

Frontol

Discount Unit

**Руководство
пользователя**



Содержание

1.	Начало работы.....	6
1.1.	Как установить Frontol Discount Unit	6
1.2.	Как изменить настройки БД по умолчанию (при наличии настроенной и запущенной СУБД PostgreSQL)	7
1.3.	Как настроить базу данных PostgreSQL при работе на Linux.....	7
1.4.	Как работать с ПО Frontol с действующим тарифом	8
1.5.	Как установить лицензию к FDU	8
1.6.	Как зайти в интерфейс управления FDU	9
2.	Работа с картами клиента.....	10
2.1.	Идентификация клиента	10
2.2.	Как добавить дисконтные / бонусные карты клиентов.....	11
2.3.	Ввод информации о клиенте.....	16
2.4.	Активация / блокировка карты клиента	18
2.5.	Настройка способа предоставления чека	18
3.	Работа с подарочными картами.....	22
3.1.	Что такое подарочная карта	22
3.2.	Как добавить подарочные карты (сертификаты)	22
4.	Настройка скидок.....	27
4.1.	Взаимодействие скидок FDU и Frontol 6/Frontol xPOS3	27
4.2.	Как настроить накопительную скидку	27
4.3.	Как добавить / изменить порог скидки в действующей акции	29
4.4.	Как настроить скидку на день рождения	29
5.	Настройка бонусов.....	32
5.1.	Что такое бонус.....	32
5.2.	Как настроить бонусную систему	32
5.3.	Как начисляются бонусы	33
5.4.	Как настроить бонус на день рождения.....	33
5.5.	Как настроить бонус на особую дату	35
6.	Уведомления	37
6.1.	Как настроить e-mail уведомления	37
6.2.	Как персонализировать e-mail уведомления	39

6.3.	Как настроить SMS-уведомления	39
6.4.	Как персонализировать SMS-уведомления	40
7.	Добавление пользователя.....	41
8.	Настройка Frontol xPOS3 для работы с FDU	43
8.1.	Как подключить Frontol xPOS3 к FDU	43
8.2.	Каков механизм совместной работы скидок FDU и товарных скидок Frontol xPOS3.....	45
8.3.	Как создать дополнительную товарную скидку в Frontol xPOS3 вместе с накопительной скидкой	45
8.4.	Как создать дополнительную товарную скидку в Frontol xPOS3 по некоторым картам	46
8.5.	Как настроить ограничения скидок (минимальная цена товара, максимальная скидка на товар) в FxPOS3 с FDU	47
8.6.	Как запретить скидку на товары в FxPOS3.....	48
9.	Работа в FxPOS3 в режиме регистрации	49
9.1.	Как ввести номер карты клиента при регистрации в FxPOS3	49
9.2.	Как ввести карту по номеру телефона	49
9.3.	Как посмотреть баланс бонусов на карте в FxPOS3	50
9.4.	Как оплатить бонусами в FxPOS3	51
9.5.	Как оплатить подарочной картой (сертификатом) в FxPOS3	52
9.6.	Как заполнить / отредактировать анкету клиента из кассы Frontol xPOS3.....	54
10.	Настройка Frontol 6 для работы с Frontol Discount Unit.....	56
10.1.	Как подключить Frontol 6 к FDU	56
10.2.	Как задать ограничения скидок (минимальная цена товара, максимальная скидка на товар) в Frontol 6 с FDU.....	57
10.3.	Каков механизм совместной работы скидок FDU и товарных скидок Frontol 6.....	58
10.4.	Как задать товарную скидку Frontol 6 вместе с накопительной скидкой.....	58
10.5.	Как ограничить оплату бонусами в Frontol 6	60
10.6.	Как запретить скидку на товары в Frontol 6	60
11.	Работа в Frontol 6 в режиме регистрации.....	61
11.1.	Как ввести номер карты клиента при регистрации в Frontol 6.....	61
11.2.	Как ввести карту клиента через телефон (с подтверждением в SMS)	62
11.3.	Как посмотреть баланс бонусов на карте в Frontol 6	63
11.4.	Как произвести оплату бонусами в Frontol 6	63
11.5.	Как активировать подарочную карту при продаже	63
11.6.	Как произвести оплату подарочной картой в Frontol 6	64

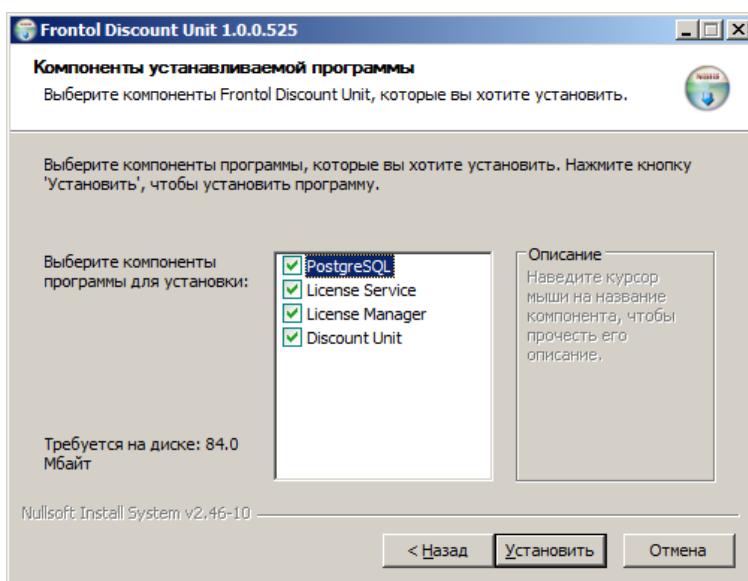
11.7.	Как заполнить / отредактировать карту клиента из кассы Frontol 6	65
12.	Техническая информация.....	66
12.1.	Обновление FDU до версии 2.0 и выше	66
12.2.	Обновление FDU до v2.3.2 и выше на ПК с ОС Linux с поддержкой Openssl 1.1 vs. 3	66
12.3.	Как создать резервную копию базы данных	66
12.4.	Как восстановить базу данных с резервной копии.....	68

1. Начало работы

1.1. Как установить Frontol Discount Unit

1.1.1. Установка на Windows

Запустите инсталлятор, выбрав для установки все компоненты: Discount Unit, PostgreSQL (СУБД), службу лицензирования (License Service), менеджер лицензий (License Manager).



Для работы FDU необходима запущенная служба СУБД PostgreSQL со следующими параметрами:

- логин: postgres;
- пароль: postgres;
- имя базы данных: discount.

При необходимости базу данных можно создать самостоятельно через утилиту PGAdmin, которая входит в комплект PostgreSQL.

1.1.2. Установка на Linux

Поставить PostgreSQL, поставить пакет FDU командой:

```
$ sudo dpkg -i <имя deb-пакета FDU>
```

Запустить службу:

```
$ sudo service frontol-du start
```

О выборе дистрибутива для установки см. в разделе 2.2. документа «Руководство администратора».

Возможна работа на ПК с ОС: Windows vv.8, 10, 11; Ubuntu vv.16–26.

1.2. Как изменить настройки БД по умолчанию (при наличии настроенной и запущенной СУБД PostgreSQL)

Это можно сделать в конфигурационном файле config.json в каталоге FDU, который имеет следующий вид:

```
{
  "port": "443",
  "db_host": "localhost",
  "db_port": "5432",
  "db_name": "discount",
  "db_user": "postgres",
  "db_password": "postgres",
  "log": "error"
}
```

Путь к файлу по умолчанию:

- для ОС Windows — C:\Program Files (x86)\ATOL\frontol-du\config.json
- для ОС Linux — /etc/frontol-du

1.3. Как настроить базу данных PostgreSQL при работе на Linux

Frontol Discount Unit требует, чтобы сервер PostgreSQL, использующийся для хранения базы данных приложения, имел настроенный режим аутентификации password (определение см. по ссылке <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/current/auth-methods>, описание см. по ссылке <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/current/auth-password>).

Изначально поставляемая конфигурация Frontol Discount Unit предполагает следующее:

- сервер PostgreSQL находится по адресу localhost, по порту 5432;
- существует пользователь postgres с паролем postgres.

Проверить метод аутентификации возможно через обращение к представлению pg_hba_file_rules

```
```SELECT line_number, type, database, user_name, address, netmask, auth_method, error
FROM pg_hba_file_rules;```
```

или проверив содержание файла pg\_hba.conf (расположение файла может отличаться в зависимости от конкретной операционной системы или индивидуальных настроек пользователя).

Добавить аутентификацию по паролю возможно через выполнение SQL-запроса

```
```ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD 'postgres';```
```

или через изменение файла `pg_hba.conf` (расположение файла может отличаться в зависимости от конкретной операционной системы или индивидуальных настроек пользователя).

Если Ваши локальные настройки PostgreSQL сервера отличаются от предполагаемых Frontol Discount Unit, произведите модификацию файла конфигурации `frontol-du`. Путь к файлу по умолчанию: `/etc/frontol-du`.

1.4. Как работать с ПО Frontol с действующим тарифом

Начиная с версий Frontol 6.22.3 и Frontol xPOS 3.14.0, модуль Frontol Discount Unit входит в тарифы Frontol «Базовый» и «Полный». Соответственно, в интеграции с кассовым ПО компании АТОЛ для зарегистрированных в FDU касс с действующим тарифом лицензия на FDU не требуется.

Тарифный принцип лицензирования поддержан в Frontol Discount Unit, начиная с v. 2.3.2.

1.5. Как установить лицензию к FDU

Лицензия необходима для работы FDU в версии ниже 2.3.2 в интеграции с кассовым ПО Frontol в версиях ниже Frontol 6.22.3 и Frontol xPOS 3.14.0 или если КПО Frontol находится в режиме работы без тарифа, а также при использовании кассового ПО сторонних производителей.

Запустите приложение «Менеджер лицензий 2», входящее в дистрибутив Frontol Discount Unit. В нем выберите «Добавить лицензию» в левом меню, заполните поля и укажите номер лицензии. Нажмите [**Активировать**].

После успешной активации лицензия появляется в списке лицензий (меню слева).

Если компьютер имеет доступ в сеть Интернет через прокси-сервер, следует указать адрес прокси, номер порта, имя пользователя и его пароль в настройках службы лицензирования. Для этого откройте файл `AtolLicSvc.ini` по адресу для ОС Windows: «...:\ProgramData\ATOL\AtolLicSvc» (для ОС Linux: «.../etc/») и введите корректные значения для Host, Port, User и Password.

Менеджер лицензий 2.18.0.930

АТОЛ Активация программных продуктов

Добавить лицензию
Конвертировать
Восстановить
Список лицензий
Дополнительно
Загрузить лицензию
О программе

Страна: Россия

Область/регион: г Москва

Город/населённый пункт: г Москва

Контактная информация компании

Сотрудник: Колпакова

Телефон 1: +79991112233

Телефон 2:

Эл. почта: n.kolpakova@atol.ru Внимание! Используется как основной идентификатор

Кодовое слово: Необходимо для идентификации при обращении в службу поддержки

Изменить/обновить основную информацию

Код партнёра: Партнёр отсутствует или код партнёра неизвестен

Магазин: ЦРИ Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии

Имя компьютера: It-ho-000435 Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии

Номер ККТ:

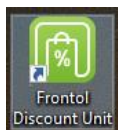
Номер лицензии: DVDVD VDVDV FDFDF VFV FV

Проверить связь

Активировать

Нажимая кнопку Активировать, вы соглашаетесь с условиями [Пользовательского соглашения](#)

1.6. Как зайти в интерфейс управления FDU



Запустите ярлык на рабочем столе или в браузере перейдите на <https://localhost> (в случае локального компьютера), проигнорировав предупреждение о сертификате безопасности.

Учетные данные по умолчанию: «Имя пользователя» — admin, «Пароль» — mo0.

Настоятельно рекомендуем при первом запуске сменить пароль администратора.

2. Работа с картами клиента

2.1. Идентификация клиента

2.1.1. Зачем нужны карты клиента

Для работы программы лояльности, а это различные виды автоматических скидок, начисление бонусов, подарки клиентам и пр., необходимо идентифицировать клиента во время совершения им покупки. Чаще всего для этого используют пластиковые карты с магнитной полосой или карты без магнитной полосы, но с нанесенным изображением штрихкода. В первом случае кассиру понадобится ридер магнитных карт для считывания информации с карты, во втором — сканер штрихкодов.

2.1.2. Можно ли работать в Frontol Discount Unit без карт клиента?

Да, можно. Но для этого все равно понадобится какой-либо идентификатор клиента, например, номер телефона.

В версии Frontol Discount Unit 2.0 появилась поддержка авторизации по номеру телефона.

В этом случае для занесения клиента в программу при первой покупке кассиру необходимо уточнить номер телефона клиента (или предложить заполнить анкету). Далее следует внести эту информацию в программу Frontol Discount Unit, где номер карты будет номером телефона клиента, и в дальнейшем при продаже товара кассиру нужно будет спрашивать номер телефона у клиента и вручную вводить его в кассовую программу.

2.1.3. Номер карты клиента

Информация на карте (на магнитной полосе или в штрихкоде) содержит уникальный номер (цифровой или буквенно-цифровой), который заносится в программу Frontol Discount Unit и является идентификатором карты. Диапазон номеров карт должен быть определен до их производства, поэтому перед тем, как заказать у производителя пластиковые карты, необходимо определиться со структурой номера карты.

При работе в программе Frontol 6 или Frontol xPOS3 пластиковые карты могут использоваться для нескольких целей. Для того чтобы кассовая программа понимала, какое действие ей необходимо выполнить при вводе той или иной карты, необходимо правильно настроить саму программу, плюс заранее продумать номера карт, которые будут использоваться сотрудниками и клиентами.

Например,

пластиковая карта с магнитной полосой у сотрудника может использоваться для авторизации в программе, а карта клиента — как дисконтная. Таким образом, при вводе разных карт мы ожидаем от программы Frontol 6 или Frontol xPOS3 разных результатов: в первом случае авторизовать сотрудника, во втором — применить скидку.

Номер карты условно можно разделить на несколько составных частей:

- префикс — первые несколько цифр (или букв);
- индекс — порядковый номер карты;
- постфикс — последние цифры карты (или буквы).

Например,

*мы заказываем на производстве 1000 карт с префиксом 111, индексом 0001-1000, постфиксом 222. При таких данных наши карты будут иметь следующие номера: 111**0001**222; 111**0002**222; 111**0003**222... 111**1000**222.*

Для карт сотрудников крайне желательно использовать префикс, отличный от карт клиентов. Если вы планируете различные условия проведения акций для различных клиентов (стандартная карта, золотая, платиновая, ВИП и пр.), то для каждой такой категории желательно сделать различные карты (с разными префиксами и постфиксами). Эти действия значительно упростят процесс настройки кассового ПО, а в некоторых случаях будут единственной возможностью правильно идентифицировать клиента.

2.2. Как добавить дисконтные / бонусные карты клиентов

Существует три способа добавления карт в FDU: ручное создание карты, генерация диапазона карт и импорт из файла.

2.2.1. Ручное создание карты

Ручное создание карты клиента в Frontol Discount Unit может понадобиться, если необходимо создать небольшое количество карт или номера карт идут не последовательно.

Например,

если вы используете в качестве идентификатора номер телефона клиента, или если вы заносите данные карты в программу только после того, как карта была фактически выдана клиенту (вы выдали карту, записали ее номер и данные клиента и только после этого вводите информацию в Frontol Discount Unit).

Для ручного добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить»  и в появившемся окне ввести номер карты. Остальные поля опциональны.

№ 12346

Статус

☐ Активна ☒ Заблокирована

Номер карты

12346

Уведомления по эл. почте

☒ Есть ☐ Нет

Уведомления по SMS

☒ Есть ☐ Нет

ФИО клиента

Дата рождения

Пол

Не указан

Эл. почта

Телефон

Виды чеков

Не указано

Контакт для получения эл. чеков

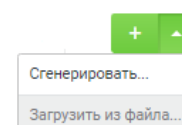
Не указано

Сохранить

Выйти без сохранения

2.2.2. Генерация карт

Генерация карт — это создание в программе Frontol Discount Unit карт, номера которых идут в определенной последовательности. Такой способ создания карт подразумевает, что у вас уже есть пластиковые карты с последовательно идущими номерами, и вам необходимо внести их в программу.



Для генерации карт нужно нажать на стрелочку рядом с плюсом и выбрать «Сгенерировать». В появившемся окне указать количество карт и длину индекса, а также при необходимости заполнить остальные поля.

Генератор карт клиентов

Префикс

Строка перед индексом

Постфикс

Строка после индекса

Тип индекса

☒ Последовательный
 ☐ Случайный

Начальный индекс

0

Индекс первой карты

Количество карт

1

Общее число карт (не более 1000000)

Минимальная длина индекса

1

Например, при значении 3 индекс 1 будет представлен так: "001".

Сгенерировать

Отменить

Например,

если вы хотите сделать 1000 карт с префиксом 111, номерами 0001-1000 и постфиксом 222, то необходимо ввести следующие данные:

Префикс 111; постфикс 222; начальный индекс 1; количество карт 1000; длина индекса 4.

После генерации вы получите 1000 карт вида 111**0001**222; 111**0002**222; 111**0003**222... 111**1000**222.

Генератор поддерживает два режима генерации индексов — последовательный и случайный. При последовательном режиме после генерации номера карт будут идти последовательно, например: 001, 002, 003, 004. При случайном номера идут в случайном порядке, например: 001, 039, 015 и т. д.

2.2.3. Импорт карт

Импорт карт может понадобиться, если у вас уже действует система лояльности и вы используете карты клиентов, или если у вас есть файл с номерами карт (и дополнительной информацией о клиенте) для загрузки. Для импорта карт в программу Frontol Discount Unit необходимо создать файл загрузки с расширением *.txt или *.csv. Содержимое данного файла должно быть в определенном формате:

- информация о каждой карте должна начинаться с новой строки;
- обязателен только номер карты, остальные поля опциональны;
- поля должны разделяться точкой с запятой.

Для загрузки доступны следующие параметры карты.

✕

Загрузка карт клиентов из файла

Используйте для загрузки текстовый файл с расширением .txt или .csv. Каждая его строка может содержать следующие поля, разделенные точкой с запятой:

1. Номер карты;
2. ФИО клиента;
3. Дата рождения в формате DD.MM.YYYY;
4. Пол: male - мужской, female - женский;
5. Эл. почта;
6. Телефон;
7. Уведомления по эл. почте: 1 - есть, 0 - нет;
8. Уведомления по SMS: 1 - есть, 0 - нет;
9. Бонусы на карте;
10. Дата окончания срока действия бонусов в формате DD.MM.YYYY;
11. Размер скидки по карте;
12. Дата окончания срока действия скидки в формате DD.MM.YYYY;
13. Сумма покупок по карте;
14. Статус карты: 1 - активна, 0 - заблокирована;
15. Виды получаемых чеков: electronic - электронный, electronic_and_paper - электронный и бумажный;
16. Контакт для получения эл. чеков: email - эл. почта, mobile_phone - моб. телефон.

Обязательным является только первое поле.

Выбрать файл...

ЗагрузитьОтменить

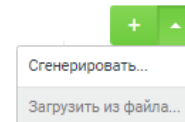
Каждый параметр имеет свой порядковый номер и в файле загрузки располагается строго на своем месте.

Например,

вы хотите загрузить три карты со следующими данными.

