla reguł związanych z rabatowaniem towarów**
- reguły punktowe są weryfikowane bezpośrednio po stronie systemu PC-Loyalty
- zasada wspólnej weryfikacji priorytetów dotyczy wszystkich reguł związanych z bezpośrednim rabatowaniem towarów podczas transakcji (np. rabat za punkty, realizacja kuponu rabatowego) łącznie z regułami offline w przypadku reguły „Rabat za punkty” priorytety nie są analizowane automatycznie, w przypadku wprowadzania zmian podczas transakcji konieczne jest ponownie skorzystanie z klawisza służącego do udzielenia rabatu
- **zalecane jest aby towary objęte regułami (zwłaszcza związanymi z udzielaniem rabatu na towarach) rejestrować na paragonie w osobnych pojedynczych pozycjach**, stosowanie sprzedaży ilość x ... może powodować w pewnych sytuacjach zaokrąglenie wartości udzielanego rabatu a także brak aktywacji części reguł funkcjonujących jednocześnie i dotyczących różnych ilości tego samego asortymentu (jedna pozycja na paragonie pomimo większej ilości towarów może być objęta tylko jedną regułą), istnieje możliwość włączenia po stronie programu kasowego opcji rozbijania pozycji dla sytuacji powodującej zaokrąglenie rabatu, w przypadku konieczności pracy w trybie online z drukarką pozycje przed rozbiciem mogą być w pierwszej kolejności stornowane na paragonie i ponownie rejestrowane w kilku osobnych pozycjach
- w przypadku reguł na podstawie których udzielany jest rabat na towarach wymagane jest aby towary nie miały ceny zamkniętej
- w przypadku reguły „Kupon rab. punktowy” priorytet w przypadku emisji jest sprawdzany w ramach reguł tego typu – drukowany jest tylko jeden kupon z reguły o najwyższym priorytecie
- w przypadku reguł „Fiskalne wydanie prezentu” priorytety są weryfikowane tylko w ramach tego typu reguły, fiskalne wydanie prezentu jest odrębną transakcją w stosunku do standardowej sprzedaży
- w przypadku reguły „Bon płatniczy” emitowane są bony z wszystkich aktywnych reguł tego typu, priorytet nie ma znaczenia. W przypadku realizacji można jednocześnie zrealizować większą ilość bonów zgodnie z ustawionymi parametrami reguły
- w przypadku braku połączenia z serwerem transakcje związane z naliczaniem punktów są wysyłane do serwera do weryfikacji

w późniejszym terminie po poprawnym nawiązaniu połączenia, natomiast pozostałe reguły wymagają aktywnego połączenia z systemem PC-Loyalty podczas transakcji.

•


W przypadku kart lojalnościowych klientów reguły mogą być powiązane z konkretnym **typem karty**. W systemie do dyspozycji jest **100 typów kart (0-99)**.

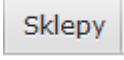
Parametry reguł są opisane szczegółowo w dalszej części instrukcji. Wskazując tytuł parametru który nas interesuje uzyskamy podgląd z jego opisem.


Ilość punktów *

Nominalna ilość punktów, której wartość ustalona jest w kolejnym polu reguły

... za kwotę (zł) *

Można także skorzystać z pomocy dostępnej podczas edycji reguł . Do reguł należy

przydzielić sklepy pod menu  (patrz punkt „Konfiguracja do pracy online z regułami punktowymi”) Można zaznaczyć opcję „Wszystkie sklepy” bez konieczności wskazywania ich na liście,

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy** 

 Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
<div></div>			

lub wybrać konkretne z dostępnej listy sklepów.

Wybór sklepów + x


Zaznacz i wybierz kilka sklepów

Nr sklepu	Nazwa sklepu	Miasto	Ulica	Magazyn	Wyb.
1	Sklep1		ulicowa	Mag nr 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sklep2			Mag nr 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Sklep3			Mag nr 3	<input checked="" type="checkbox"/>

W części reguł zawarto rozbudowany sposób decydowania które towary/asortymenty będą brane pod uwagę podczas rabatowania lub naliczania punktów na podstawie danej reguły,

a także które będą brane po uwagę do obliczania zdefiniowanego progu wartości paragonu. Dodając towary/asortymenty do list w menu  możemy zdecydować czy wybrana lista ma być traktowana przez regułę jako uwzględniona czy też jako wykluczona. Możemy operować na samych towarach czy asortymentach lub też na obydwóch jednocześnie pamiętając że wybrana **wypełniona lista towarów** zawsze jest **nadrzędna** w stosunku do listy asortymentów. Mechanizm funkcjonowania list *towary/asortymenty* funkcjonuje identycznie w każdej z reguł w których został wykorzystany.

OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA LIST TOWARY - ASORTYMENTY

Lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem. Listy można skonfigurować na 4 sposoby.

1)Lista towarów zawiera towary wykluczone. Lista asortymentów zawiera asortymenty wykluczone.

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów, to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar będzie uwzględniany w regule.

2)Lista towarów zawiera towary wykluczone (mimo uwzgl. w asort.). Lista asortymentów zawiera asortymenty uwzględnione.

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar nie będzie uwzględniany w regule.

3)Lista towarów zawiera towary uwzględnione (mimo wykluczenia w asort.). Lista asortymentów zawiera asortymenty wykluczone.

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli asortyment do którego należy towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar będzie uwzględniany w regule.

4)Lista towarów zawiera towary uwzględnione. Lista asortymentów zawiera asortymenty uwzględnione

Jeżeli towar z paragonu jest na liście towarów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie, jeżeli towar z paragonu jest na liście asortymentów to towar będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar nie będzie uwzględniany w regule.



W przypadku gdy chcemy aby reguły operowały na wszystkich towarach nie należy dodawać do list całej bazy towarowej (tzn. tysięcy towarów), należy wówczas zostawić listę towarów pustą i oznaczyć jako wykluczoną (czyli nic nie wykluczamy) podobnie z asortymentami, odwrotnie jeśli chcemy wykluczyć np. wszystkie asortymenty (wykluczanie wszystkich towarów raczej nie ma sensu) należy zostawić pustą listę asortymentów i oznaczyć ją jako uwzględnioną.

Lista towarów

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Fiskalne wydanie prezentu'

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy	?
----------------------	--------	-------------	--------	---

☐ Towary będą uwzględnione w reg. ☒ Towary będą wykluczone z reg.

NAZWA TOWARU	KOD	CENA DET.
--------------	-----	-----------

Lista asortymentów

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Reguła punktowa proporcjonalna'

Parametry podstawowe	Towary	Asortymenty	Sklepy	?
----------------------	--------	-------------	--------	---

☐ Asortymenty będą uwzględnione w reg. ☒ Asortymenty będą wykluczone z reg.

ASORTYMENT

System nie pozwoli zapisać reguł z tym samym priorytetem jeśli będą funkcjonować we wspólnym zakresie czasowym.

DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DLA REGUŁ

Cykliczność reguł

W systemie po włączeniu w konfiguracji parametru cykliczności **dla części** reguł zostaną aktywowane dodatkowe parametry związane z czasem funkcjonowania reguł. Poza głównym okresem ważności reguły można dodatkowo zawężyć go do poszczególnych dni tygodnia oraz godzin w ciągu dnia. Defaultowo dodatkowe ograniczenia są wyłączone.

Główny okres ważności:

Ważna od	 Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	 Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

Ogr. ważności w dniu:

Ważna od godz.	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bez ogr.
Ważna do godz.	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bez ogr.

Harmonogram wg dni tyg.:

Ważna w dni tyg. ☒ Bez ogr.

☒ Pn ☒ Wt ☒ Śr ☒ Cz ☒ Pt ☒ Sb ☒ Nd

Rabat na towary z ceną zamkniętą

W systemie można włączyć w konfiguracji parametr [Obsługa statusu cen](#) ☒ aktywujący dla części reguł opcję pozwalającą decydować czy rabaty z danej reguły mają obejmować także towary z „ceną zamkniętą”

Rabat na tow. z ceną zamkn. ☒

5.1. Reguła punktowa proporcjonalna

Reguła proporcjonalna pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za określoną wartość zakupów wg. ustalonego przelicznika.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - jest wymagane przypisanie natomiast nie jest weryfikowany dla reguł proporcjonalnych, każda aktywna podczas transakcji jest uwzględniana

e) **Min. wart. paragonu** - minimalna wart paragonu od której (włącznie) reguła nalicza punkty.

f) **Min. wart paragonu uwzględnia tow. wykluczone** - czy minimalna wartość paragonu ma uwzględniać towary wykluczone z reguły

g) **Max. wart. do naliczenia pkt.** - maksymalna wartość paragonu do której (włącznie) reguła nalicza punkty.

h) **Ilość punktów** - ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.

i) **...za kwotę (zł)** - kwota za którą naliczone zostaną punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.

j) **Tryb zaokrąglania** - tryb zaokrąglania wartości punktów

„brak” - punkty nie są zaokrąglane (może być naliczona ułamkowa ilość punktów)

„w dół” - zaokrągla do pełnej jednostki punktu w dół

„w górę” - zaokrągla do pełnej jednostki punktu w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy wartości potrzebnej do naliczenia jednostki punktu lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy wartość potrzebnej do naliczenia jednostki punktu.

k)**Zaokr. do wielokr. nom. pkt** – zaznaczenie parametru włącza zaokrąglanie do całkowitej wielokrotności nominału *pkt.* z pola „ilość punktów” (zamiast pojedynczego punktu). Działa w powiązaniu z ogólną opcją trybu zaokrąglania.

l)**Punkty od progu** – gdy punkty naliczane są od progu należy ustawić minimalną wartość paragonu - punkty będą naliczane tylko od wartości powyżej tej minimalnej wartości.

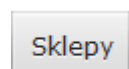
ł)**Dod. punkty od progu** – punkty dodawane automatycznie gdy ustawiony jest parametr „Punkty od progu”.

TOWARY/ASORTYMENTY



W regule do naliczania punktów uwzględniane są wszystkie towary gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone. W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy ograniczyć towary za których wartość chcemy naliczać punkty, tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako wykluczona z reguły. Lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY



Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Przykładowa definicja reguły typu "Reguła punktowa proporcjonalna"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Reguła punktowa proporcjonalna'

Parametry podstawowe Towary Asortymenty Sklepy ?

Nazwa reguły *	Reguła punktowa proporcjonalna	Min. wart. paragonu (PLN)	10
Typ karty *	Wszystkie	Min. wart. paragonu uwzględnia tow. wykluczone	<input type="checkbox"/>
Priorytet	6	Maks. wart. do naliczenia pkt (PLN)	
Główny okres ważności:			
Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Przeliczanie punkty / wartość:
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	
		Ilość punktów *	1
		... za kwotę (PLN) *	5
		Tryb zaokr. pkt *	Brak
		Punkty od progu	<input type="checkbox"/>
		Dod. punkty od progu	

W przykładowej regule ustalono że za każde wydane 5 zł poza wykluczonym asortyment klient otrzyma na swoje konto 1 pkt. Wymagana wartość paragonu który będzie brał udział w naliczaniu punktów to 10 zł. Reguła działa dla wszystkich typów kart.

W regule nie wykluczono poszczególnych towarów tylko dwa asortymenty. Czyli pustą listę towarów oznaczono jako wykluczoną a do listy asortymentów także oznaczonej jako asortymenty wykluczone dodano dwa pomijane przy naliczaniu punktów asortymenty.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Reguła punktowa proporcjonalna'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

☐ Towary uwzględnione w reg. ☒ Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)
--------------	-----	-----------------

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Reguła punktowa proporcjonalna'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary **Asortymenty** Sklepy ?

+ Dodaj asortymenty

☐ Asortymenty uwzględnione w reg. ☒ Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment	
ALKOHOL	×
PAPIEROSY	×

Reguła dotyczy transakcji z wszystkich sklepów. Zaznaczono opcję „wszystkie sklepy” bez wskazywania konkretnej listy.

Parametry podstawowe Towary Asortymenty **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica

5.2. Reguła punktowa „Zestaw towarów”

Reguła zestaw towarów pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za zakup określonego zestawu towarów.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - jest wymagane przypisanie natomiast nie jest weryfikowany dla reguł „za zestaw”, każda aktywna podczas transakcji jest uwzględniana

e) **Min. wart. paragonu** - minimalna wart paragonu od której włącznie reguła jest uaktywniona.

f) **Punkty za spełnienie reguły** - punkty naliczane za każdorazowe spełnienie reguły (wystąpienie określonego zestawu towarów z zadanymi ilościami).

g) **Krotność zestawu** - czy za powtórzenie zestawu w ramach paragonu będą ponownie naliczone punkty i ile razy (puste=brak ograniczeń).

TOWARY

Towary

Należy wybrać towary do zestawu i określić ich ilość w zestawie.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Przykładowa definicja reguły punktowej „Zestaw towarów”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw towarów'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły *	Zestaw towarów	Min. wart. paragonu (PLN)	1
Typ karty *	Wszystkie	Punkty za spełnienie reguły *	10
Priorytet	0 * 0, 1, 2 ...	Krotność zestawu	

Główny okres ważności:

Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

W przykładowej regule za każde wystąpienie zestawu wybranych towarów zostanie dodane 10 pkt na koncie klienta. Reguła działa dla wszystkich typów kart.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw towarów'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Cena det. (PLN)	
Towar12	1055	1	14.50	×
Towar14	1057	1	15.50	×
Towar15	1056	1	17.00	×
Towar19	1059	1	16.99	×
Towar2	1002	1	11.00	×

Reguła dotyczy transakcji z wszystkich sklepów. Zaznaczono opcję „wszystkie sklepy” bez wskazywania konkretnej listy.

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.3. Reguła punktowa „Towar z zestawu”

Reguła towar z zestawu pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za zakup wybranego towaru w określonej ilości. W regule można ustalić listę towarów.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - jest wymagane przypisanie natomiast nie jest weryfikowany dla reguł „za towar z zestawu”, każda aktywna podczas transakcji jest uwzględniana

e) **Min. wart. paragonu** - minimalna wartość paragonu od której włącznie reguła jest uaktywniona.

f) **Punkty za spełnienie reguły** - punkty naliczane za każdorazowe spełnienie reguły (wystąpienie określonego zestawu towarów z zadanymi ilościami).

g) **Krotność elem. zestawu** - czy za powtórzenie elementu zestawu w ramach paragonu będą ponownie naliczone punkty i ile razy (puste=brak ograniczeń).

TOWARY

Towary

Należy wybrać towary i określić ich ilość.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Przykładowa definicja reguły punktowej „Towar z zestawu”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towar z zestawu'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły *	Towar z zestawu	Min. wart. paragonu (PLN)	1
Typ karty *	Wszystkie	Punkty za spełnienie reguły *	4
Priorytet	6	Krotność elem. zestawu	

Główny okres ważności:

Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towar z zestawu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Cena det. (PLN)	
Towar3	1003	1	6.00	×
towar44	1078	1	4.00	×
towar 44	1077	1	5.00	×
towar 44	1079	1	5.00	×
Towar5	1006	1	17.25	×

Reguła dotyczy transakcji z wszystkich sklepów. Zaznaczono opcję „wszystkie sklepy” bez wskazywania konkretnej listy.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towar z zestawu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.4. Fiskalne wydanie prezentu

Reguła fiskalnego wydania prezentu pozwala na wydanie towaru-prezentu za zgromadzone punkty rejestrując fiskalnie jego sprzedaż na stanowisku kasowym. Wydanie prezentu następuje na stanowisku kasowym PC-POS ma postać paragonu fiskalnego z udzielonym rabatem na który można wprowadzić tylko jeden towar-prezent. Na zakładce z kontrahentem znajduje się przycisk "Fiskalne wydanie prezentu" po którego wyborze wymagane jest przypisanie karty klienta. Fiskalne wydanie prezentu jest realizowane osobną transakcją i nie może być łączone ze standardową sprzedażą na jednym dokumencie. Zapłata punktami z wydany towar na paragonie fiskalnym jest traktowana jako rabat. **Towary nie mogą mieć ceny zamkniętej.**

PARAMETRY

Parametry podstawowe

- a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.
- b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).
- c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.
- d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł fiskalnego wydania prezentu, „0” oznacza najwyższy priorytet.
- e) **Formalna cena prezentu** – cena prezentu na paragonie w przypadku wydania go przy wystarczającej ilości punktów (bez opcji dopłaty)
- f) **Ilość punktów** – ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.
- g) **...za kwotę (zł)** – kwota za którą zostaną wymienione punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.
- h) **Tryb zaokrąglania** – tryb zaokrąglania wartości punktów

„brak” – punkty nie są zaokrąglane

„w dół” – zaokrągla do pełnej jednostki punktu w dół

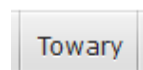
„w górę” – zaokrągla do jednostki punktu w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy wartości potrzebnej do naliczenia jednostki punktu lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy wartość potrzebnej do naliczenia jednostki punktu.

i) **Dopłata możliwa** – czy w przypadku niewystarczającej ilości punktów można dopłacić do wydawanego towaru.

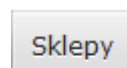
j) **Min. cena realizowana w pkt.** – min. cena która w przypadku dopuszczonej dopłaty musi być zrealizowana w punktach.

TOWARY



Należy wybrać towary które mogą być wydawane na podstawie „Fiskalnego wydania prezentu”. **Towary nie mogą mieć ceny zamkniętej.**

SKLEPY



Decydujemy w których sklepach reguła będzie dostępna.

Przykładowa definicja reguły „Fiskalne wydanie prezentu”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Fiskalne wydanie prezentu'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły *	Fiskalne wydanie prezentu	Formalna cena prezentu (PLN) *	1.00
Typ karty *	Wszystkie		
Priorytet	0 *	0, 1, 2, ...	
		Przeliczanie punkty / wartość:	
		Ilość punktów *	40
		... za kwotę (PLN) *	1
Ważna od	Bez ogr.	Tryb daty	
Ważna do	Bez ogr.	Tryb daty	
		Tryb zaokr. pkt *	Brak
		Dopłata możliwa	<input checked="" type="checkbox"/>
		Min. cena realizowana w pkt (PLN)	10

W przykładowej regule klient może zapłacić częściowo punktami za określone towary zgodnie z ustalonym przelicznikiem - 40 punktów = 1 zł. Cenę minimalną towaru na paragonie ustalono na 1 zł. Pozostała wartość towaru zostanie potraktowana jako rabat który zostanie przeliczony na punkty odjęte z konta klienta. W regule zezwolono także na ewentualną dopłatę do towaru w przypadku braku odpowiedniej ilości punktów na koncie klienta określając że minimalna wartość punktów która musi być wykorzystana w transakcji to 10 zł (400 pkt.)

W regule ustalono listę 6 towarów które można wydać na dokumencie fiskalnego wydania prezentu. Lista jest oznaczona jako towary uwzględniane w regule.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Fiskalne wydanie prezentu'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

☒ Towary uwzględnione w reg. ☐ Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar10	1053	9.40	×
Towar11	1054	12.67	×
Towar2	1002	11.00	×
Towar20	1062	10.00	×
Towar4	1004	10.76	×
Towar5	1006	17.25	×

Do listy sklepów wybrano sklepy w których będzie dostępna reguła fiskalnego wydania prezentu.

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica	
1	Sklep1		ulicowa	✗
2	Sklep2			✗
3	Sklep3			✗

5.5. Wydanie prezentu

Reguła „Wydania prezentu” umożliwia wydanie towaru-prezentu za zgromadzone punkty na stanowisku PC-POS. Wydanie prezentu rejestrowane jest dedykowanym dokumentem. Służy do tego przycisk "Wydanie prezentu".

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł wydania prezentu, „0” oznacza najwyższy priorytet.

TOWARY

Towary

Należy wybrać towary które mogą być wydawane na podstawie dokumentu wydania prezentu i przypisać im wartość punktową.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy w których sklepach reguła będzie dostępna.

Przykładowa definicja reguły „Wydanie prezentu”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Wydanie prezentu'

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

Nazwa reguły * Wydanie prezentu

Typ karty * Wszystkie

Priorytet 20 0, 1, 2 ...

Promowanie w PCL Mobile ☐

Główny okres ważności:

Ważna od Bez ogr. Tryb daty

Ważna do Bez ogr. Tryb daty

W regule ujęto 4 towary które można wydać na dokumencie wydania prezentu w zamian za przypisaną do nich ilość punktów które zostaną zdjęte z konta klienta.

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy ?

+ Dodaj towary

✖ Usuń wybrane

📄 Import z Excela

Nazwa towaru (4 tow.)	Kod	SWW	Cena det. (PLN)	Punkty za tow.	Usuń	Wyb.
Towar1	1001		20.00	1000	✖	✓
Towar2	1002		11.00	800	✖	✓
Towar3	1003		1.54	50	✖	✓
Towar4	1004		11.00	200	✖	✓

Do listy sklepów wybrano sklepy w których będzie dostępna reguła wydania prezentu.

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica	
1	Sklep1		ulicowa	✗
2	Sklep2			✗
3	Sklep3			✗

5.6. Reguła „Płatność punktami”

Reguła Płatność punktami umożliwia zapłatę za zakupy punktami zebranymi na indywidualnym koncie klienta. Na paragonie jest rejestrowana forma płatności typu "BON"

W systemie dla stanowisk PC-POS należy dodać dedykowaną dla reguły formę płatności **typu BON** przypisując dowolną nazwę np. BON-punkty lub PCL-punkty, następnie bezpośrednio na stanowiskach PC-POS przypisać do dodanej formy płatności serwis bonów **PC-Loyalty punkty** (patrz punkt: *Dedykowane klawisze, formy płatności i serwisy akceptacji bonów dla systemu PC-Loyalty*).



Aby móc edytować i przypisać serwis bonów do płatności konieczne jest przestawienie parametru konfiguracyjnego „Czy lista form płatności dostępna do edycji” na TAK

Czy lista form płatności dostępna do edycji	Tak
---	-----

Forma płatności: Bon-punkty

Nazwa: Bon-punkty

Typ płatności: bon

Serwis płatności: <brak aktywnego serwisu>

Serwis bonów: PC-Loyalty punkty

☐ Reszta dozwolona
 ☐ Wymaga autoryzacji

Zewnętrzny identyfikator: 8

Zapisz

Anuluj

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł płatności punktami, „0” oznacza najwyższy priorytet. Weryfikowana i realizowana jest tylko jedna reguła o najwyższym priorytecie.

e) **Minimalna wartość paragonu** – minimalna wartość paragonu od której reguła jest aktywna.

f) **Ilość punktów** – ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.

g) **...za kwotę (zł)** – kwota za którą zostaną wymienione punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.

h) **Tryb zaokrąglania** – tryb zaokrąglania wartości punktów

„brak” – punkty nie są zaokrąglane

„w dół” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w dół

„w górę” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów.

i) **Ograniczenie wartości płatności** – górne ograniczenie wartości dla płatności punktami

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Przykładowa definicja reguły „Płatność punktami”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Płatność punktami'

Parametry podstawowe Sklepy ?

Nazwa reguły *	Płatność punktami	Min. wart. paragonu (PLN)	10
Typ karty *	Wszystkie		
Priorytet	0	0, 1, 2 ...	
Główny okres ważności:		Przeliczanie punkty / wartość:	
Ważna od	Bez ogr.	Ilość punktów *	10
Ważna do	Bez ogr.	... za kwotę (PLN) *	1
	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Tryb zaokr. pkt *	Brak
	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Ogr. wartości płatności	100.00

W przykładowej regule ustalono przelicznik 10 pkt. za 1 zł. Klient który posiada na swoim koncie odpowiednią ilość punktów może po zarejestrowaniu jego karty i weryfikacji danych zapłacić punktami max. do 100 zł wartości transakcji.

Opcja płatności punktami została udostępniona dla wszystkich sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Płatność punktami'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.7. Reguła „Kupon rab. punktowy”

Reguła umożliwia wydanie klientowi kuponu rabatowego o określonej wartości w zamian za ustaloną w regule ilość punktów z konta klienta. Punkty z konta zostają wymienione na kupon rabatowy który klient można wykorzystać podczas kolejnych zakupów.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł „Kupon rab. punktowy, „0” oznacza najwyższy priorytet. **W przypadku tej reguły są dwie możliwości.** Jeśli wśród aktywnych reguł tego typu, reguła z najwyższym priorytetem będzie miała zaznaczoną opcję **obligatoryjnego wydania**, na koniec transakcji zostanie wygenerowany automatycznie jeden kupon o najwyższym możliwym nominale z tej reguły. W innym przypadku pod koniec transakcji zostaną udostępnione do wyboru kupony z wszystkich aktywowanych reguł i wszystkich ujętych w nich nominalów. Można wskazać dowolny z listy który ma zostać wygenerowany lub zrezygnować z operacji.

e) **Długi kod** – dla kuponu generowane są dłuższe rozbudowane kody kuponu (zalecane)

f) **Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie) i służy do rozstrzygania o akceptacji kuponu podczas realizacji.

g) **Min. stan pkt. konta lojal.** – minimalny stan punktów konta loj. wymagany do emisji kuponu. Jeżeli zdefiniowano nominaly kuponu stan konta musi wystarczyć na realizację

przynajmniej jednego z nich aby wydać kupon. Zawsze emitowany jest jeden kupon o największym nominale spełniającym warunki reguły.

h)**Ważność kuponu (dni)** – liczba dni ważności kuponu od wydania, 0 oznacza ważność tylko w dniu wydania.

i)**Ograniczenie ważności kuponu do** – maks. data/czas ważności kuponu. Brak wprowadzonej daty oznacz brak ograniczenia.

j)**Wydanie obligatoryjne** – parametr określa czy wydanie kuponu jest obligatoryjne, czy wymaga akceptacji podczas sprzedaży. Patrz: **opcja priorytet**.

k)**Ilość punktów** – ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.

l) **...za kwotę (zł)** – kwota za którą zostaną wymienione punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.

ł) **Tryb zaokrąglania** – tryb zaokrąglania wartości punktów

„brak” – punkty nie są zaokrąglane

„w dół” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w dół

„w górę” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów.

m)**Tryb dopasowania karty emisja/real.** – tryb dopasowania karty użytej przy realizacji kuponu do karty użytej przy emisji.

n)**Ograniczenie wartości kuponu** – Ograniczenie wartości kuponu (maks. wartość kuponu). W przypadku pustej listy nominalów - ogranicza elastyczną wartość emitowanego kuponu. W przypadku wpisania listy dopuszczalnych nominalów - ograniczenie to powinno być większe niż największy rzeczywiście dopuszczalny nominal kuponu.

o)**Lista nominalów kup.** – Lista dopuszczalnych nominalów kuponów (separator: spacja). Lista pusta oznacza wydanie kuponu o wartości odp. stanowi konta, nie większej niż ustawione ograniczenie wart. kuponu. W przypadku wpisania nominalów na listę należy zadbać, aby nie były większe niż ograniczenie wartości kuponu.

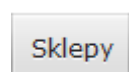
p) **Tryb uwzgl. rabatu** – parametr ma dwie opcje

„Wg.priorytetu” – standardowa weryfikacja priorytetów

„Suma z rabatem z reguły offline” – rabat z reguły jest doliczany do pozostałych

q) **Informacja na kupon** – dowolny tekst który może być wydrukowany na kuponie – o ile w punkcie sprzedaży będzie taka techniczna możliwość (np. typ drukarki fiskalnej).

SKLEPY



Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Przykładowa definicja reguły „Kupon rab. punktowy”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rab. punktowy'

Parametry podstawowe		Sklepy ?	
Nazwa reguły *	Kupon rab. punktowy	<input checked="" type="checkbox"/> Długi kod	
Typ karty *	Wszystkie	Prefiks kodu *	891
Priorytet	55 * 0, 1, 2 ...	Kod promocji *	012
Główny okres ważności:		Min. stan pkt konta *	1000
Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Ważność od wydania (dni)	30
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Wydanie obligatoryjne	<input checked="" type="checkbox"/>
Przeliczanie punkty / wartość:			
Ilość punktów *		100	
... za kwotę (PLN) *		2	
Tryb zaokr. pkt *		Brak	
Tryb dopasowania karty emisja/real. *		To samo konto	
Ogr. wartości kuponu (PLN)		10.00	
Lista nominalów kup. (PLN)			
Informacja na wydruk		To jest informacja drukowana na kuponie	

W przykładowej regule w przypadku posiadania przez klienta na swoim koncie lojalnościowym co najmniej 1000 punktów, na zakończenie transakcji z kartą klienta w zamian za określoną ilość punktów odejtych z jego konta, zostanie wydrukowany automatycznie kupon rabatowy o wartości 10 zł (obligatoryjnie). Zgodnie z ustalonym przelicznikiem (100 pkt za 2 zł) z konta zostanie odejęte 500 punktów. W konfiguracji systemu można zdecydować czy do sprawdzanego stanu konta doliczane są także punkty z bieżącej transakcji.

Reguła ma funkcjonować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rab. punktowy'

Parametry podstawowe Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.8. Reguła „Bon płatniczy punktowy”

Reguła pozwala wyemitować i wydrukować dla klienta bon płatniczy o określonej wartości w zamian za ustaloną ilość punktów z konta klienta. Punkty uzbierane na koncie klienta zostają wymienione na bon płatniczy który klient można wykorzystać podczas kolejnych zakupów. W celu realizacji emitowanych bonów płatniczych w systemie należy dla stanowisk PC-POS dodać dedykowaną dla reguły formę płatności **typu BON** przypisując dowolną nazwę np. BON-PCL. Bezpośrednio na stanowiskach PC-POS przypisać do dodanej formy płatności serwis bonów **PC-Loyalty**. (patrz punkt: *Dedykowane klawisze, formy płatności i serwisy akceptacji bonów dla systemu PC-Loyalty*).



Aby móc edytować i przypisać serwis bonów do płatności konieczne jest włączenie parametru konfiguracyjnego „Czy lista form płatności dostępna do edycji” .

Czy lista form płatności dostępna do edycji Tak

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł „Bon płatniczy punktowy”. „0” oznacza najwyższy priorytet. W tym przypadku weryfikowana i realizowana jest tylko jedna reguła o najwyższym priorytecie.

e) **Długi kod** – dla kuponu generowane są dłuższe rozbudowane kody bonu (zalecane)

f) **Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie) i służy do rozstrzygnięcia o akceptacji kuponu podczas realizacji.

g) **Min. stan pkt. konta lojal.** – minimalny stan punktów konta loj. wymagany do emisji bonu. Jeżeli zdefiniowano nominały bonu stan konta musi wystarczyć na realizację przynajmniej jednego z nich aby wydać bon. Zawsze emitowany jest jeden bon o największym nominale spełniającym warunki reguły.

h) **Ważność kuponu (dni)** – liczba dni ważności bonu od wydania, 0 oznacza ważność tylko w dniu wydania.

i) **Wydanie obligatoryjne** – parametr określa czy wydanie bonu jest obligatoryjne, czy wymaga akceptacji podczas sprzedaży.

j) **Ilość punktów** – ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.

k) **...za kwotę (zł)** – kwota za którą zostaną wymienione punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.

l) **Tryb zaokrąglania** – tryb zaokrąglania wartości punktów. Dotyczy zaokrąglania jednostki punktu.

„brak” – punkty nie są zaokrąglane

„w dół” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w dół

„w górę” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów.

ł) **Tryb dopasowania karty emisja/real.** – tryb dopasowania karty użytej przy realizacji kuponu do karty użytej przy emisji.

m) **Ograniczenie wartości bonu** – ograniczenie wartości bonu (maks. wartość bonu). W przypadku pustej listy nominałów - ogranicza elastyczną wartość emitowanego kuponu. W przypadku wpisania listy dopuszczalnych nominałów - ograniczenie to powinno być większe niż największy rzeczywiście dopuszczalny nominal bonu.

n) **Lista nominałów bonu** – Lista dopuszczalnych nominałów bonów (separator: spacja). Lista pusta oznacza wydanie bonu o wartości odp. stanowi konta, nie większej niż ograniczenie wart. bonu. W przypadku wpisania nominałów na listę, należy zadbać aby nie były większe niż ograniczenie wartości bonu. W przypadku wprowadzenia jednej wart. nominalu drukowany jest bon o wprowadzonej wartości (jeśli nie przekracza ograniczenia wartości kuponu), natomiast w przypadku wprowadzeniu kilku nominałów (np. 10 20 30 40) drukowany jest bon o wartości największego nominalu nie przekraczającego ograniczenia wartości kuponu i spełniającego pozostałe warunki reguły (aktualna ilość punktów na koncie).

o) **Informacja na wydruk** – dowolny tekst który może być wydrukowany na bonie – o ile w punkcie sprzedaży będzie taka techniczna możliwość (np. typ drukarki fiskalnej).

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.


Przykładowa definicja reguły „Bon płatn. punktowy”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatn. punktowy'



Parametry podstawowe	Sklepy	?
Nazwa reguły *	Bon płatn. punktowy	<input checked="" type="checkbox"/> Długi kod
Typ karty *	Wszystkie	Prefiks kodu * 894
Priorytet	1 * 0, 1, 2 ...	Kod promocji * 015
Promowanie w PCL Mobile	<input type="checkbox"/>	
	Główny okres ważności:	Min. stan pkt konta * 1000.0000
Ważna od	2023-10-01 <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Ważność od wydania (dni) 20
Ważna do	Bez ogr. <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Wydanie obligatoryjne <input type="checkbox"/>
		Przeliczanie punkty / wartość:
		Ilość punktów * 5.0000
		.. za kwotę (PLN) * 1.00
		Tryb zaokr. pkt * W górę
		Tryb dopasowania karty emisja/real. * To samo konto
		Ogr. wartości bonu (PLN) 21.00
		Lista nominalów bonów (PLN) 10.00 20.00
		Informacja na wydruk To jest bon płatniczy 20 zł na kolejne zakupy

Przykładowa reguła wymaga rejestracji dowolnej karty klienta podczas transakcji. Wymagane jest minimalny stan punktowy, w tym przykładzie 1000 pkt na koncie wybranego klienta. Opcja obligatoryjnego wydania bonu jest wyłączona więc po zakończeniu transakcji zostanie wyświetlone pytanie dla obsługi czy wydać klientowi bon za punkty o określonej wartości.

Czy wydać bon za punkty zgromadzone na koncie klienta? ×



Czy wydać bon płatniczy serwisu lojalnościowego PC-Loyalty online? Po wydrukowaniu bonu, serwis lojalnościowy PC-Loyalty online odpowiednio zmniejszy ilość punktów zebranych na koncie klienta. Wartość bonu: 20.00.

 **Tak**  **Nie**

W chwili emisji bonu z konta klienta zostanie odjęta ilość punktów obliczona na podstawie ustawionego w regule przelicznika. W przykładzie jest to 5 pkt za 1 zł, więc za bon o wartości 20 zł zostanie z konta klienta odjęte 100 pkt. Wyemitowany bon płatniczy klient może wykorzystać podczas kolejnej transakcji.

Reguła ma funkcjonować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rab. punktowy' ✓ Zapisz ← Powrót

Parametry podstawowe **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy ☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.9. Reguła typu "Bon płatniczy"

Reguła pozwala wygenerować i wydrukować klientowi bon kwotowego po zakończeniu transakcji spełniającej określone w regule warunki. Dodatkowo istnieje możliwość wygenerowania bezpośrednio w aplikacji PCL poza stanowiskiem sprzedaży serii bonów z listą kodów powiązanych z tą regułą. Bon (kod bonu) może być zrealizowany podczas kolejnych zakupów po spełnieniu określonych warunków jego realizacji. Należy

skonfigurować parametry dla dwóch części reguły - emisji bonu i realizacji bonu. W systemie należy dla stanowisk PC-POS dodać dedykowaną dla reguły formę płatności **typu BON** przypisując dowolną nazwę np. BON-PCL. Bezpośrednio na stanowiskach PC-POS przypisać do dodanej formy płatności serwis bonów **PC-Loyalty**. (patrz punkt: *Dedykowane klawisze, formy płatności i serwisy akceptacji bonów dla systemu PC-Loyalty*).



Aby móc edytować i przypisać serwis bonów do płatności konieczne jest włączenie parametru konfiguracyjnego „Czy lista form płatności dostępna do edycji”.

Czy lista form płatności dostępna do edycji Tak

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99):

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c)**Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d)**Priorytet** - należy go uzupełnić, nie jest weryfikowany w stosunku do pozostałych reguł, emitowane będą wszystkie bony z aktywnych w danej chwili reguł. Także w przypadku realizacji bonów podczas jednej transakcji można zrealizować większą ilość bonów emitowanych z kilku reguł „Bon płatniczy” o różnych priorytetach, jeśli pozostałe warunki realizacji na to pozwalają. Bony są realizowane wg kolejności wprowadzenia.

e)**Długi kod** - dla bonu generowane są dłuższe rozbudowane kody bonu (zalecane)

f)**Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie) i służy do rozstrzygania o akceptacji bonu podczas realizacji.

g)**Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu zarówno dla parametrów emisji jak i realizacji może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru Towary spełniające regułę, do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*. W przypadku parametrów emisji po wyborze tej opcji aktywowane są dodatkowe listy do wyboru towarów. W przypadku parametrów realizacji powiązany jest już aktywnymi listami towarów dla których można zrealizować bon.

h)**Próg wart. paragonu** - wartość paragonu lub wybranych towarów od której będzie drukowany bon płatniczy.

i)**Wartość bonu po przekroczeniu progu** - wartość kwotowa bonu dla pierwszego progu.

j)**Dod. próg wart. paragonu** - drugi próg wart. paragonu od którego zostanie emitowany bon o określonej wartości dla drugiego progu. Parametr jest nieobowiązkowy, pozwala w jednej regule zawrzeć drugą wartość bonu.

k)**Wartość bonu po przekroczeniu dod. progu** - wartość kwotowa bonu dla dodatkowego progu.

l) **Max. wart. paragonu** – wartość kwotowa górnego progu paragonu do której włącznie będzie emitowany bon. Wartość weryfikowana w ten sam sposób jak dla dolnych progów.

ł) **Ograniczenie liczby bonów.** - ile bonów można ogólnie wydać w ramach tej promocji

m) **Informacja na wydruk**- dodatkowa dowolna informacja drukowana na bonie.

n) **Wybór grafik** - wybór grafiki drukowanej na bonie. Możliwości wykorzystania grafik na bonie są zależne od możliwości zainstalowanej drukarki. Grafiki należy wcześniej dodać do listy wyboru.

o) **Próg wartości paragonu do realizacji** - jest to próg wartościowy paragonu pozwalający na realizację bonu.

p) **Ważność od wydania (dni)** - ilość dni w ciągu których można wykorzystać bon.



Generator serii bonów jest aktywowany dopiero po zapisaniu reguły i ponownej jej edycji.

q) **Generator serii bonów** - opcja pozwala na wygenerowanie jednorazowo w systemie określonej ilości **kodów** bonów bezpośrednio po stronie PC-Loyalty, poza systemem sprzedaży. Fizycznie bony o tych kodach dla klientów należy przygotować poza systemem.

Generator serii kuponów / bonów

Dł. serii *

 **Generuj kupony**

☒ **Wymuś tekst w Excelu**

Po wprowadzeniu ilości jak chcemy wygenerować i wybraniu opcji generacji należy potwierdzić operację.

Weryfikacja operacji:

Potwierdzasz generację serii bonów o długości 500

Seria bonów zostanie zapisana w systemie i zostanie zapisany plik z listą wygenerowanych kodów bonów w formacie csv. Zalecane jest aby plik przeglądać w edytorze tekstowym, w przypadku konieczności edycji zapisanego pliku z kodami w programie Excel należy

zaznaczyć opcję „Wymuś tekst w Excelu” w celu dodania dodatkowych znaków aby kody nie zostały potraktowane jako duże liczby i przeformatowane.

Przykładowy zapis w pliku:

```
Zestawienie wygenerowanych bonów dla reguły: 'Bon płatniczy'
Data i czas gen.:2021-12-20 16:31:48

kod;nominał;ważny od;ważny do;login@ip
9920340000342;7.00;2021-12-20 16:31:48;2022-02-09 00:00:00;GenBon:admin@127.0.0.1
9920340000359;7.00;2021-12-20 16:31:48;2022-02-09 00:00:00;GenBon:admin@127.0.0.1
9920340000366;7.00;2021-12-20 16:31:48;2022-02-09 00:00:00;GenBon:admin@127.0.0.1
9920340000373;7.00;2021-12-20 16:31:48;2022-02-09 00:00:00;GenBon:admin@127.0.0.1
```

TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją

Asortymenty powiązane z emisją

Towary powiązane z realizacją

Asortymenty powiązane z realizacją

W regule uwzględniane są wszystkie towary gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone. Menu *"Towary powiązane z emisją"* i *"Asortymenty powiązane z emisją"* dostępne jest po wybraniu opcji trybu wyliczania progu jako „Towary spełniające regułę”. Możemy w nim ograniczyć listę towarów które będą brane pod uwagę do obliczeń wartości progu paragonu od którego na zakończenie transakcji będzie drukowany bon, określając czy dana lista ma być traktowana jako „uwzględniona” czy jako “wykluczona” z reguły. W menu *"Towary powiązane z realizacją"* i *"Asortymenty powiązane z realizacją"* możemy ograniczyć listę towarów które będą rabatowane na podstawie realizowanego bonu, określając czy dana lista ma być traktowana jako “uwzględniona” czy jako “wykluczona” z reguły. Wypełnione listy z towarami są nadrzędne nad listami z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

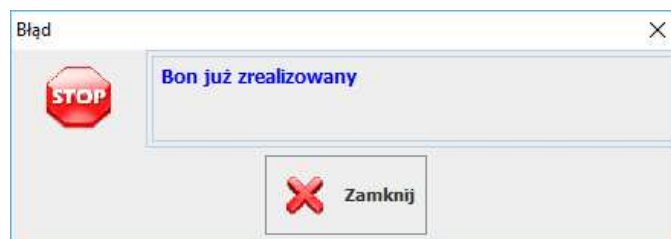
Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

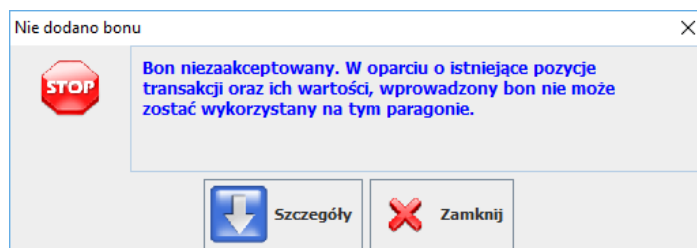
Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła.



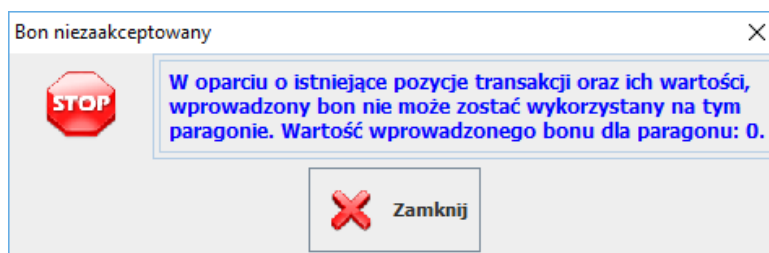
Bony emitowane na podstawie reguły „Bon płatniczy” posiadają indywidualne kody. W przypadku gdy bon był już zrealizowany i ponownie spróbujemy wprowadzić jego kod podczas transakcji otrzymamy komunikat:



W przypadku gdy już wstępne warunki realizacji bonu nie są spełnione zostanie wyświetlona informacja:



W przypadku gdy bon nie może być zrealizowany podczas bieżącej transakcji z innego powodu zostanie wyświetlony komunikat.



W przypadku gdy podczas rejestracji bonu nie można nawiązać połączenia z systemem PC-Loyalty zostanie wyświetlony komunikat. Bon musi być zweryfikowany online. Przy braku połączenia nie można zrealizować bonu, konieczne jest przywrócenie połączenia.



Podczas transakcji w oknie w którym rejestrowane są bony pokazana jest wartość jaka może być zrealizowana podczas bieżącej transakcji. Może zaistnieć sytuacja gdy nie można

wykorzystać pełnej kwoty która jest przypisana do bonu. W przypadku gdy bon nie może być zrealizowany w pełnej jego wartości można zrezygnować z jego realizacji poprzez usunięcie z listy. Usuwane są wszystkie wprowadzone bony.

Przykładowa definicja reguły „Bon płatniczy”

Emisja

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją

Nazwa reguły: Bon płatniczy

Typ karty: Wszystkie

Przyniet: 13

Długość kodu: 5

Prefiks kodu: 001

Kod promocyjny: 014

Główny okres ważności:

Ważne od: 01.01.2020

Ważne do: 31.12.2020

Tryb daty: ☒

Tryb wyliczenia progu:

☒ Wszystkie towary

☐ Towary spełn. regułę

☐ Towary z niezamkn. ceną

Próg wart. paragonu (PLN): 40.00

Wart. bonu po przekr. progu (PLN): 5.00

Dod. próg wart. paragonu (PLN): 100.00

Wart. bonu po przekr. dod. progu (PLN): 10.00

Ogr. liczby bonów:

Informacja na wydruk: To jest informacja drukowana na bonie płatniczym

Wybór grafik (można je dodać do list wyboru korzystając z opcji 'Dodaj grafik do list wyboru')

Grafika - wariant podł:

Grafika - wariant doł:

Przykładowa reguła wymaga rejestracji dowolnej karty klienta podczas transakcji. Po uzyskaniu wartości zakupów co najmniej 40 zł, po transakcji zostanie wydrukowany bon kwotowy o wartości 5 zł. Natomiast w przypadku uzyskania wartości drugiego progu, czyli co najmniej 100 zł, zostanie wydrukowany bon kwotowy o wartości 10 zł. Zgodnie z konfiguracją reguły do obliczenia progu paragonu brana jest wartość wszystkich towarów z transakcji. Parametr *tryb wyliczania progu* ustawiona jako wszystkie towary nie ma więc dodatkowych list do wyboru asortymentu towarowego.

Reguła ma funkcjonować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

Realizacja

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły * Bon płatniczy

Typ karty * Bez karty

Priorytet 17 0, 1, 2 ...

Główny okres ważności:

Ważna od Bez ogr. Tryb daty

Ważna do Bez ogr. Tryb daty

Prefiks kodu * 892

Kod promocji * 034

Tryb wyliczania progu *
☒ Wszystkie towary
☐ Towary spełn. regułą
☐ Towary z niezamkn. ceną

Próg wart. paragonu do real. (PLN) * 150.00

Ważność od wydania (dni) 30

W parametrach realizacji ustalono że bon może zostać zrealizowany podczas kolejnych zakupów o wartości co najmniej 150 zł. Ważny jest przez 30 dni od dnia wydania.

Bonem można płacić za wszystkie towary więc listy towarów i asortymentów pozostawiono puste i oznaczono jako wykluczone z reguły.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

+ Dodaj towary Import z Excela

☐ Towary uwzględnione w reg. ☒ Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)
--------------	-----	-----------------

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

+ Dodaj asortymenty

☐ Asortymenty uwzględnione w reg. ☒ Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment

Bony można realizować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Bon płatniczy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją **Sklepy powiązane z realizacją** ?

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.10. Reguła typu "Kupon rabatowy"

Reguła pozwala wygenerować i wydrukować klientowi kupon rabatowy po zakończeniu transakcji spełniającej określone w regule warunki. Dodatkowo istnieje możliwość wygenerowania bezpośrednio w aplikacji PCL poza stanowiskiem sprzedaży serii kuponów z listą kodów powiązanych z tą regułą. Kupon (kod kuponu) może być zrealizowany podczas kolejnych zakupów po spełnieniu określonych warunków jego realizacji. Należy skonfigurować parametry dla dwóch części reguły - emisji kuponu i realizacji kuponu.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99):

"*bez karty*" - reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"*wszystkie*" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"*0...99*" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - należy go uzupełnić, nie jest weryfikowany w stosunku do pozostałych reguł, emitowane będą wszystkie kupony z aktywnych w danej chwili reguł. W przypadku

realizacji można zrealizować większą ilość kuponów tylko gdy były emitowane na podstawie tej samej reguły i jeśli pozostałe warunki realizacji na to pozwalają.

e)**Długi kod** – dla kuponu generowane są dłuższe rozbudowane kody bonu (zalecane)

f)**Kod promocji** - max 3-cyfrowy kod promocji powiązany z regułą. W przypadku kuponów jest fragmentem nadruku na kuponie (zawarty w kodzie) i służy do rozstrzygania o akceptacji kuponu podczas realizacji.

g)**Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu zarówno dla parametrów emisji jak i realizacji może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru Towary spełniające regułę, do progu uwzględniane są towary zgodnie z mechanizmem opisanym powyżej dla menu *Towary pow. z emisją-Asortymenty pow. z emisją*. W przypadku parametrów emisji po wyborze tej opcji aktywowane są dodatkowe listy do wyboru towarów. W przypadku parametrów realizacji powiązany jest już aktywnymi listami towarów dla których można zrealizować kupon.

h)**Próg wart. paragonu** - wartość paragonu lub wybranych towarów od której będzie drukowany kupon rabatowy.

i)**Wartość kuponu po przekroczeniu progu** - wartość kwotowa kuponu dla pierwszego progu.

j)**Dod. próg wart. paragonu** - drugi próg wart. paragonu od którego zostanie emitowany kupon o określonej wartości dla drugiego progu. Parametr jest nieobowiązkowy, pozwala w jednej regule zawrzeć drugą wartość bonu.

k)**Wartość kuponu po przekroczeniu dod. progu** - wartość kwotowa bonu dla dodatkowego progu.

l)**Max. wart. paragonu** – wartość kwotowa górnego progu paragonu do której włącznie będzie emitowany kupon. Wartość weryfikowana w ten sam sposób jak dla dolnych progów.

ł)**Ograniczenie liczby kuponów** - ile kuponów można ogólnie wydać w ramach tej promocji

m)**Informacja na wydruk**- dodatkowa dowolna informacja drukowana na bonie.

n) **Wybór grafik** - wybór grafiki drukowanej na kuponie. Możliwości wykorzystania grafik na kuponie są zależne od możliwości zainstalowanej drukarki. Grafiki należy wcześniej dodać do listy wyboru.

o) **Próg wartości paragonu do realizacji** - jest to próg wartościowy paragonu pozwalający na realizację kuponu.

p) **Ważność od wydania (dni)** - ilość dni w ciągu których można wykorzystać kupon.

q) **Tryb uwzgl. rabatu** – parametr ma dwie opcje

„Wg.priorytetu” – standardowa weryfikacja priorytetów

„Suma z rabatem z reguł offline” – rabat z reguły jest doliczany do pozostałych



Generator serii kuponów jest dostępny dopiero po zapisaniu reguły i ponownej jej edycji.

r) **Generator serii kuponów** - opcja pozwala na wygenerowanie jednorazowo w systemie określonej ilości **kodów** kuponów bezpośrednio po stronie PC-Loyalty, poza systemem kasowym. Fizycznie kupony z tymi kodach dla klientów należy przygotować poza systemem dla klientów.

Generator serii kuponów / bonów

Dł. serii *

 **Generuj kupony**

☒ Wymuś tekst w Excelu

Po wprowadzeniu ilości jaką chcemy wygenerować i wybraniu opcji generacji należy potwierdzić operację.

Weryfikacja operacji:

Potwierdzasz generację serii kuponów o długości 100

Seria kuponów zostanie zapisana w systemie i zostanie zapisany plik z listą wygenerowanych kodów kuponów w formacie csv. Zalecane jest aby plik przeglądać

w edytorze tekstowym, w przypadku konieczności edycji zapisanego pliku z kodami w programie Excel należy zaznaczyć opcję „Wymuś tekst w Excelu” w celu dodania dodatkowych znaków aby kody nie zostały potraktowane jako duże liczby i przeformatowane.

Przykładowy zapis w pliku:

```
Zestawienie wygenerowanych kuponów dla reguły: 'Kupon rabatowy'
Data i czas gen.:2021-12-20 16:38:55

kod;nominał;ważny od;ważny do;login@ip
8930275505064048;12.00;2021-12-20 16:38:55;2022-05-20 00:00:00;GenKupon:admin@127.0.0.1
8930272246817059;12.00;2021-12-20 16:38:55;2022-05-20 00:00:00;GenKupon:admin@127.0.0.1
8930271123462054;12.00;2021-12-20 16:38:55;2022-05-20 00:00:00;GenKupon:admin@127.0.0.1
8930272246819053;12.00;2021-12-20 16:38:55;2022-05-20 00:00:00;GenKupon:admin@127.0.0.1
```

TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją

Asortymenty powiązane z emisją

Towary powiązane z realizacją

Asortymenty powiązane z realizacją

W regule uwzględniane są wszystkie towary gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone. Menu *"Towary powiązane z emisją"* i *"Asortymenty powiązane z emisją"* dostępne jest po wybraniu opcji trybu wyliczania progu jako „Towary spełniające regułę”. Możemy w nim ograniczyć listę towarów które będą brane pod uwagę do obliczeń wartości progu paragonu od którego na zakończenie transakcji będzie drukowany bon, określając czy dana lista ma być traktowana jako „uwzględniona” czy jako “wykluczona” z reguły. W menu *"Towary powiązane z realizacją"* i *"Asortymenty powiązane z realizacją"* możemy ograniczyć listę towarów które będą rabatowane na podstawie realizowanego bonu, określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako "wykluczona" z reguły. Wypełnione listy z towarami są nadrzędne nad listami z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

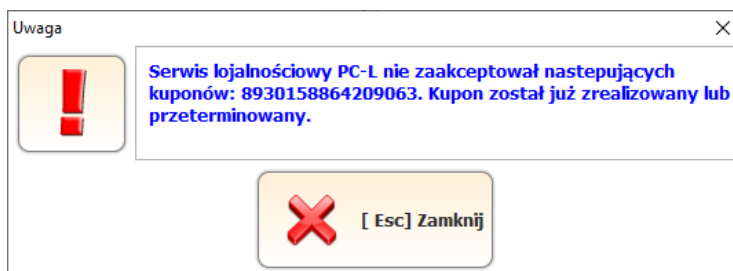
Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Kupony emitowane na podstawie reguły „Kupon rabatowy” posiadają indywidualne kody. W przypadku gdy kupon

był już zrealizowany i ponownie spróbujemy wprowadzić jego kod podczas transakcji otrzymamy komunikat:




W przypadku gdy warunki realizacji zarejestrowanego kuponu nie są spełnione po podsumowaniu otrzymamy odpowiednią informację. Przykładowo gdy nie zostanie osiągnięty ustalony próg wartości transakcji otrzymamy komunikat:

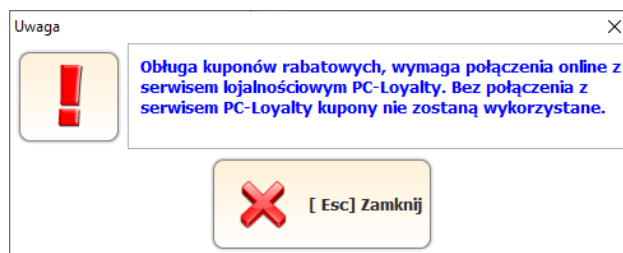


Gdy nie będzie pozycji towarów na których można udzielić rabat wynikający z kuponu:



W takich sytuacjach należy usunąć kupon z listy lub spełnić warunki wykorzystania kuponu.

 W przypadku gdy podczas rejestracji kuponu nie można nawiązać połączenia z systemem PC-Loyalty zostanie wyświetlony komunikat dla obsługi. Kupon musi być zweryfikowany online, więc w takiej sytuacji nie można zrealizować kuponu, konieczne jest przywrócenie połączenia.



Przykładowa definicja reguły „Kupon rabatowy”

Emisja

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły * Kupon rabatowy

Typ karty * Bez karty

Priorytet 15

Główny okres ważności:

Ważna od 2020-05-01 Tryb daty

Ważna do 2020-04-30 Tryb daty

Tryb wyliczania progu *

Próg wart. paragonu (PLN) * 60.00

Wart. kuponu po przekr. progu (PLN) * 8.00

Dod. próg wart. paragonu (PLN) 100.00

Wart. kuponu po przekr. dod. progu (PLN) 10.00



Ogr. liczby kuponów

Informacja na wydruk: To jest informacja drukowana na kuponie rabatowym

Wybór grafik (można je dodać do list wyboru korzystając z opcji 'Dodaj grafikę do list wyboru')

Grafika - wariant podst. gruszka.png

Grafika - wariant dod. jablko.png

Przykładowa reguła nie wymaga rejestracji karty klienta podczas transakcji. Po uzyskaniu wartości zakupów co najmniej 60 zł, po transakcji zostanie wydrukowany kupon rabatowy kwotowy o wartości 8 zł. Natomiast w przypadku uzyskania wartości drugiego progu, czyli co najmniej 100 zł, zostanie wydrukowany kupon o wartości 10 zł. Zgodnie z konfiguracją reguły do obliczenia progu paragonu brana jest wartość wszystkich towarów z transakcji.

Parametr *tryb wyliczania progu* ustawiona jako wszystkie towary nie ma więc aktywnych dodatkowych list do wyboru asortymentu towarowego.

Reguła ma funkcjonować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji **Sklepy powiązane z emisją** Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

[+ Dodaj sklepy](#)

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

Realizacja

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją **Parametry realizacji** Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

Nazwa reguły * Kupon rabatowy Prefiks kodu * 893

Typ karty * Bez karty Kod promocji * 014

Priorytet 18 0, 1, 2 ...

Tryb wyliczania progu * ☒ Wszystkie towary
☐ Towary spełn. regułę
☐ Towary z niezamkn. ceną

Główny okres ważności:

Ważna od Bez ogr. ☒ Tryb daty

Ważna do Bez ogr. ☒ Tryb daty

Próg wart. paragonu do real. (PLN) * 100.00

Ważność od wydania (dni) 30

W parametrach realizacji ustalono że kupon może zostać zrealizowany podczas kolejnych zakupów o wartości co najmniej 100 zł. Ważny jest przez 30 dni od dnia wydania.