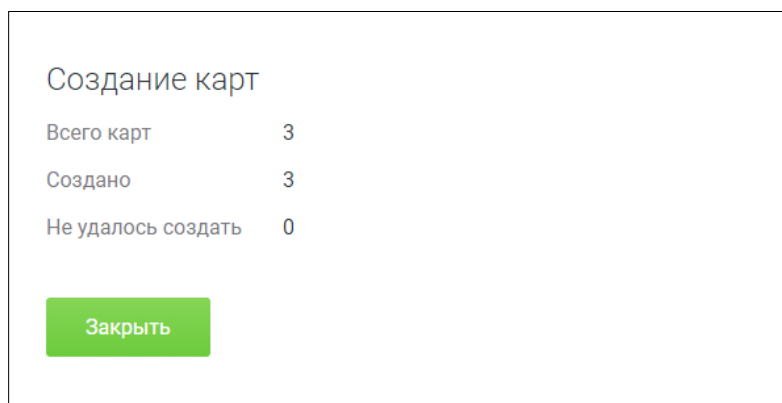
1. *Номера карт: 12345, 322223, 23452*
2. *ФИО клиента: Иванов Сергей, Петров Василий, Сидоров Павел*
3. *Не используем*
4. *Не используем*
5. *Не используем*
6. *Телефон: +79028729823, +79059383029, +79032389309*
7. *Уведомления по почте — не нужны: 0*
8. *Уведомления по SMS — нужны: 1*
9. *Бонусы на карте: у Иванова 150, у Петрова 250, у Сидорова 100*
10. *Не используем*
11. *Не используем*
12. *Не используем*
13. *Не используем*

14. Карты создаем активными: 1
При таких данных содержимое файла загрузки будет выглядеть следующим образом.
12345; Иванов Сергей;;;+79028729823;0;1;150;;;1
322223; Петров Василий;;;+79059383029;0;1;250;;;1
23452; Сидоров Павел;;;+79032389309;0;1;100;;;1



Для импорта карт нужно нажать на стрелочку рядом с плюсом и выбрать «Загрузить из файла», после чего указать путь до файла с расширением *.txt или *.csv.

После импорта карт появится отчет о загрузке.



2.2.4. Какой способ создания карт выбрать

Способ создания карт зависит от многих факторов: в какой момент будет начислена первая скидка (бонус), есть ли у вас система лояльности с картами клиентов, будете ли вы использовать карты или идентифицировать клиента по номеру телефона, планируете ли вы заполнять в Frontol Discount Unit информацию о клиенте (ФИО, контактные данные и пр.), есть ли у вас готовые карты или еще нет, и т. д.

Например,

если вы хотите работать без карт и идентифицировать клиента по номеру телефона, то при первой покупке вы не сможете дать клиенту скидку (начислить бонус), потому что данный клиент еще не заведен в программе Frontol Discount Unit. При совершении первой покупки клиент оставляет свои данные (например, заполняет анкету), после этого оператор заносит эти данные в программу, и только потом возможно применение скидки (начисление бонусов). В данном случае можно воспользоваться загрузкой из файла или ручным способом создания карты.

Если вы хотите давать первую скидку сразу при совершении первой покупки, то карты должны быть заведены (и активированы) в программе Frontol Discount Unit заранее. Можно воспользоваться как импортом карт (создать файл с номерами карт и загрузить), так и генерацией. При этом важно при загрузке из файла установить параметр «Активна», а в случае генерации карт проставить параметр «Активна» вручную.

Необязательно заводить карты в программе каким-то одним способом, можно пользоваться разными способами в зависимости от ситуации.

Например,

если вы хотите работать без карт, а идентифицировать клиента по номеру телефона, то вы не выдаете карты и используете информацию о номере телефона. В конце смены оператор собирает заполненные анкеты и вводит данные клиентов в программу Frontol Discount Unit вручную с указанием данных о клиенте (ФИО, контакты и пр.). Если оператор не вышел на работу (по болезни, из-за отпуска и пр.), то можно быстро создать файл загрузки только с номерами клиентов и признаком активности и загрузить в программу без дополнительной информации. Все остальные сведения можно будет внести позже, когда оператор выйдет на работу.

2.3. Ввод информации о клиенте

После создания карты клиента вам становится доступным редактирование информации о клиенте-держателе карты. Возможен ввод следующей информации:

- ФИО клиента;
- дата рождения;
- пол;
- эл. почта;
- телефон;
- отправлять уведомления по эл. почте;
- отправлять уведомления по SMS;
- виды чеков:
 - не указано;
 - электронный;
 - эл. и бумажный;
- контакт для получения эл. чеков:
 - не указано;
 - эл. почта;
 - моб. телефон.

Для редактирования информации о клиенте перейдите в раздел «Карты клиентов», в поле «№ Карты» выберите нужную карту и в правой части во вкладке «Управление картой» введите необходимые данные.

АТОН Frontol Discount Unit
 admin
 КАРТЫ
Карты клиентов
 Подарочные карты
 БОНУСЫ И СКИДКИ
 Бонус
 Бонус на день рождения
 Накопительная скидка
 Скидка на день рождения
 Особые даты
 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
 Пользователи
 Кассы
 Журнал действий
 Настройки
 О программе

Карты клиентов
 № Карты
 0000
 0001
 00010
 00012
 0002
 0003
 0004
 0005
 0006
 0007
 0008
 0009
 11001
 11002
 12340

№ 12340
 Управление картой История бонусов История скидки История покупок
 Статус ☒ Активна ☐ Заблокирована
 Номер карты 12340
 Бонусы 0.00 Изменить...
 Размер скидки 0 Изменить... Пересчитать...
 Уведомления по эл. почте ☐ Есть ☒ Нет
 Уведомления по SMS ☒ Есть ☐ Нет
 ФИО клиента Илья Фомин
 Дата рождения 17.08.2021
 Пол Мужской
 Эл. почта 12
 Телефон +79991112233
 Виды чеков Электронный
 Контакт для получения эл. чеков Эл. почта
 Отправить сообщение
 Удалить карту
 Сохранить Выйти без сохранения

2.3.1. Зачем заполнять информацию о клиенте

Информация о клиенте в программе Frontol Discount Unit может использоваться не только как справочная информация, но и выполнять дополнительные функции.

Вы можете настроить отправку персонифицированных автоматических уведомлений на e-mail при начислении бонусов, при достижении следующего порога скидки, отправить произвольное сообщение на электронную почту клиента, настроить скидку или начислить дополнительные бонусы в день рождения клиента, и т. д. Для того, чтобы программа знала, когда у клиента день рождения, на какой адрес электронной почты отправить уведомление, а также чтобы уведомления были персонифицированы (обращение к клиенту в письме по имени), необходимо заполнять информацию о клиенте.

2.3.2. Обязательно ли заполнять все поля в карте клиента

Нет. Заполнение информации о клиенте зависит от ваших бизнес-процессов. Если вы хотите настроить скидку в день рождения клиента, то, как минимум, необходимо указать дату рождения клиента.

Если вы хотите отправлять уведомления о начисленных бонусах или достижении следующего порога скидки по SMS, а также использовать авторизацию по номеру телефона, то необходим номер телефона клиента.

Если вы хотите настроить персонализированные уведомления по e-mail, то понадобятся ФИО клиента и адрес электронной почты.

Чтобы полностью отказаться от печати бумажного чека, следует выбрать в поле «Виды чеков» значение «Электронный». При выборе значения «Эл. и бумажный» будет формироваться и отправляться электронный чек, а также без дополнительного запроса печататься бумажный.

Чтобы избавить кассира от необходимости выбирать, вводить и проверять контактные данные покупателя для отправки электронного чека, следует указать адрес электронной почты и / или номер телефона покупателя и в нижнем поле выбрать предпочитаемый контакт для получения электронных чеков.

2.3.3. Можно ли вообще не заполнять информацию о клиенте

Да, можно вообще не вносить никакой информации, при этом карта будет полноценно работать как с бонусной системой, так и с дисконтной. Но в этом случае будут недоступны дополнительные функции (отправка уведомлений по e-mail и SMS, начисление бонусов или скидки в день рождения и пр.)

2.4. Активация / блокировка карты клиента

Перед номером карты в программе Frontol Discount Unit находится индикатор активности карты. Красный индикатор означает, что карта заблокирована, зеленый — что карта активна. Для активации или блокировки карты клиента необходимо зайти в раздел «Карты клиентов», выбрать карту и в блоке «Управление картой» выбрать статус «Активна» или «Заблокирована».

Карты клиентов

№ 111110002222

Управление картой История бонусов История скидки История покупок

Статус ☒ Активна ☐ Заблокирована

Номер карты 111110002222

2.5. Настройка способа предоставления чека

Если клиент сообщил, в каком виде он предпочитает получать чек, можно выполнить соответствующую настройку по умолчанию. Это сократит количество запросов, получаемых кассиром от кассового ПО при закрытии документа.

В разделе «Карты» перейдите в «Карты клиентов» и выберите нужную карту.

Во вкладке «Управление картой» выберите требуемое значение в поле «Виды чеков».

№ Карты	Управление картой	История бонусов	История скидки	История покупок
● 11001	Статус	☒ Активна	☐ Заблокирована	
● 11002	Номер карты	12346		
● 12345	Бонусы	0.00	Изменить...	
● 12346	Размер скидки	0	Изменить...	Пересчитать...
● 12347	Уведомления по эл. почте	☒ Есть	☐ Нет	
	Уведомления по SMS	☒ Есть	☐ Нет	
	ФИО клиента	Петров Петр Петрович		
	Дата рождения			
	Пол	Мужской		
	Эл. почта	client2@mail.ru		
	Телефон			
	<u>Виды чеков</u>	Не указано		
	Контакт для получения эл. чеков	Не указано Электронный Эл. и бумажный		
	Сохранить		Выйти без сохранения	

Электронный. Будет формироваться электронный чек и отправляться на контакт клиента или магазина.

Эл. и бумажный. Будет формироваться электронный чек и отправляться на контакт клиента или магазина, а также печататься бумажный чек.

При значении в поле «Не указано» предоставление чека управляется настройками кассового ПО.

Если клиент желает получать электронные чеки на свой контакт, следует в поле «Контакт для получения эл. чеков» выбрать электронную почту или мобильный телефон согласно его предпочтениям.

№ Карты	Управление картой	История бонусов	История скидки	История покупок
● 11001	Статус: ☒ Активна ☐ Заблокирована			
● 11002	Номер карты: 12345			
● 12345	Бонусы: 0.00 Изменить...			
● 12346	Размер скидки: 0 Изменить... Пересчитать...			
● 12347	Уведомления по эл. почте: ☒ Есть ☐ Нет			
	Уведомления по SMS: ☐ Есть ☒ Нет			
	ФИО клиента: Иванов Иван Иванович			
	Дата рождения:			
	Пол: Мужской			
	✓ Эл. почта: client1@mail.ru			
	✓ Телефон: +79991234567			
	Виды чеков: Не указано			
	Контакт для получения эл. чеков: Не указано Не указано Эл. почта Моб. телефон			
	Сохранить			

Чтобы кассиру не приходилось вводить и подтверждать контактные данные клиента, в его карточке должно быть заполнено соответствующее поле — «Эл. почта» (если значение в поле «Контакт для получения эл. чеков» — «Эл. почта») или «Телефон» (если значение в поле «Контакт для получения эл. чеков» — «Моб. телефон»).

Если контакт для отправки электронного чека не назначен, кассиру будет выводиться окно выбора данных для отправки чека, но в нем будут присутствовать данные из карты лояльности клиента, и их не придется вводить (см. примеры ниже).

Для Frontol xPOS3	Для Frontol 6
Считайте QR/EAN-код для ввода данных или воспользуйтесь меню	6 Данные клиента × Считайте QR/EAN-код для ввода данных или воспользуйтесь меню
Без ввода	Ввод контактных данных
Ввести номер телефона	Ввод контактов магазина(oaronova@atol.ru)
Ввести электронный адрес	Ввод телефона
Ввести значение по умолчанию (atol@mail.ru)	Ввод электронной почты
Контактные данные из системы лояльности	Контактные данные из лояльности
Телефон: +79991234567	Телефон: +79211022546
Электронная почта: client1@mail.ru	Электронная почта: sobaka@gmail.com
Заккрыть	
Подтвердить	

Таким образом, чтобы электронные чеки автоматически без запроса формировались и отправлялись на собственную электронную почту или телефонный номер клиента, необходимы следующие настройки:

- в поле «Виды чеков» выбран вид чека «Электронный» или «Электронный и бумажный»;
- в поле «Контакт для получения эл. чеков» выбран, соответственно, вариант «Эл. почта» или «Моб. телефон»;
- корректно заполнено соответствующее поле — «Эл. почта» или «Телефон».

ФИО клиента	Анна
Дата рождения	16.08.2020
Пол	Женский
Эл. почта	
✓ Телефон	+79251234567
✓ Виды чеков	Эл. и бумажный
✓ Контакт для получения эл. чеков	Моб. телефон
	Отправить сообщение
	Удалить карту
Сохранить Выйти без сохранения	

3. Работа с подарочными картами

3.1. Что такое подарочная карта

Подарочная карта — бумажный сертификат или пластиковая карта, которая несет в себе эквивалент своей стоимости в рублях.

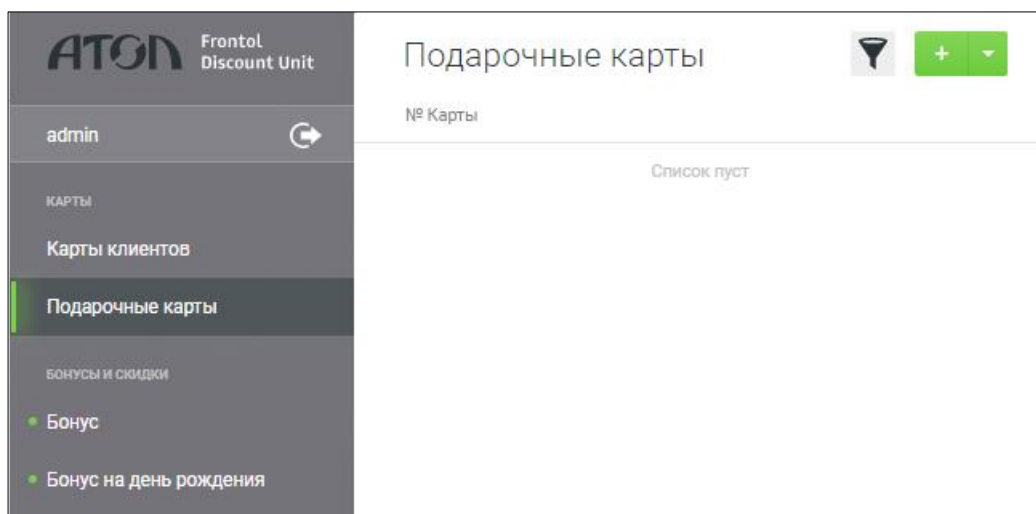
Назначение подарочной карты заключается в следующем. Покупатель приобретает подарочную карту с определенным номиналом, например, 1000 рублей. Далее он может передать (подарить) эту карту новому владельцу. Новый владелец подарочной карты может потратить номинал карты только в том магазине (или магазинах, если это сеть), где была приобретена данная карта.

3.2. Как добавить подарочные карты (сертификаты)

Существует три способа добавления подарочных карт в FDU: ручное создание карты, генерация диапазона карт и импорт из файла.

3.2.1. Ручное создание карты

Для ручного добавления карты перейдите в категорию «Карты», откройте справочник «Подарочные карты» и нажмите кнопку .



Далее укажите номер карты, задайте статус «Активна» или «Заблокирована» и нажмите кнопку [**Сохранить**].

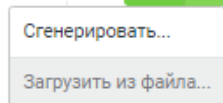
После сохранения карта появится в справочнике подарочных карт.

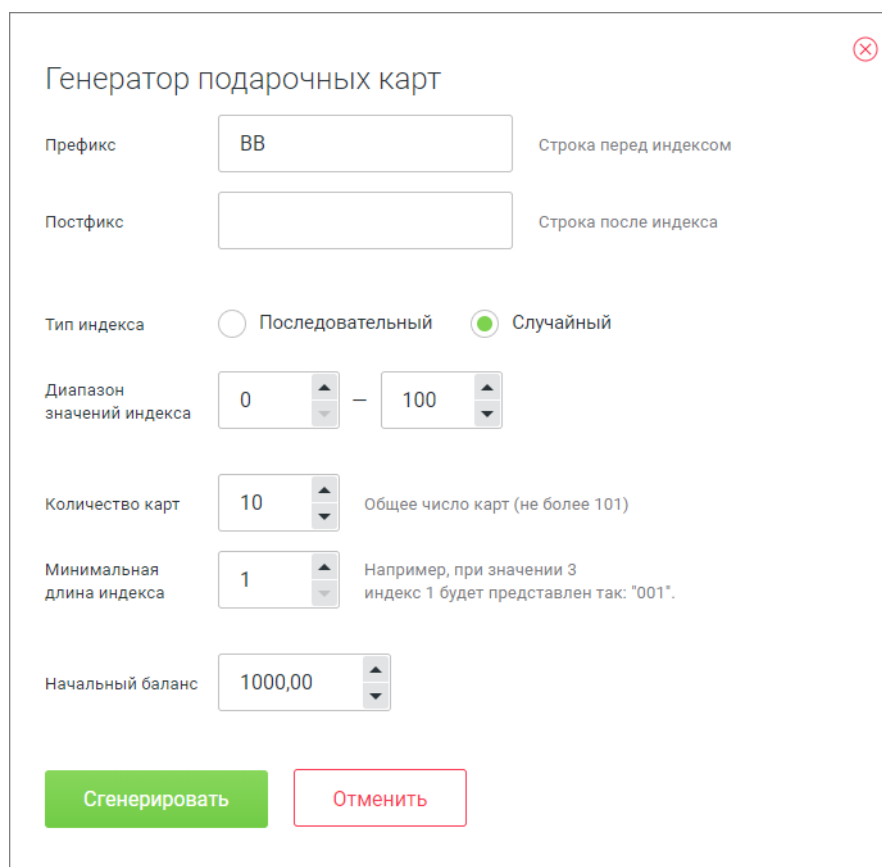
Для задания баланса карты выберите карту в справочнике и на закладке «Управление картой» перейдите по ссылке «Изменить» напротив баланса карты.

В открывшемся окне укажите тип изменения — начисление или списание, укажите значение (номинал карты) и срок действия подарочной карты. При необходимости можно написать произвольный комментарий.

После изменения баланса карты нажмите кнопку [**Изменить**].

3.2.2. Генерация карт

Для генерации карт нужно нажать на стрелочку рядом с плюсом  и выбрать «Сгенерировать...»  и выбрать «Сгенерировать». В появившемся окне укажите префикс карты, постфикс, начальный индекс, количество карт и длину индекса (подробнее см. раздел 2.2.2 на стр. 12) и задайте начальный баланс карты.