Bonem można płać za wszystkie towary więc listy towarów i asortymentów pozostawiono puste i oznaczono jako wykluczone z reguły.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji **Towary powiązane z realizacją** Asortymenty powiązane z realizacją Sklepy powiązane z realizacją ?

[+ Dodaj towary](#) [Import z Excela](#)

☐ Towary uwzględnione w reg. ☒ **Towary wykluczone z reg.**

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)
--------------	-----	-----------------

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

[Zapisz](#) [Powrót](#)

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją **Asortymenty powiązane z realizacją** Sklepy powiązane z realizacją ?

[+ Dodaj asortymenty](#)

☐ Asortymenty uwzględnione w reg. ☒ **Asortymenty wykluczone z reg.**

Asortyment

Kupony można realizować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon rabatowy'

Parametry emisji Sklepy powiązane z emisją Parametry realizacji Towary powiązane z realizacją Asortymenty powiązane z realizacją **Sklepy powiązane z realizacją** ?

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.11. Reguła typu "Rabat za punkty"

Reguła pozwala na udzielenie rabatu w zamian za punkty odejmowane z konta klienta. Punkty uzbierane na koncie klienta zostają wymienione na rabat podczas transakcji. Aktywacja reguły na stanowisku PC-POS wymaga użycia dedykowanego klawisza „**Rabat za punkty z PC-Loyalty**”. Rabat może zostać udzielony na towarach które nie mają zamkniętej ceny i nie są objęte inną regułą rabatową z wyższym priorytetem.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

- a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.
- b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).
- c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.
- d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych, „0” oznacza najwyższy priorytet. Priorytet jest weryfikowany w stosunku do innych reguł na podstawie których udzielany jest rabat podczas transakcji
- e) **Minimalna wartość paragonu** - minimalna wartość paragonu od której (włącznie) reguła jest uaktywniana.
- f) **Ilość punktów** - ilość punktów za kwotę określoną w kolejnym parametrze.
- g) **...za kwotę (zł)** - kwota za którą zostaną wymienione punkty w ilości określonej w polu „Ilość punktów”.
- h) **Tryb zaokrąglania** - tryb zaokrąglania wartości punktów

„brak” – punkty nie są zaokrąglane

„w dół” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w dół

„w górę” – zaokrągla do pełnych wartości jednostkowych punktów w górę

„wg. reguły 0.5”- zaokrągla w dół jeśli nie osiągnie połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów lub w górę po osiągnięciu co najmniej połowy jednostkowej ilości nominalnej punktów.

i) **Ograniczenie wartości rabatu** – ograniczenie wartości rabatu który może być udzielony podczas transakcji w zamian za punkty. W przypadku braku ustalonego nominału ogranicza elastyczną wartość udzielanego rabatu. W przypadku wprowadzenia określonego nominału kwotowego rabatu - tylko taki rabat lub jego wielokrotność (nie przekraczająca ustalonej wartości ograniczenia) może zostać udzielony.

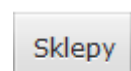
j) **Nominał rab** – w przypadku wprowadzenia nominału tylko taka wartość rabatu lub jej wielokrotność może być zrealizowana podczas transakcji. Wartość rabatu nie może przekraczać ustalonego ograniczenia rabatu.

k) **Tryb uwzgl. rabatu** – parametr ma dwie opcje

„Wg.priorytetu” – standardowa weryfikacja priorytetów

„Suma z rabatem z reguł offline” – rabat z reguły jest doliczany do pozostałych

SKLEPY

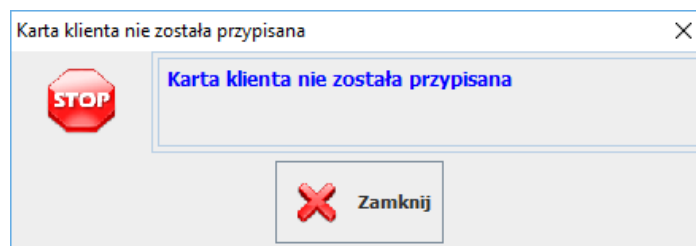


Decydujemy z których sklepów transakcje będą obsługiwane przez regułę.

Aby móc udzielić rabatu w zamian za punkty należy korzystać z klawisza



Konieczne jest aby podczas transakcji w pierwszej kolejności zarejestrować kartę klienta, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.



Program w zależności od ustawienia parametrów „Ogr. wartości .rab” i „Nominał rab” informuje jaki rabat może zostać udzielony. Rabat jest wstępnie obliczany według bieżących danych na paragonie i parametrów reguły.

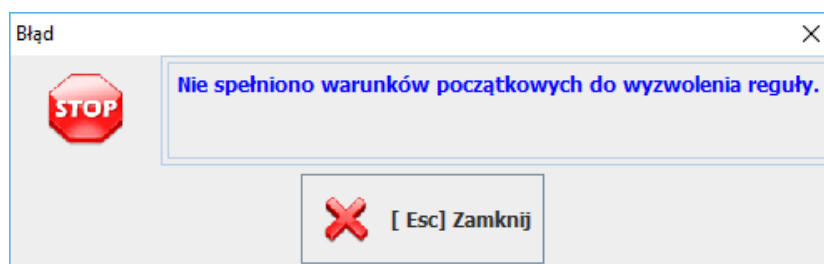


Zalecane jest udzielanie rabatu za punkty na koniec transakcji, po zarejestrowaniu wszystkich pozycji na paragonie. W przypadku występowania w systemie kilku reguł „Rabat za punkty” po naciśnięciu przycisku rabatowania w pierwszej kolejności weryfikowana jest reguła z najwyższym priorytetem. Sprawdzane są pozostałe parametry reguły. Gdy reguła zostanie zweryfikowana negatywnie weryfikowana jest kolejna z aktywnych reguł wg. priorytetów.



W przypadku gdy reguła już zostanie zweryfikowana pozytywnie tylko ta reguła zostanie uwzględniona. Późniejsze zmiany na paragonie np. zwiększanie wartości paragonu nie spowoduje automatycznej ponownej weryfikacji reguł, w tym celu konieczne jest ponowne użycie klawisza „**Rabat za punkty z PC-Loyalty**” w celu ponownej analizy transakcji.

W przypadku gdy żadna z aktywnych reguł nie zostanie zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony komunikat:

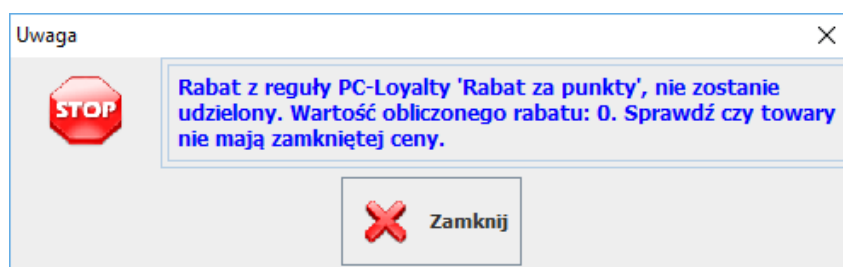


Może się także okazać że rabat na podstawie poprawnie zweryfikowanej reguły nie może zostać udzielony z innych przyczyn np. takich jak: *stornowanie pozycji czyli zmiana wartości paragonu, pozycje towarowe objęte już innym regułami rabatowymi o wyższym priorytecie, wartość ustalonego nominalu rabatu której nie można wykorzystać z powodu*

braku możliwości rozbicia na towary rabatowane pełnej jego wartości, towary z zamkniętą ceną.

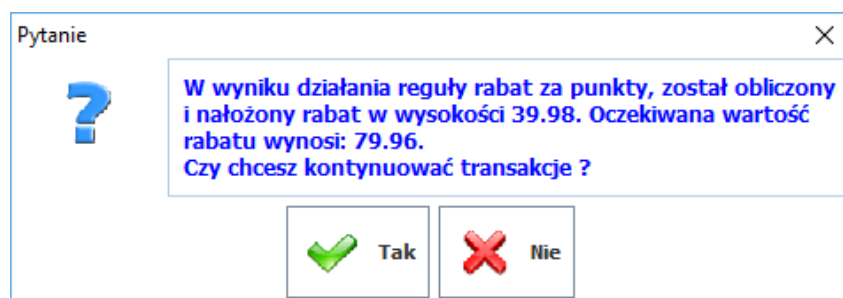
W takiej sytuacji podczas próby zakończenia transakcji zostanie wyświetlony jeden z komunikatów:

- gdy nie można w ogóle udzielić rabatu

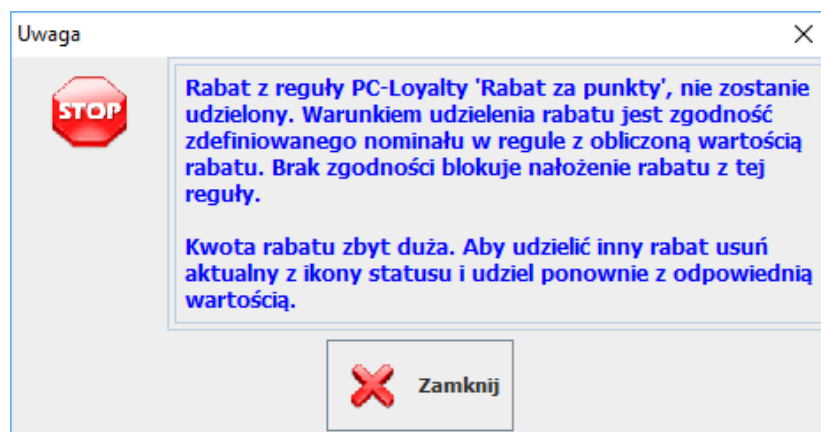


- gdy można udzielić rabat ale o mniejszej wartości od oczekiwanego.

W takiej sytuacji można zaakceptować proponowany rabat zapisując transakcję lub anulować zapis wycofując się do edycji paragonu.

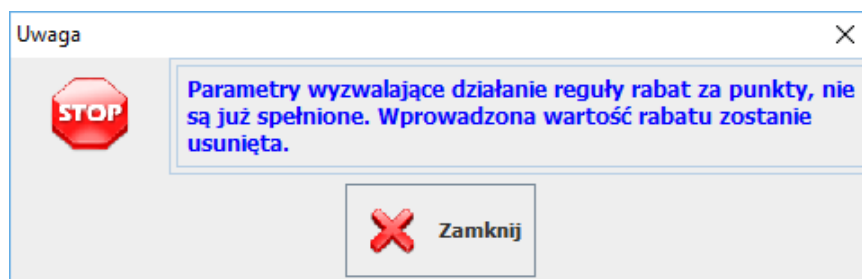


- gdy nie może być udzielony rabat o określonym nominale



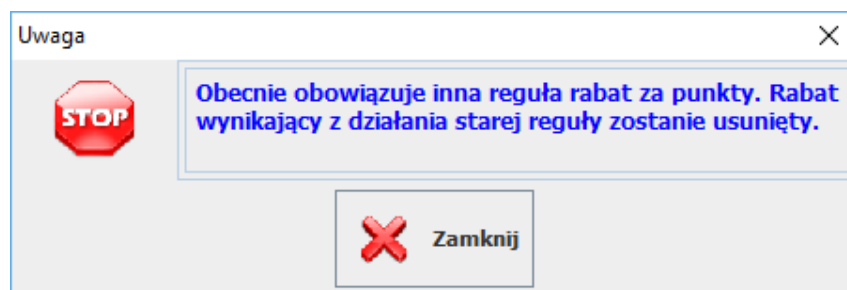
Podobna sytuacja może wystąpić gdy po zatwierdzeniu rabatu zostaną zmienione parametry paragonu i **ponownie użyjemy klawisza „Rabat za punkty z PC-Loyalty”** mogą zostać wyświetlone inne komunikaty:

- gdy żadna z reguł rabatowych nie zostanie poprawnie zweryfikowana zostanie wyświetlony komunikat:



Po zamknięciu okna z komunikatem rabat zostanie usunięty.

- gdy bieżąca zweryfikowana reguła po zmianie zostanie odrzucona ale kolejna z aktywnych reguł zostanie zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony komunikat:



Po zamknięciu okna z komunikatem zostanie usunięty bieżący rabat i udzielony nowy wynikający z kolejnej poprawnie zweryfikowanej reguły.

Rabat sugerowany przez program nie jest obligatoryjny. Można go zmienić na inną wartość. W przypadku określonego nominału może to być wielokrotność wprowadzonej wartości

bez wprowadzonego nominału

z wprowadzonym nominałem

Rabat można także usunąć klikając ikonę statusu informującą o zarejestrowaniu rabatu



Zostanie wyświetlone pytanie:

Przykładowa definicja reguły „Rabat za punkty”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za punkty'

W przykładowej regule ustalono że może otrzymać 40 zł rabatu w zamian za punkty z jego konta lojalnościowego wg. przelicznika 1 pkt z 10 groszy. Dodatkowo wymagane jest aby wartość transakcji podczas której można skorzystać z rabatu wynosiła co najmniej 100 zł.

Reguła ma funkcjonować na wszystkich sklepach.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za punkty'

Parametry podstawowe Sklepy ?

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.12. Reguła typu "Sprzedaż limitowana"

Reguła sprzedaż limitowana polega na ustaleniu listy towarów na które będzie udzielany rabat. W regule ustalamy ogólny limit ilościowy towarów do rabatowania w ramach danej oferty promocyjnej. Dodatkowo można określić także limit ilościowy towaru do rabatowania w ramach jednej transakcji. Ogólny limit może dotyczyć sprzedaży w całej sieci sklepów lub w każdym ze sklepów z osobna. W jednej regule można wskazać wiele towarów, każdy towar jest weryfikowany osobno.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** – służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa na każdym paragonie, czy tylko w przypadku zarejestrowania dowolnej lub określonego typu karty lojalnościowej (typy od 0 do 99).

"bez karty"- reguła działa zawsze w każdej transakcji paragonowej bez konieczności rejestrowania karty lojalnościowej

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart, numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności reguły.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące **emisji** kuponów, bonów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Typ upustu** - jest to rodzaj upustu jaki będzie udzielany. Do wyboru są trzy rodzaje:

- **upust procentowy**

- **upust kwotowy** (*upust kwotowy dla jednostki towaru*)

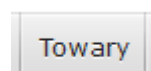
- **cena końcowa** (*cena końcowa jednostki towaru*)

f) **Tryb wyliczania progu** - określony próg wartości paragonu może być obliczany na podstawie określonej grupy towarów/asortymentów. W przypadku wyboru parametru "Towary spełniające regułę" do progu uwzględniane są towary zgodnie z opisanym mechanizmem dla list towarów/asortymenty. W przypadku wyboru opcji „Wg. listy tow./asort. progowych” dostępne jest dodatkowe menu „Towary do progu”, „Asortymenty do progu” w których możemy wybrać konkretne towary/asortymenty na podstawie których będzie wyliczana wartość ustalonego progu paragonu.

g) **Min. wart. paragonu** - wartość progu paragonu

h) **Tryb limitu sprzedaży** - określa czy ustalony limit dotyczy całej sieci sklepów czy każdego sklepu z osobna

TOWARY



Należy wybrać towary które chcemy rabatować, określając dla każdego ilościowy limit ogólny oraz limit ilościowy dotyczący pojedynczej transakcji. Limit ilościowy towaru rabatowanego można podać tylko jako pełną jednostkę. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" rabat nie zostanie udzielony.

Każdy z dodanych towarów w ramach reguły funkcjonuje niezależnie od pozostałych

TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU

Towary do progu	Asortymenty do progu
-----------------	----------------------

Menu jest dostępne tylko w przypadku wyboru trybu wyliczania progu paragonu wg. listy tow./asort. progowych. W menu "Towary do progu" i "Asortymenty do progu" możemy ograniczyć towary na podstawie których ma być obliczany próg tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Lista z dodanymi towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami z przeciwnym ustawieniem.

Tryb wyliczania progu *

- ☐ Wszystkie towary
- ☐ Towary spełn. regułę
- ☐ Towary z niezamkn. ceną
- ☒ Wg list tow./asort. progowych

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Sprzedaż limitowana"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana'

Parametry podstawowe		Towary	Sklepy ?
Nazwa reguły *	Sprzedaż limitowana		Typ upustu *
Typ karty *	Wszystkie		<input checked="" type="radio"/> Upust proc.
Priorytet	2 *	0, 1, 2 ...	<input type="radio"/> Upust kwotowy
Promowanie w PCL Mobile	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Cena końcowa
Główny okres ważności:		Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary
Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr.	<input checked="" type="radio"/> Towary spełn. regułę	<input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr.	<input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną	<input type="radio"/> Wg list tow./asort. progowych
		Min. wart. paragonu (PLN)	<input type="text"/> 20.00
		Tryb limitu sprzedaży *	<input checked="" type="radio"/> Na jeden sklep
			<input type="radio"/> Na wszystkie sklepy z listy

W przykładowej regule dla każdego z dodanych towarów ustalono limit dla każdego sklepu na 150 jednostek, na towary w ramach ustalonego limitu będzie udzielany rabat 10%, a podczas jednej transakcji można kupić max. 3 jednostki towaru. Dodatkowo aby towary były rabatowane przy sprzedaży konieczne jest uzyskanie progu wartości paragonu min. 20 zł.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana'

Parametry podstawowe **Towary** Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Limit sprz.	Maks. na parag.	Cena det. (PLN)	Upust proc.	
Towar1	1001	150	3	20.00	10.00	✗
Towar2	1002	150	3	11.00	10.00	✗
Towar3	1003	150	3	1.54	10.00	✗
Towar4	1004	150	3	10.76	10.00	✗
Towar5	1006	150	3	17.25	10.00	✗

Regułę przypisano do wszystkich sklepów.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe **Towary** **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.13. Reguła typu "Sprzedaż limitowana na konto"

Reguła sprzedaż limitowana na konto polega na udzielaniu określonego rabatu na wskazane towary lub asortymenty w ramach danej reguły do momentu wykorzystania maksymalnej ustalonej wartości kwotowej rabatu dla konta lojalnościowego (klienta). Określamy rodzaj i wartość rabatu oraz limit wartościowy rabatu który może wykorzystać klient.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** – służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdą zarejestrowaną kartą czy tylko z kartą określonego typu (typy od 0 do 99).

"wszystkie" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową każdego typu

"0...99" - reguła działa tylko dla transakcji z zarejestrowaną kartą lojalnościową wybranego typu. Do wyboru jest 100 typów kart, numerowanych od 0 do 99

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności reguły.

d) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące **emisji** kuponów, bonów. W programie nie można zapisać dwóch reguł z tym samym priorytetem jeśli mają ustawiony wspólny zakres czasowy.

e) **Typ upustu** - jest to rodzaj upustu jaki będzie udzielany. Do wyboru są trzy rodzaje:

- **upust procentowy**

- **upust kwotowy** (upust kwotowy dla jednostki towaru)

- **cena końcowa** (cena końcowa jednostki towaru)

f) **Upust lub cena końcowa** - wartość rabatu wybranego typu lub cena końcowa dla jednostki towaru.

g) **Limit rabatu** - limit kwotowy rabatu dla konta klienta w ramach reguły

TOWARY/ASORTYMENTY



Należy wybrać towary które chcemy rabatować. Ustalona w regule wartość rabatu jest uwzględniana na każdej jednostce towaru. W przypadku asortymentów dostępna jest opcja oznaczenia listy jako uwzględnionej lub wykluczonej z rabatowania. Należy pamiętać

że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" rabat nie zostanie udzielony.

SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła.

Przykład:

Przykładowa definicja reguły typu "Sprzedaż limitowana na konto"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana na konto'

Parametry podstawowe Towary Asortymenty Sklepy ?

Nazwa reguły *	Sprzedaż limitowana na konto	Typ upustu *	<input checked="" type="radio"/> Upust proc. <input type="radio"/> Upust kwotowy <input type="radio"/> Cena końcowa
Typ karty *	Wszystkie	Upust % *	5
Priorytet	21 * 0, 1, 2 ...	Limit rabatu (PLN) *	100
Promowanie w PCL Mobile	<input type="checkbox"/>		

Główny okres ważności:

Ważna od	<input type="text"/> Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	<input type="text"/> Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

W przykładowej regule dla każdego z dodanych towarów ustalono upust 5%. Klient będzie uzyskiwał na towarach z reguły rabat 5% do momentu gdy wartość sumy uzyskiwanych rabatów na podstawie tej reguły nie osiągnie ustalonego limitu kwotowego w tym przypadku 100.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana na konto'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

[+ Dodaj towary](#) [Import z Excela](#)

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar1	1001	20.00	✗
Towar2	1002	11.00	✗
Towar3	1003	1.54	✗
Towar4	1004	11.00	✗
Towar5	1006	17.25	✗

Reguła operuje na konkretnych towarach więc lista asortymentów jest pozostawiona pusta i oznaczona jako „Asortymenty uwzględnione w regule” czyli nie uwzględniamy żadnego asortymentu (wystarczy uzupełniona lista towarów).

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana na konto'

Parametry podstawowe Towary Asortymenty Sklepy ?

+ Dodaj asortymenty

☒ Asortymenty uwzględnione w reg. ☐ Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment		
------------	--	--

Regułę przypisano do wszystkich sklepów.

Wszystkie sklepy:

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Sprzedaż limitowana'

Parametry podstawowe Towary **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

☐ Lista sklepów uwzględnionych w reg. ☒ **Lista sklepów - wszystkie sklepy**

Nr sklepu	Sklep	Miasto	Ulica
-----------	-------	--------	-------

5.14. Reguła typu "Ekstra bonus"

Reguła ekstra bonus pozwala na automatyczne dodanie przez system określonej ilości punktów na koncie lojalnościowym klienta. Aktualnie możliwe są dwa typy bonusu, za zarejestrowanie się klienta w systemie (patrz: portal klienta) oraz za zarejestrowanie karty za pomocą aplikacji mobilnej.

PARAMETRY

Parametry podstawowe

a) **Nazwa reguły** - służy użytkownikowi głównie do identyfikacji reguły, może być dowolna. Można wprowadzić max. 40 znaków.

b) **Typ karty** - decyduje czy reguła działa z każdym typem karty czy tylko jednym z typów kart lojalnościowych (typy od 0 do 99).

c) **Daty początku i końca ważności wprowadzanej reguły** - możemy wprowadzić zakres czasowy w którym obowiązuje dana reguła. Jeśli nie wprowadzimy dat reguła obowiązuje zawsze, aż do usunięcia lub wprowadzonej daty końca ważności.

d) **Priorytet** - priorytet w tej regule nie jest weryfikowany, w przypadku ustawienia kilku reguł „Ekstra bonus” zostaną klientowi naliczone punkty na podstawie każdej z aktywnych reguł powiązanych z danym typem karty.

e) **Ilość punktów** - ilość punktów przyznawanych za rejestrację w systemie.

f) **Typ bonusu** - powód przyznania dodatkowej liczby punktów.

"Otwarcie konta lojalnościowego"

Przykładowa definicja reguły „Ekstra bonus”

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Ekstra bonus'

Parametry podstawowe ?

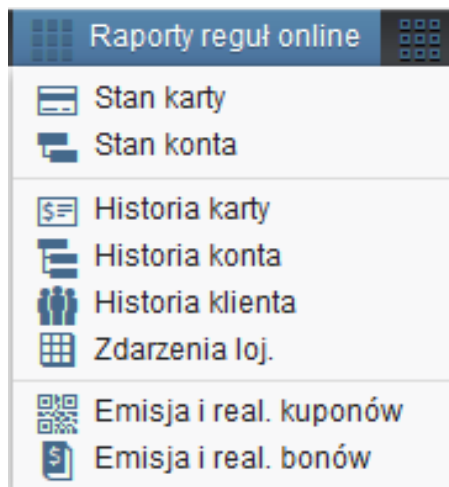
Nazwa reguły *	Ekstra bonus	Liczba pkt *	100
Typ karty *	Wszystkie	Typ bonusu *	Otwarcie konta loj.
Priorytet	0		0, 1, 2 ...

Główny okres ważności:

Ważna od	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty
Ważna do	Bez ogr.	<input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty

Na podstawie przykładowej reguły klientowi zostanie jednorazowo zapisane na koncie 100 pkt. w chwili zarejestrowania się w systemie.

6. Raporty reguł online



6.1. Stan karty

Raport zawiera zestawienie kart lojalnościowych w połączeniu z kontem do którego karty są przypisane, właścicielem konta i aktualnym stanem punktowym na koncie. Informacje zawarte w raporcie można zawęzić do konkretnego typu karty i filtrować kontekstowo wprowadzając ciąg znaków.

6.2. Stan konta

Raport zawiera zestawienie kont lojalnościowych w połączeniu z właścicielem konta i aktualnym stanem punktowym na koncie. Dodatkowo raport zawiera informacje z datą ostatniej zmiany stanu punkowego na koncie. Informacje zawarte w raporcie można filtrować kontekstowo wprowadzając ciąg znaków.

6.3. Historia karty

W raporcie z listy można wybrać konkretną kartę i raportować operacje z nią związane. Po wskazaniu konkretnej karty można zawęzić zakres czasowy raportu oraz filtrować dane wg. sklepów, zdarzeń lojalnościowych

Wybierz kartę lojalnościową zarejestrowaną w systemie

Wyszukaj tekstowo

99123456789

Odśwież

Filtr wg typu karty

Kod karty	Typ karty	Ważna do	Klient	Konto	Stan konta
99123456789	0		Klient nr 10	Konto lojalnościowe	100000.0000

Historia zdarzeń lojalnościowych dla karty '99123456789'

Data/czas od: Tryb daty: ☒ Tryb daty: ☒ Tylko paragony: ☐ Tylko faktury: ☐

Data/czas do: Wyszukaj tekstowo:

[Eksport HTML](#) [Eksport PDF](#) [Eksport XLS](#)

Data i czas	Typ zdarz.	Sklep	POS	Regula	Stan przed	Zm. stanu	Stan po	Kwota
2022-06-14 10:14:18	Zgłoszenie paragonu loj.	S1	2		8483.5270	0.0000	8483.5270	6.98
2022-06-09 17:35:56	Zgłoszenie paragonu loj.	S1	2		8483.5270	0.0000	8483.5270	5.57

Wybór typów zdarzeń loj.

Wybierz typy zdarzeń loj. do uwzględnienia w raporcie

[Zatwierdź wybór](#) [Powrót](#)

ZDARZENIA ADM. LUB TECHNICZNE

☒ Zazn. gr. ☐ Odzn. gr.

- ☒ Inicjalizacja (BO) grupy kont
- ☒ Utworzenie konta
- ☒ Bilans otw. konta
- ☒ Techniczna korekta stanu konta
- ☒ Edycja konta
- ☒ Usunięcie konta
- ☒ Utworzenie klienta loj.
- ☒ Edycja danych klienta loj.
- ☒ Edycja karty
- ☒ Edycja reguły loj.
- ☒ Odblokowanie karty
- ☒ Wydanie karty
- ☒ Blokada karty

NALICZENIA PUNKTÓW

☒ Zazn. gr. ☐ Odzn. gr.

- ☒ Naliczenie pkt - paragon
- ☒ Naliczenie pkt - bonus
- ☒ Naliczenie pkt - generator

REDEMPCJA PUNKTÓW

☒ Zazn. gr. ☐ Odzn. gr.

- ☒ Umorzenie pkt przestarzałych
- ☒ Redempcja pkt - nagroda
- ☒ Emisja kuponu
- ☒ Emisja bonu kwotowego
- ☒ Redempcja pkt - rabat
- ☒ Redempcja pkt - płatność
- ☒ Redempcja pkt - fisk. wyd. prez.

INNE TYPY ZDARZEŃ

☒ Zazn. gr. ☐ Odzn. gr.

- ☒ Zgłoszenie paragonu loj.
- ☒ Realizacja bonu
- ☒ Realizacja kuponu
- ☒ Sprzedaż limitowana
- ☒ Sprzedaż limitowana na konto

6.4. Historia konta

W raporcie z listy można wybrać konkretne konto i raportować operacje z nim związane. Można zawęzić zakres czasowy raportu oraz filtrować dane zawarte w raporcie podobnie jak w przypadku raportu dla konkretnej karty. Jeśli pod kontem jest podłączone wiele kart zostaną ujęte wszystkie na tym raporcie. W raporcie dla każdej operacji (zdarzenia loj.) jest zawarta informacja o sklepie, karcie lojalnościowej z nią powiązanej i ewentualnej zmianie stanu punktów przez nią aktywowanej. Dodatkowo zawarta jest też informacja o regule na podstawie której zmieniono stan punktowy.

6.5. Historia klienta

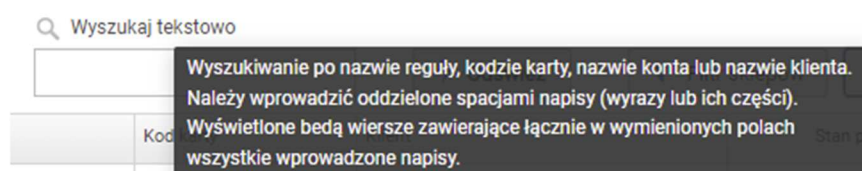
W raporcie z listy można wybrać konkretnego klienta i raportować jego operacje powiązane z użytą kartą lojalnościową. Można zawęzić zakres czasowy raportu oraz filtrować dane zawarte w raporcie podobnie jak dla historii konta. W raporcie dla każdej operacji jest zawarta informacja o sklepie, karcie lojalnościowej z nią powiązanej i ewentualnej zmianie stanu punktów przez nią aktywowanej. Dodatkowo zawarta jest też informacja o regule na podstawie której zmieniono stan punktowy.

6.6. Historia paragonów loj.

Raport zawiera zestawienie paragonów i powiązanych z operacjami lojalnościowymi. Można zawęzić zakres czasowy raportu oraz filtrować dane zawarte w raporcie wg. sklepów oraz wprowadzając ciąg znaków. W raporcie dla każdej transakcji dostępna jest informacja o sklepie/stanowisku, karcie lojalnościowej, rodzaju powiązanych reguł, kwocie i ewentualnej zmianie stanu punktów. Z poziomu raportu można przejść do podglądu danego zdarzenia lojalnościowego.

6.7. Zdarzenia lojalnościowe

Raport zawiera operacje związane z klientami i ich kontami lojalnościowymi. Można zawęzić zakres czasowy raportu oraz filtrować dane zawarte w raporcie wg. sklepów i typów zdarzeń lojalnościowych. Dodatkowo można kontekstowo wyszukiwać dane po nazwie reguły, kodzie karty, nazwie konta lub nazwie klienta.



W raporcie dla każdej operacji jest zawarta informacja o sklepie, kliencie, karcie lojalnościowej z nią powiązanej i ewentualnej zmianie stanu punktów przez nią spowodowanej oraz typie zdarzenia lojalnościowego.

6.8. Emisja i realizacja kuponów

Raport zawiera operacje związane z emisją i realizacją kuponów związanych z regułami online. W raporcie dla każdej operacji jest zawarta informacja o dacie emisji/realizacji kuponu, sklepie, powiązanym dokumencie, karcie lojalnościowej, nominale kuponu i zmianie stanu punktów. W raporcie dostępny jest filtr dla kuponów: zrealizowane, niezrealizowane, przeterminowane oraz możliwość filtrowania danych dla konkretnych sklepów.

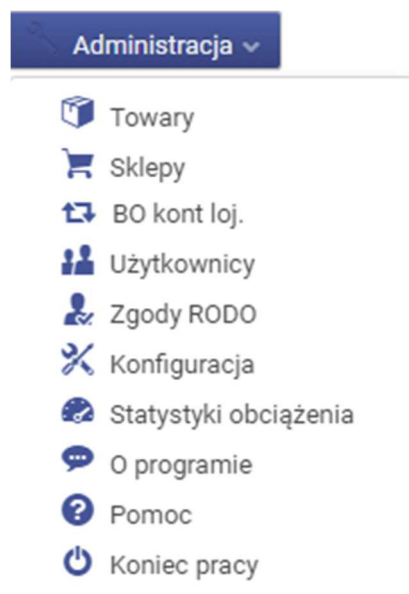
6.9. Emisja i realizacja bonów

Raport zawiera operacje związane z emisją i realizacją bonów związanych z regułami online. W raporcie dla każdej operacji jest zawarta informacja o dacie emisji/realizacji bonu, sklepie, powiązanym dokumencie, karcie lojalnościowej, nominale bonu. W raporcie

dostępny jest filtr dla kuponów: zrealizowane, niezrealizowane, przeterminowane oraz możliwość filtrowania danych dla konkretnych sklepów.

7.Administracja – konfiguracja systemu

Menu administracja służy głównie do konfiguracji parametrów systemu, wyboru modułów systemu PC-Loyalty i zarządzania użytkownikami systemu. Parametry konfiguracji decydują o trybie pracy systemu.



W systemie można wybrać jeden z dwóch rodzajów pracy (modułów). Konfigurację należy przeprowadzić jednorazowo przed rozpoczęciem użytkowania systemu.



W przypadku gdy na kontach klientów jest już stan punktowy np. przeniesiony z poprzedniego systemu lojalnościowego zalecane jest aby uruchomić opcję **BO kont loj.** Operacja ta służy do wstępnego ustalenia stanu punktów i przypisania zdarzenia loj. dla stanu punktów pochodzących z innego systemu. Za pomocą BO można też ustalić nowy stan punktowy na kontach klientów.

Nowy stan punktowy dla wybranych kont można wprowadzić ręcznie lub zaimportować z przygotowanego pliku (Excel - dwie kolumny → kod karty klienta i ilość pkt.)




Globalne parametry konfiguracyjne systemu

Wyszukaj tekstowo

Odśwież

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ PARAMETRU	
Adres portalu klienta	127.0.0.1:8080/pcloyalty/portal	✗
Adres zasobu na stronę startową aplikacji (dla typu html)	http://www.insoft.com.pl/si	✗
Częstość aktualizacji list towarów i asortymentów (sek.)	30	✗
Liczba dni, po upływie której punkty stają się przedatowane	730	✗
Obsługa tylko jednego konta loj.	<input checked="" type="checkbox"/>	✗
Pora dnia sprawdzania przedatowanych punktów (hh:mm:ss)	00:00:01	✗
Raporty KK	<input checked="" type="checkbox"/>	✗
Raporty PCM	<input checked="" type="checkbox"/>	✗
Reguły punktowe online	<input checked="" type="checkbox"/>	✗
Reguły rabatowe i kuponowe	<input type="checkbox"/>	✗
Reguły rabatowe i kuponowe przez usługi web	<input type="checkbox"/>	✗
Typ zasobu strony startowej aplikacji (html/img)	html	✗

- **Reguły punktowe online** – **parametr *włącza moduł reguł online***, dodatkowo należy włączyć parametr „**Reguły rabatowe i kuponowe przez usługi web**”. Należy skonfigurować także stanowiska PC-POS do pracy w trybie online aby mogły korzystać z tej części programu (reguły online)
- **Reguły rabatowe i kuponowe przez usługi web** – **parametr *należy włączyć w przypadku pracy systemu online***, uruchamia usługi pozwalające na import bezpośrednio z systemu online części reguł przez stanowiska PC-POS które tego wymagają
- **Reguły rabatowe i kuponowe** – ***należy włączyć tylko w przypadku korzystania wyłącznie z modułu reguł rabatowych offline (bez systemu online)***
- **Częstość aktualizacji list towarów i asortymentów** – określa odstępy czasowe pomiędzy odświeżaniem informacji o zmianach w bazie danych
-  **Liczba dni po upływie której punkty stają się przedatowane** – służy do ustalenia po jakim czasie niewykorzystane punkty zostaną **automatycznie** anulowane (parametr ustawiony na 0 oznacza wyłączenie tej funkcji).
- **Parametry cykliczne: godz./min. ,dni tyg.** – włącza dla części reguł dodatkowe opcje cykliczności
- **Raporty KK** –sprawdzać dane do raportowania w tabelach Konsoli Kupca
- **Raporty PCM** –sprawdzać dane do raportowania w tabelach PC-Market
- **Email jako unikalny id klienta loj.** – ustawia adres email jako podstawowy identyfikator podczas rejestracji klienta na stanowiskach PC-POS
- **Telefon jako unikalny id klienta loj.** – ustawia telefon jako podstawowy identyfikator podczas rejestracji klienta na stanowiskach PC-POS

- **Identyfikator instalacji dla API** – identyfikator instalacji, należy wprowadzić identyczny identyfikator po stronie PC-Loyalty i na stanowiskach PC-POS które łączą się online z PC-Loyalty
- **Klucz instalacji dla API** – klucz instalacji, należy wprowadzić identyczny identyfikator po stronie PC-Loyalty i na stanowiskach PC-POS które łączą się online z PC-Loyalty
- **Tryb nazewnictwa pól klienta loj.** - różne formy dla formularza z danymi klienta
Wartości parametru: 0 , 1
0 - defaultowa zawartość i interpretacja pól
1 - imię zamiast skrót , nazwisko zamiast nazwisko i imię , brak widocznych dwóch pól zgód na fakturowanie i przetwarzanie danych , brak pola NIP
- **Nazwa lub skrót sklepu w raportach** - ustala formę wyświetlanej nazwy sklepu.
Wartości parametru : 0,1,2,3
0-zawsze wyświetlana jest nazwa sklepu (default)
1-zawsze wyświetlany jest skrót sklepu
2-wyświetlana jest nazwa, o ile jest niepusta, w przeciwnym razie skrót
3-wyswietlany jest skrót, o ile jest niepusty , w przeciwnym razie nazwa
- **Separator dziesiętny** – . lub ,
- **Separator w eksporcie CSV** - ; lub ,
- **Uwzgl. bieżącej trans. przy emisji kuponu** – włączenie opcji powoduje że stan punktowy konta klienta jest weryfikowany łącznie z punktami z bieżącej transakcji
- **Blokada karty wyd. w POS przed zgoda na przetwarzanie danych osobowych** – standardowo karta zarejestrowana wstępnie na stanowisku PC-POS jest blokowana do momentu rejestracji klienta w systemie (portal użytkownika), po zmianie parametru karta będzie aktywna natychmiast po rejestracji bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych i potwierdzania przez klienta dodatkowych opcji
- **Typ zasobu strony startowej aplikacji (html/img)** – typ zasobu wykorzystywanego na stronie startowej aplikacji.
W przypadku wyboru typu „img” odczytywana jest grafika wallpaper.jpg z ...webapps\VAADIN\themes\pcbonustheme\img\
- **Adres zasobu na stronę startową aplikacji** – adres strony WWW wyświetlanej przed zalogowaniem do systemu (dla typu html)
- **Pora dnia sprawdzania przedatowania punktów (hh:mm:ss)** – czas uruchamiania mechanizmu sprawdzającego przeterminowane punkty
- **Adres portalu klienta** – adres internetowy do logowania w portalu klienta, adres z parametru jest przekazywany klientowi np. w mailach

- **Adres wirtualnego katalogu zasobów** – <http://IP:PORT/pcloyalty/services/onltrans/resource/> który zostanie zaimportowany na stanowiska PC-POS. Z podanego adresu stanowiska PC-POS będą importować wprowadzone w regule grafiki dla reguł offline np. dla reguły „Komunikat dla kasjera”. Należy wprowadzić poprawny adres IP i PORT.
- **Zamiana nieznanych towarów na towary generyczne wg. st. VAT dla reguł pkt onl** – dla reguł *naliczających punkty* aktywuje przy braku kodów możliwość naliczania punktów dla wartości z niezwyfikowanymi kodami w powiązaniu z przypisanymi *dedykowanymi po id towarami* wiążąc je wg. stawki podatku VAT,
- **Id towaru generycznego dla stawki VAT stawka VAT** – umożliwia wprowadzenie id towaru generycznego z którym mają być wiązane niezidentyfikowane kody towarów w transakcjach dla których naliczamy punkty. Dla każdej stawki podatku należy wprowadzić osobny parametr i podać inne id towaru generycznego.
- **Towary identyfikowane wg. kodów sklepowych (zamiast centr.) dla reguł pkt onl** – dla reguł *naliczających punkty* aktywuje szukanie towarów po kodzie z tabeli sklepowej SklepTowar zamiast Towar. Dotyczy pracy PC-Loyalty na bazie Konsoli Kupca
 - 0** - defaultowo towar centralny jest szukany na podstawie kodu w tabeli Towar
 - 1** – towar centralny jest szukany na podstawie kodu w tabeli SklepTowKod i dalej wg. tabeli SklepTowar → Towar

W opisie transakcji zapisywany jest zawsze towid z tabeli Towar, natomiast w dodatkowym polu opisu zdarzenia zapisywany jest oryginalny kod będący podstawą wyszukiwania (czyli Towar lub ze SklepTowar)
- **Tryb autoryzacji reguł** – włącza opcję **wymogu** autoryzacji dla *reguł centralnych* które mają być aktywowane dla danego sklepu przez powiązanego ze sklepem użytkownika o profilu **kierownik**

Wartości parametru: 0 , 1

 - 0** - (defaultowo) wyłączony
 - 1** – włączony
- Logo dostawcy SL(apl. – plik z obrazem) - pozwala dodać własne logo w głównym oknie aplikacji (w prawym górnym rogu). Należy wprowadzić nazwę pliku z rozszerzeniem jpg lub png, który wcześniej należy umieścić w katalogu ../WEB-INF/resources.
- **Obsługa statusu cen** – włączenie parametru udostępnienia (na regułach offline)

Rabat na tow. z ceną zamkn. ☐ której włączenie pozwala na rabatowanie towarów z ceną zamkniętą.
- **Parametry limitu liczników użycia** – włącza dla części reguł offline opcje limitów.

Limity użyc (wymagają ustalenia typu karty):

Limit paragonów w dniu

Limit paragonów w okresie ważn.



Pomimo że parametr dotyczy reguł offline wymagana dla niego jest praca PC-POS-ów w trybie konfiguracji online z PC-Loyalty.

- **Synchr. towarów reguły (autoryzacja - przydział do sklepów)** – powiązane z przydziałem towarów w centrali na sklepy i opcją autoryzacji reguł. Przy włączonym parametrze autoryzacja reguły aktywuje jednocześnie zweryfikowanie i przypisanie brakujących towarów zawartych w regule do listy przydzielonych na sklepy.
- **Domyślny typ karty przy zakładaniu karty poprzez API (*DflTypKartyAPI*)**- typ karty ustawiany przy rejestracji nowej karty z poziomu **API**
- **Domyślny typ karty przy zakładaniu karty poprzez portal PCL (*DflTypKartyPCL*)** - typ karty podpowiadany przy rejestracji nowej karty bezpośrednio w PC-Loyalty
- **Domyślny typ karty przy zakładaniu karty poprzez POS (*DflTypKartyPOS*)**- typ karty ustawiany przy rejestracji nowej karty z poziomu stanowisk PC-POS.

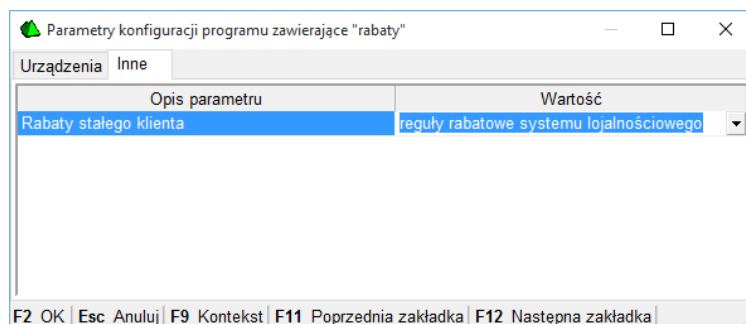
Poniższe parametry dotyczą portalu klienta.

- **Typ zasobu strony startowej portalu klienta (html/img)** – typ zasobu wykorzystywanego na stronie startowej portalu klienta
W przypadku wyboru typu „img” odczytywana jest grafika wallpaper.jpg z ...webapp/VAADIN/themes/pcbvalotheme/img. W przypadku włączenia parametru „Logowanie bezpośrednio do portalu klienta” strona startowa jest pomijana.
- **Adres zasobu na stronę startową portalu klienta** - adres strony www wyświetlanej przed zalogowaniem do portalu klienta (dla typu html)
- **Tytuł w portalu klienta** – tytuł w oknie portalu klienta
- **Podtytuł w portalu klienta** – podtytuł w oknie portalu klienta
- **Logowanie bezpośrednio do portalu klienta** – włączenie powoduje pominięcie strony głównej i automatycznie przekierowanie klienta do strony z zapytaniem o login i hasło.
- **Logo dostawcy SL – link docelowy** – link podłączony pod logo
- **Logo dostawcy SL – plik z obrazem** - logo

- **Link statusowy 0 w portalu klienta – tytuł** – tytuł linku
- **Link statusowy 0 w portalu klienta – URL** – adres zasobu
- **Link statusowy 1 w portalu klienta – tytuł** – tytuł linku
- **Link statusowy 1 w portalu klienta – URL** – adres zasobu
- **Link statusowy 2 w portalu klienta – tytuł** – tytuł linku
- **Link statusowy 2 w portalu klienta – URL** – adres zasobu
- **Link statusowy 3 w portalu klienta – tytuł** – tytuł linku
- **Link statusowy 3 w portalu klienta – URL** – adres zasobu
- **Maks. liczba wyświetlanych rekordów w listach powiązań reguła-towar** (*MaxRegulaTowarListDispl*) - default 100
- **Maks. liczba wyświetlanych rekordów w listach towarów** (*MaxTowarListDispl*) - default 200000
- **Maks. liczba wyświetlanych rekordów w listach zdarzeń loj.** (*MaxZdarzLojListDispl*) – default 100000
- **Maks. liczba tow. lub asort. w listach powiązań reguły (zalecana wartość w zakresie 100 – 1000)** – maksymalna ilość towarów/asortymentów które można dodać do list w regułach (default 100)

II. Konsola Kupca, PC-Market – konfiguracja

W przypadku kart lojalnościowych klientów reguły mogą być powiązane z konkretnym **typem karty**. W systemie do dyspozycji jest **100 typów kart (0-99)**. Aby móc korzystać z dostępnych 100 typów kart należy przestawić w konfiguracji programów Konsola Kupca/PC-Market parametru **"Rabaty stałego klienta"** na **"Reguły rabatowe systemu lojalnościowego"**.



Dopiero po tej operacji w kartach kontrahentów w programach Konsola Kupca/PC-Market będzie możliwość podglądu przypisanego konkretnego typu dla dodawanej karty.

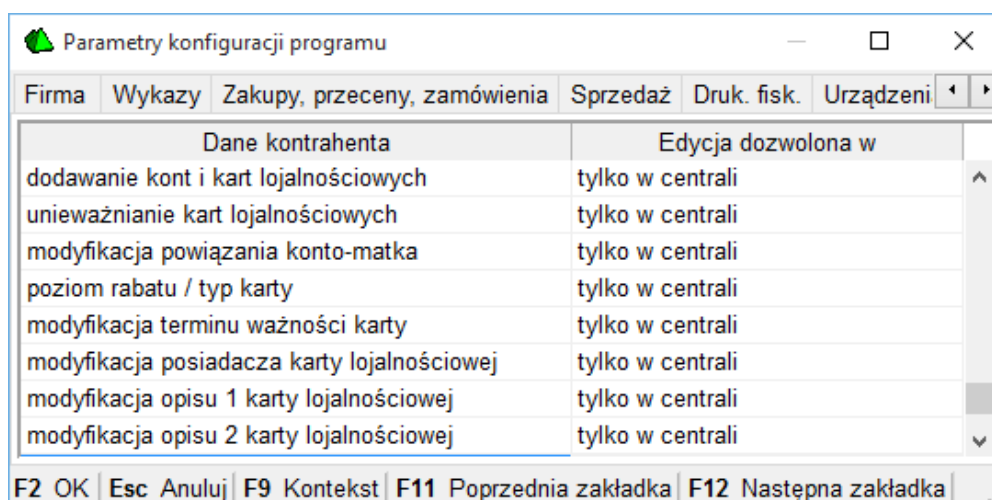
Reguły rabatowe offline zdefiniowane z poziomu systemu PC-Loyalty nie są dostępne do edycji w programach Konsola Kupca/PC-Market. Reguły są zapisywane w ich bazach

danych skąd są replikowane na stanowiska PC-POS⁴. Baza danych programu Konsola Kupca czy też programu PC-Market przechowuje zapisane reguły i pośredniczy w replikacji utworzonych w PC-Loyalty reguł na stanowisk PC-POS.

Reguły rabatowe online zdefiniowane z poziomu systemu PC-Loyalty nie są dostępne do edycji w programach Konsola Kupca/PC-Market. Reguły służące do naliczania punktów dostępne do edycji i podglądu są tylko z poziomu programu PC-Loyalty. Reguły są zapisywane w ich bazach danych i częściowo są pobierane (poza wyjątkami, np. reguły do naliczania punktów) na stanowiska kasowe. PC-POS-y wysyłają w trybie online transakcje z kartami klientów bezpośrednio do systemu PC-Loyalty podczas transakcji sprzedaży.



W Przypadku pracy PC-Loyalty online na bazie Konsoli Kupca parametry reguł replikacji kontrahentów w Konsoli Kupca należy ustawić na zarządzanie centralne (tylko w centrali) **Reguły repl. kontrahentów**, w celu zablokowania wprowadzania zmian po stronie sklepów. **Kontami lojalnościowymi klientów należy zarządzać głównie z poziomu PC-Loyalty.**



W przypadku pracy na bazie Konsoli Kupca na liście towarów widoczne są tylko towary z identyfikatorem CKU (towary którymi zarządzamy centralnie).



W systemie reguł punktowych online towary są weryfikowane online po kodzie kreskowym a asortymenty po nazwie. Należy więc zadbać o zgodność bazy

⁴ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol

na stanowiskach PC-POS i bazy na której pracuje PC-Loyalty. W przypadku pracy na bazie Konsoli Kupca zalecane jest zarządzanie bazą towarową głównie z poziomu centrali.

III.PC-POS

1.Konfiguracja

Programy PC-POS wymagają dodatkowej konfiguracji, konieczne jest zawarcie w kluczu licencyjnym serializacji na system PC-Loyalty. W przypadku uruchomienia systemu reguł online konieczna przestawieniem konfiguracji programów PC-POS⁵ do pracy w tym trybie. Dodatkowo w konfiguracji należy udostępnić obsłudze klawisze związane z obsługą kuponów i form płatności związanych z systemem PC-Loyalty.

1.1.Konfiguracja stanowisk PC-POS do pracy w trybie offline wyłącznie z modułem reguł rabatowych offline.

W konfiguracji stanowisk w zakładce "Systemy lojalnościowe" włączyć parametr "Domyślny - karta stałego klienta".

The screenshot shows a configuration window for PC-POS. At the top, there are several tabs: 'Bony - akceptacja', 'Karty podarunkowe', 'Oplatomat', 'Wymiana danych', 'Drukarki dokumentów', 'Inwentaryzacja', 'Szuflada', 'Kamery', 'Systemy lojalnościowe' (selected), 'Serwis kart płatniczych', 'Wyświetlacz klienta', 'Wagi', 'Serwer pre-paid', 'Serwer rachunków', 'Kontroler bazy danych', 'Stanowisko', 'Drukarka fiskalna', 'Czytnik kodów', 'Inne parametry', and 'Czytnik kart magnetycznych'. In the main area, under the 'Systemy lojalnościowe' tab, there is a list of checkboxes. The first checkbox, 'Domyślny - karta stałego klienta', is checked and highlighted with a red rectangle. Below it are several unchecked checkboxes: 'System lojalnościowy Comarch', 'System flotowy "PC-Flota"', 'System flotowy "UTA"', 'System lojalnościowy Globsoft', 'System lojalnościowy Polskie ePłatności', 'System lojalnościowy FreeBee', 'System lojalnościowy PIM', and 'System lojalnościowy PC-Loyalty online'. Below this list, there is a section for 'System lojalnościowy Domyślny' with a dropdown menu showing 'System lojalnościowy Domyślny'. Below that is a section for 'System lojalnościowy "Comarch"' with a text field for 'Adres IP serwera CLPS (np. 192.168.0.1):'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Zapisz' (Save) with a green checkmark icon and 'Anuluj' (Cancel) with a red X icon.

⁵ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol

Parametry dodatkowe

Jeśli chcemy aby rabaty były obliczane na końcu transakcji po podsumie należy włączyć poniższy parametr:

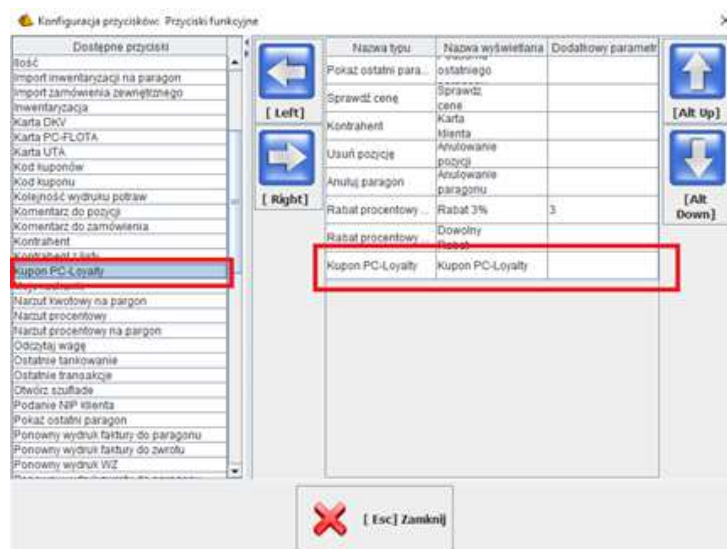
Nazwa	
Sekcja Application:	
Naliczanie rabatów PC-Loyalty wyłącznie po podsumie	Tak

Takie ustawienia zalecane jest zwłaszcza gdy transakcje często zawierają dziesiątki pozycji towarowych. W takiej sytuacji obliczanie rabatów na bieżąco może znacznie spowolnić pracę systemu sprzedaży ze względu na ponowne obliczanie wszystkich rabatów przy każdej kolejnej pozycji.

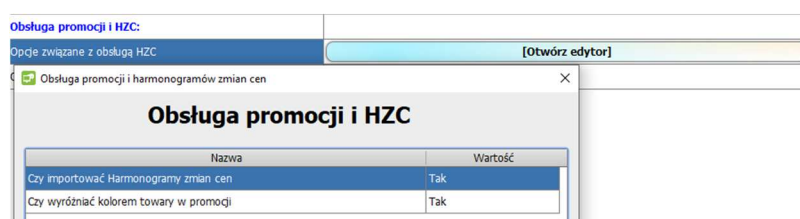
Parametr weryfikacji pełnego kodu karty. Zalecane jest jego włączenie zwłaszcza gdy na stanowiskach PC-POS są wprowadzone formaty kart. W przeciwnym razie do weryfikacji karty odsyłana będzie tylko część kodu karty oznaczona w formacie jako „kod klienta”

Nazwa	
Parametry związane z kartami stałego klienta:	
Zawsze pełny kod karty jako kod klienta	Tak

Jeśli chcemy wykorzystywać reguły rabatowe kuponowe należy dla obsługi udostępnić dedykowany klawisz "Kupon PC-Loyalty" w konfiguracji przycisków funkcyjnych, który uruchamia okno do wprowadzania kuponów podczas ich realizacji przez klientów.



W przypadku gdy chcemy aby system nie udzielał rabatów na towarach objętych w danym okresie promocją oparta o standardowy dokument promocji HZC, należy włączyć import dokumentów promocji HZC i ustawić parametr „Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji na „NIE”



Parametry związane z kartami stałego klienta:	
Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji	Nie - (wymagane jest włączenie importu HZC)

Automatycznie rozbijanie pozycji w celu udzielenia pełnej wartości obliczonego rabatu.

W konfiguracji **automatycznie włączana jest opcja** która uruchamia automat rozbijania pozycji paragonu w przypadku gdy obliczony na podstawie reguły rabat nie może zostać udzielony w pełnej wartości. Problem dotyczy głównie przypadków gdy wiele jednostek towaru sprzedawana jest w postaci ilość x kod. Często w takiej sytuacji udzielony rabat zostawał zaokrąglony tak aby jego wartość mogła być podzielna przez ilość towarów w danej pozycji.

Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie

wg reguł arytmetyki z rozbijaniem pozycji

Parametru nie można już wyłączyć w przypadku współpracy z systemem PC-Loyalty.

Można zmienić na opcję pozwalającą pomijać przy rozbijaniu pozycje w ilościach niecałkowitych, co może być praktyczne np. w przypadku towarów ważonych, gdzie zaokrąglenia rabatów nie mają już takiego znaczenia.

Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie

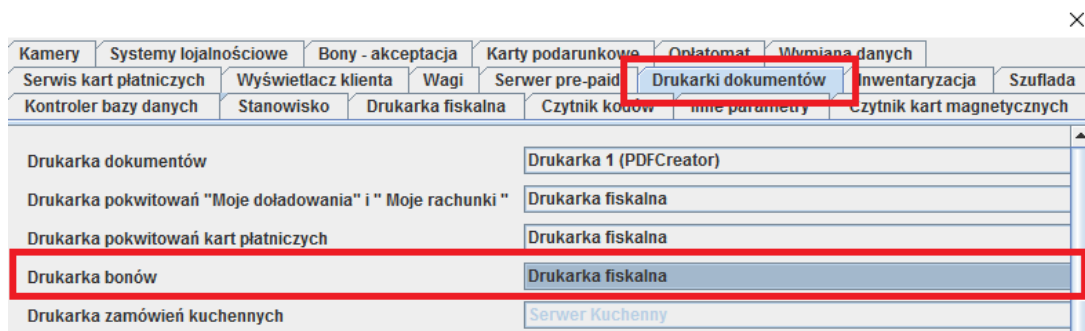
wg reguł arytmetyki z rozbijaniem pozycji (wykl. ilości niecałkowite)

Na stanowiskach kasowych PC-POS⁶ mogą obecnie funkcjonować równocześnie dwa systemy lojalnościowe, PC-Loyalty (w przypadku uruchomienia tylko modułu reguł rabatowych offline) i reguły rabatowe i punktowe zdefiniowane w programie PC-Market. Podczas definiowania reguł należy pamiętać że na pozycje rabatowane na podstawie PC-Loyalty nie zostanie udzielony dodatkowy rabat wynikający z innych istniejących reguł rabatowych i zwykłych rabatów ustalonych w programie PC-Market. Dla reguł systemu PC-Loyalty także obowiązuje zasada że towary muszą mieć ustawiony w kartotece parametr "Przy sprzedaży"- **"Cena otwarta" lub "Tylko rabat z karty"**.