Генератор подарочных карт

Префикс Строка перед индексом

Постфикс Строка после индекса

Тип индекса ☐ Последовательный ☒ Случайный

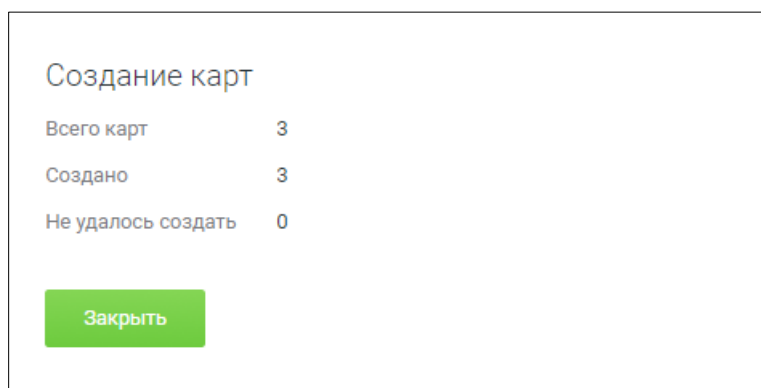
Диапазон значений индекса —

Количество карт Общее число карт (не более 101)

Минимальная длина индекса Например, при значении 3 индекс 1 будет представлен так: "001".

Начальный баланс

После заполнения всех параметров нажмите кнопку [**Сгенерировать**]. После создания карт появится окно с отчетом.



Создание карт

Всего карт	3
Создано	3
Не удалось создать	0

3.2.3. Импорт карт

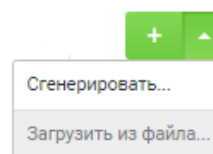
Перед тем, как импортировать карты, необходимо создать загрузочный файл с расширением *.txt или *.csv.

Содержимое файла-загрузки должно быть в строго определенном формате:

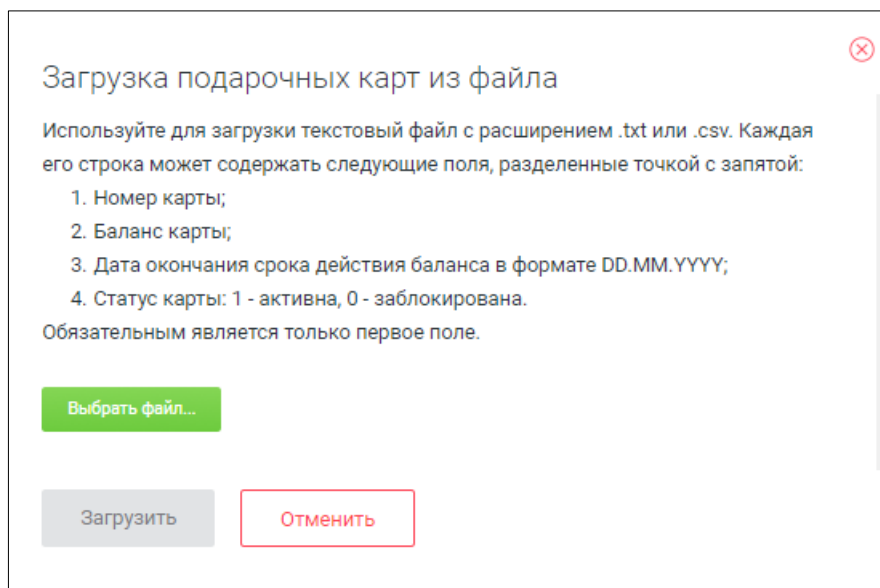
- информация о каждой карте должна начинаться с новой строки;
- обязателен только номер карты, остальные поля опциональны;
- поля должны разделяться точкой с запятой.

Всего в файле-загрузки подарочных карт четыре поля:

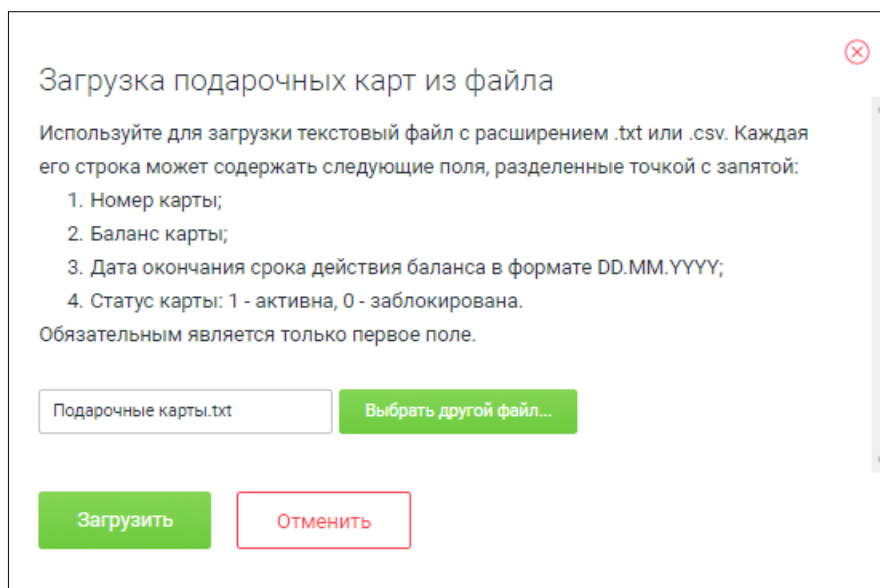
- 1) номер карты;
- 2) баланс карты;
- 3) дата окончания срока действия баланса карты;
- 4) статус карты (1 — активна, 0 — заблокирована).



Для импорта нажмите на стрелочку рядом с плюсом и выберите «Загрузить из файла». Появится окно с описанием требований к файлу загрузки.



Нажмите кнопку [**Выбрать файл**], укажите путь до файла загрузки и нажмите кнопку [**Загрузить**].



Загрузка подарочных карт из файла

Используйте для загрузки текстовый файл с расширением .txt или .csv. Каждая его строка может содержать следующие поля, разделенные точкой с запятой:

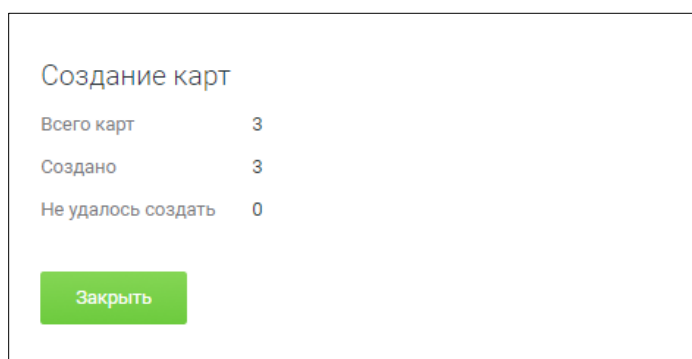
1. Номер карты;
2. Баланс карты;
3. Дата окончания срока действия баланса в формате DD.MM.YYYY;
4. Статус карты: 1 - активна, 0 - заблокирована.

Обязательным является только первое поле.

Подарочные карты.txt **Выбрать другой файл...**

Загрузить **Отменить**

После загрузки появится окно с отчетом.



Создание карт

Всего карт	3
Создано	3
Не удалось создать	0

Закреть

Например,

необходимо создать файл загрузки на три карты с номерами 111, 222, 333. Начальный баланс на картах 500 рублей, дата окончания срока действия баланса — 31.12.2017. Карты должны создаваться неактивными.

При таких условиях содержимое файла загрузки будет выглядеть следующим образом:

111;500;31.12.2017;0

222;500;31.12.2017;0

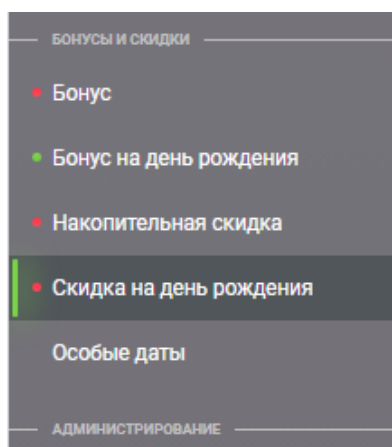
333;500;31.12.2017;0

4. Настройка скидок

4.1. Взаимодействие скидок FDU и Frontol 6/Frontol xPOS3

Скидки можно настроить как в программах Frontol 6/Frontol xPOS3, так и в Frontol Discount Unit. Если есть настроенные скидки в кассовой программе и в Frontol Discount Unit, то они будут суммироваться. При необходимости можно настроить ограничения на сумму скидки или минимальную цену товара. Подробнее об ограничениях Frontol xPOS3 и Frontol 6 см. разделы 8.5 и 10.2, соответственно.

4.2. Как настроить накопительную скидку



В разделе «Бонусы и скидки» перейдите в справочник «Накопительная скидка». Измените статус на «Активна», нажмите кнопку **[Добавить уровень]** и задайте сумму покупок, при достижении которой будет применяться скидка, а также величину скидки.

Накопительная скидка

Статус

☒ Активна
☐ Не активна

Добавить уровень

Уведомления

☐ Есть
☒ Нет

Текст для эл. письма и SMS

:name!
Ваша ПОСТОЯННАЯ СКИДКА по карте увеличена до :value%!

Сохранить

Таких сумм (порогов) может быть несколько. Для добавления нового порога нажмите кнопку **[Добавить уровень]** и укажите сумму покупок для нового уровня и следующую величину скидки.

Накопительная скидка

Статус ☐ Активна ☒ Не активна

Сумма покупок (руб.)	5000,00	Величина скидки (%)	5	✕
Сумма покупок (руб.)	10000,00	Величина скидки (%)	7	✕
Сумма покупок (руб.)	50000,00	Величина скидки (%)	10	✕

Уведомления ☐ Есть ☒ Нет

Текст для
эл. письма и SMS

:name!

Ваша ПОСТОЯННАЯ СКИДКА по карте увеличена до

:value%!

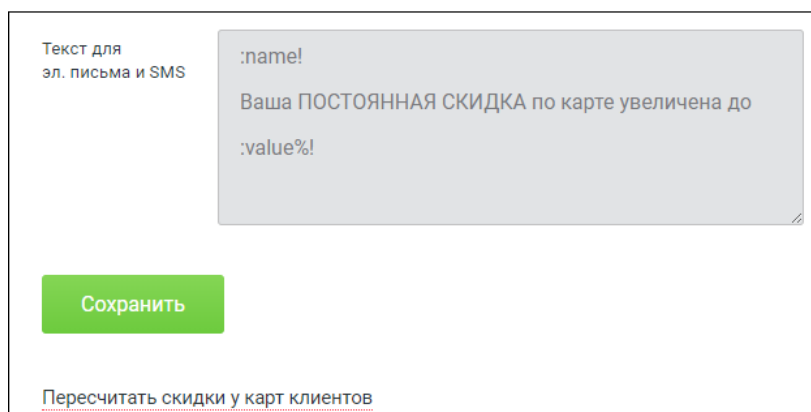
При настройках, указанных на рисунке выше, при достижении общей суммы покупки 5000 рублей у покупателя появится скидка 5%, при достижении 10000 рублей — 7% и при достижении 50000 рублей скидка будет составлять 10%.

После настройки порогов скидки вы можете включить уведомления, которые будут приходить клиентам по электронной почте или SMS (подробнее о настройке уведомлений см. раздел 6 на стр. 37).

После указания всех настроек нажмите кнопку **[Сохранить]**.

4.3. Как добавить / изменить порог скидки в действующей акции

В ситуации, когда накопительная скидка уже настроена и применяется в вашем магазине, но необходимо изменить условия акции, можно добавить или изменить пороги и величину скидки. При этом после внесения изменений обязательно следует кликнуть на ссылку «Пересчитать скидки у карт клиентов».



Текст для эл. письма и SMS

:name!

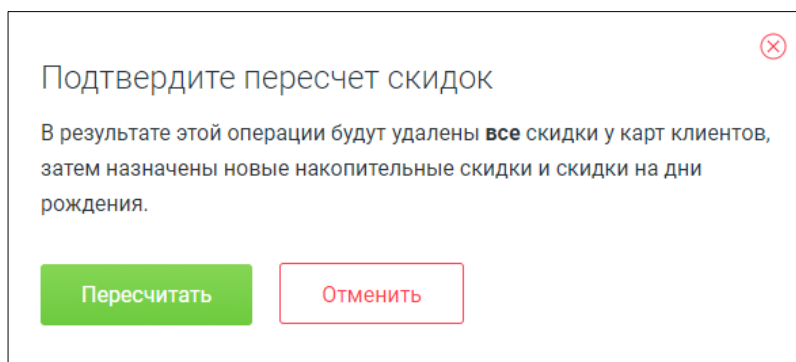
Ваша ПОСТОЯННАЯ СКИДКА по карте увеличена до

:value%!

Сохранить

[Пересчитать скидки у карт клиентов](#)

Далее необходимо подтвердить пересчет скидок. Для этого в появившемся окне нажмите кнопку [**Пересчитать**].



Подтвердите пересчет скидок

В результате этой операции будут удалены **все** скидки у карт клиентов, затем назначены новые накопительные скидки и скидки на дни рождения.

Пересчитать

Отменить

После пересчета скидок сохраните настройки, нажав кнопку [**Сохранить**].

Например,

вместо 5% на первом пороге необходимо сделать 7%, на втором пороге поднять величину скидки до 10%, а на третьем до 15% и, помимо этого, необходимо добавить еще один порог — при сумме покупок более 100000 рублей величина скидки 20%.

После пересчета скидки у всех клиентов с общей суммой покупок более 5000 рублей величина скидки станет 7% вместо 5%.

4.4. Как настроить скидку на день рождения

В настройках FDU в разделе «Бонусы и скидки» есть отдельная вкладка «Скидка на день рождения». В настройках скидки вы указываете, за сколько дней до и сколько дней после дня рождения клиента действует скидка.

Чтобы акции сработали, в настройках карты клиента должна быть указана дата рождения.

№ 12345

Статус

☐ Активна ☒ Заблокирована

Номер карты

12345

Уведомления по эл. почте

☒ Есть ☐ Нет

Уведомления по SMS

☒ Есть ☐ Нет

ФИО клиента

Иванов Сергей

Дата рождения

04.04.1983

Пол

Мужской

Для настройки скидки на день рождения перейдите в категорию «Бонусы и скидки» и откройте справочник «Скидка на день рождения».

Скидка на день рождения

Статус

☐ Активна ☒ Не активна

Начало действия скидки

0

Количество дней до дня рождения, за которое начисляется скидка.

Окончание действия скидки

0

Количество дней после дня рождения, через которое заканчивается действие скидки.

Размер скидки

0

%

Уведомления

☐ Есть ☒ Нет

Текст для эл. письма и SMS

:name!
На Ваш День Рождения СКИДКА по карте увеличена до :value%!
Срок действия скидки ограничен.

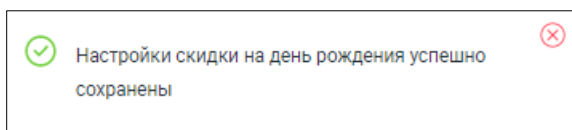
Сохранить

Установите статус «Активна», укажите начало действия скидки, окончание действия скидки, размер скидки в процентах.

В случае, когда одновременно активны скидка по карте и на день рождения, применится наибольшая.

Если вы используете уведомления по эл. почте или SMS, то включите уведомления и настройте текст уведомления (подробнее о настройке уведомлений см. раздел 6 на стр. 37).

После настройки скидки нажмите кнопку [**Сохранить**].



Важно!

Чтобы акции сработали, в настройках карты клиента должна быть указана дата рождения.

5. Настройка бонусов

5.1. Что такое бонус

Бонус — это средства, которые магазин начисляет клиенту после совершения им покупки. Потратить бонус можно только в магазине (или в магазинах, если это сеть), в котором данный бонус был начислен. В программе Frontol Discount Unit один бонус равен одному рублю.

5.2. Как настроить бонусную систему

Для настройки бонусной системы перейдите в раздел «Бонусы и скидки», выберите справочник «Бонус».

Бонус

Статус ☐ Активен ☒ Не активен

Отсрочка Количество дней, через которое бонус вступает в силу.

Длительность действия бонуса В днях

Размер бонуса % от суммы покупки

Уведомления о начислении ☐ Есть ☒ Нет

Порог суммы бонусов Ограничение на отправку уведомлений о начислении бонусов. [Подробнее](#)

Текст для эл. письма и SMS

:name!

На Вашу карту начислено :value БОНУСОВ. Общий баланс = :total БОНУСОВ!

Срок действия бонусов ограничен.

Уведомления о сгорании ☐ Есть ☒ Нет

Дата отправки Количество дней до момента сгорания бонусов

Минимальная сумма бонусов Ограничение для отправки уведомлений о сгорании бонусов. [Подробнее](#)

Текст для эл. письма и SMS

:name!

:value БОНУСОВ на Вашей карте сгорают :date!

Сохранить

Установите статус «Активен», в поле «Отсрочка» укажите количество дней, через которое бонус вступает в силу. В поле «Длительность действия бонуса» укажите, сколько дней будет действовать начисленный бонус. Обратите внимание, значение 0 в поле «Длительность действия бонусов» означает, что бонус будет действовать до конца дня. В поле «Размер бонуса» укажите размер бонуса в процентах от суммы всего чека.

Если вы планируете отправлять уведомления о начислении бонусов, то включите уведомления и настройте текст.

После настройки бонусной системы нажмите кнопку [**Сохранить**].

5.3. Как начисляются бонусы

Бонусы начисляются на итоговую сумму чека. Если часть чека была оплачена бонусом, то на эту сумму новый бонус начислен не будет.

Например,

сумма чека покупателя составила 1000 рублей, в бонусной системе установлен размер бонуса 10%, у покупателя на карте было 200 бонусов, которыми он частично оплатил чек. В результате по данному чеку покупателю будет начислено $(1000 - 200) * 0,1 = 80$ бонусных баллов.

5.4. Как настроить бонус на день рождения

Бонус на день рождения — это количество бонусов, которое начисляется покупателю на карту.

Для настройки бонуса на день рождения откройте раздел «Бонусы и скидки», перейдите на вкладку «Бонус на день рождения».

В настройках бонуса установите статус «Активен», в поле «Начало действия бонуса» задайте количество дней до дня рождения клиента, в поле «Окончание действия бонуса» укажите длительность действия бонуса в днях. В поле «Размер бонуса» укажите сумму бонусов, которые вы дарите клиенту.

Бонус на день рождения

Статус ☒ Активен ☐ Не активен

Начало действия бонуса Количество дней до дня рождения, за которое начисляется бонус.

Окончание действия бонуса Количество дней после дня рождения, через которое сгорает не потраченный бонус.

Размер бонуса

Уведомления о начислении ☒ Есть ☐ Нет

Текст для эл. письма и SMS

:name!

К Вашему Дню Рождения дарим :value БОНУСОВ на карту!

Срок действия бонусов ограничен.

Уведомления о сгорании ☒ Есть ☐ Нет

Дата отправки Количество дней до момента сгорания бонусов

Текст для эл. письма и SMS

:name!

:value БОНУСОВ на Вашей карте сгорают :date!

При необходимости вы можете включить уведомления и настроить текст сообщения клиенту.

После всех настроек нажмите кнопку [**Сохранить**].

Важно!

Чтобы акции сработали, в настройках карты клиента должна быть указана дата рождения.

5.5. Как настроить бонус на особую дату

Особой датой может быть любая значимая дата (например, день рождения магазина), праздничная дата по вашему выбору.

Возможно настроить начисление бонусов всем активным клиентам системы лояльности (бонусные карты которых находятся в статусе «Активна») на особую дату, а также, при желании, задать интервалы времени для опережающего начисления бонусов и для сохранения начисленных бонусов после особой даты. Также можно настроить рассылку уведомления о начисленном бонусе.