Drukarka kuponów/bonów

Kupony emitowane na podstawie reguł lojalnościowych w zależności od możliwości technicznych na stanowiskach sprzedaży mogą być drukowane na drukarkach fiskalnych, tekstowych lub graficznych zainstalowanych w systemie. Drukarkę można przydzielić w konfiguracji w zakładce „Drukarki dokumentów”

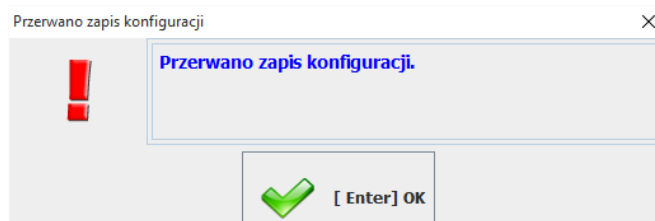
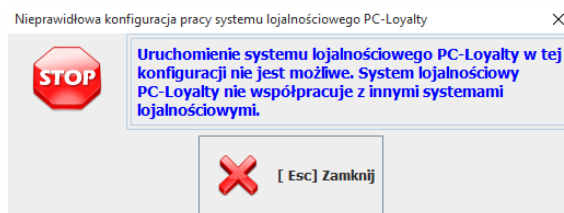
⁶ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol



1.2. Konfiguracja stanowisk PC-POS do pracy w trybie online

System lojalnościowy PC-Loyalty online (reguły online)

W konfiguracji stanowisk w zakładce "Systemy lojalnościowe" powinien być włączony parametr "System lojalnościowy PC-Loyalty Online". System PC-Loyalty online nie współpracuje z innymi systemami, przy próbie włączenia jednocześnie dwóch systemów pojawi się komunikat.



Następnie należy skonfigurować połączenie z serwerem PC-Loyalty. Wprowadzając numer sklepu i adres serwera (IP:PORT/pcloyalty).

Dodatkowo można wprowadzić alternatywny adres do połączenia.

Moduł PC-Paragon

Moduł dedykowany dla systemu PC-Loyalty współpracującego z aplikacjami mobilnymi. Przesyła szczegółowe dane paragonów z PC-POS-a do systemu PC-Loyalty w celu dalszego udostępniania ich dla dedykowanych aplikacji mobilnych klientów.

Szyfrowanie komunikacji

System może korzystać z szyfrowanego połączenia pomiędzy stanowiskami PC-POS a serwerem. W konfiguracji stanowisk PC-POS w przypadku połączenia szyfrowanego należy podać adres serwera rozpoczynając od `https://.....`. Szyfrowana komunikacja może także działać w trybie obustronnej autoryzacji. W takiej konfiguracji połączenie szyfrowane SSL wymaga autoryzacji klienta. W katalogu głównym stanowisk PC-POS powinien znajdować się zasobnik z certyfikatami i kluczem klienta w postaci pliku **pclClient.jks**, natomiast w konfiguracji należy wprowadzić hasło do zasobnika z certyfikatem SSL. Certyfikaty można uzyskać w jednym z oficjalnych centrów certyfikacji lub wygenerować we własnym zakresie tworząc własne centrum autoryzacji np. za pomocą platformy OpenSSL.

System lojalnościowy PC-Loyalty online

Numer sklepu	<input type="text" value="1"/>
Adres serwera	<input type="text" value="https://192.168.0.98:8444/pclloyalty"/>
Hasło do pliku pclClient z certyfikatem SSL	<input type="password" value="*****"/>
Czas oczekiwania na połączenie z serwerem (sek.)	<input type="text" value="10"/>
Czas oczekiwania na przetworzenie transakcji przez serwer (sek.)	<input type="text" value="30"/>

Należy także skonfigurować serwer Tomcat do obsługi połączeń szyfrowanych. Należy to zrobić przez odpowiednią konfigurację connectorów na różnych portach w pliku konfiguracyjnym serwera.

Identyfikator i klucz instalacji

Wprowadzany numer *Identyfikator i Klucz instalacji* jest dodatkowym zabezpieczeniem połączeń pomiędzy stanowiskami kasowymi a systemem PC-Loyalty. Należy wprowadzić własny identyfikator i klucz (dowolne ciągi znaków) w konfiguracji PC-Loyalty i powielić je w konfiguracji po stronie stanowisk kasowych.

Identyfikator instalacji dla API	<input type="password" value="*****"/>
Klucz instalacji dla API	<input type="password" value="*****"/>

Powiązania – Sklep(magazyn)<->Stanowisko PC-POS(magazyn)

Wprowadzany numer sklepu na każdym ze stanowisk PC-POS musi być zgodny z numerem sklepu ustawionym w kartotece dedykowanego sklepu (kontrahent z opcją „sklep w naszej sieci”) w bazie programu Konsola Kupca/PC-Market.

Kontrahent [1]

Nazwa: Sklep1
Skrót: S1
Kontakty: stałe
Nazwa na przelewie: Sklep1

Kontrahent jest: ☐ gość
☒ odbiorcą ☐ stałym klientem ☐ producentem ☒ sklepem w naszej sieci

F4 Adresy F5 Ogólne informacje F7 Odbiorca F9 Sklep F12 Dane logistyczne

Nr sklepu w sieci: 1
Nr seryjny bazy sklepu:
Rola sklepu w sieci: sklep własny

Najbliższy import towarów i kontrahentów: pełny
Min. data zmian w kolejnym imporcie: 2016-01-18

Opiekunowie: <brak>

Kraj:
Magazyn: Mag nr 1
JPcmPepl: EDI sklep->centrala: wg konfigurac
JPcmPepl: EDI centrala->sklep: wg konfigurac
Nr obcy sklepu:
Parametry:

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+O Obrót

Natomiast magazyn przypisany w kontrahencie w programach PC-Market musi być zgodny z magazynem przypisanym do dedykowanej dla tego stanowiska PC-POS⁷ drukarki.

Drukarka fiskalna [6]

Numer: 1
Nazwa: Drukarka nr 1
Komunikacja ze stanowiska: 0
Magazyn dla dokumentów: Mag nr 1
Typ urządzenia (sterownik): PC-POS 7 Online
Dodatkowy opis sterownika: Zewnętrzny program kasowy PC-POS pracujący on-line, na bazie danych PC-Market-a

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Kolejność stawek

Asortyment	Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dod:
<wszystkie assortymenty>		6	0	0	

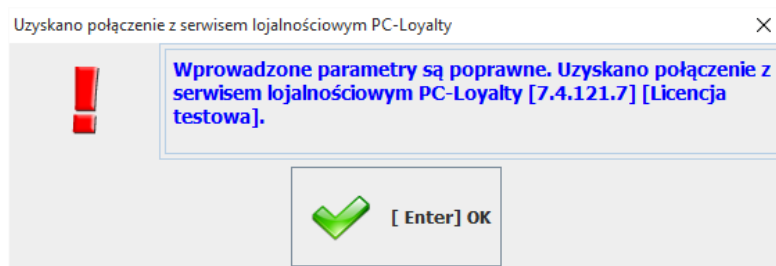
Asortymentów 0

Razem kodów przydzielonych (z usługami): 0, w tym kodów ważonych: 0

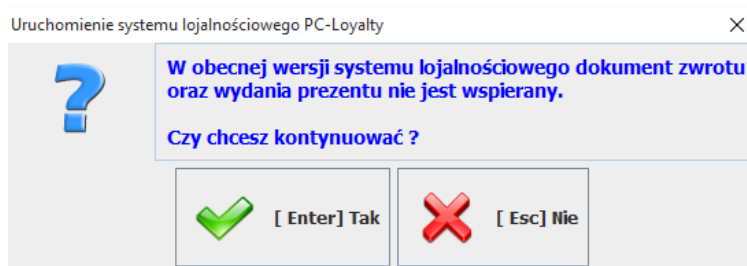
F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Zastosuj | Esc Wyjście bez zapisu

⁷ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol

Po wprowadzeniu danych można sprawdzić połączenie z serwisem PC-Loyalty i zapisać ustawienia.



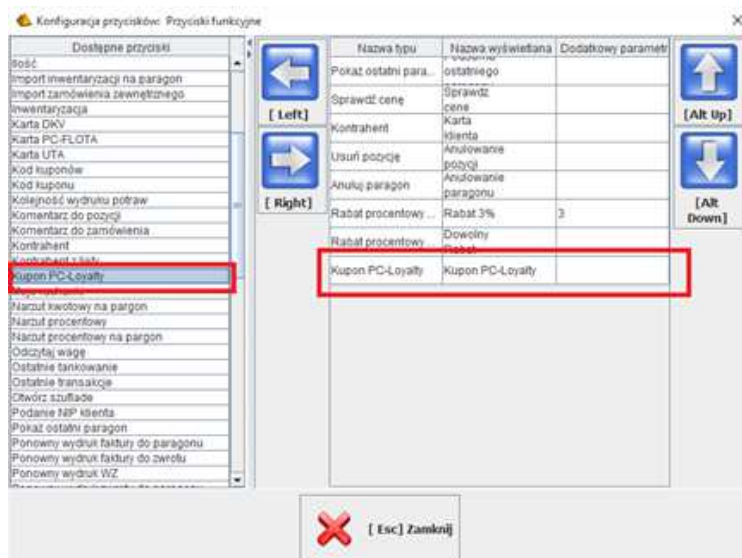
Po włączeniu systemu „System lojalnościowy PC-Loyalty”, wprowadzeniu danych serwera i próbie zapisu pojawi się ostrzeżenie.



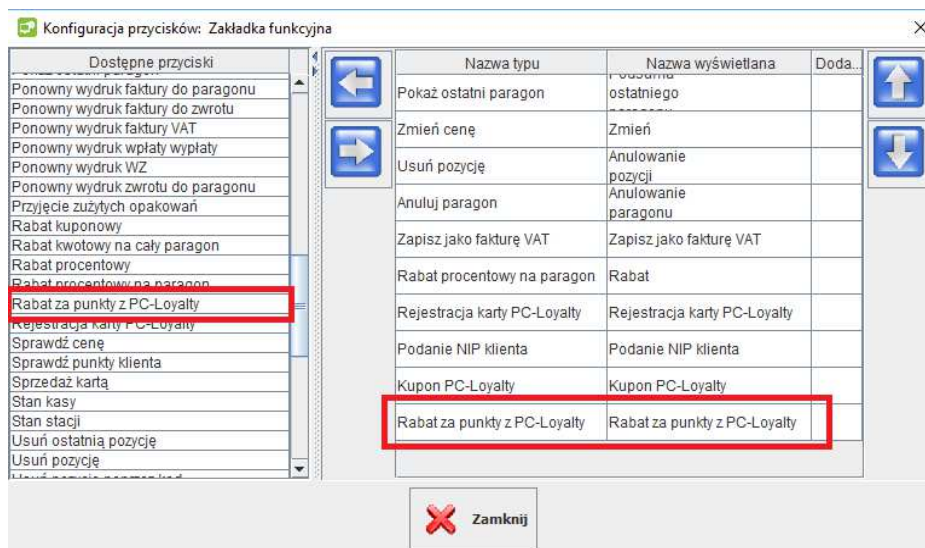
System punktowy online aktualnie nie obsługuje w aktualnej wersji zwrotów paragonów. W razie konieczności stan punktowy można aktualizować bezpośrednio w programie PC-Loyalty.


Dedykowane klawisze, formy płatności i serwisy akceptacji bonów płatniczych dla systemu PC-Loyalty

W przypadku wykorzystywania reguł powiązanych z kuponami należy dla obsługi udostępnić dedykowany klawisz **"Kupon PC-Loyalty"** w konfiguracji przycisków, który aktywuje okno do wprowadzania kodów kuponów podczas ich realizacji.



W przypadku wykorzystywania reguły „Rabat za punkty” należy dla obsługi udostępnić dedykowany klawisz **"Rabat za punkty PC-Loyalty"** w konfiguracji przycisków.



W przypadku wykorzystywania z reguł online **„Bon płatniczy”**, **„Kupon rabatowy”** które mają zaznaczoną opcję  **Generator zdalny**, oprócz możliwości wygenerowania listy kodów po stronie PC-Loyalty, można także użyć podobnej opcji na stanowisku kasowym. W takiej sytuacji także nie są weryfikowane parametry reguły związane z uzależnieniem emisji kuponu/bonu od wartości i asortymentu konkretnej transakcji. W celu emisji kuponów/bonów należy użyć klawisza „Generuj kupon/bon PC-Loyalty”




W przypadku gdy w systemie jest aktywna większa ilość reguł należy wskazać na podstawie której reguły mają zostać wygenerowane kupony/bony.

Generator kuponów/bonów PC-Loyalty

Ilość: 1

Typ reguł: ☒ kuponowe ☒ bonowe

Karta klienta:  Wprowadź kartę Typ odczytanej karty: Brak karty

Reguła: Kupon rabatowy - 5.00 PLN

Parametry reguły:

Nazwa reguły: Kupon rabatowy

Nominał: 5.00 PLN

Wartość kuponów: 5.00 PLN

[Enter] Ok [Esc] Zamknij

Kupony/bony zostaną wydrukowane na drukarce na którą przekierowany jest wydruk w konfiguracji.

W przypadku wykorzystywania reguł **„Płatność punktami ”**, **„Bon płatniczy”**, **„Bon płatniczy punktowy”** na stanowiskach PC-POS⁸ należy włączyć odpowiednie serwisy akceptacji bonów.

⁸ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol

W systemie z poziomu programu Konsola Kupca/PC-Market należy wprowadzić dedykowane formy płatności dla stanowisk kasowych PC-POS typu **BON**, przypisać im czytelną dla obsługi nazwę, następnie na stanowiskach PC-POS w konfiguracji przypisać im odpowiedni serwis bonów. Aby móc edytować formy płatności należy wcześniej zezwolić w konfiguracji parametrów programu na edycję form płatności.

Rejestracja klienta po numerze telefonu

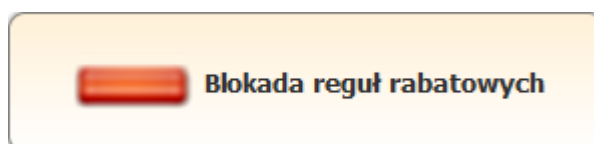
W systemie oprócz numeru karty klienta można wykorzystywać także wprowadzony podczas rejestracji numer telefonu klienta. W systemie po stronie PC-Loyalty należy ustawić numer telefonu jako

unikalny id klienta. W celu rejestrowania klienta podczas transakcji po numerze telefonu należy korzystać z dedykowanego klawisza.



Anulacja rabatów z reguł podczas transakcji

Klawisz „Blokada reguł rabatowych” umożliwia anulowanie przed zakończeniem transakcji rabatów udzielonych na podstawie reguł PCL. Pozwala np. na udzielenie innego zwykłego rabatu na towarach objętych regułami PCL podczas danej transakcji.



Drukarka bonów/kuponów

Bony/Kupony emitowane na podstawie reguł lojalnościowych w zależności od możliwości technicznych na stanowiskach sprzedaży mogą być drukowane na drukarkach fiskalnych, tekstowych lub graficznych zainstalowanych w systemie. Drukarkę można przydzielić w konfiguracji w zakładce „Drukarki dokumentów”.



Rejestracja karty klienta z poziomu PC-POS

Na stanowisku sprzedaży PC-POS⁹ można wydać kartę klientowi rejestrując ją wstępnie w systemie. Do rejestracji karty należy udostępnić obsłudze dedykowany klawisz „**Rejestracja karty PC-Loyalty**”



Do rejestracji w zależności od konfiguracji systemu wymagane jest wprowadzenie **numeru karty i adresu email klienta i/lub telefonu**. Zalecane jest korzystanie z jednego identyfikatora klienta.



W przypadku wprowadzenia i akceptacji już zarejestrowanego w systemie adresu email lub telefonu karta może zostać dodana do już istniejącego konta. W przeciwnym wypadku konieczne jest wprowadzenie innych danych. Nowe konto jest zakładane tylko w przypadku wprowadzania jeszcze niezarejestrowanego w systemie adresu email lub telefonu.

Parametry dodatkowe

Naliczanie po podsumie

Jeśli chcemy aby rabaty były obliczane na końcu transakcji po podsumie należy włączyć parametr:

⁹ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol,...

Nazwa	
Sekcja Application:	
Naliczanie rabatów PC-Loyalty wyłącznie po podsumie	Tak

Takie ustawienia zalecane jest zwłaszcza gdy transakcje często zawierają dziesiątki pozycji towarowych. W takiej sytuacji obliczanie rabatów na bieżąco może znacznie spowolnić pracę systemu sprzedaży ze względu na ponowne obliczanie wszystkich rabatów przy każdej kolejnej pozycji.

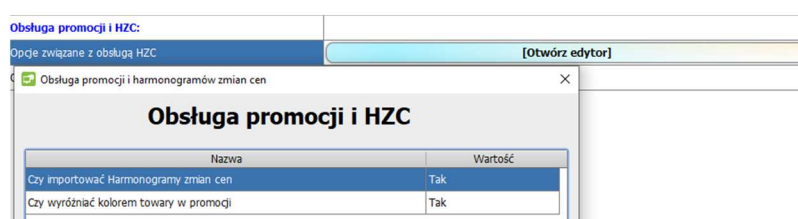
Parametr weryfikacji pełnego kodu karty

Zalecane jest jego włączenie zwłaszcza gdy na stanowiskach PC-POS są wprowadzone formaty kart. W przeciwnym razie do weryfikacji karty odsyłana będzie tylko część kodu karty oznaczona w formacie jako „kod klienta”

Nazwa	
Parametry związane z kartami stałego klienta:	
Zawsze pełny kod karty jako kod klienta	Tak

Jeśli chcemy wykorzystywać reguły rabatowe kuponowe należy dla obsługi udostępnić dedykowany klawisz "Kupon PC-Loyalty" w konfiguracji przycisków funkcyjnych, który uruchamia okno do wprowadzania kuponów podczas ich realizacji przez klientów.

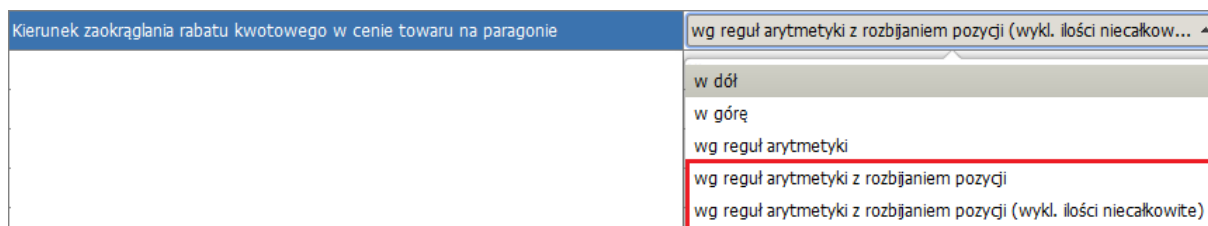
W przypadku gdy chcemy aby system nie udzielał rabatów na towarach objętych w danym okresie promocją oparta o standardowy dokument promocji HZC należy włączyć import dokumentów promocji HZC i ustawić parametr „Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji na „NIE”



Parametry związane z kartami stałego klienta:	
Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji	Nie - (wymagane jest włączenie importu HZC)

Automatycznie rozbijanie pozycji w celu udzielenia pełnej wartości wyliczonego rabatu.

W konfiguracji **automatycznie włączana jest jedna z 2 opcji** które uruchamiają automat rozbijania pozycji paragonu w przypadku gdy obliczony na podstawie reguły rabat nie może zostać udzielony w pełnej wartości. Problem dotyczy głównie przypadków gdy wiele jednostek towaru sprzedawana jest w postaci ilość x kod. Często w takiej sytuacji udzielony rabat zostawał zaokrąglony tak aby jego wartość mogła być podzielna przez ilość towarów w danej pozycji. W przypadku gdy w regułach rabatowych wykorzystujemy towary ważone (sprzedaż w niepełnych jednostkach) zalecana jest druga z opcji.



Opcji rozbijania nie można wyłączyć w przypadku współpracy z systemem PC-Loyalty.

Grafiki na drukarce fiskalnej dla bonów/kuponów.

W bieżącej wersji systemu nie ma powiązania pomiędzy regułami a wydrukiem dedykowanych grafik na bonach/kuponach na drukarkach fiskalnych. Nowe modele drukarek fiskalnych mają możliwość wydruku zaprogramowanych własnych grafik.

Aktualnie na stanowisku PC-POS dostępne są dwa parametry:

w pliku *xxx.conf*

ImgHeader - ustawia grafikę dla nagłówka (zakres 1-6)

ImgFooter - ustawia grafikę dla stopki (zakres 1-6)

lub w oknie konfiguracji

Numer grafiki nagłówka bonu (Novitus, Elzab, Posnet)	2
Numer grafiki stopki bonu (Novitus, Elzab, Posnet)	1

Parametrami można wskazać numer grafiki z listy zaprogramowanych bezpośrednio na drukarce z której drukarka ma korzystać podczas wydruku bonu/kuponu. Parametry aktualnie są wspierane przez nowsze drukarki fiskalne producentów które są w opisie parametru. Konieczna testowa weryfikacja z konkretnym modelem.

Reguły rabatowe - import reguł rabatowych offline bezpośrednio z systemu PC-Loyalty.

W przypadku przestawienia programu na pracę z systemem online istnieje możliwość importu reguł rabatowych offline bezpośrednio z serwisu PC-Loyalty z pominięciem replikacji pomiędzy bazami danych.



Opcja dedykowana jest wyłącznie dla pracy z zewnętrznymi systemami magazynowymi. Nie należy z niej korzystać w standardowej konfiguracji systemu sprzedaży. W przypadku takiej konfiguracji nie jest odsyłana informacja zwrotna do systemu o transakcjach powiązaniach z regułami i rabatami udzielonych na ich podstawie.

Kamery Systemy lojalnościowe Bony - akceptacja Karty podarunkowe Oplatomat Wymiana danych
Serwis kart płatniczych Wyświetlacz klienta Wagi Serwer pre-paid Drukarki dokumentów Inwentaryzacja Szuflada
Kontroler bazy danych Stanowisko Drukarka fiskalna Czytnik kodów Inne parametry Czytnik kart magnetycznych

Pokazuj ostrzeżenia w razie niepowodzenia odczytu stanu konta Tak
Pokazuj ostrzeżenia w razie niepowodzenia wysłania transakcji Tak

System lojalnościowy PC-Loyalty online

Numer sklepu 1
Adres serwera http://127.0.0.1:8080/pcloyalty
Hasło do pliku pclClient z certyfikatem SSL
Czas oczekiwania na połączenie z serwerem (sek.) 10
Czas oczekiwania na przetworzenie transakcji przez serwer (sek.) 30
Offline - czas pomiędzy kolejnymi transmisjami(min.) 1

Import reguł rabatowych Z serwisu PC-Loyalty online
Powiązania transakcji z regułami - eksportowane przez wymianę danych Nie

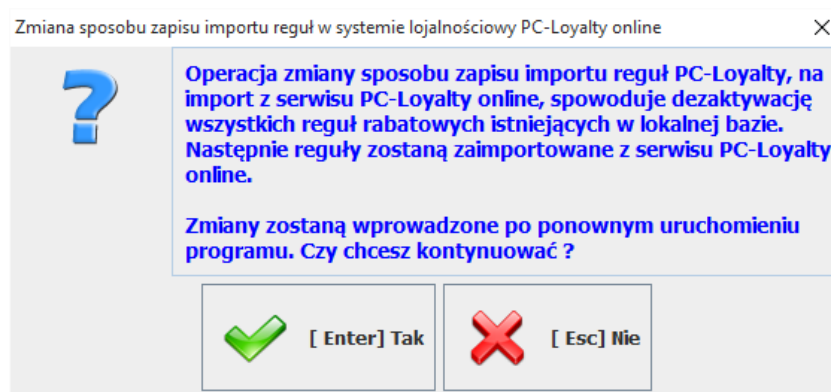
Poziom logowania w pliku !log\pcLoyalty_0.log FINEST

Sprawdź połączenie z serwisem PC-Loyalty

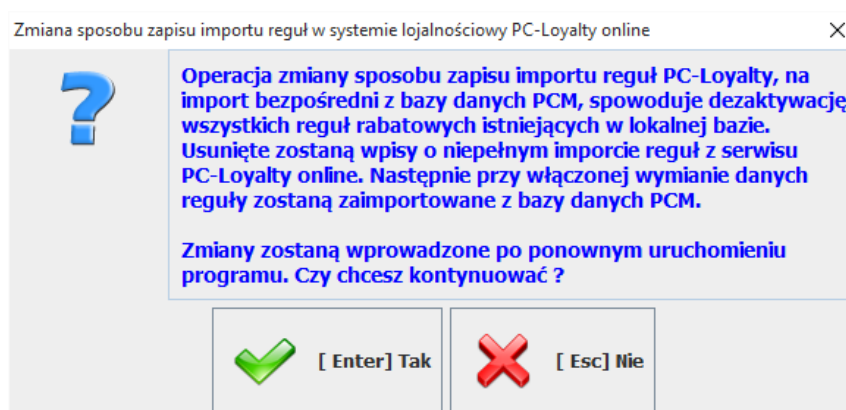
[Shift F10] Odśwież parametry

[F2] Zapisz [Esc] Anuluj

Po ewentualnym przestawieniu na import reguł rabatowych z serwisu PC-Loyalty, zostaną anulowane wszystkie reguły rabatowe już istniejące w bazie lokalnej i po kolejnym uruchomieniu programu ponownie zaimportowane bezpośrednio z serwisu PC-Loyalty.



Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przestawienia parametru na import reguł z bazy.



2. Obsługa systemu na stanowiskach sprzedaży PC-POS

2.1. Reguły rabatowe

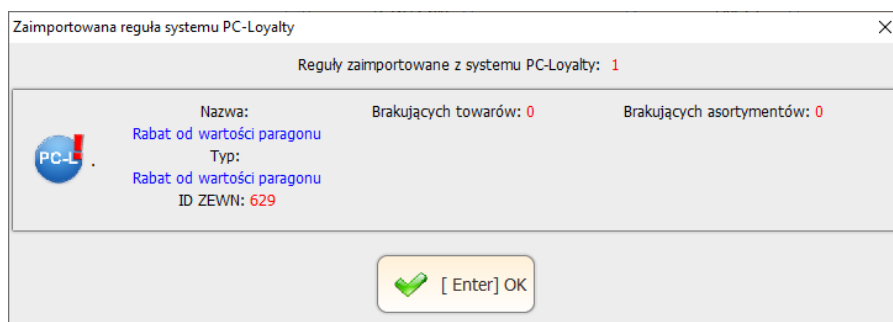
Obsługa reguł rabatowych w przypadku systemu offline i online jest podobna jednak w przypadku systemu online **przy braku komunikacji z serwerem PC-Loyalty nie będą naliczane rabaty na podstawie reguł które wymagają rejestracji karty klienta**. W przypadku braku połączenia z serwerem PC-Loyalty na pasku statusu pojawi ikona informująca o braku połączenia.



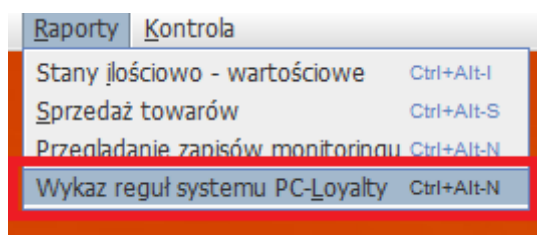
W przypadku zaimportowania przez stanowisko kasowe **nowych reguł offline** pojawi się informacja w postaci ikonki statusu.



W podglądzie można sprawdzić jakie nowe reguły zostały zaimportowane. Dodatkowo podgląd może zawierać informację o brakujących towarach w lokalnej bazie które zostały powiązane z regułą w PC-Loyalty. Tak sytuacja może się pojawić w przypadku niepełnej spójności baz kasowych i bazy centralnej na której pracuje PC-Loyalty.



Reguły rabatowe (zapisane w bazie programu PC-POS¹⁰ można przeglądać w trybie serwisowym w menu „Raporty/Wykaz reguł systemu PC-Loyalty”.



Można także udostępnić podgląd reguł w trybie sprzedaży przez dodanie w konfiguracji klawisza „Wykaz reguł PC-Loyalty”



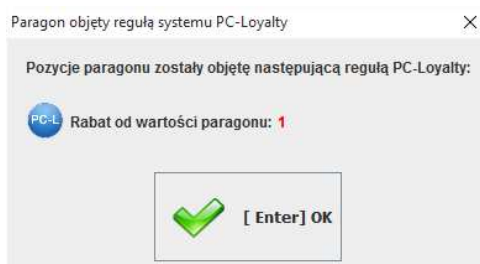
Reguły rabatowe nie wymagają dodatkowych operacji wykonywanych przez obsługę. Rabaty są naliczane na bieżąco w trakcie transakcji. Lub też po podsumowaniu w zależności

¹⁰ PC-POS, POS Premium, MiniMarket, PC-Gastronom, PC-Petrol

od konfiguracji. W przypadku aktywacji jednej lub też kilku reguł pojawi się ikonka statusu



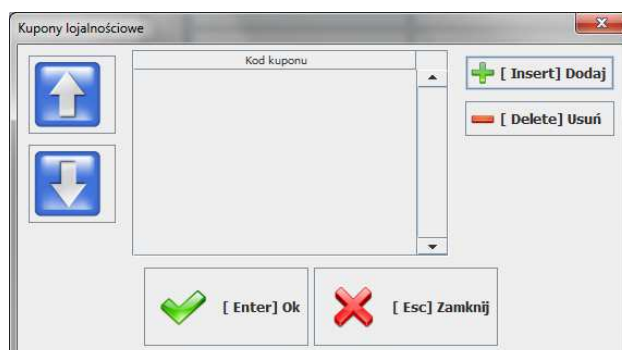
Można ją wybrać w celu uzyskania informacji jakiego rodzaju reguła została aktywowana.



W przypadku reguł emisyjnych kuponów po aktywacji na paragonie pojawi się ikonka



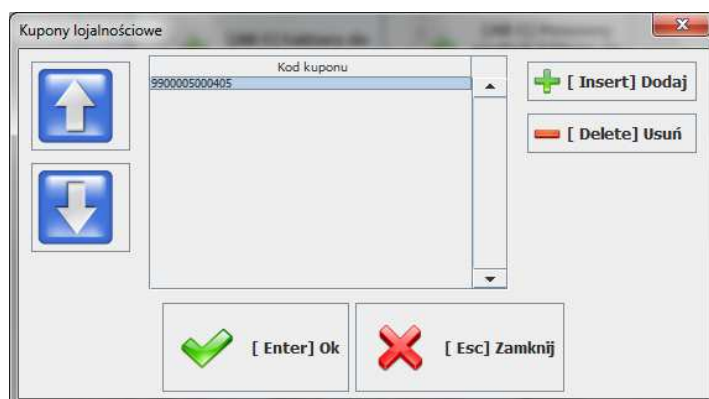
statusu. Obsługa po zakończeniu transakcji jedynie musi przekazać wydrukowany kupon podobnie jak paragon klientowi. Obsługa realizacji kuponu wymaga użycia przycisku "Kupon PC-Loyalty" który uruchamia okno służące do rejestracji kuponu.



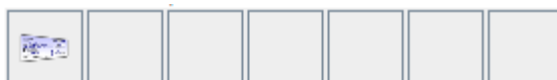
Należy wybrać "Dodaj" i w kolejnym oknie zeskanować kod kuponu i potwierdzić.



Kupon zostanie dodany do listy którą należy ponownie zatwierdzić. Do listy można dodać kilka kuponów, jednak program sumuje kupony kwotowe tylko z jednej reguły z (priorytet) natomiast w przypadku kuponów procentowych będzie zrealizowany tylko kupon z najwyższą wartością.



Po tej operacji kupon zostanie zarejestrowany na aktualnym paragonie. Zostanie wyświetlona ikona statusu informująca o rejestracji kuponu.



W razie potrzeby ikonę statusu można wskazać w celu ponownej edycji listy z kuponami.

2.2.Reguły online

a) Sprzedaż z rejestracją karty

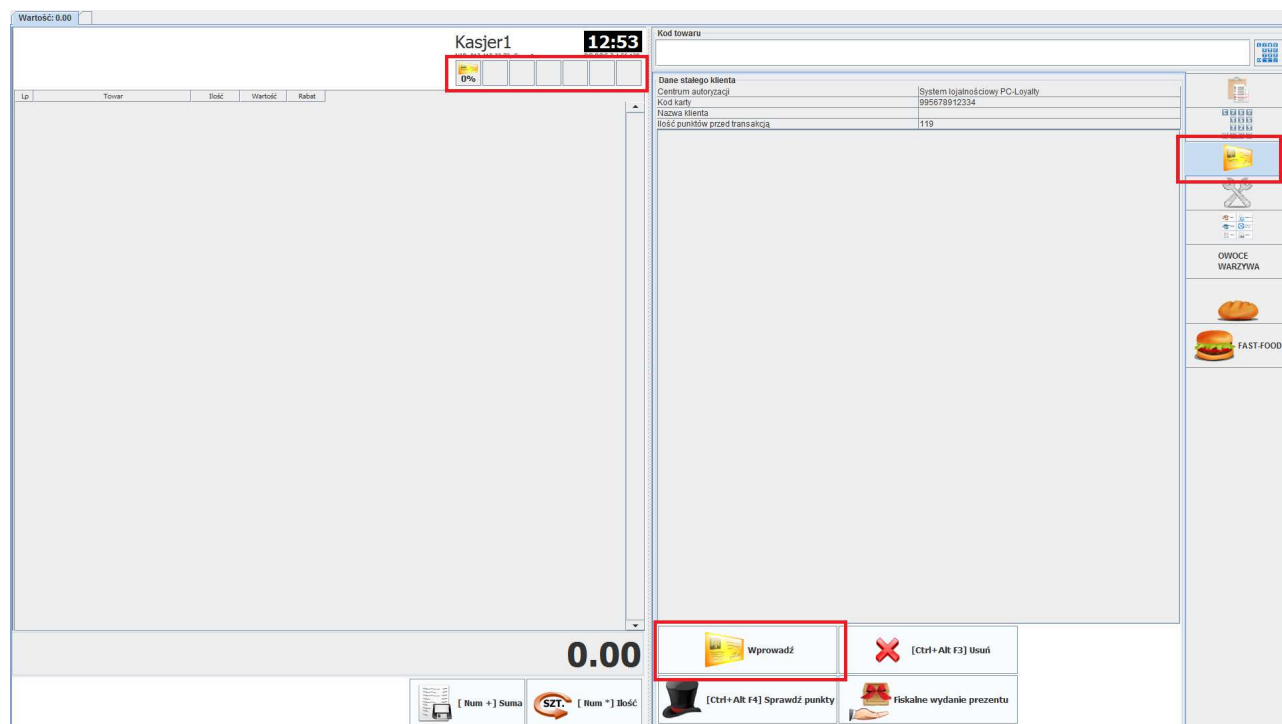
Aby zarejestrować kartę klienta podczas transakcji należy kliknąć klawisz z kartą lub wybrać ją przypisanym skrótem klawiaturowym.



Następnie pojawi się okno, w którym można zeskanować kartę czytnikiem kodów kreskowych, lub odczytać czytnikiem kart magnetycznych. Kod karty możemy wprowadzić także ręcznie.

A screenshot of a software window titled "Kod karty klienta:". The window has a close button (X) in the top right corner. The text "Kod karty klienta:" is followed by a text field containing the number "995678912334". Below the text field is a numeric keypad with blue buttons. The keypad includes a "C" button (clear), digits 7-9, 4-6, 1-3, 0, and a decimal point. There are also buttons for "00", a red "X" (cancel), and a green checkmark (confirm).

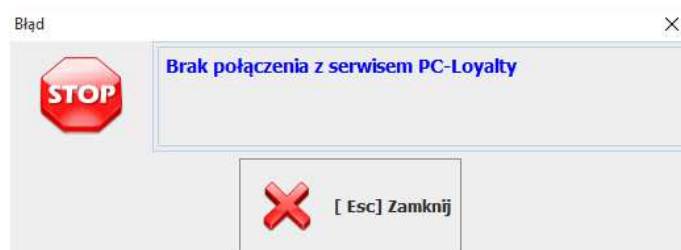
Po zeskanowaniu karty i jej akceptacji nastąpi weryfikacja w systemie PC-Loyalty.



Po akceptacji karty w systemie na pasku statusu pojawi się żółta ikonka, która informuje że karta została zarejestrowana.



W przypadku braku połączenia z serwerem PC-Loyalty na pasku statusu pojawi ikona informująca o tym fakcie. Aby sprawdzić czy w danym momencie możemy ponownie nawiązać połączenie z serwerem można kliknąć i ikonę statusu.



Karta w przypadku braku połączenia zostanie zarejestrowana na paragonie jednak jej weryfikacja w systemie łącznie z ewentualnym naliczeniem punktów nastąpi w późniejszym terminie.



W przypadku braku połączenia z serwerem i braku bieżącej weryfikacji karty nie zostaną udzielone rabaty na podstawie reguł rabatowych które wymagają rejestracji karty.

Drugą opcją rejestracji klienta podczas transakcji jest rejestracja po numerze telefonu. Służy do tego dedykowany klawisz.



Numer telefonu:

C	7	8	9
+	4	5	6
✗	1	2	3
	0		✓

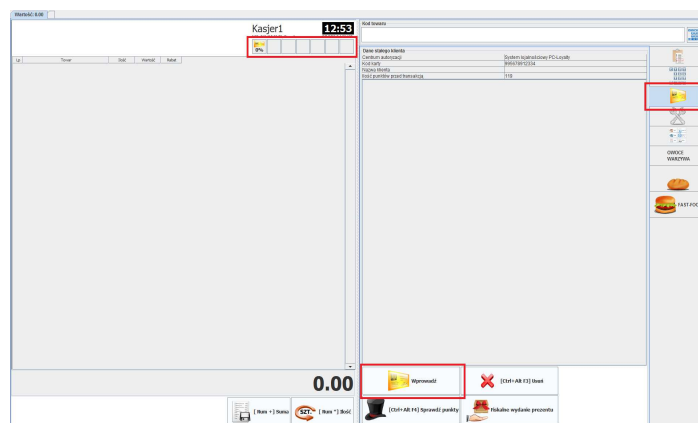
b) Fiskalne wydanie prezentu

Fiskalne wydanie prezentu jest osobną transakcją i nie może być łączone ze standardową sprzedażą na paragonie. Na dokumencie może być tylko jedna pozycja towaru w całkowitej jednostce.

Aby wydać fiskalnie prezent należy wybrać klawisz „Fiskalne wydanie prezentu”.

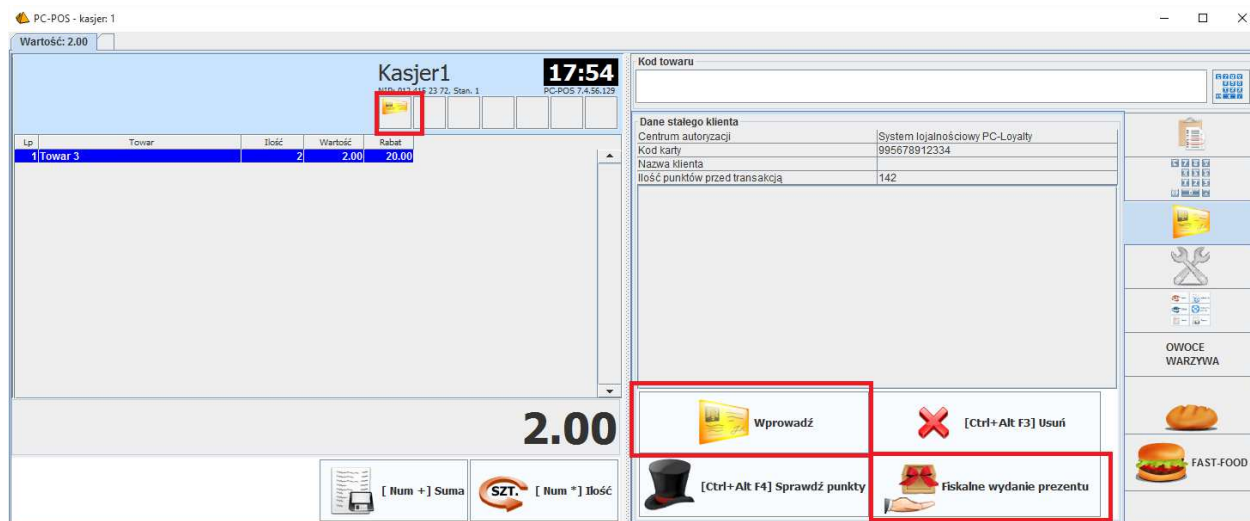


Następnie wprowadzić kod karty klienta.




Dalej postępować tak jak przy standardowej sprzedaży towarów zwracając uwagę na ewentualne komunikaty. Po zapisie transakcji zostanie wydrukowany fiskalny paragon z uwzględnieniem rabatu za odliczone punkty.

W poniższym przykładowym dokumencie wydania prezentu (paragonie) cena towaru-prezentu w regule ustalona jest na 1 zł, jego cena podstawowa to 11 zł. Na dokumencie wydano 2 szt. towaru, więc wartość rabatu za odjęte punkty z konta wg. ustalonego w regule przelicznika (2 zł / 1 pkt) to 20 zł.



Kwota do zapłaty na paragonie to 2 zł, pozostałe 20 zł zostanie objęte rabatem na podstawie którego z konta klienta zostanie odjęte 10 punktów zgodnie z przelicznikiem ustalonym w przykładowej regule - 2 zł / 1 pkt.

Jaka forma płatności?



[Esc]

2.00

0.00

Pozostało:

2.00

C

7

8

9

4

5

6

1

2

3

00

0

,



[Enter] Gotówka

Ostatni wydrukowany dokument: Wydanie Prezentu Fiskalnego

Nr systemowy

66

Klient

Kod Karty	Nazwa	Rabat
995678912334		0%

Karta stałego klienta

Ilość punktów z tej transakcji: 0

Aktualny stan konta po transakcji: 0

Pozycje dokumentu

Towar	Ilość	VAT	Wartość	Rabat
Towar 3	2.00	8	2.00	20.00

Rozbicie VAT


Netto	VAT	Brutto
8	1.85	0.15
2.00		

Razem: 2.00


Rozliczenie

Waluta	Forma pl.	Ilość	Wartość
PLN	Gotówka	2.00	2.00

Reszta: 0.00




[F2] Zmień formę płatności




[Esc] Zamknij

Wydawany towar na dokumencie fiskalnego prezentu nie może mieć ceny zamkniętej.

Błąd

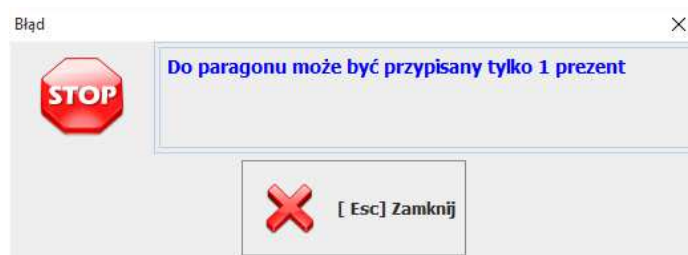


Jako prezent nie może zostać wybrany produkt, który nie podlega rabatowaniu

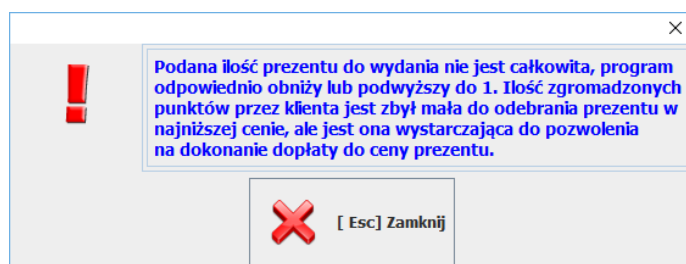


[Esc] Zamknij

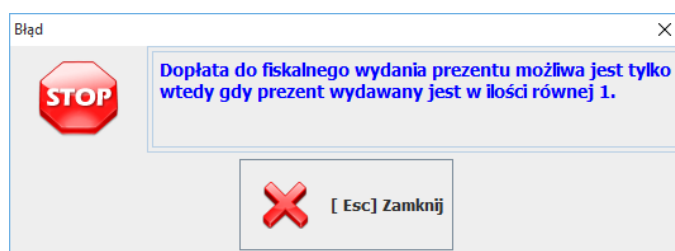
Na dokumencie może być tylko jedna pozycja towaru.



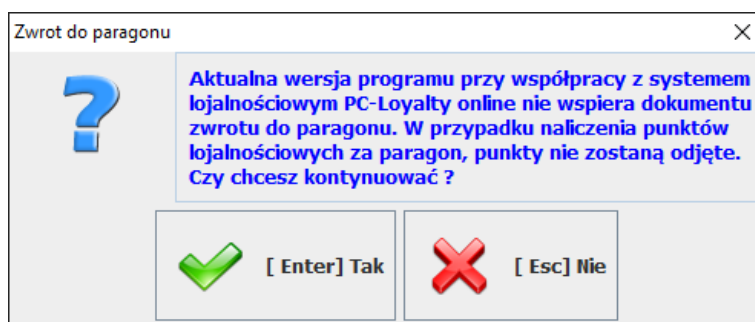
Ilość towaru wydawanego na fiskalnym wydaniu prezentu musi być całkowita (1,2,3....).



Dopłata do prezentu jest możliwa tylko gdy prezent jest wydawany w ilości równej 1.



Zwrot paragonu/fiskalnego wydania prezentu nie jest aktualnie obsługiwany. W przypadku paragonu można wykonać zwrot na stanowisku kasowym jednak punkty które na jego podstawie były naliczone nie zostaną odjęte z konta klienta. Można je odjąć bezpośrednio w systemie PC-Loyalty.



c) Wydanie prezentu

Wydanie prezentu jest osobną transakcją i nie może być łączone ze standardową sprzedażą na paragonie. Aby wydać prezent/y należy wybrać klawisz „Wydanie prezentu”.



Wprowadzić kod karty klienta i towary-prezenty. Po akceptacji część ekranu zmieni kolor informując w ten sposób o przejściu w tryb dokumentu wydania prezentu.

PC-POS - kasjer: 1

Wydanie prezentu

1 16:40 19.12.2024

NIP: SKLEP1, Stan: 1 PC-POS 7.9.66.0 / 64-Bit

Lp	Towar	Ilość	Punkty
1	Towar2	2	1500
2	Towar4	1	1500

4500

SZT. Ilość

Waga

Zapisz

Pytanie

?

Czy zapisać wydanie prezentu ?

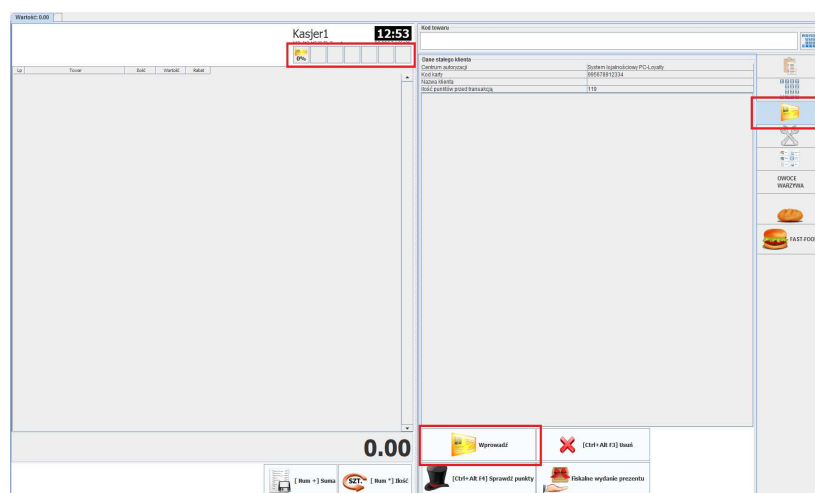
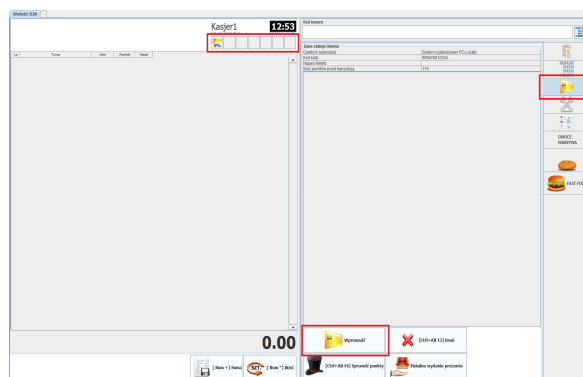
Tak Nie



Towary przypisane do różnych reguł wydań prezentów należy wydawać na osobnych dokumentach wydania prezentu.

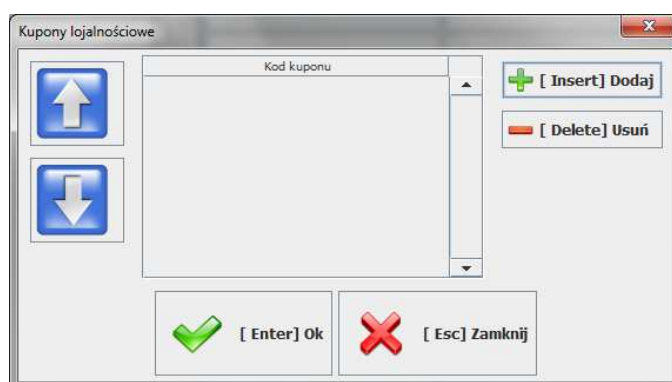
d) Kupon rab. punktowy

Zdefiniowana reguła kupon za punkty generuje wydruk kuponu rabatowego kwotowego po zamknięciu paragonu o określonej wartości w zamian za określoną ilość punktów odejmowaną z konta klienta. Wystarczy zarejestrować tylko kartę klienta podczas transakcji. W zależności od konfiguracji reguły, kupon za pkt. może zostać wydrukowany automatycznie na zakończenie transakcji lub może pokazać się lista wyboru z możliwymi wartościami kuponów z których klient może skorzystać. Należy wskazać jeden do emisji, ewentualnie można zrezygnować z emisji podczas danej transakcji.

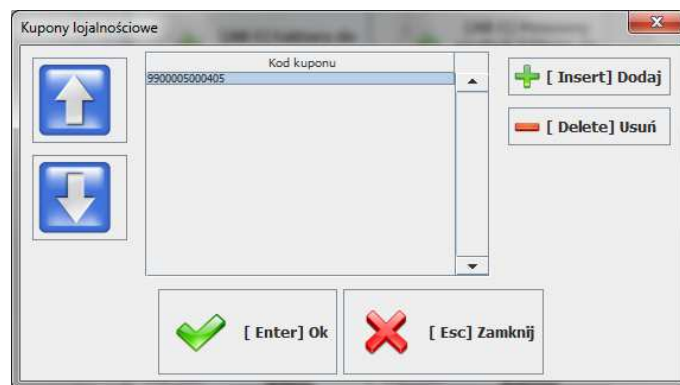




Kupon można wykorzystać podczas kolejnych zakupów rejestrując go za pomocą przycisku „Kupon PC-Loyalty”.



Należy wybrać "Dodaj" i w kolejnym oknie zeskanować kod kuponu i potwierdzić. Można także dodać na jednej transakcji kilka kuponów pochodzących z tej samej reguły. Kupon zostanie dodany do listy którą należy ponownie zatwierdzić.



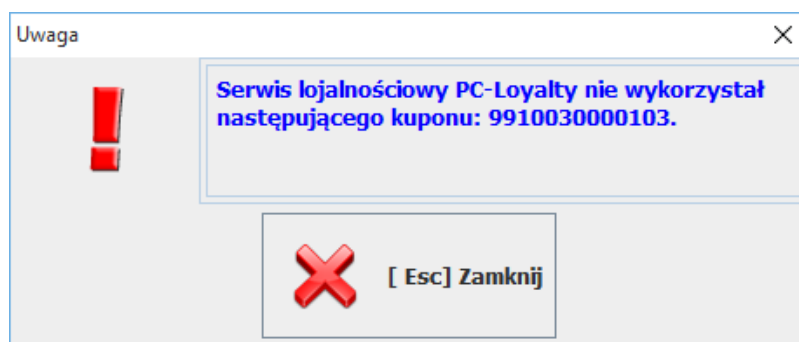
Po tej operacji kupon zostanie zarejestrowany na aktualnym paragonie. Zostanie wyświetlona ikona statusu informująca o rejestracji kuponu. Na jego podstawie zostanie udzielony rabat kwotowy.



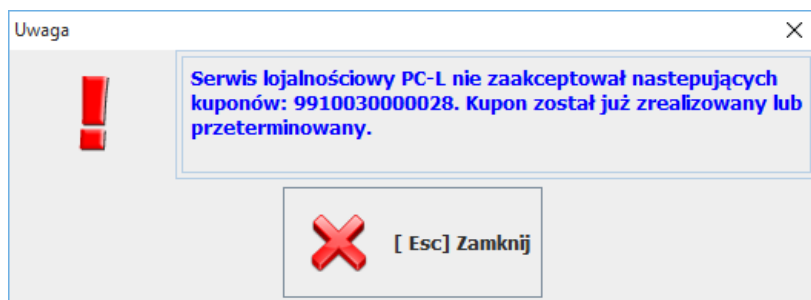
Rabat z kuponu może nie zostać wykorzystany w całości w przypadku realizacji kuponu na paragonie ze zbyt małą jego wartością lub też zbyt małą wartością towarów które mogą być rabatowane. Z niewykorzystanej w całości wartości kuponu nie jest wydawana reszta.



Rabat nie zostanie udzielony na towarach z ceną zamkniętą. W przypadku realizacji kuponu na paragonie z towarami na których nie można udzielić rabatu pojawi się komunikat:

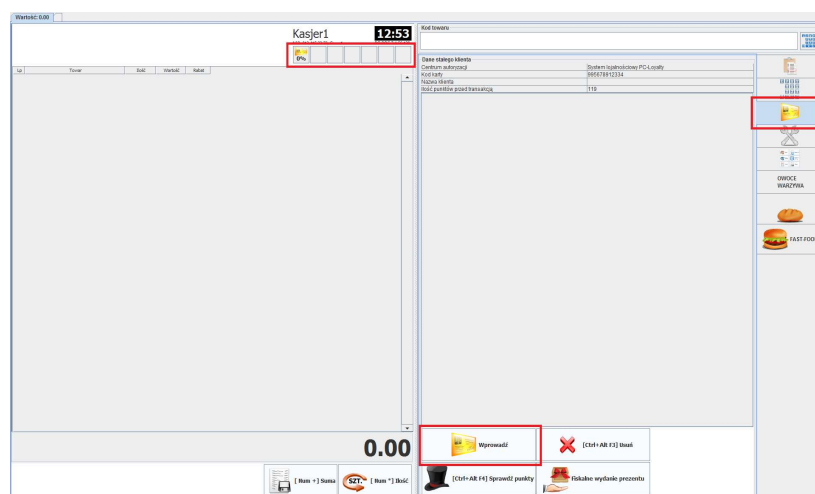
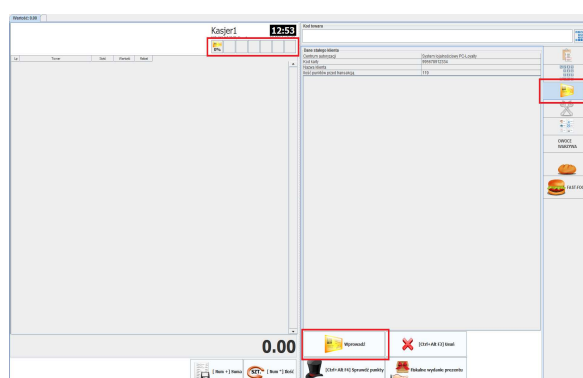


Kupony mają indywidualne kody i mogą być zrealizowane jednorazowo. W przypadku próby ponownej realizacji kuponu pojawi się komunikat:

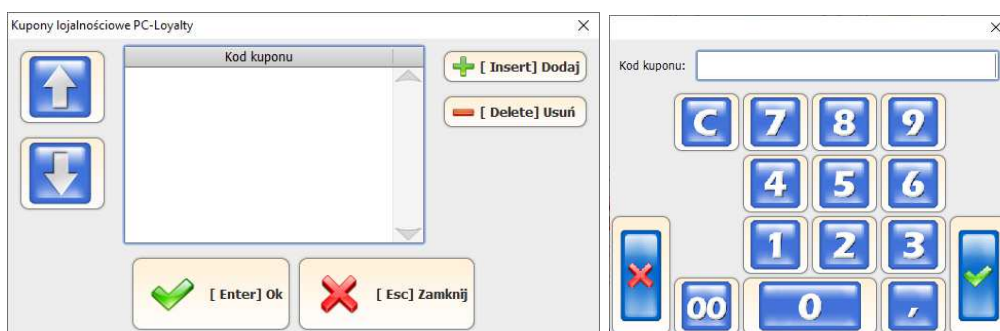


e) Kupon rabatowy

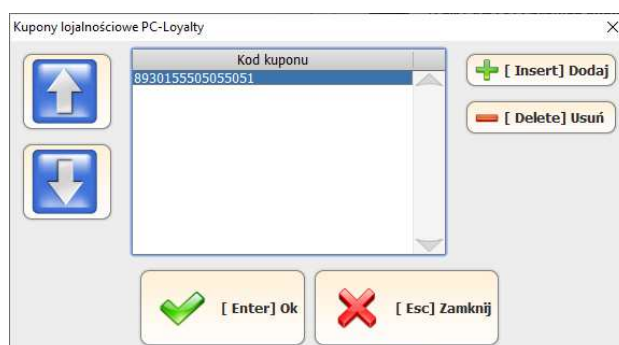
Zdefiniowana reguła kupon rabatowy generuje wydruk kuponu rabatowego po zamknięciu paragonu o określonej wartości w zamian za określoną ilość punktów odejmowaną z konta klienta. W zależności od konfiguracji reguły może być wymagane dodatkowo zarejestrowanie karty klienta.