Для создания новой даты откройте раздел «Бонусы и скидки», перейдите на вкладку «Особые даты» и нажмите .

Особые даты

Дата	Бонус для начисления
13/12/2022	500
31/12/2022	1000
14/12/2022	150

Новая особая дата

Особая дата

13.12.2022

Баллы будут начисляться ежегодно, в соответствующий день и месяц, начиная с указанной даты.

Размер бонуса для начисления

500,00

Начало действия бонуса

3

Количество дней до заданной даты, за которое начисляется бонус.

Срок действия бонуса

3

Количество дней после особой даты, через которое сгорает непротраченный бонус.

Уведомления о начислении

☒ Есть
 ☐ Нет

Текст для эл. письма и SMS

:name!
 В честь дня рождения нашего магазина дарим :value БОНУСОВ!
 Бонусы будут начислены 10 декабря в 0:00 и сгорят 17 декабря в 0:00.

[Удалить особую дату](#)

Сохранить

Выйти без сохранения

В карточке «Новая особая дата» на правой панели необходимо заполнить поля «Особая дата» и «Размер бонуса для начисления».

Бонус на особую дату начисляется всем активным клиентам.

Возможно установить нулевой размер бонуса (например, для рассылки поздравлений без начисления фактических бонусов).

В поле «Начало действия бонуса» можно задать, за сколько дней до особой даты будет начислен бонус. При значении по умолчанию — 0 — начисление происходит день в день.

Также можно в поле «**Срок действия бонуса**» установить период времени (в днях), по прошествии которого начисленный неиспользованный бонус сгорит. При значении по умолчанию — 0 — бонус является бессрочным.

Например,

если особая дата — 13 декабря, а в полях «Начало действия бонуса» и «Срок действия бонуса» установлено значение «3», то бонус:

- *будет начислен 10 декабря в период от 0:00:00 до 0:10:57;*
- *сгорит 17 декабря в период от 0:00:00 до 0:01:53.*

Чтобы проинформировать клиентов о бонусе, следует для настройки «**Уведомления о начислении**» (по умолчанию — «Нет») установить значение «Да» и заполнить поле «**Текст для эл. письма и SMS**». В тексте допускается использование меток-заполнителей:

:name — имя клиента (из карты клиента);

:value — значение скидки или бонуса.

Чтобы сохранить новую особую дату или изменения в отредактированной особой дате, нажмите [**Сохранить**].

6. Уведомления

6.1. Как настроить e-mail уведомления

Для настройки уведомлений по электронной почте перейдите в категорию «Настройки».

Во вкладке «Эл. почта» в выпадающем списке «Статус» выберите «Использовать SMTP».

В поле «Сервер» укажите почтовый сервер. Подойдет даже аккаунт на бесплатных почтовых сервисах, таких как yandex.ru, mail.ru.

В полях «Логин» и «Пароль» укажите логин и пароль к почтовому ящику.

В поле «Тема сообщения» укажите тему письма.

В поле «Имя отправителя» укажите имя, от которого будет приходить e-mail сообщение.

В поле «E-mail отправителя» укажите адрес, с которого будут приходить оповещения.

Поля «Тема сообщения», «Имя отправителя» и «E-mail отправителя» желательно заполнить, чтобы уменьшить вероятность попадания писем в спам.

После указания настроек нажмите кнопку [**Сохранить**].

Например,

для настройки уведомлений с помощью почтового сервиса yandex.ru необходимо:

- *создать почтовый ящик (например, atol@yandex.ru);*
- *заполнить данные, как на картинке ниже.*

The screenshot shows a web form titled 'Настройки' (Settings) with three tabs: 'Эл. почта' (Email), 'SMS', and 'Сжатие данных' (Data compression). The 'Эл. почта' tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Статус** (Status): A dropdown menu set to 'Использовать SMTP' (Use SMTP).
- Уведомления клиентам** (Notifications to clients): Two radio buttons, 'Рассылать' (Send) which is selected, and 'Не рассылать' (Do not send).
- Время рассылки** (Delivery time): Two input boxes showing '23:00' and '18:59' with a minus sign between them.
- Настройки SMTP** (SMTP settings):
 - Сервер** (Server): 'smtp.yandex.ru'
 - Логин** (Login): 'atol'
 - Пароль** (Password): '*****'
 - Тема сообщения** (Message subject): 'Вам начислен бонус!' (You have earned a bonus!)
 - Имя отправителя** (Sender name): 'Магазин "Продукты"' (Store "Products")
 - E-mail отправителя** (Sender email): 'atol@yandex.ru'
- Сохранить** (Save): A green button at the bottom.

6.2. Как персонализировать e-mail уведомления

В тексте сообщений указывать ключевые слова, которые затем заменяются значениями. Например, при отправке уведомления о изменении порога накопительной скидки в тексте «Уважаемый :name, вам теперь предоставляется скидка :value%» в письме вместо :name будет ФИО владельца карты, а вместо :value — значение скидки по этой карте.

В случае уведомления о бонусах вместо :value подставляется число бонусов по карте.

6.3. Как настроить SMS-уведомления

Для работы с SMS-уведомлениями необходимо, чтобы у вас был аккаунт в сервисе UniSender. Для настройки уведомлений по SMS откройте категорию «Настройки», перейдите на закладку «SMS».

Настройки

Эл. почта SMS Сжатие данных

Статус: Не использовать

Уведомления клиентам: ☐ Рассылать ☒ Не рассылать

Время рассылки: 00:00 — 23:59

Ввод карты по номеру телефона: ☐ С кодом ☒ Без кода Отправка SMS с кодом подтверждения на номер клиента

Настройки UniSender

Ключ доступа к API

Имя отправителя

Сохранить

В выпадающем списке «Статус» выберите «Использовать UniSender».

Настройки

Эл. почта SMS Сжатие данных

Статус **Использовать UniSender**

Уведомления клиентам Не использовать
Использовать UniSender
Использовать другой сервис

Настройки Un

Ключ доступа к API

Имя отправителя

От 3 до 11 символов, может содержать латинские буквы, цифры и символы !, @, #

Сохранить

В блоке «Настройки UniSender» заполните поля «Ключ доступа к API» и «Имя отправителя». Эти данные вы получаете после регистрации в сервисе UniSender.

После заполнения всех полей нажмите кнопку [**Сохранить**].

6.4. Как персонализировать SMS-уведомления

В тексте сообщений указывать ключевые слова, которые затем заменяются значениями. Например, при отправке уведомления об изменении порога накопительной скидки в тексте «Уважаемый :name, вам теперь предоставляется скидка :value%» в письме вместо :name будет ФИО владельца карты, а вместо :value — значение скидки по этой карте.

В случае уведомления о бонусах вместо :value подставляется число бонусов по карте.

7. Добавление пользователя

Для разграничения прав доступа в программе Frontol Discount Unit есть возможность создавать пользователей. У каждого пользователя должна быть назначена роль — набор прав доступа. Роли не редактируются и обладают фиксированным набором прав.

Администратор. Обладает всеми возможными правами для работы в программе

Менеджер. У менеджера отсутствует доступ к административным функциям в программе Frontol Discount Unit, есть права на работу с картами клиентов и настройке бонусов и скидок.

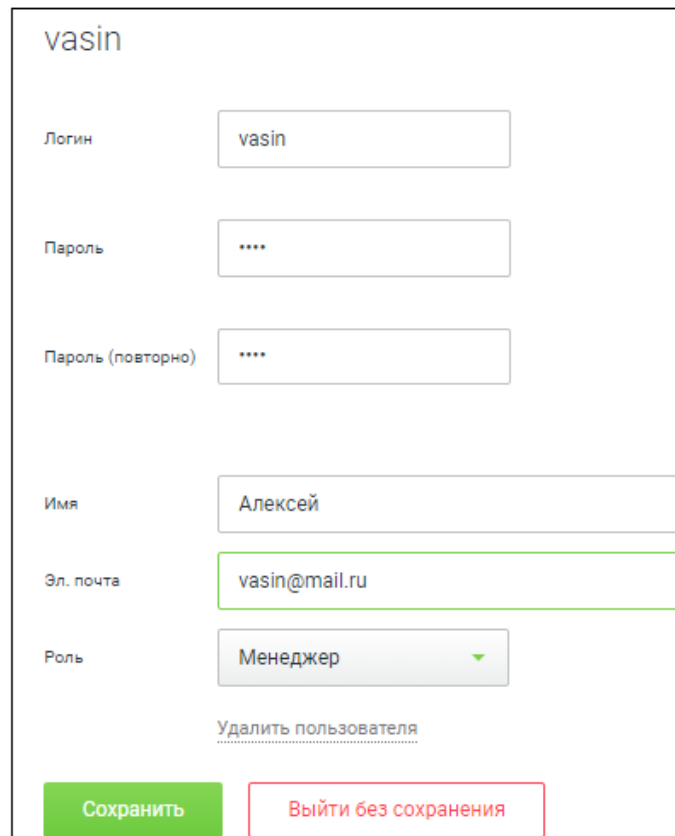
Оператор. У оператора есть права на работу с картами клиентов — создание и редактирование. Также у оператора есть возможность просматривать информацию о бонусах и скидках (без редактирования).

Старший кассир. У старшего кассира есть права на работу с картами клиентов — создание карты клиентов и редактирование информации о клиенте в карте (без возможности менять баланс бонусов и текущую скидку).

Сотрудник. У сотрудника есть права только на просмотр информации о картах и акциях. Прав на редактирование нет.

По умолчанию при установке программы создается пользователь с логином «admin» и паролем «тоо».

Для добавления нового пользователя перейдите в раздел «Пользователи», нажмите кнопку «Добавить»  и заполните информацию о пользователе. Укажите логин, пароль, имя, адрес электронной почты и выберите роль. После заполнения информации нажмите [**Сохранить**].



vasin

Логин

Пароль

Пароль (повторно)

Имя

Эл. почта

Роль

[Удалить пользователя](#)

После сохранения новый пользователь появится в списке пользователей.

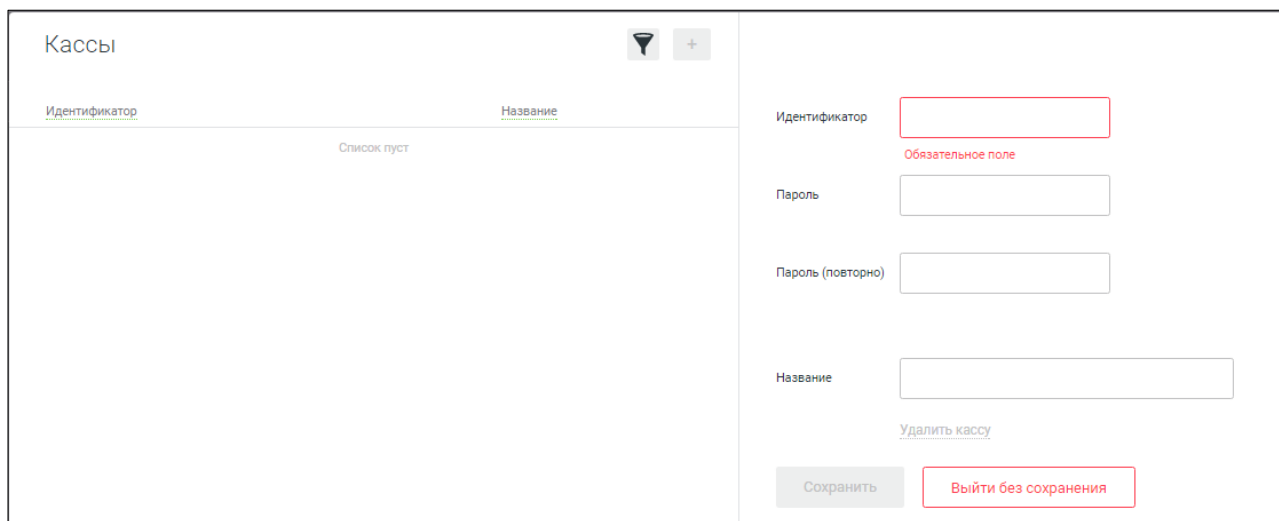
Пользователи		+
Логин	Роль	
admin	Администратор	
vasin	Менеджер	

8. Настройка Frontol xPOS3 для работы с FDU

8.1. Как подключить Frontol xPOS3 к FDU

8.1.1. Настройка подключения кассы в Frontol Discount Unit

В настройках FDU (Администрирование/Кассы) создайте новую кассу, задав идентификатор, пароль и название кассы.



Идентификатор	Название
Список пуст	

Идентификатор

Обязательное поле

Пароль

Пароль (повторно)

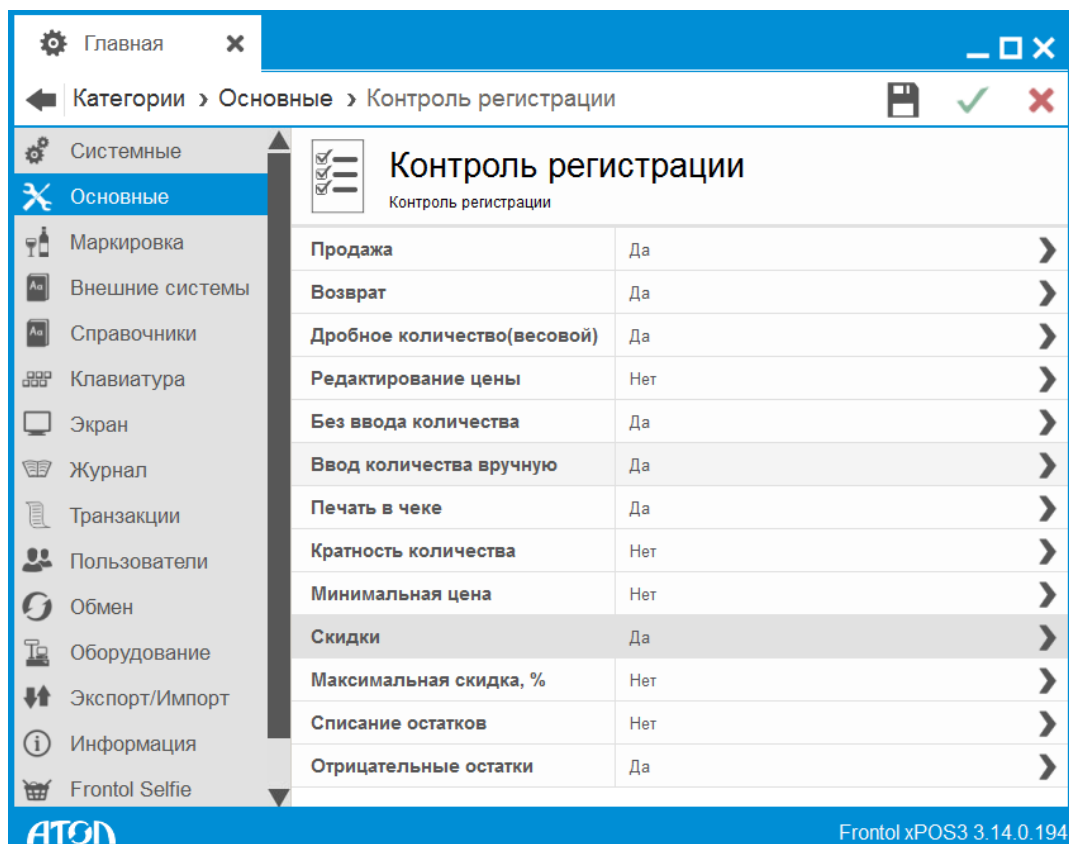
Название

[Удалить кассу](#)

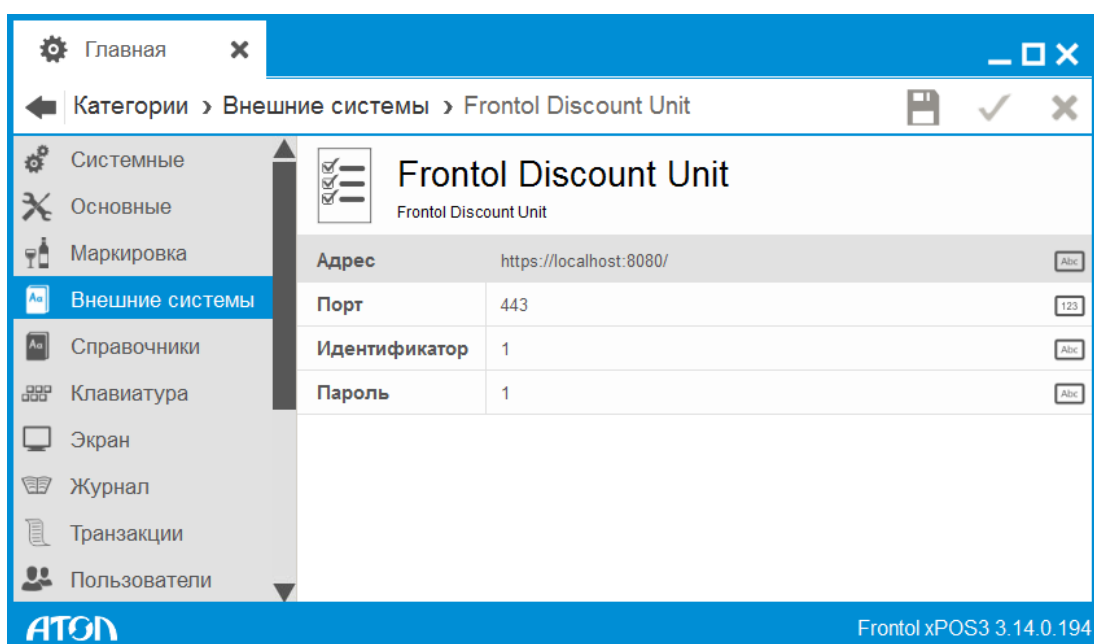
8.1.2. Настройка подключения в FxPOS3

1. Откройте программу настройки Frontol xPOS3.

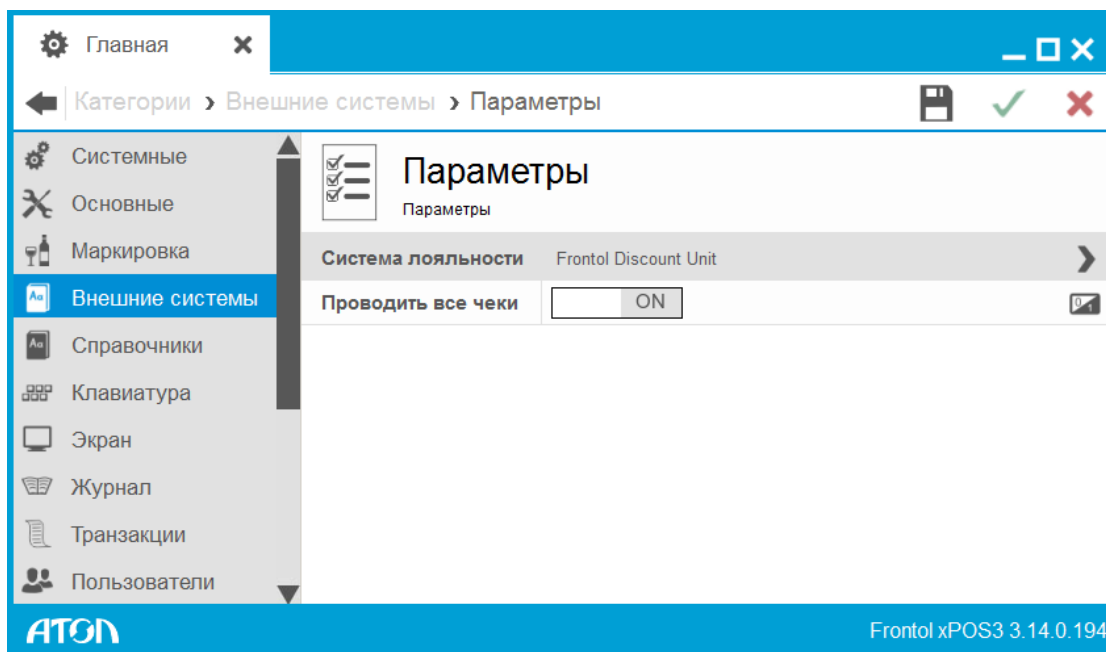
2. Перейдите в категорию «Основные» → «Контроль регистрации» и включите скидки («Скидки» → «Да»).



3. Перейдите в категорию «Внешние системы» → «Frontol Discount Unit».
4. Укажите адрес FDU (<https://localhost:8080/>, если установлено на том же компьютере, что и кассовое ПО), порт (443 по умолчанию), идентификатор и пароль (такие же, как в настройках FDU).



5. Перейдите в категорию «Внешние системы» → «Параметры» и в поле «Система лояльности» выберите Frontol Discount Unit.



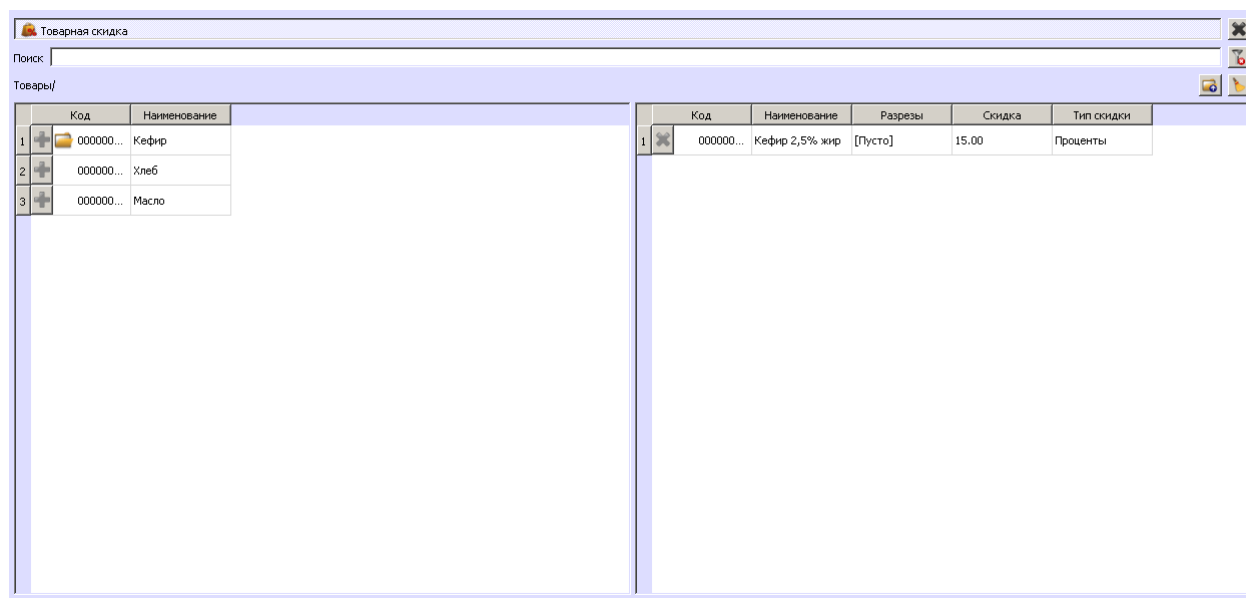
8.2. Каков механизм совместной работы скидок FDU и товарных скидок Frontol xPOS3

На текущий момент реализовано только суммирование скидок. Например, в случае 10% скидки по карте FDU и 5% товарной скидки FxPOS3 итоговая скидка на товар составит 15%.

8.3. Как создать дополнительную товарную скидку в Frontol xPOS3 вместе с накопительной скидкой

В настройках FxPOS3 («Справочники» → «Система лояльности» → «Маркетинговые акции») добавьте маркетинговую акцию, в ней добавьте мероприятие и запустите «Конструктор скидок».

В конструкторе добавьте товарную скидку.

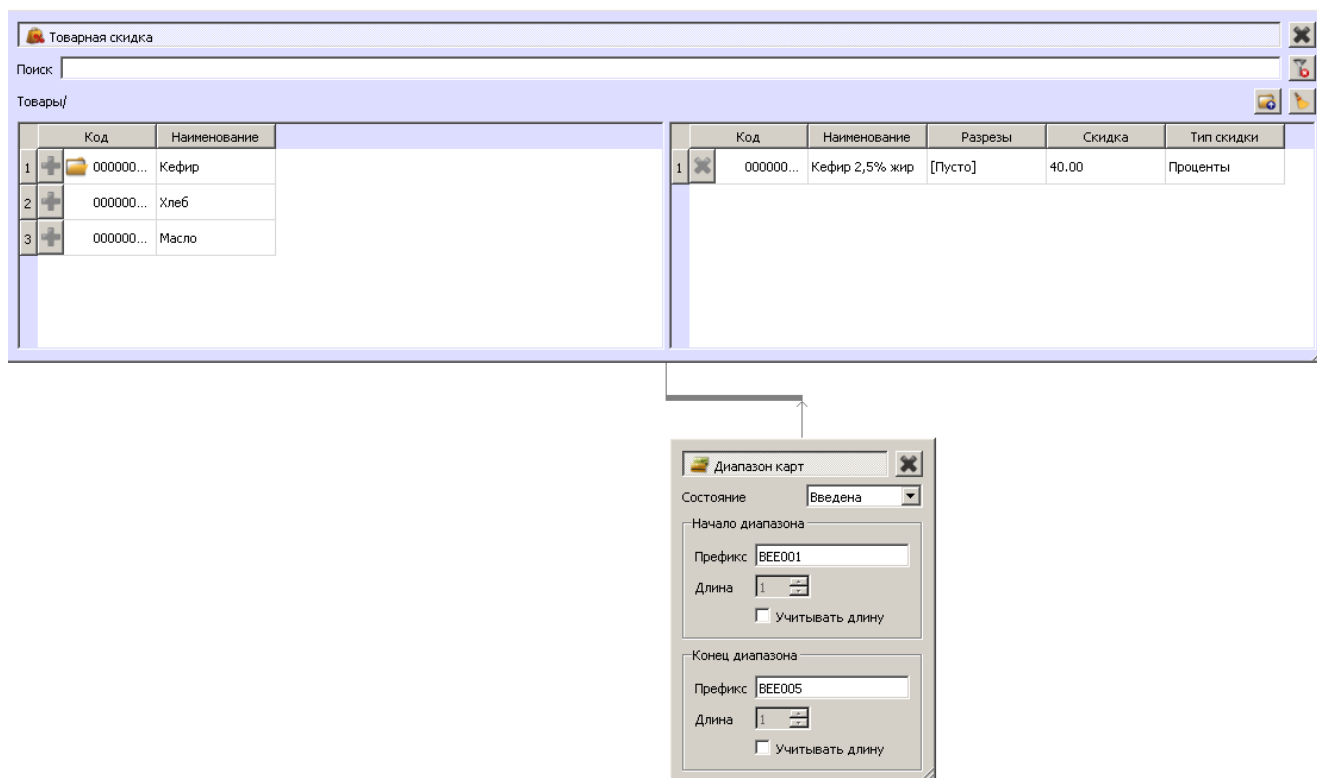


В настройках FDU добавьте карту и задайте накопительную скидку.

8.4. Как создать дополнительную товарную скидку в Frontol xPOS3 по некоторым картам

В настройках FxPOS3 («Справочники» → «Система лояльности» → «Маркетинговые акции») добавьте маркетинговую акцию, в ней добавьте мероприятие и запустите «Конструктор скидок».

В Конструкторе добавьте товарную скидку с условием диапазона карт.



При этом по картам BEE001 – BEE005 скидка на товар составит 40% + скидка по карте, по картам BEE005 – BEEXXX будет скидка только по карте, без товарной скидки.

8.5. Как настроить ограничения скидок (минимальная цена товара, максимальная скидка на товар) в FxPOS3 с FDU

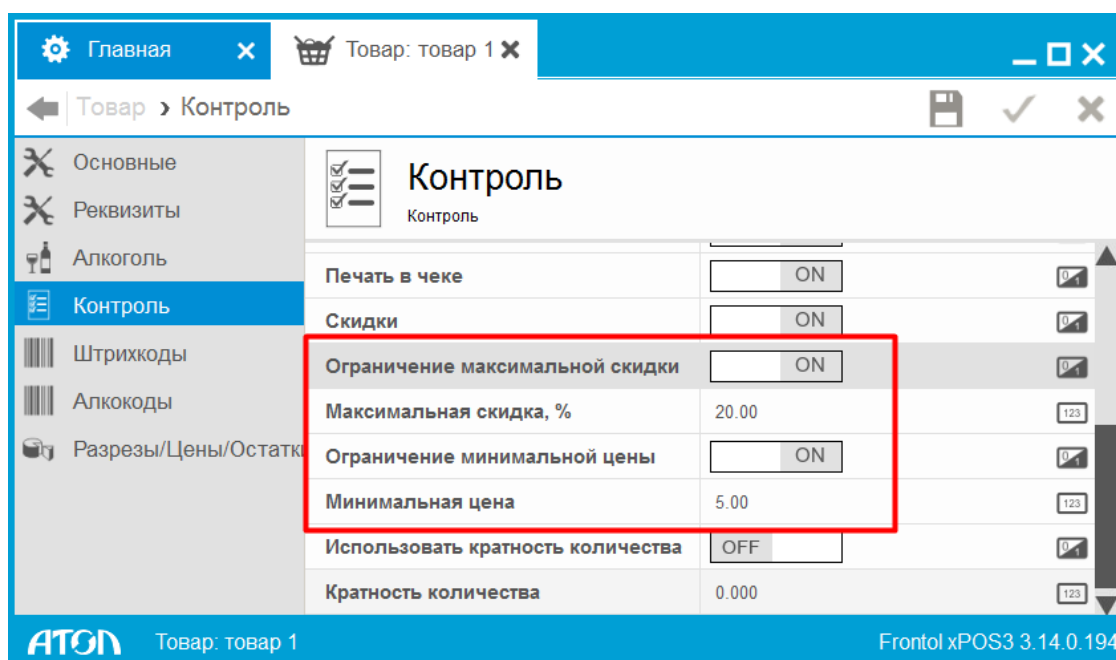
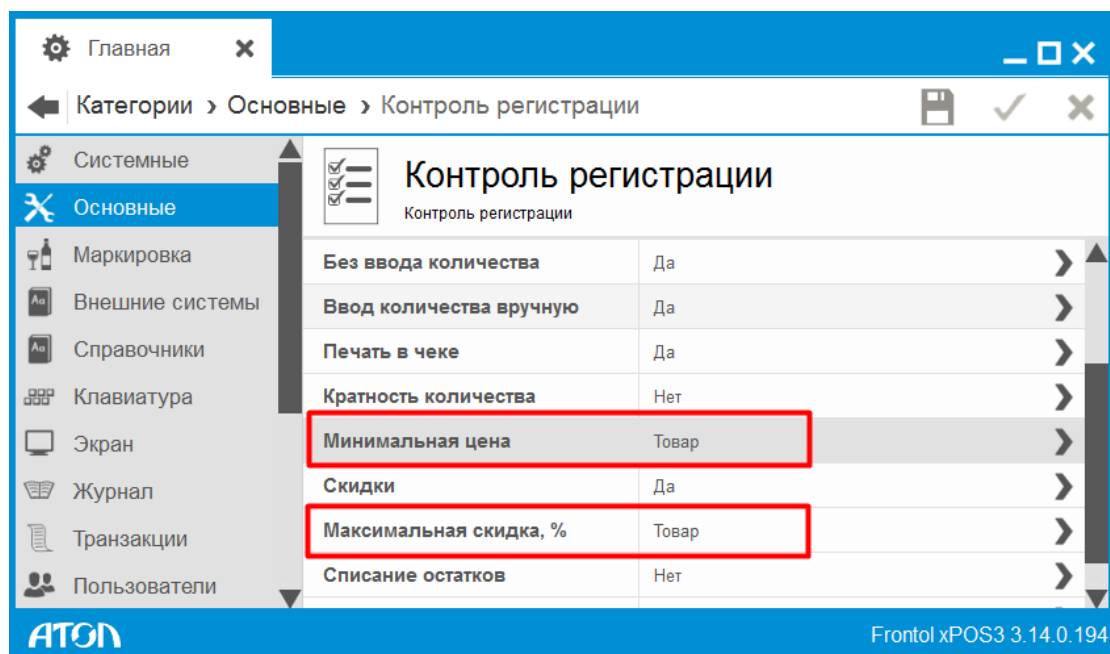
Необходимо в настройках FxPOS3 задать ограничения скидок:

1) глобально:

- «Основные/Контроль регистрации/Максимальная скидка» → «Товар»;
- «Основные/Контроль регистрации/Минимальная цена» → «Товар»;

2) в свойствах товара:

- «Справочники/Товары» → товар → «Контроль» → «Максимальная скидка, %»;
- «Справочники/Товары» → товар → «Контроль» → «Минимальная цена».



При регистрации товара ограничения будут работать.

8.6. Как запретить скидку на товары в FxPOS3

Установите минимальную цену товара, равную его обычной цене.

9. Работа в FxPOS3 в режиме регистрации

9.1. Как ввести номер карты клиента при регистрации в FxPOS3

В приложении кассира в режиме регистрации вызовите функцию **[Ввод карты]** — по умолчанию Ctrl + F7. Комбинацию клавиш можно изменить в настройках Frontol xPOS3 («Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки») в функции «Документ/Ввод карты» и «Документ/Отмена карты».

Появится окно следующего вида.

Считайте карту клиента или введите вручную	
Отменить	Подтвердить

Считайте ШК карты или введите номер карты вручную и нажмите кнопку **[Подтвердить]**.

9.2. Как ввести карту по номеру телефона

Данная функция используется, например, когда у клиента при совершении покупки не оказалось с собой карты.

Для этого в приложении кассира в режиме регистрации вызовите функцию **[Ввод карты клиента по номеру телефона]**. (Комбинацию клавиш можно задать в настройках Frontol xPOS3 («Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки») в функции «Операции внешних систем/Ввод карты клиента по номеру телефона».)

Появится окно следующего вида.

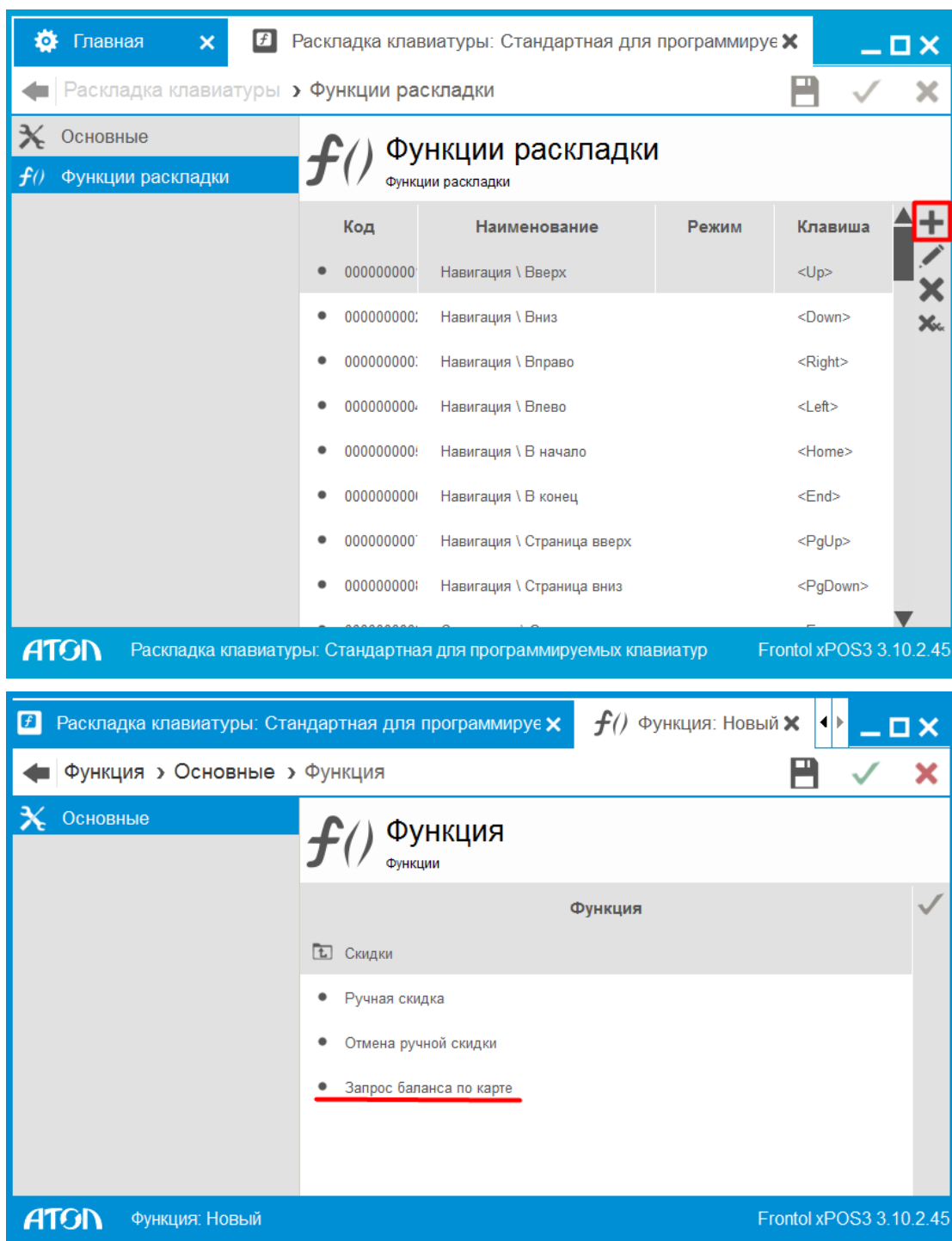
Введите номер телефона в международном формате (+7...)	
Отменить	Подтвердить

Введите номер телефона клиента.

При наличии в БД FDU карты клиента с указанным в запросе номером телефона, если это настроено администратором, для идентификации клиента на кассе необходимо ввести код подтверждения (клиент сообщает код кассиру). Если отправка кода отключена, на кассе для идентификации клиента проверка кода не требуется.

9.3. Как посмотреть баланс бонусов на карте в FxPOS3

В настройках Frontol xPOS3 («Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки» → «Создать») добавьте функцию «Скидки/Запрос баланса по карте» и назначьте комбинацию клавиш, например «Ctrl+Q».