Po spełnieniu warunków reguły zostanie wydrukowany na drukarce kupon rabatowy kwotowy. Kupon można wykorzystać podczas kolejnych zakupów rejestrując go za pomocą przycisku „Kupon PC-Loyalty”.



Należy wybrać "Dodaj" i w kolejnym oknie zeskanować kod kuponu i potwierdzić. Można także dodać na jednej transakcji kilka kuponów pochodzących z tej samej reguły. Kupon zostanie dodany do listy którą należy ponownie zatwierdzić.



Po tej operacji kupon zostanie zarejestrowany na aktualnym paragonie. Zostanie wyświetlona ikona statusu informująca o rejestracji kuponu. Na jego podstawie zostanie udzielony rabat kwotowy.



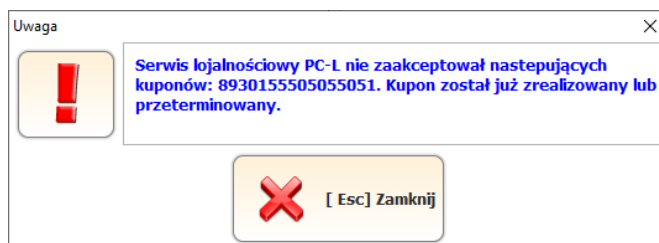
Rabat z kuponu może nie zostać wykorzystany w całości w przypadku realizacji kuponu na paragonie ze zbyt małą jego wartością lub też zbyt małą wartością towarów które mogą być rabatowane. W takiej sytuacji reszta nie zostanie wydana.



Rabat nie zostanie udzielony na towarach z ceną zamkniętą. W przypadku realizacji kuponu na paragonie z towarami na których nie można udzielić rabatu pojawi się komunikat:



Kupony mają indywidualne kody i mogą być zrealizowane jednorazowo. W przypadku próby ponownej realizacji kuponu pojawi się komunikat:

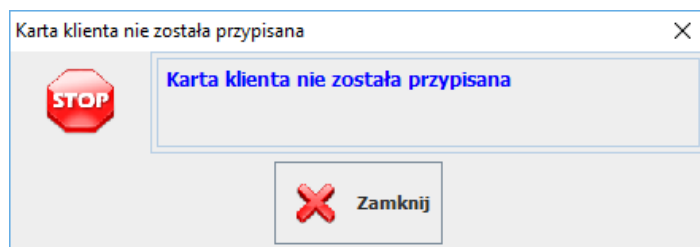


f) Rabat za punkty

Aby móc udzielić rabatu w zamian za punkty należy skorzystać z klawisza „Rabat za punkty PC-Loyalty”



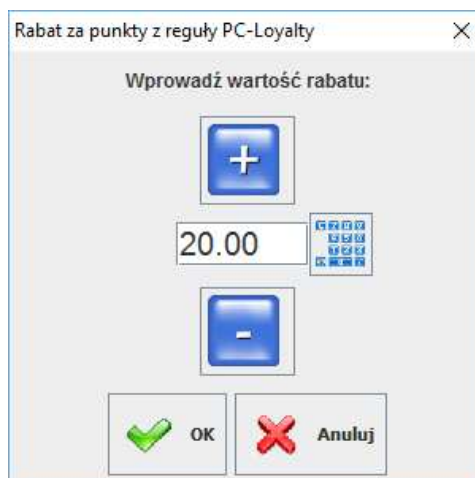
Konieczne jest w pierwszej kolejności zarejestrowanie podczas transakcji karty klienta, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.



Program w zależności od ustawienia parametrów „Ogr. wartości .rab” i „Nominał rab” informuje jaki rabat może zostać udzielony. Zalecane jest udzielanie rabatu za punkty po zarejestrowaniu wszystkich pozycji na paragonie. Rabat sugerowany przez program nie jest obligatoryjny, można go zmienić na inną wartość. W przypadku określonego nominału może to być wyłącznie krotność wprowadzonej wartości

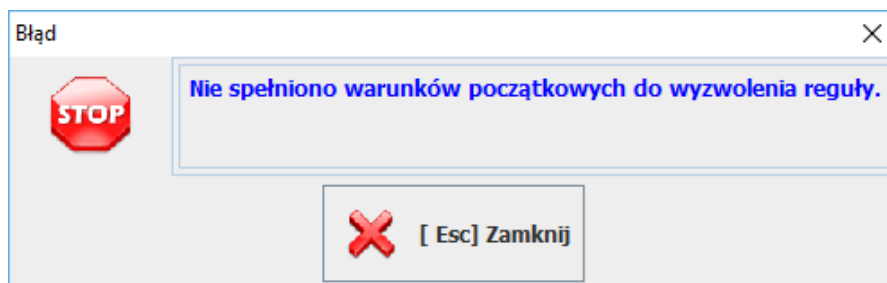


bez wprowadzonego nominału

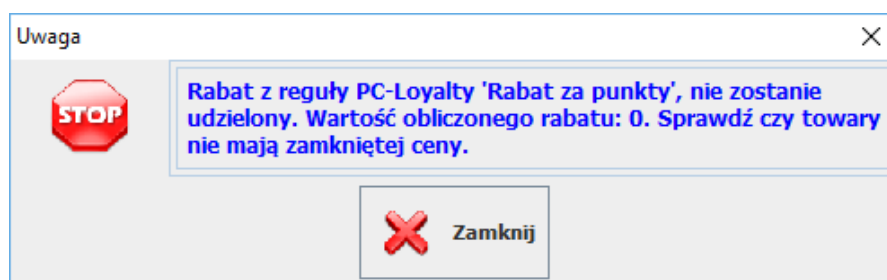


z wprowadzonym nominałem

W przypadku gdy żadna z aktywnych reguł nie zostanie zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony komunikat

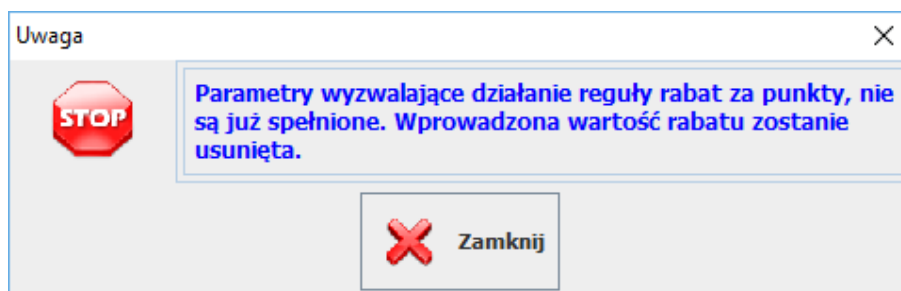


Może się także okazać że rabat na podstawie poprawnie zweryfikowanej reguły nie zostanie udzielony z innych przyczyn np. takich jak: późniejsze *stornowanie pozycji czyli zmiana wartości paragonu*, *pozycje towarowe objęte już innym regułami rabatowymi o wyższym priorytecie*, *wartość ustalonego nominalu rabatu które nie można wykorzystać z powodu braku możliwości rozbicia na towary rabatowane pełnej jego wartości*. W takiej sytuacji podczas próby zakończenia transakcji zostanie wyświetlony komunikat



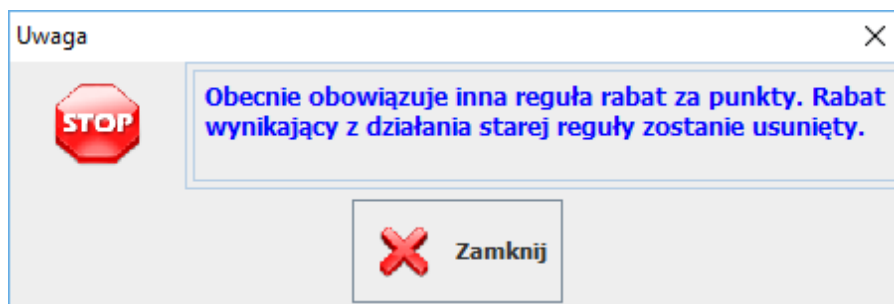
Podobna sytuacja może wystąpić gdy po zatwierdzeniu rabatu zostaną zmienione parametry paragonu i **ponownie użyjemy klawisza „Rabat za punkty z PC-Loyalty”** mogą zostać wyświetlone inne komunikaty:

- gdy żadna z reguł rabatowych nie zostanie poprawnie zweryfikowana zostanie wyświetlony komunikat



Po zamknięciu okna z komunikatem rabat zostanie usunięty.

- gdy bieżąca zweryfikowana reguła po zmianie zostanie odrzucona ale kolejna z aktywnych reguła została zweryfikowana poprawnie zostanie wyświetlony komunikat

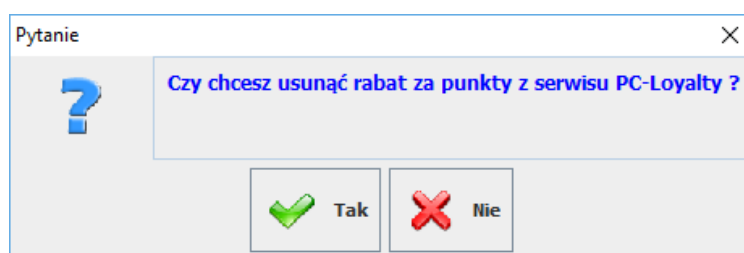


Po zamknięciu okna z komunikatem zostanie usunięty bieżący rabat i udzielony nowy wynikający z kolejnej poprawnie zweryfikowanej reguły.

Rabat można także usunąć klikając ikonę statusu informująca o zarejestrowaniu rabatu



. Zostanie wyświetlone pytanie:

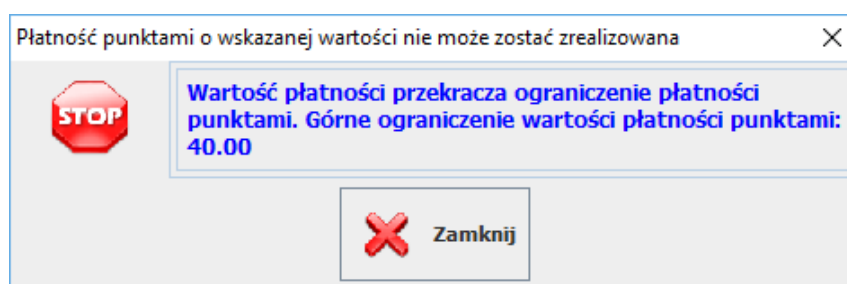


g) Płatność punktami

Skonfigurowany w systemie klawisz płatności punktami jest aktywny podczas transakcji gdy na stanowisku PC-POS została zaimportowana reguła „Płatność punktami” zarejestrowano kartę klienta który posiada odpowiednią ilość punktów na koncie i spełnione zostały warunki reguły. Płatność jest rejestrowana w systemie jak płatność typu BON.



Na klawiszu zostanie wyświetlona max. wartość jaką klient może zapłacić punktami. W przypadku próby akceptacji większej kwoty zostanie wyświetlony komunikat.



Należy wybrać kwotę jak klient chce (i może) zapłacić punktami i zaakceptować klawiszem dedykowany dla tej formy płatności. Ewentualną pozostałą wartość transakcji należy zapłacić inną formą płatności (Gotówka, Karta ...)

h) Płatność bonem płatniczym PCL

Płatność bonem PC-Loyalty w zależności od konfiguracji reguł może wymagać rejestracji podczas transakcji karty klienta. Skonfigurowany w systemie klawisz płatności bonem płatniczym PC-Loyalty aktywuje okno służące do realizacji bonów płatniczych.

Bony płatnicze

Lista wprowadzonych bonów serwisu "PC-Loyalty"

Kod	Status	Wartość

Razem: 0.00

Usuń wszystkie

**BONY
PC-LOYALTY**


Wprowadź/zeskanuj kod bonu



C 7 8 9
4 5 6
1 2 3
00 0 , ✓

Zamknij

Po zeskanowaniu kodu bonu i akceptacji wstępnie weryfikowane są parametry reguły. W przypadku gdy już wstępne warunki realizacji bonu nie są spełnione zostanie wyświetlona informacja:

Nie dodano bonu

 **Bon niezaakceptowany. W oparciu o istniejące pozycje transakcji oraz ich wartości, wprowadzony bon nie może zostać wykorzystany na tym paragonie.**

 Szczegóły  Zamknij

W przypadku gdy bon zostanie zaakceptowany zostanie dodany do listy na której widoczna jest wartość jak zostanie wykorzystana.

Bony płatnicze

Lista wprowadzonych bonów serwisu "PC-Loyalty"

Kod	Status	Wartość
9920110...	Bon zaakceptow...	20.00

Usun wszystkie

Razem: 20.00

BONY PC-LOYALTY

Wprowadź/zeskanuj kod bonu

00 0 ,

Zamknij

Jaka forma płatności?

160.00 0.00

Bon-PCL 20.00

Pozostało: 140.00

00 0 ,

Bon Karta kredytowa EUR (35.00) Karta płatnicza Gotówka

INNA Przelew Punkty-PCL Bon-PCL

W Przypadku gdy bon był już zrealizowany i ponownie spróbujemy wprowadzić jego kod podczas transakcji otrzymamy komunikat:

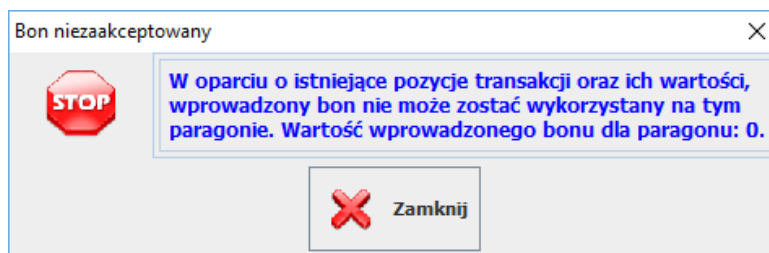
Błąd


STOP

Bon już zrealizowany


Zamknij

W przypadku gdy bon nie może być zrealizowany podczas bieżącej transakcji z innego powodu zostanie wyświetlony komunikat.



 W przypadku gdy podczas rejestracji bonu nie można nawiązać połączenia z systemem PC-Loyalty zostanie wyświetlony komunikat. Bon musi zostać zweryfikowany online, więc w takiej sytuacji nie można zrealizować bonu, konieczne jest przywrócenie połączenia.



 Podczas transakcji w oknie w którym rejestrowane są bony pokazana jest wartość jaka może być zrealizowana podczas bieżącej transakcji. Może zaistnieć sytuacja gdy nie można wykorzystać pełnej kwoty która jest przypisana do bonu. W przypadku gdy bon nie może być zrealizowany w pełnej jego wartości można zrezygnować z jego realizacji poprzez usunięcie z listy. Usuwane są wszystkie bony.

i) Wydanie i rejestracja nowej karty klienta w PC-POS

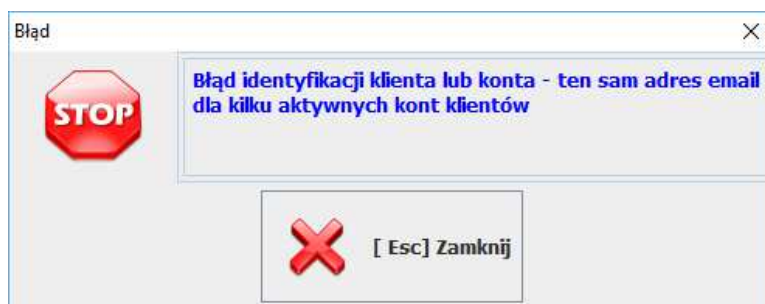
Na stanowisku sprzedaży PC-POS można wydać kartę klientowi rejestrując ją wstępnie w systemie z poziomu stanowiska kasowego. Do rejestracji karty należy wybrać dedykowany klawisz „**Rejestracja karty PC-Loyalty**”



W oknie należy wprowadzić numer wydawanej karty i adres e-mail podany przez klienta.



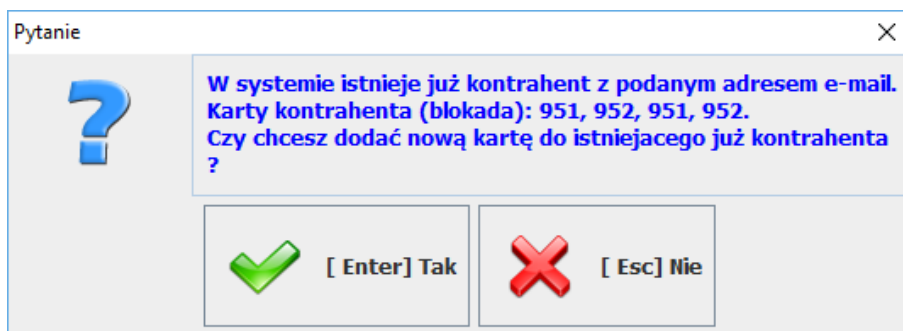
Adres e-mail jest w tym przypadku bardzo ważny, na jego podstawie jest weryfikowane konto klienta. W systemie nie może być dwóch kont z tym samym adresem e-mail. Jeśli w bazie znajdują się już wpisy z podanym adresem zostanie wyświetlona informacja:



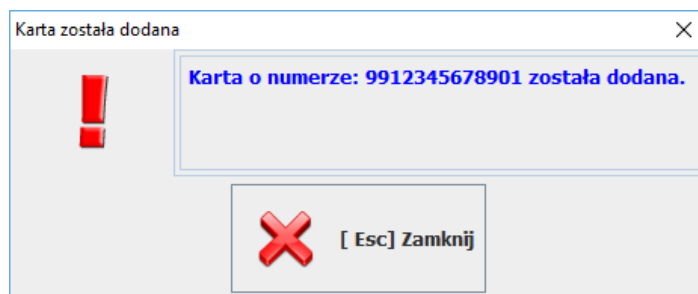
W takiej sytuacji konieczne jest uporządkowanie danych w bazie i wyeliminowanie problemu.

System może zarejestrować nowe konto klienta z przypisaną kartą lub dopisać kartę do już istniejącego konta.

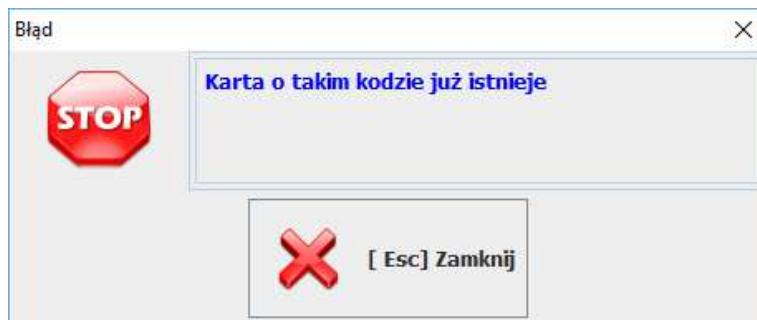
W przypadku podaniu już zarejestrowanego adresu kasjer otrzyma informację i może zdecydować czy dopisać kartę do istniejącego konta lub poprosić klienta o podanie innego adresu email w celu założenia nowego konta.




Po potwierdzeniu i poprawnej rejestracji karty w systemie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Na podany adres email zostanie wysłana informacja o utworzeniu konta z prośbą o rejestrację w systemie.



W przypadku gdy wprowadzany kod karty był już wcześniej zarejestrowany w systemie zostanie wyświetlona informacja.

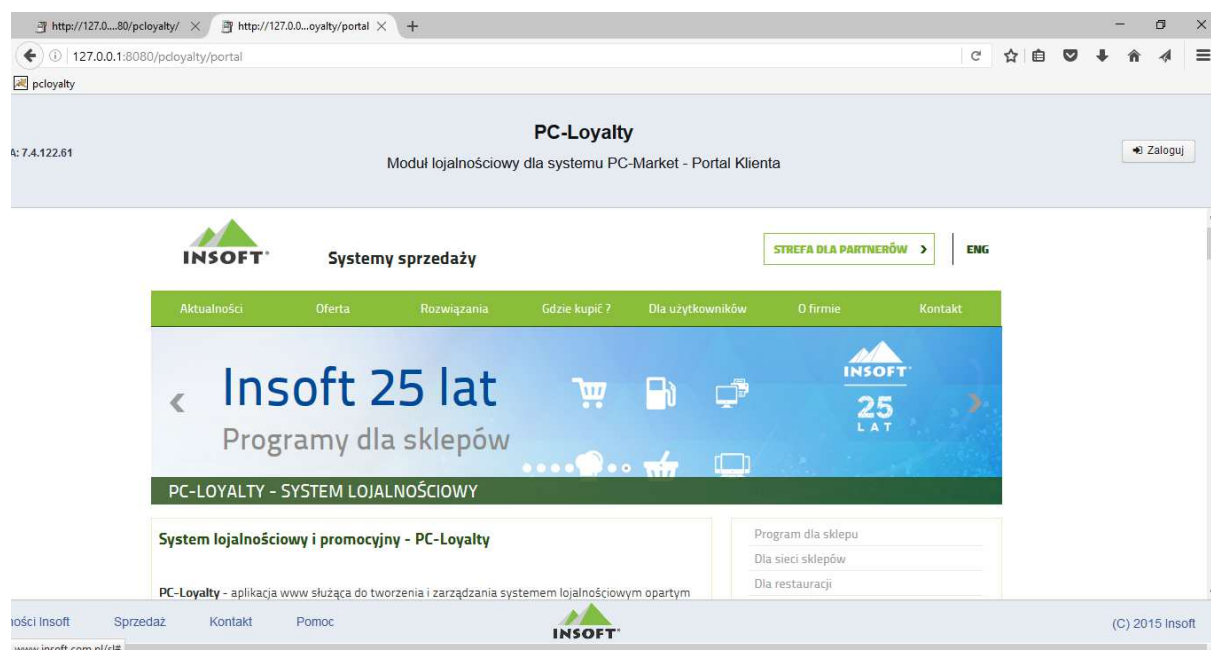


W systemie zostanie założona kartoteka z wprowadzonym numerem karty i nazwą klienta w postaci **Karta_numer karty**. W zależności od konfiguracji systemu (*parametr: Blokada karty wyd. w POS przed zgoda na przetw. danych os.*) karta zostanie aktywowana automatycznie lub dopiero po rejestracji klienta w systemie (w portalu użytkownika).

 W przypadku kodów kart z zerami wiodącymi do bazy zapisywany jest numer bez zer. Klient logując się w portalu powinien podać także numer bez zer wiodących.

IV. Portal klienta

Program PC-Loyalty umożliwia zalogowanie się na własnego konto lojalnościowe przez klientów. W zależności od konfiguracji systemu może to być konieczne w celu aktywowania otrzymanej karty lojalnościowej, przez wprowadzenie określonych informacji przez klienta i zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Klient otrzymuje automatycznie dostęp zdalny do swojego konta automatycznie gdy rejestracja karty odbyła się na stanowisku PC-POS lub administrator aktywował taką możliwość w systemie. Aktywacja dostępu przez administratora odbywa się poprzez edycję kartoteki klienta i aktywowanie dostępu w menu:



Domyślnie identyfikatorem klienta jest jego numer karty, można go zmienić. Następnie należy ustalić datę ważności dostępu i wprowadzić hasło do logowania. W przypadku rejestracji karty na stanowisku PC-POS numer karty jest identyfikatorem i jednocześnie hasłem. Klient logując się pierwszy raz powinien wprowadzić nowe hasło. W przypadku kodów kart z zerami wiodącymi do bazy zapisywany jest numer bez zer. Klient logując się w portalu podaje także numer bez zer wiodących.

The screenshot shows a web form titled "Parametry dostępu WWW dla klienta loj." with a close button in the top right corner. At the top right are two buttons: "Zapisz" (Save) with a green checkmark and "Zamknij" (Close) with a red X. The form contains several input fields and checkboxes:

- Identyfikator użytkownika ***: Text input with value "9912345679012".
- Imię użytkownika**: Text input with value "Klient 1".
- Nazwisko użytkownika**: Text input with value "Nazwisko klienta".
- E-mail**: Empty text input field.
- Dostęp od:**: Date and time picker showing "2016-01-26 16:16" with a "Tryb daty" checkbox.
- Dostęp do:**: Date and time picker showing "Bez ogr." with a "Tryb daty" checkbox.
- Blokada dostępu**: A checkbox that is currently unchecked.
- Ustaw hasło**: A checked checkbox.
- Nowe hasło**: Password input field with masked characters ".....".
- Potwierdź hasło**: Password input field with masked characters ".....".

Po zapisaniu dostęp zdalny dla klienta zostanie aktywowany. Do portalu klienta można zalogować się za pomocą dowolnej przeglądarki. Podajemy adres serwera na którym zainstalowany jest nasz serwer aplikacji, uwzględniając port na którym skonfigurowane jest połączenie z serwerem i nazwę aplikacji. Przykładowo chcąc zalogować się testowo lokalnie na komputerze z zainstalowaną standardowo aplikacją wpisujemy w przeglądarce: <http://192.168.0.100:8080/pcloyalty/portal>.

Klient musi wprowadzić swój identyfikator i hasło.

PC-Loyalty

Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market - Portal Klienta

[Zaloguj](#)

PC-Loyalty - Logowanie

Identyfikator *

Hasło

Zaloguj
Zamknij

[Aktualności Insoft](#)
[Sprzedaż](#)
[Kontakt](#)
[Pomoc](#)



(C) 2015 insoft

Po weryfikacji otrzyma dostęp do własnego konta.

PC-Loyalty

Moduł lojalnościowy dla systemu PC-Market - Portal Klienta

[Wyloguj 9912345679012](#)

[Aktualności](#)

[Moje konto i karty](#)

[Moje ustawienia](#)

Klient: Klient 1

Liczba kont loj.: 1

Liczba kart: 1

Suma punktów: 0.0000

Konto: Konto lojalnościowe (stan punktów: 0.0000)

Podstawowe parametry:		Karty:	Historia konta:																																																
Nazwa konta loj.	Konto lojalnościowe	Karta: 9912345679012	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data i</th> <th>Typ zdarz.</th> <th>Sklep</th> <th>POS</th> <th>Kod kart.</th> <th>Regula</th> <th>Zm. s</th> <th>Sta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data i	Typ zdarz.	Sklep	POS	Kod kart.	Regula	Zm. s	Sta																																								
Data i	Typ zdarz.	Sklep		POS	Kod kart.	Regula	Zm. s	Sta																																											
Typ konta loj.	Konto punktowe	Kod karty 9912345679012																																																	
Aktywne	TAK	Typ karty 0																																																	
Stan konta	0.0000	Ważna od 2016-01-13 00:00																																																	
Pocz. stan konta	0.0000	Ważna do Bez ogr.																																																	
Ostatnia zm. stanu	2016-01-13 15:40	Blokada od Brak zdarzenia																																																	
		Posiadacz																																																	

[Aktualności Insoft](#)
[Sprzedaż](#)
[Kontakt](#)
[Pomoc](#)



(C) 2015 insoft

Klient może wprowadzić zmiany w swoich danych w menu „Moje ustawienia”.

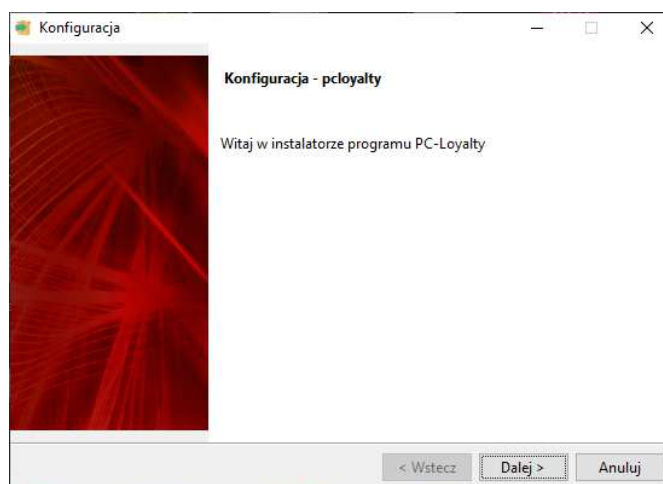
V. Instalacja PC-Loyalty

Program PC-Loyalty pracuje bezpośrednio na bazie programu Konsoli Kupca lub PC-Market. W przypadku gdy w systemie nie ma jeszcze zainstalowanej JVM instalator zainstaluje wersję OpenJDK 11 (LTS). Instalator zawiera także zewnętrzny instalator serwera Apache Tomcat 9.