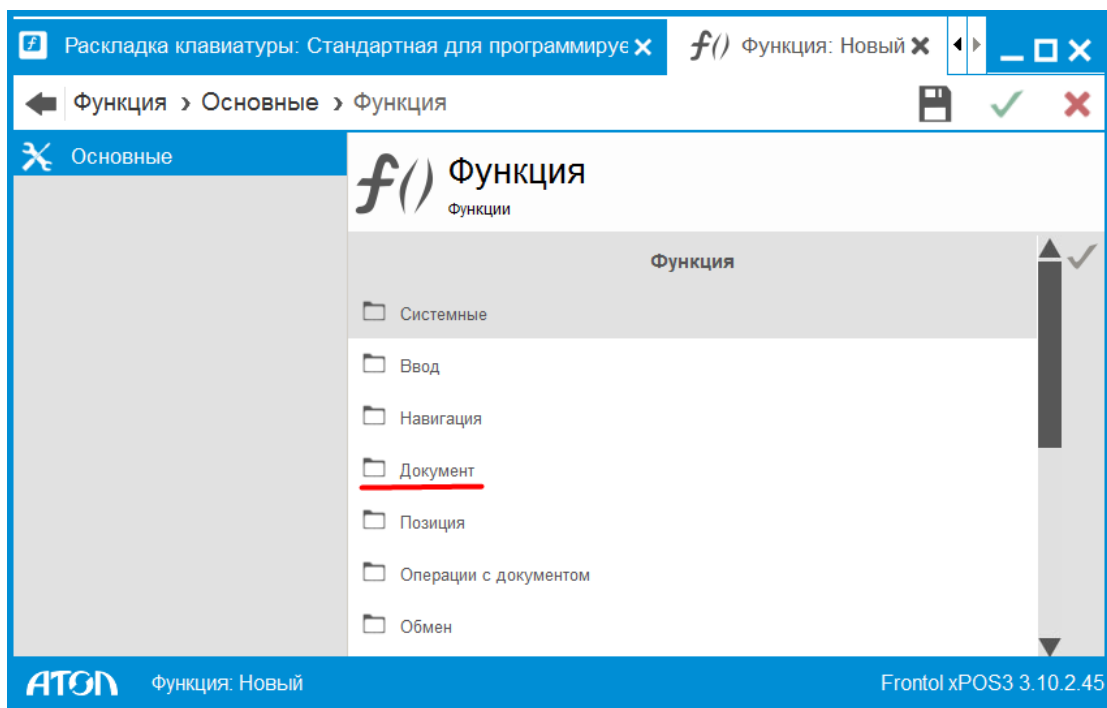


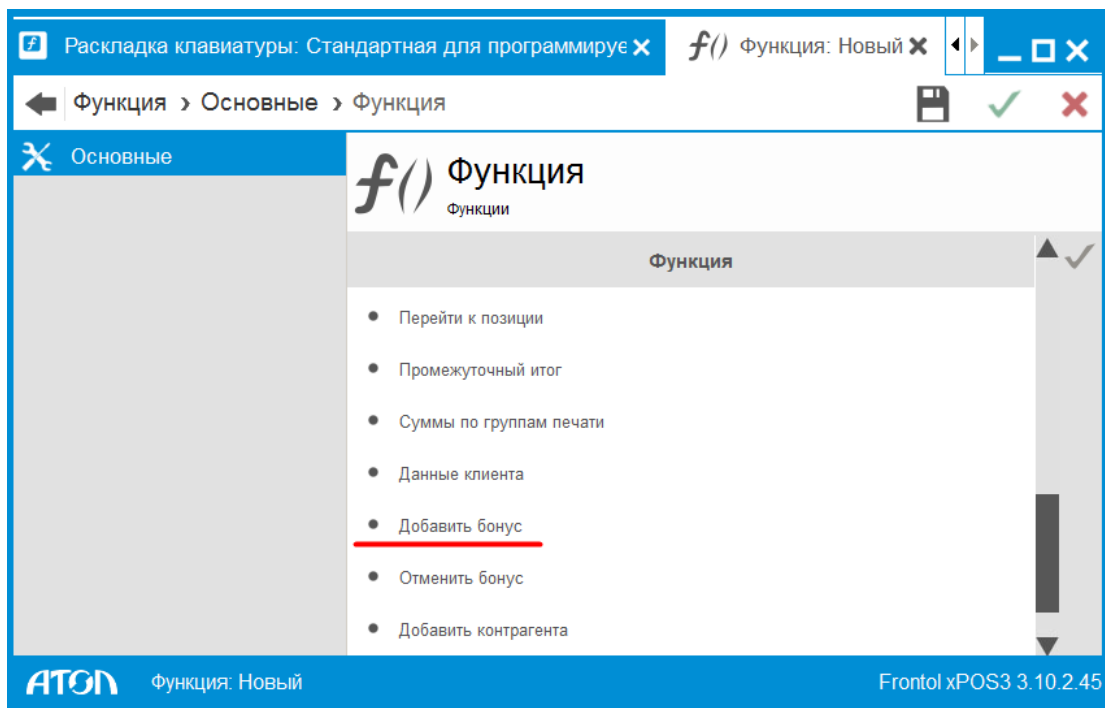
В процессе регистрации введите карту клиента (Ctrl + F7), в режиме регистрации перед оплатой вызовите просмотр баланса бонусов назначенным сочетанием клавиш.

Баланс на карте
На карте 500.00 баллов
Подтвердить

9.4. Как оплатить бонусами в FxPOS3

В настройках Frontol xPOS3 («Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки» → «Создать») добавьте функцию «Документ/Добавить бонус» и назначьте комбинацию клавиш, например «Ctrl+A».





В процессе регистрации введите карту клиента (Ctrl + F7), в режиме расчета вызовите оплату бонусами назначенным сочетанием клавиш.

Введите сумму оплаты	
70.00	▲ ▼
Отменить	Подтвердить

9.5. Как оплатить подарочной картой (сертификатом) в FxPOS3

Сначала нужно создать новый вид оплаты. В настройках Frontol xPOS3 («Справочники/Оплата/Виды оплат» → «Создать») добавьте новый вид оплаты, указав «Сертификат» в поле «Операция».

Основное	
Код	000000000005
Наименование	Оплата сертификатом
Текст для чека	
Тип оплаты в ККМ	1
Автозаккрытие документа после оплаты	OFF
Операция	Сертификат
Платежная система	
Группа печати	

ATON Виды оплат: Оплата сертификатом Frontol xPOS3 3.10.2.45

В режиме расчета выберите созданный тип оплаты.

Выберите тип оплаты	
Код	Наименование
000000000005	Оплата сертификатом
000000000001	Наличные
000000000002	Кредит
000000000003	Тарой
000000000004	Картой

Отменить Подтвердить

В появившемся окне введите номер подарочной карты.

Считайте карту клиента или введите вручную	
Введите номер сертификата	
Отменить	Подтвердить

Затем введите сумму оплаты (по умолчанию в окне отображается текущий баланс карты).

Введите сумму оплаты	
70.00	▲ ▼
Отменить	Подтвердить

9.6. Как заполнить / отредактировать анкету клиента из кассы Frontol xPOS3

Для заполнения новой анкеты в режиме кассира откройте документ вида «Продажа» и вызовите функцию [**Анкета клиента**]. Для этого вызовите «Меню» —> «Операции» —> «Анкета клиента» или клавиатурную функцию (комбинацию клавиш можно задать в настройках Frontol xPOS3 «Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки» в функции «Операции внешних систем/Анкета клиента»).

В системе Frontol Discount Unit должна быть активна карта.

Выполнять какие-либо действия с анкетой клиента Frontol Discount Unit может только пользователь с правом «Операции внешних систем \ Анкета клиента».

Появится окно следующего вида.

Считайте карту клиента или введите вручную	
Отменить	Подтвердить

Считайте или введите вручную номер существующей в FDU и активной карты. В случае корректного ввода появится окно ввода данных о клиенте (анкета клиента).

Имя	
☐ Дата рождения	26.08.2022
Пол	
Не указан	
Эл. почта	
Телефон	
☒ Уведомлять по SMS ☒ Уведомлять по эл. почте	
Формат чека	
Не указано	
Контакт для отправки	
Не указано	
Отменить	Подтвердить

Заполните поля. Для сохранения изменений нажмите [**Подтвердить**], для закрытия анкеты без сохранения изменений нажмите [**Отменить**].

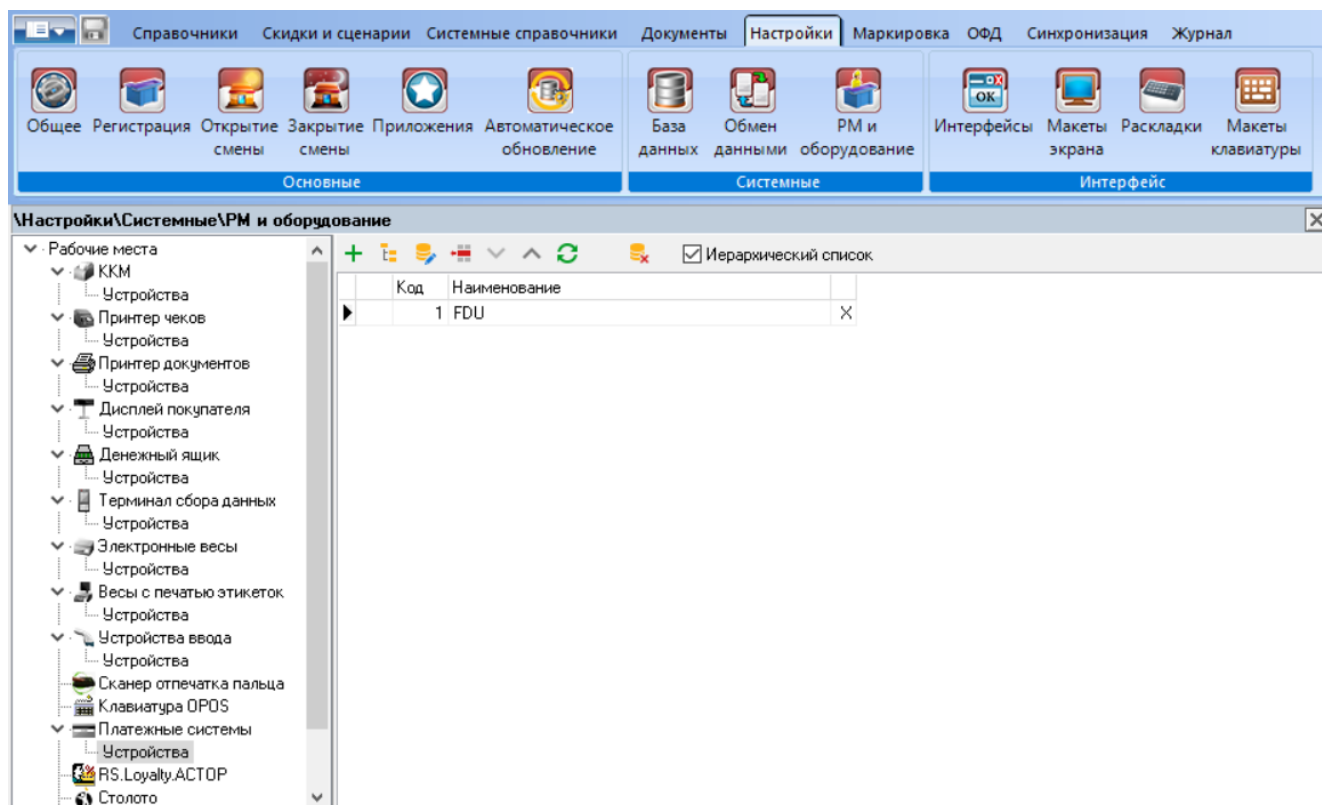
Если хотя бы одно поле в анкете клиента заполнено (на дисконтном сервере или в FxPOS3 с подтверждением изменений), то она считается заполненной. У такой анкеты в режиме кассира в FxPOS3 можно отредактировать только способы уведомления и поля «Формат чека» (выбор из вариантов «Только электронный», «Электронный и бумажный») и «Контакт для отправки» (выбор из вариантов «Электронная почта», «Мобильный телефон»).

Имя	
Анна	
☒ Дата рождения	16.08.2020
Пол	
Женский	
Эл. почта	
Телефон	
+79991111111	
☐ Уведомлять по SMS ☒ Уведомлять по эл. почте	
Формат чека	
Только электронный	
Контакт для отправки	
Мобильный телефон	
Отменить	Подтвердить

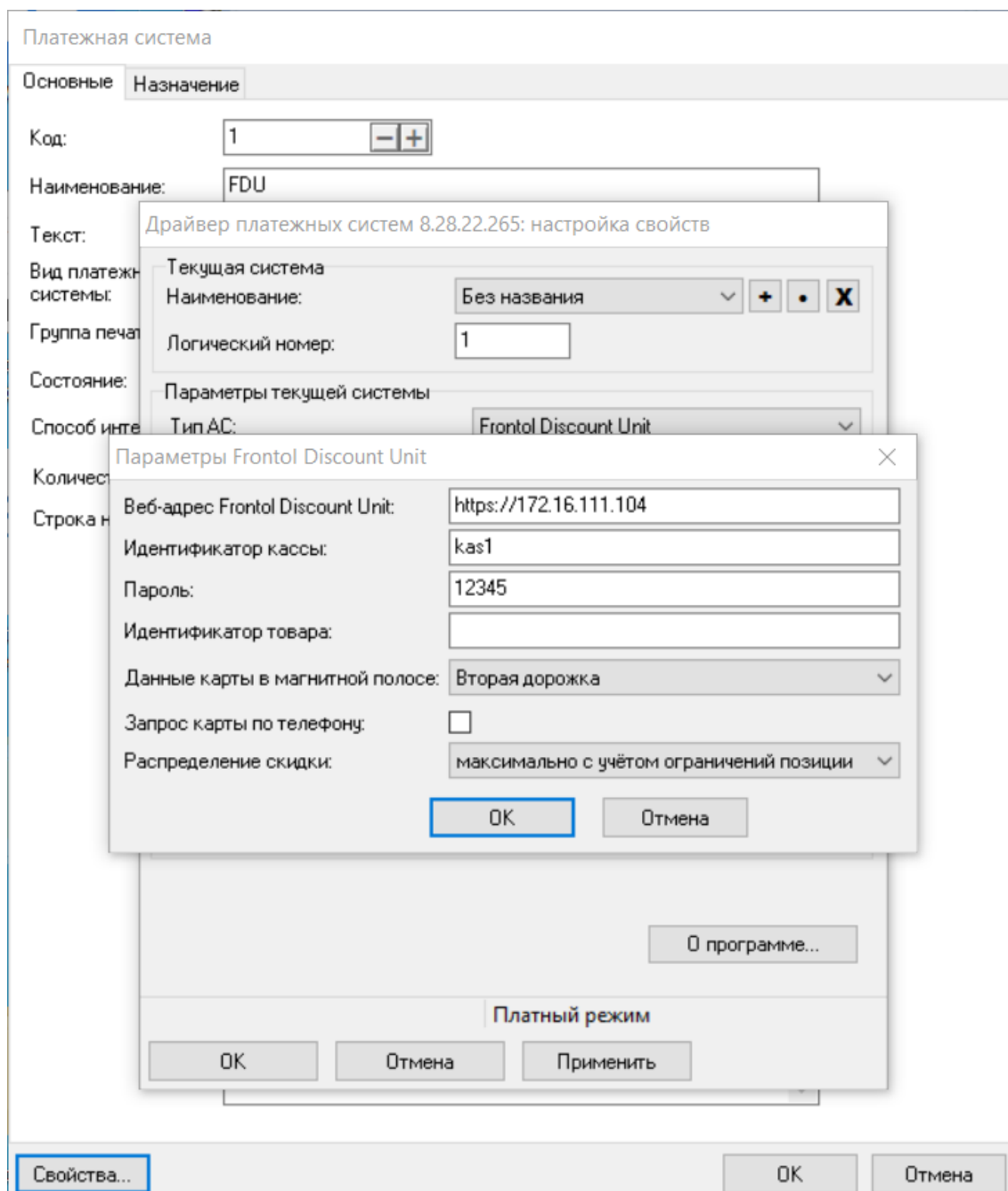
10. Настройка Frontol 6 для работы с Frontol Discount Unit

10.1. Как подключить Frontol 6 к FDU

1. Убедитесь, что в настройках Frontol 6 (Справочники/Глобальный контроль) глобально включены скидки («Скидки» → «Да»).
2. В настройках Frontol 6 (Настройки/Системные/PM и оборудование) создайте устройство платежной системы.



3. Зайдите в устройство FDU → «Свойства» → «Параметры АС». Укажите адрес FDU, идентификатор кассы и пароль, а также при необходимости задайте остальные параметры.

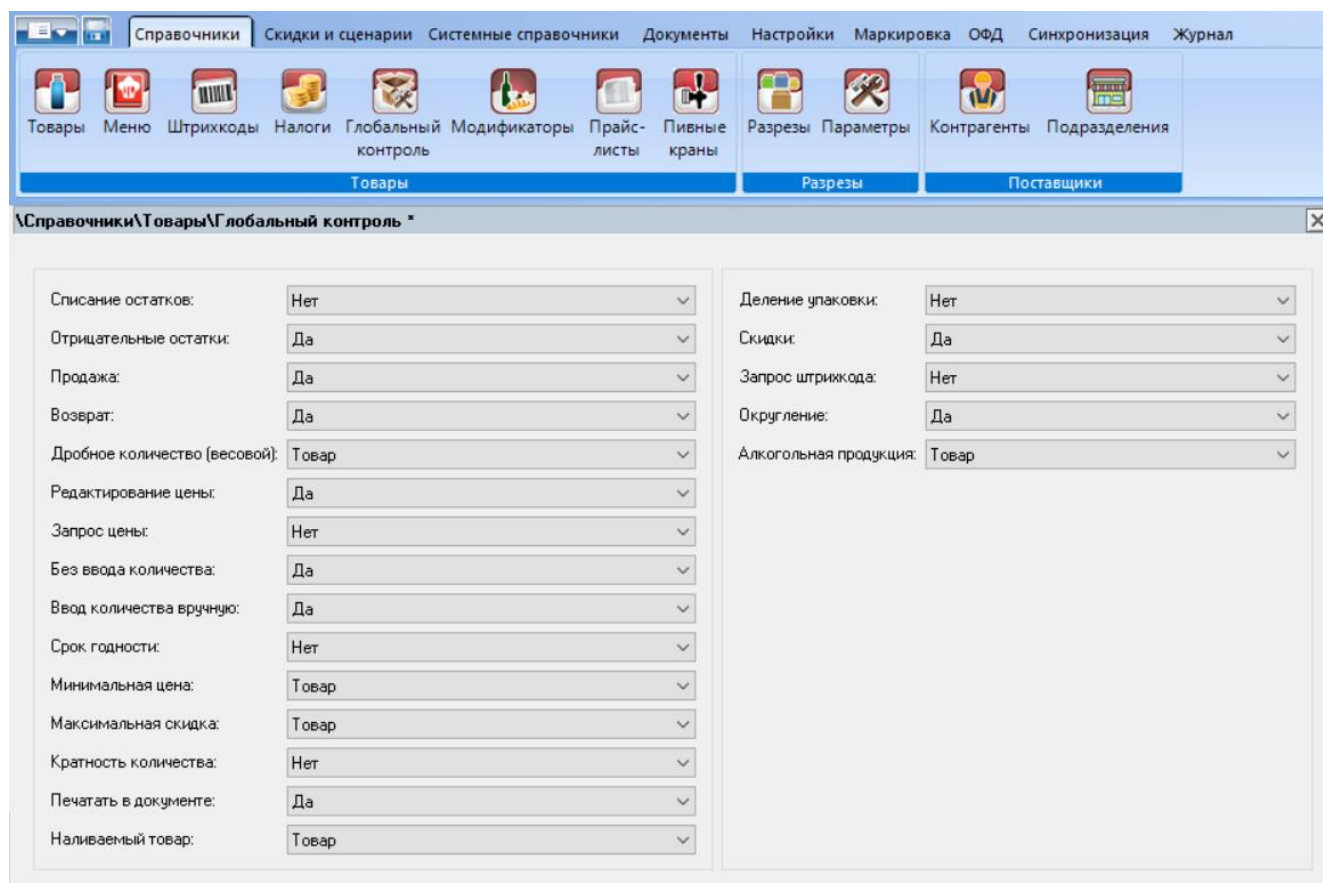


Настройка системы в Frontol 6 подробно описана в Приложении 12 «Интеграция Frontol с Frontol Discount Unit. Инструкция по настройке» документа «Frontol. Руководство интегратора».

10.2. Как задать ограничения скидок (минимальная цена товара, максимальная скидка на товар) в Frontol 6 с FDU

Включите ограничения:

- глобально в настройках Frontol 6 (Справочники/Глобальный контроль);
- во вкладке «Контроль» в свойствах товара.



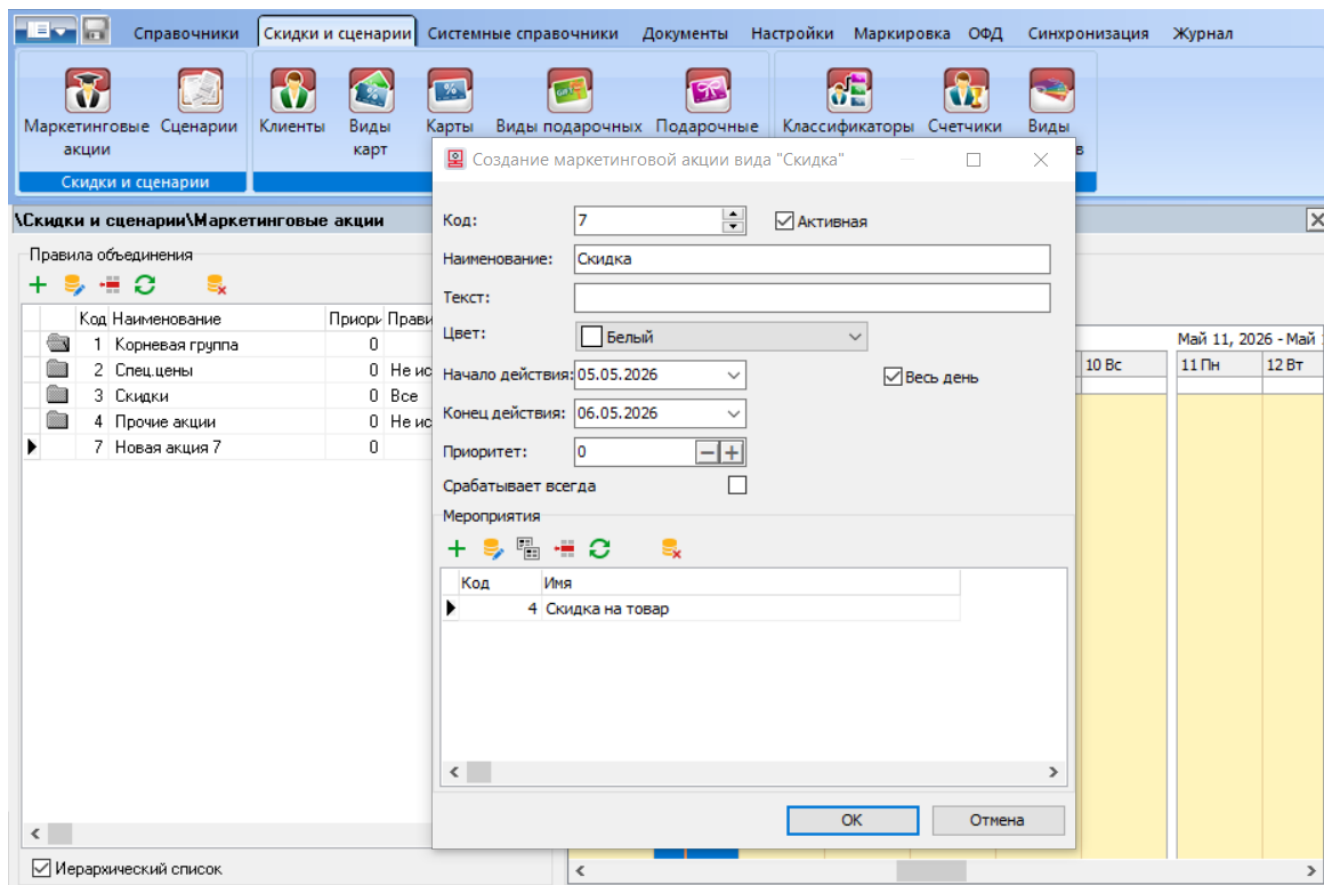
10.3. Каков механизм совместной работы скидок FDU и товарных скидок Frontol 6

На текущий момент реализовано только суммирование скидок. Например, в случае 10% скидки по карте FDU и 5% товарной скидки Frontol 6 итоговая скидка на товар составит 15%.

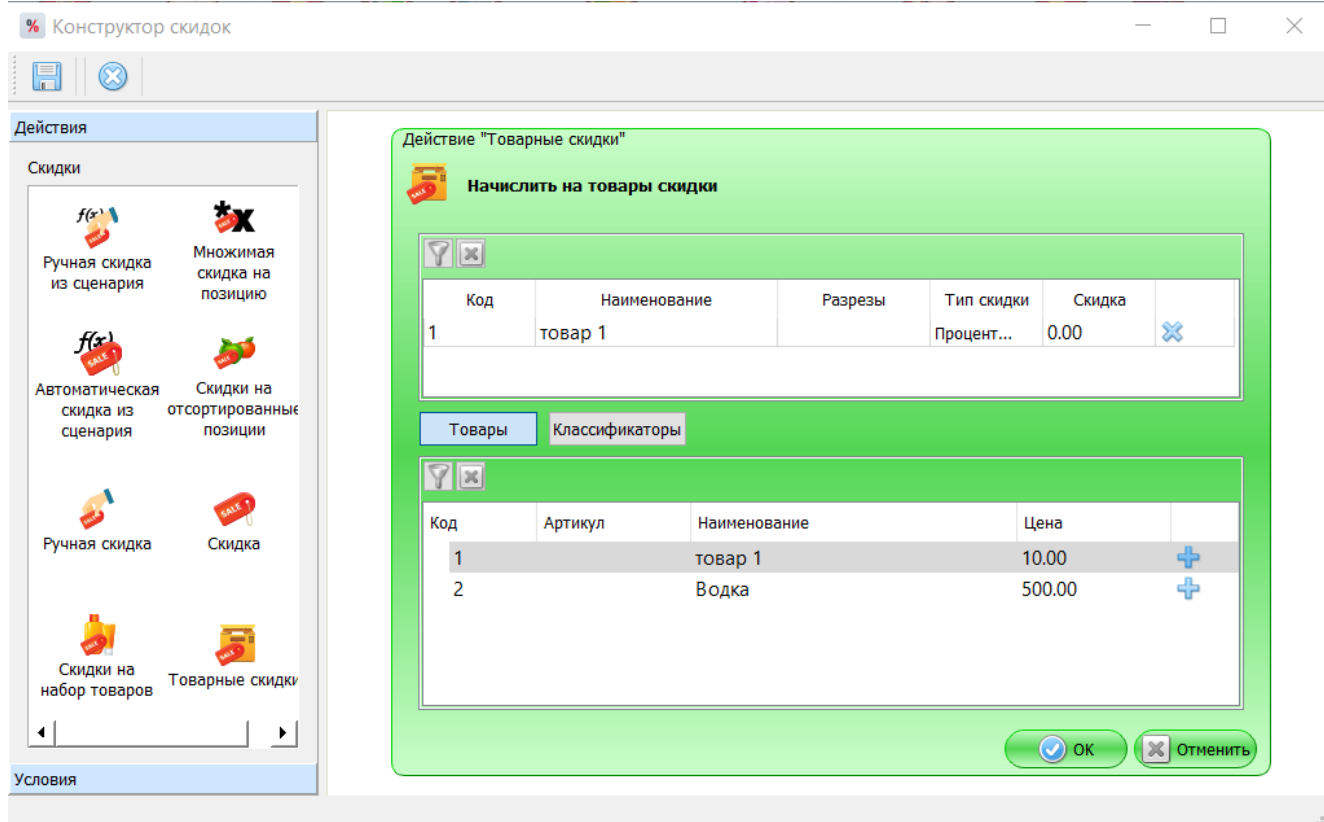
10.4. Как задать товарную скидку Frontol 6 вместе с накопительной скидкой

В настройках FDU добавьте карту и задайте накопительную скидку.

В настройках Frontol 6 во вкладке «Скидки и сценарии» создайте маркетинговую акцию с группой «Скидки».

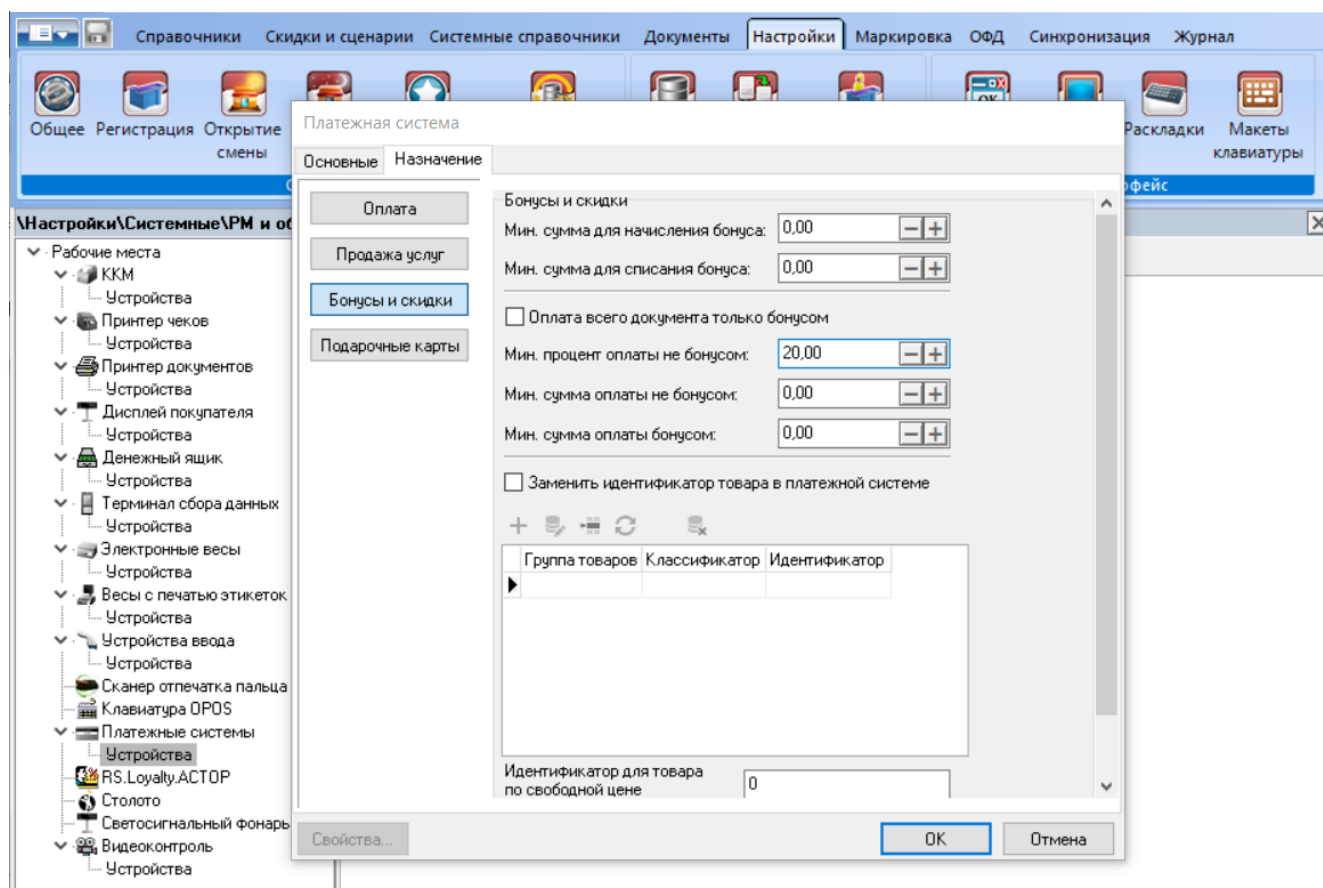


Создайте мероприятие и в «Конструкторе скидок» задайте тип и величину скидки на товар.



10.5. Как ограничить оплату бонусами в Frontol 6

1. В настройках Frontol 6 перейдите в справочник «Настройки/Системные/PM и оборудование».
2. Перейдите к настройкам устройства платежной системы.
3. Во вкладке «Назначение» задайте значения в полях «Мин. процент оплаты не бонусом» или «Минимальная сумма оплаты не бонусом».



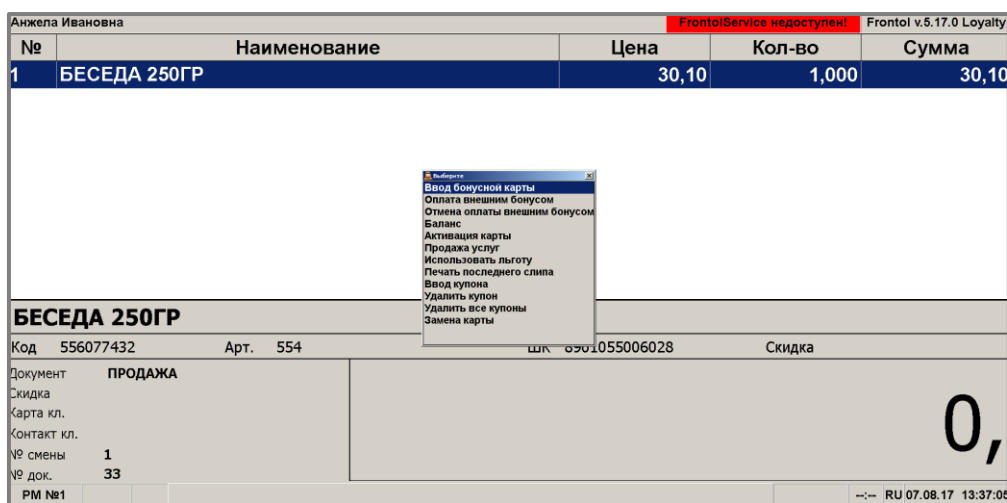
10.6. Как запретить скидку на товары в Frontol 6

Установите минимальную цену товара, равную его обычной цене.

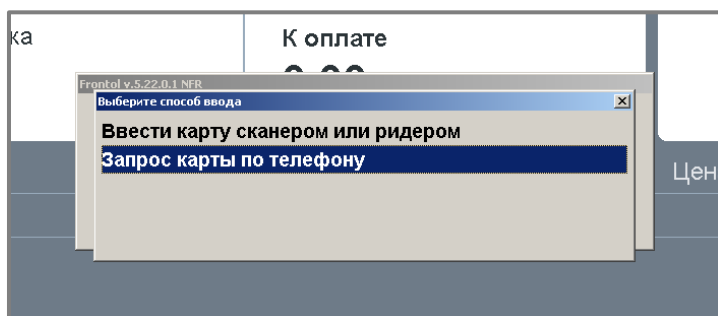
11. Работа в Frontol 6 в режиме регистрации

11.1. Как ввести номер карты клиента при регистрации в Frontol 6

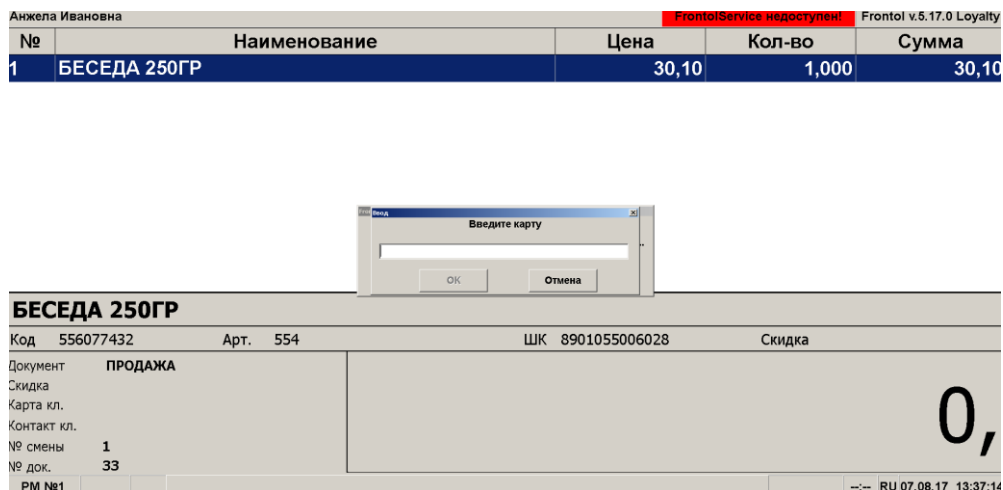
В приложении кассира в режиме регистрации вызовите меню [Операции платежной системы] (по умолчанию Ctrl + F1), выберите «Ввод бонусной карты».



Выберите «Ввести карту сканером или ридером».

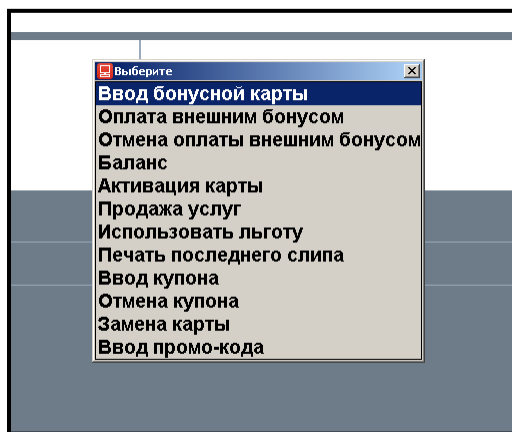


Введите номер карты клиента.

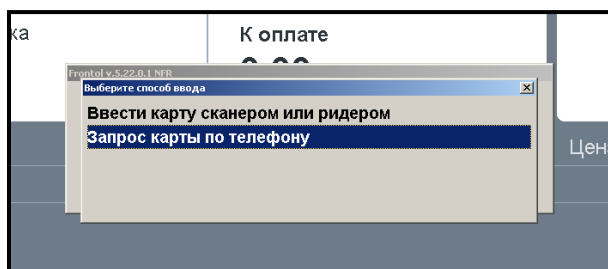


11.2. Как ввести карту клиента через телефон (с подтверждением в SMS)

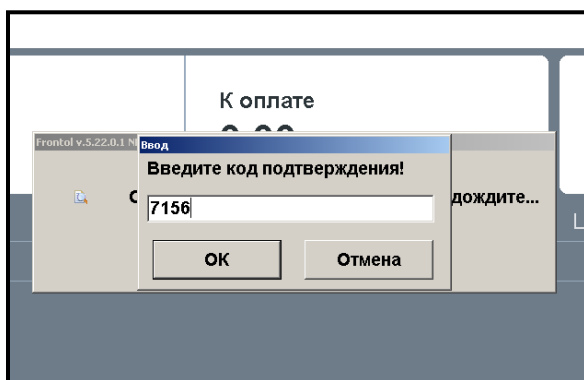
В приложении кассира в режиме регистрации вызовите меню [Операции платежной системы] (по умолчанию Ctrl + F1), выберите «Ввод бонусной карты».