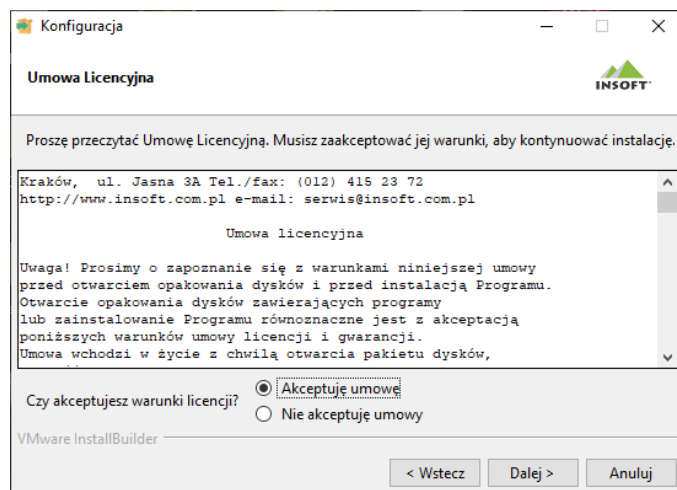


Wymagana jest JAVA w wersji 64-bitowej, zawarta w instalatorze (w bieżącej wersji jest to OpenJDK 11 (LTS)). W przypadku gdy podczas instalacji zostanie wskazana inna wersja JVM zainstalowana wcześniej w systemie zalecana jest zmiana konfiguracji i wskazanie dla serwera Tomcat dedykowanej JVM. Zazwyczaj w przypadku systemu Windows będzie znajdować się w katalogu C:\ProgramFile\AdoptOpenJDK\.... W przypadku systemu Windows wymagany jest co najmniej Windows 7 lub nowszy. System PC-Loyalty można zainstalować bezpośrednio na stanowisku na którym pracuje serwer baz danych lub też na innym znajdującym się w sieci lokalnej. Należy zadbać aby czasy systemowe na różnych stanowiskach były zsynchronizowane.

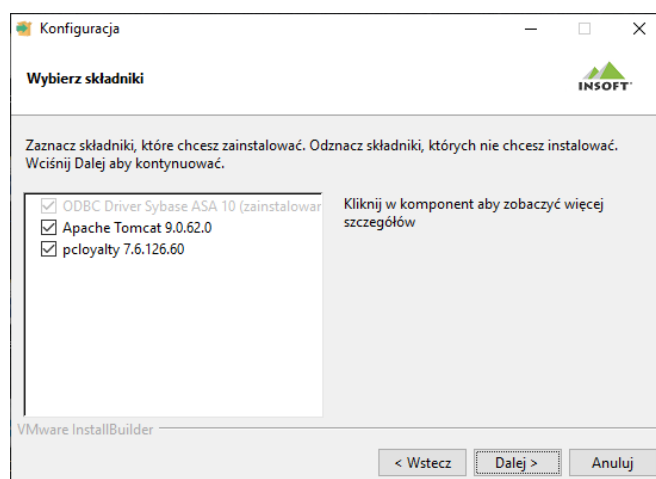
W celu instalacji programu uruchamiamy instalator. Instalator przeprowadzi nas przez instalację serwera i programu PC-Loyalty. Po uruchomieniu programu instalacyjnego zobaczymy poniższe okno.



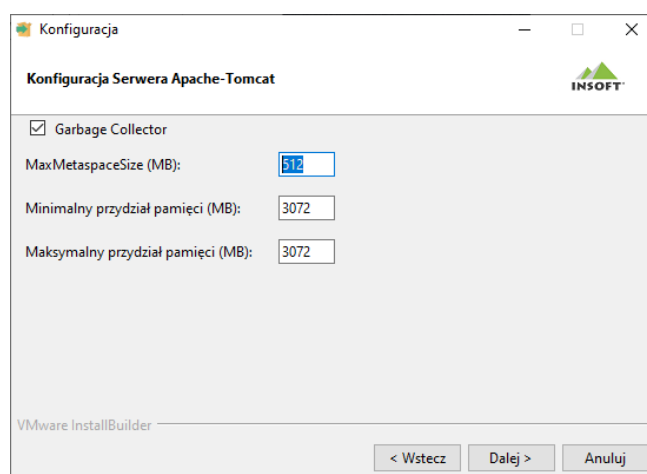
Wybieramy "Dalej". Kolejnym krokiem jest przeczytanie i akceptacja umowy licencyjnej.



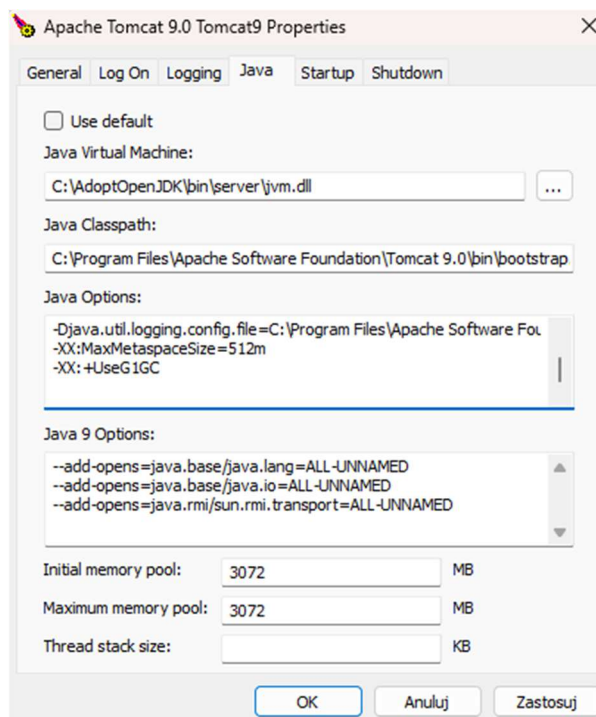
W następnym oknie otrzymamy informację jakie składniki systemu zostaną zainstalowane.



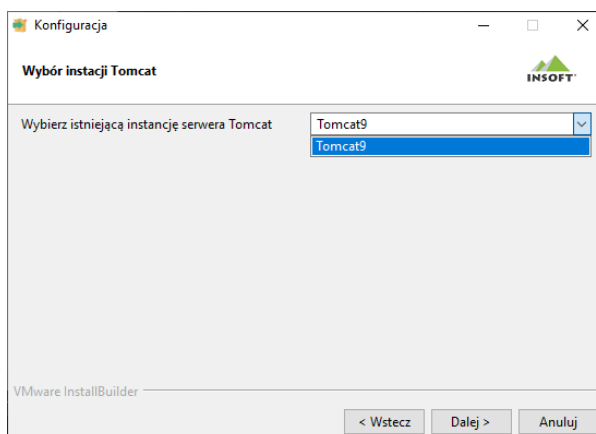
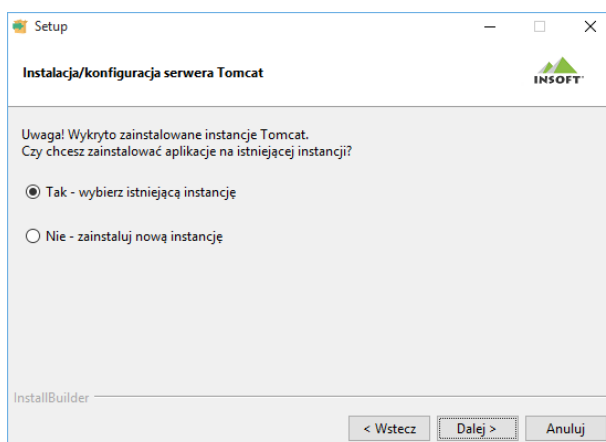
Wybieramy "Dalej". W przypadku gdy instalujemy nowy serwer w kolejnym oknie ustawiane są dla niego parametry związane z JVM.



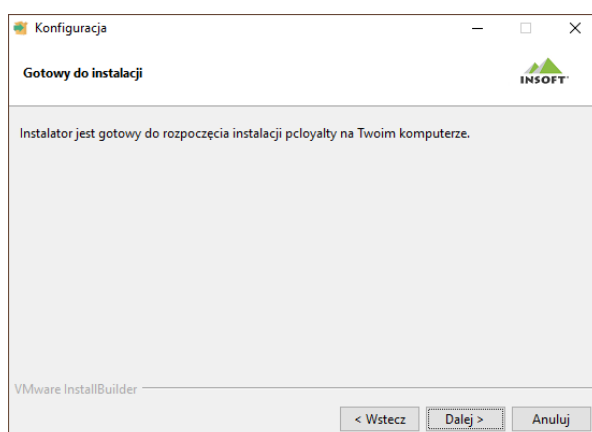
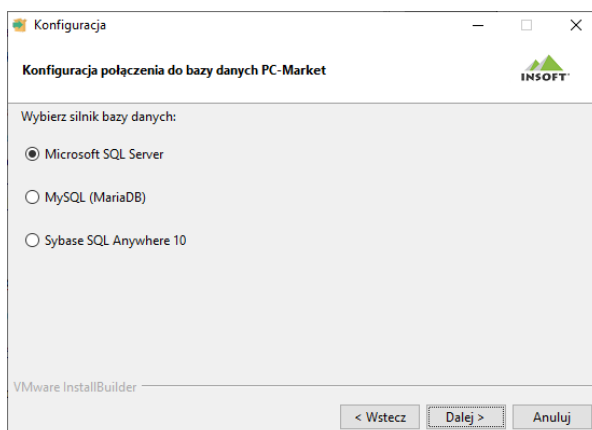
W razie konieczności parametry ustawione przez instalator można zmienić po instalacji i dostosować je optymalizując pracę systemu.



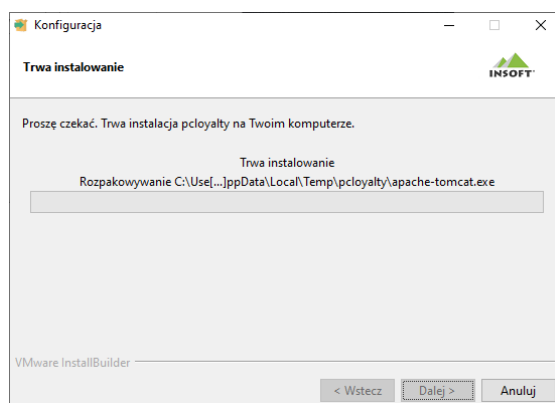
W sytuacji gdy w systemie był zainstalowany już serwer Tomcat dodatkowo pojawi się możliwość wyboru instalacji PC-Loyalty na istniejącej instancji lub instalacji nowej wersji serwera. Instalator domyślnie zawiera instalację **Tomcata w wersji 9**.

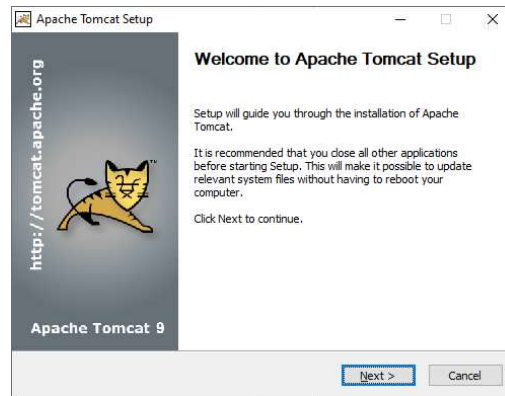


W następnym kroku wybieramy rodzaj silnika bazodanowego do którego będzie podłączona aplikacja PC-Loyalty.

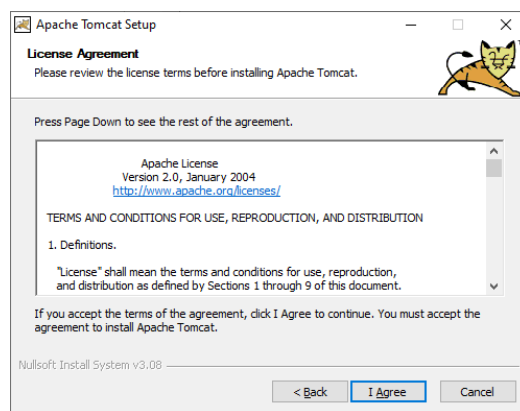


Po kliknięciu "Dalej" rozpocznie się instalacja systemu. W pierwszej kolejności w przypadku gdy instalujemy nową instancję serwera Apache Tomcat zostanie uruchomiony standardowy zewnętrzny instalator serwera. W celu zapoznania się ze szczegółami instalacji i konfiguracji serwera należy skorzystać z dokumentacji dostępnej na głównej stronie projektu Apache Tomcat <http://tomcat.apache.org/>.

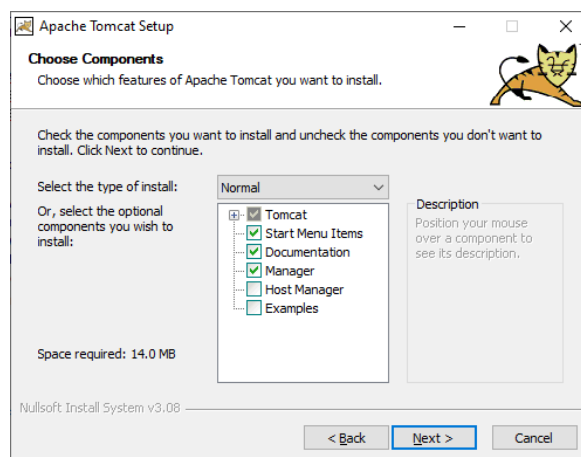




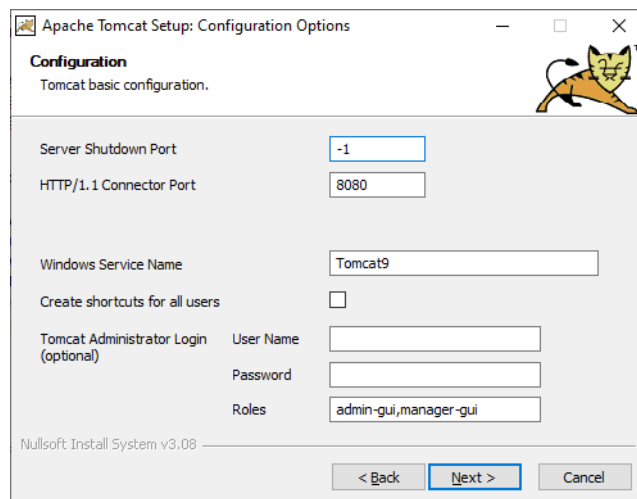
Potwierdzamy "Next". Następnie należy potwierdzić przeczytanie i akceptację umowy licencyjnej.



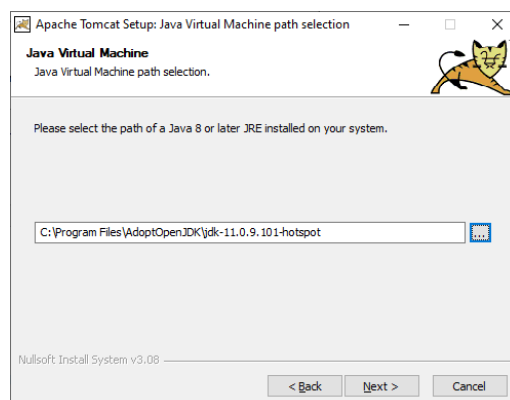
W następnym oknie otrzymamy informację jakie komponenty dotyczące serwera Apache Tomcat zostaną zainstalowane.



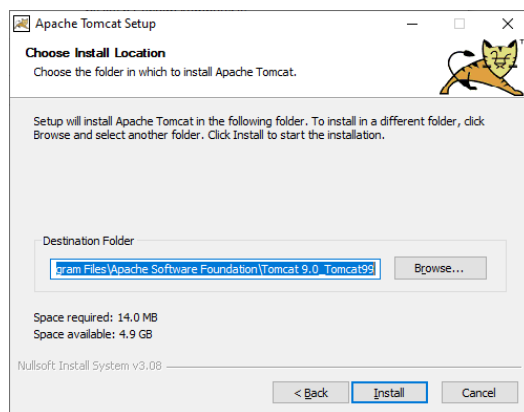
Wybieramy "Next". W kolejnym oknie możemy zmienić konfigurację portu na których będzie pracował serwer. Standardowym portem wykorzystywanym przez serwer Apache Tomcat jest port 8080.



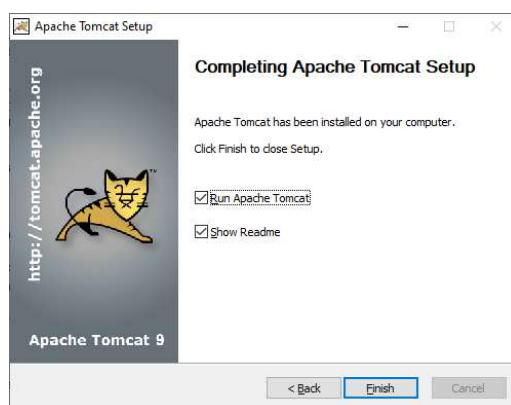
Zawsze należy zadbać o bezpieczeństwo i skonfigurować połączenia sieciowe i serwer aplikacji uwzględniając wszystkie niebezpieczeństwa związane z niepowołanym dostępem do systemu. Konfigurację serwera i konfigurację zabezpieczeń w środowisku w jakim będzie pracował serwer powinna przeprowadzić osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w kwestii bezpieczeństwa w sieci. Wybieramy "Next". W następnym oknie wskazujemy ścieżkę do wirtualnej maszyny javy JVM z której będzie korzystał Tomcat. Instalator zawiera JAVE. Natomiast w przypadku gdy w systemie jest już zainstalowana JAVA instalator może się do niej odwołać, zalecane jest aby po zakończeniu instalacji przestawić w konfiguracji ścieżkę do JAVY zawartej w instalatorze. Zazwyczaj w przypadku systemu Windows będzie znajdować się w katalogu C:\ProgramFile\AdoptOpenJDK\...



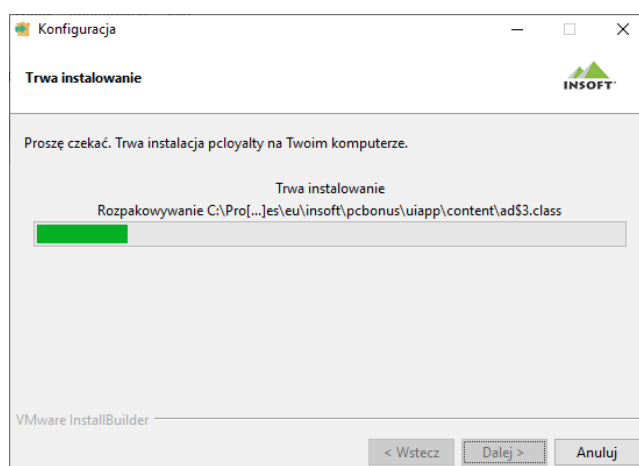
Wybieramy "Next". W kolejnym oknie otrzymamy informację gdzie zostanie zainstalowany serwer Tomcat.

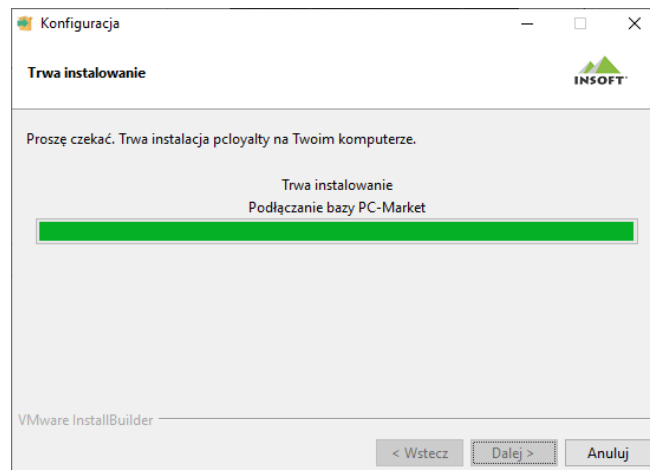


Wybieramy „Install”. W tym momencie rozpocznie się docelowa instalacja serwera Apache Tomcat. Po zakończeniu instalacji w kolejnym oknie należy potwierdzić zakończenie instalacji.



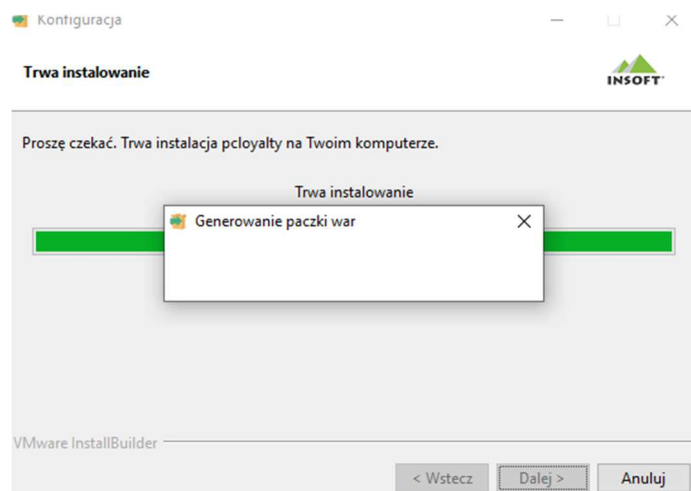
Instalacja serwera Apache Tomcat została zakończona. Po potwierdzeniu rozpocznie się instalacja aplikacji PC-Loyalty.



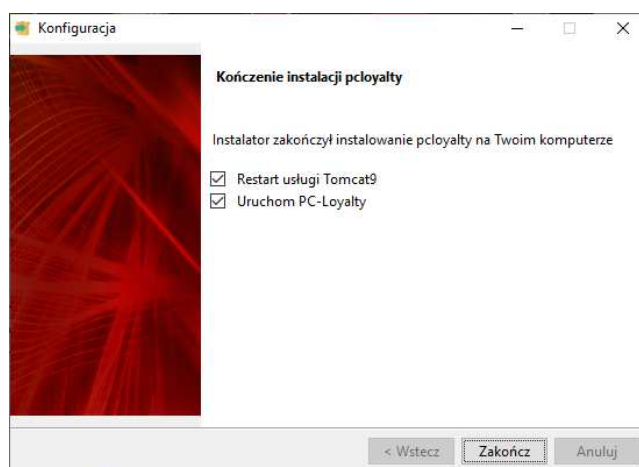


Następnym krokiem jest wprowadzenie adresu IP, portu serwera, nawiązanie połączenia i wskazanie bazy danych na której będzie pracował program PC-Loyalty.

Wybieramy "Dalej". Po poprawnym połączeniu z serwerem baz danych wskazujemy bazę danych.

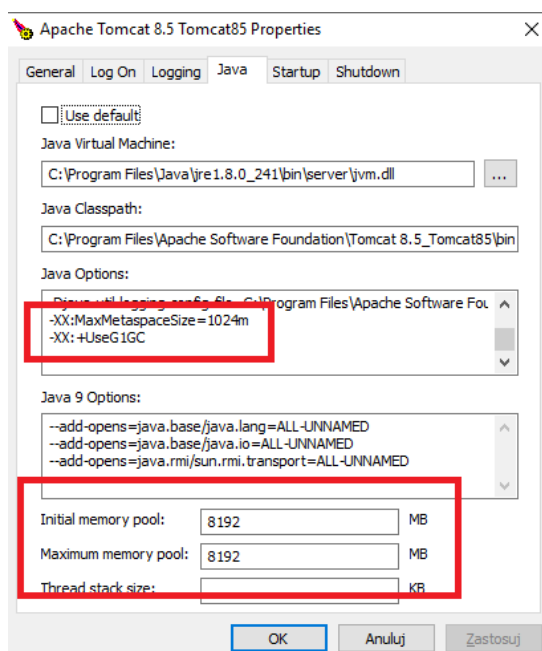


Zapisujemy ustawienia "Zapisz". Po zaakceptowaniu "Zapisz" zostaną wprowadzone do pliku parametry konfiguracji połączenia z bazą (plik konfiguracyjny pcminst.cfg), utworzony deinstalator programu PC-Loyalty i zakończony proces instalacji. Możemy zalogować się przez dowolną przeglądarkę internetową. Podajemy adres serwera na którym zainstalowany jest nasz serwer aplikacji Tomcat, uwzględniając port na którym skonfigurowane jest połączenie serwera i nazwę aplikacji. Przykładowo chcąc zalogować się lokalnie na komputerze z zainstalowaną standardowo aplikacją wpisujemy w przeglądarce: **http://127.0.0.1:8080/pcloyalty**. Po poprawnym uruchomieniu programu zobaczymy główny ekran logowania do systemu PC-Loyalty. Pierwsze logowanie wykonujemy jako "admin" bez hasła. Koniecznie należy wtedy wprowadzić nowe hasło dla użytkownika "admin".



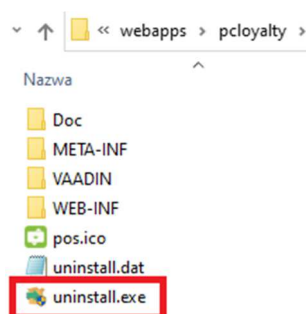
Dodatkowe parametry serwera

Podczas instalacji ustawiane są defaultowo dodatkowe parametry dla serwera dotyczące JVM. Można je zmienić w trakcie lub po instalacji w trakcie pracy w celu optymalizacji pracy całego systemu.



Deinstalacja systemu

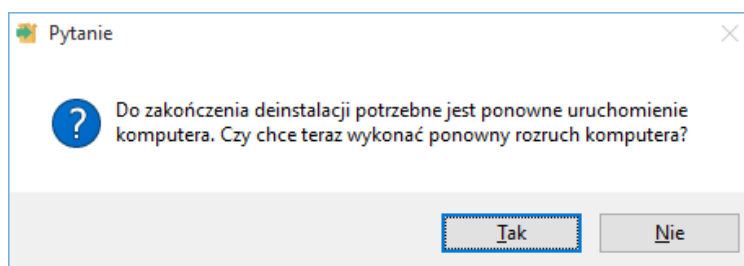
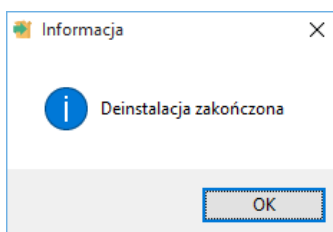
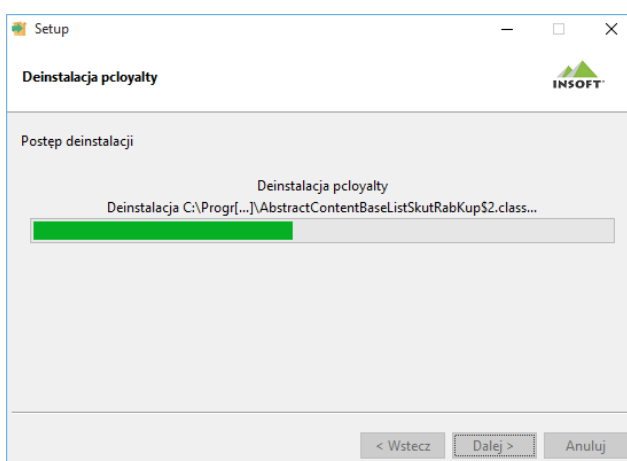
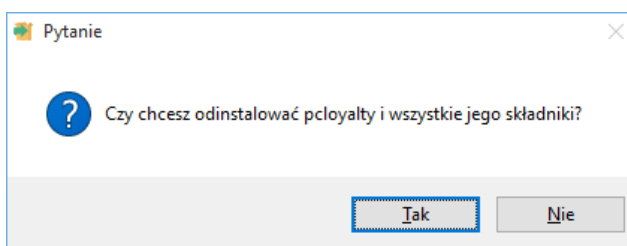
Jeśli zdarzy się konieczności odinstalowania programu PC-Loyalty zalecane jest użycie dedykowanego deinstalatora programu uninstall.exe znajdującego się w katalogu aplikacji



Deinstalator odinstaluje składniki PC-Loyalty. Aby odinstalować serwer Apache Tomcat należy skorzystać z systemowego deinstalatora.

Zalecane jest deinstalacja w kolejności: PC-Loyalty, następnie serwer Apache Tomcat. Usunięcie programu w innej kolejności może spowodować pozostawienie części

wpisów w rejestrze systemu Windows dla PC-Loyalty, co może zaburzyć bezproblemową ponowną instalację aplikacji. Konieczne może być wcześniejsze ręczne usunięcie wpisów z rejestru związanych z aplikacją PC-Loyalty.



Instrukcja jest częścią dokumentacji technicznej systemów sprzedaży. Zachęcamy do odwiedzenia strony <http://www.insoft.com.pl>, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia oraz nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.