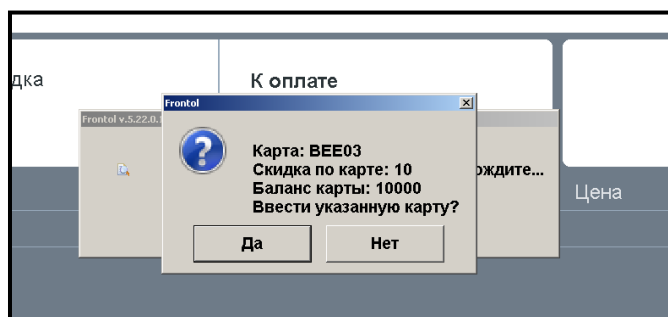
Выберите «Запрос карты по телефону».



Введите номер карты, после чего введите код подтверждения из SMS.



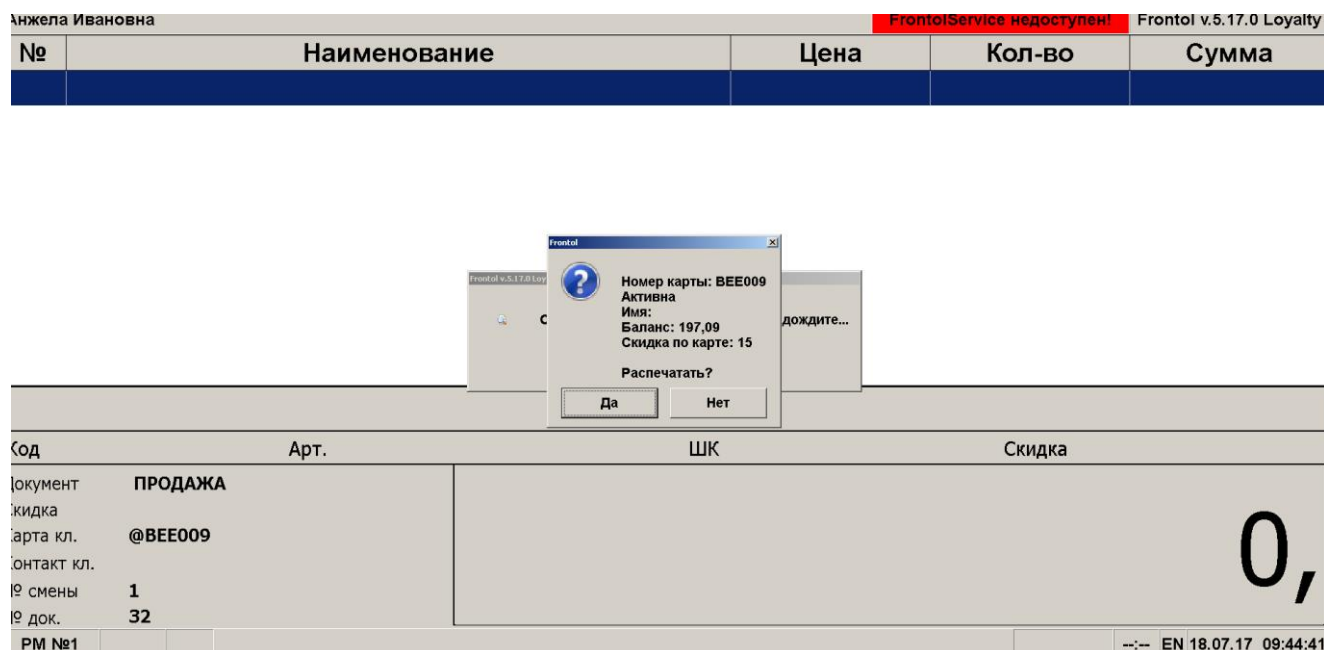
Подтвердите ввод карты.



11.3. Как посмотреть баланс бонусов на карте в Frontol 6

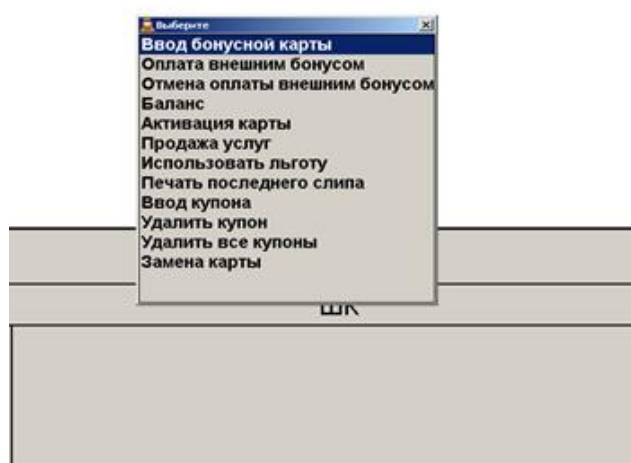
В приложении кассира в режиме регистрации вызовите меню [Операции платежной системы], выберите «Баланс».

Введите номер карты.



11.4. Как произвести оплату бонусами в Frontol 6

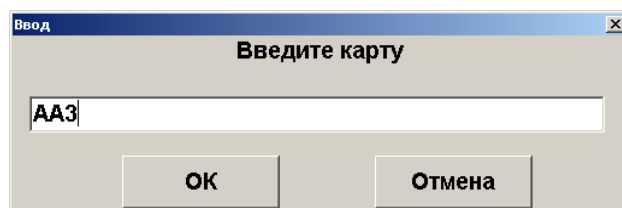
Введите карту клиента, меню [Операции платежной системы] → «Оплата внешним бонусом».



11.5. Как активировать подарочную карту при продаже

Создайте в FDU подарочную карту, которая не должна быть заблокирована.

Вызовите меню [Операции платежной системы] → «Активация карты».



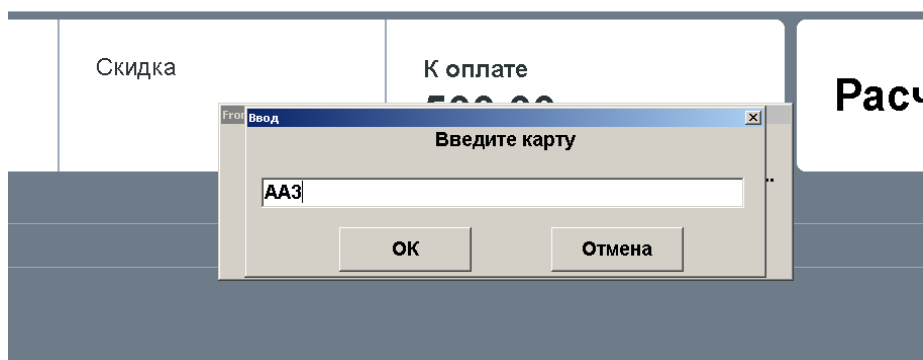
Введите номер карты. При этом в документ будет добавлена позиция «Подарочная карта» со стоимостью, равной балансу карты в FDU. После закрытия документа карта станет активной в FDU, и ее можно будет использовать для оплаты.

11.6. Как произвести оплату подарочной картой в Frontol 6

В приложении кассира в режиме регистрации нажмите кнопку [Расчет], выберите вид оплаты подарочной картой.

Выберите вид оплаты	
Код	Наименование
1	Наличные
2	Электронные
3	Подарочная карта

Введите номер подарочной карты.



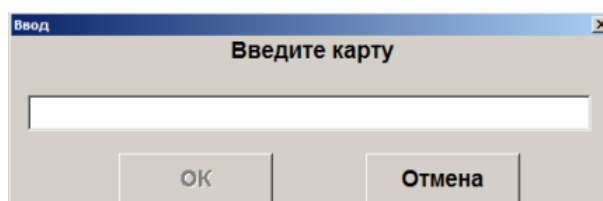
11.7. Как заполнить / отредактировать карту клиента из кассы Frontol 6

Для системы лояльности Frontol Discount Unit доступно заполнение информации о клиенте в режиме регистрации.

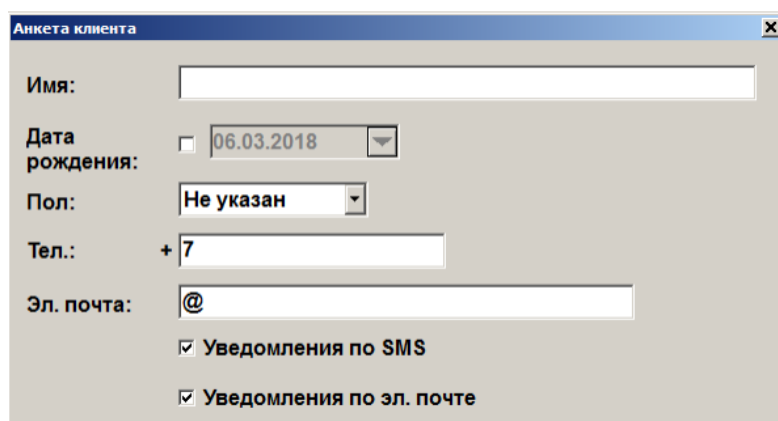
В системе Frontol Discount Unit должна быть активна карта.

Выполнять какие-либо действия с анкетой клиента Frontol Discount Unit может только пользователь с правом «Операции внешних систем \ Анкета клиента».

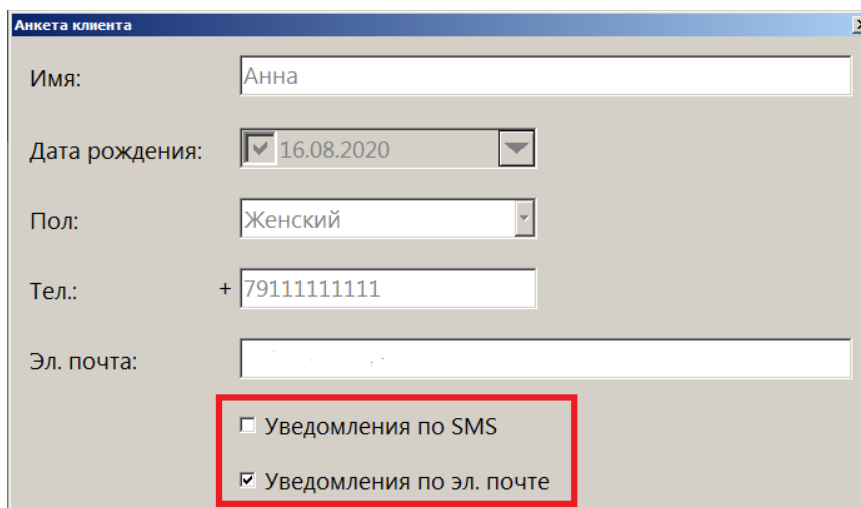
Вызовите меню «Операции платежной системы» и выберите пункт «Анкета клиента». Введите карту.



Заполните анкету и нажмите [ОК].



Если хотя бы одно поле в анкете клиента было заполнено (на дисконтном сервере или в Frontol 6 с подтверждением изменений), то в режиме кассира в ней можно отредактировать только способы уведомления.



12. Техническая информация

12.1. Обновление FDU до версии 2.0 и выше

Для корректной работы регистрации карты (авторизации клиента) по номеру телефона в версии 2.0 телефонный номер стал уникальным. В связи с этим недопустима ситуация с одинаковым телефонным номером у нескольких карт. Дубликаты номеров необходимо удалить в базе вручную. До удаления дубликатов служба FDU не запустится.

12.2. Обновление FDU до v2.3.2 и выше на ПК с ОС Linux с поддержкой Openssl 1.* vs. 3.*

Если вы используете версии ОС, поддерживающие Openssl 3.*, — а именно, Ubuntu: 22, 23, 24, 26; Debian: 12, 13 — вам необходимо скачать из Центра загрузок АТОЛ и установить следующую версию дистрибутива Frontol Discount Unit:

```
frontol-du_<версия программы>.69_amd64_openssl3
```

Если вы используете более ранние версии ОС, поддерживающие Openssl 1.*, рекомендуется скачать из Центра загрузок АТОЛ и установить следующую версию дистрибутива Frontol Discount Unit:

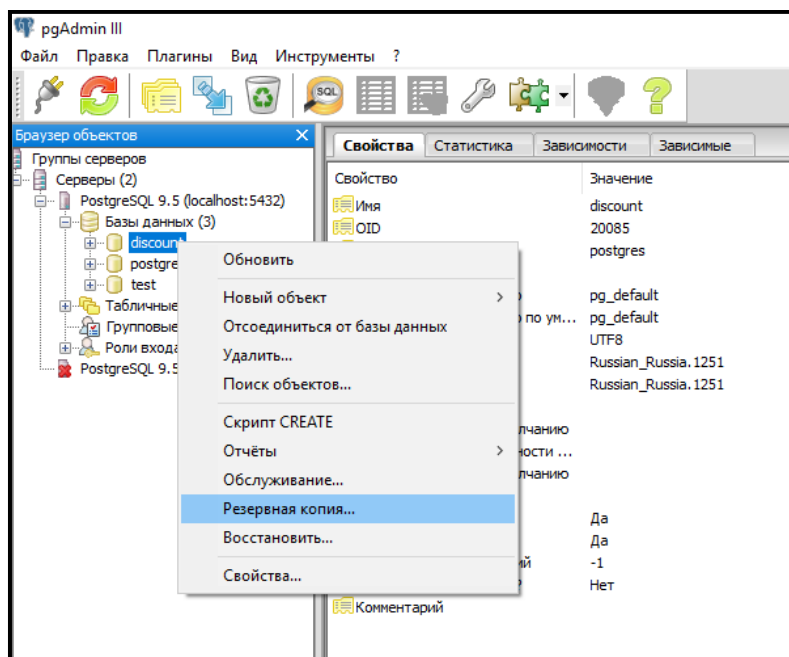
```
frontol-du_<версия программы>.69_amd64_openssl1.1
```

12.3. Как создать резервную копию базы данных

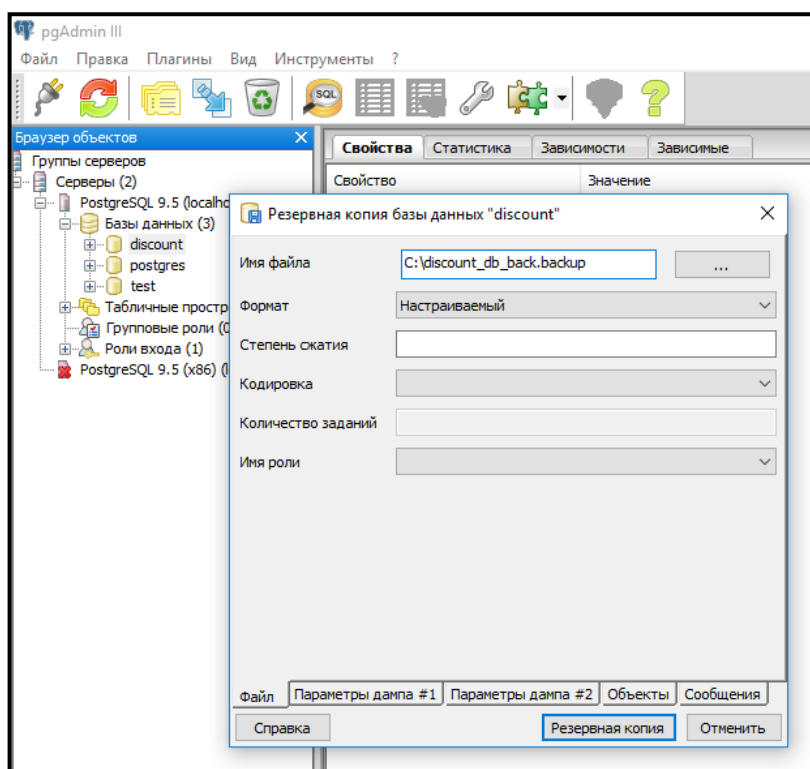
Резервное копирование может быть выполнено штатными средствами PostgreSQL или с помощью специализированного ПО (Acronis Backup, Symantec NetBackup и т. д.).

ОС Windows

Резервную копию можно сделать через утилиту PGAdmin, которая идет в дистрибутиве PostgreSQL. Для этого нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по нужной базе данных и выбрать «Резервная копия» в контекстном меню.



Затем выбрать имя файла и путь до него и нажать [**Резервная копия**].



ОС Linux

```
# pg_dump discount > discount_backup.sql
```

Где discount — имя базы данных, discount_backup.sql — файл с резервной копией.

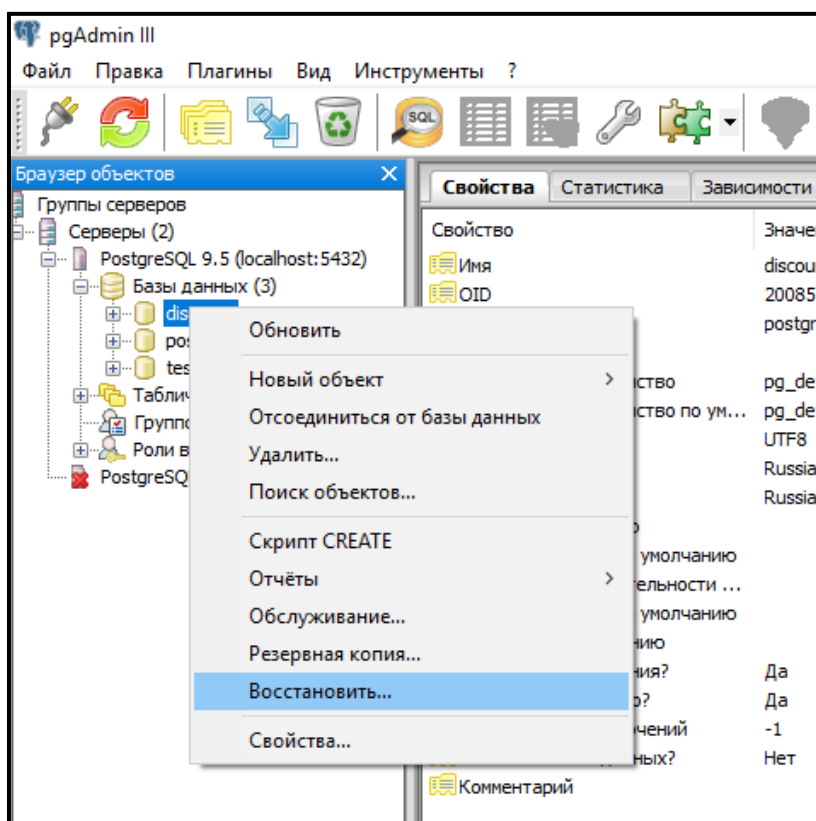
Файл с резервной копией стоит периодически создавать и копировать на отдельный диск или ПК.

12.4. Как восстановить базу данных с резервной копии

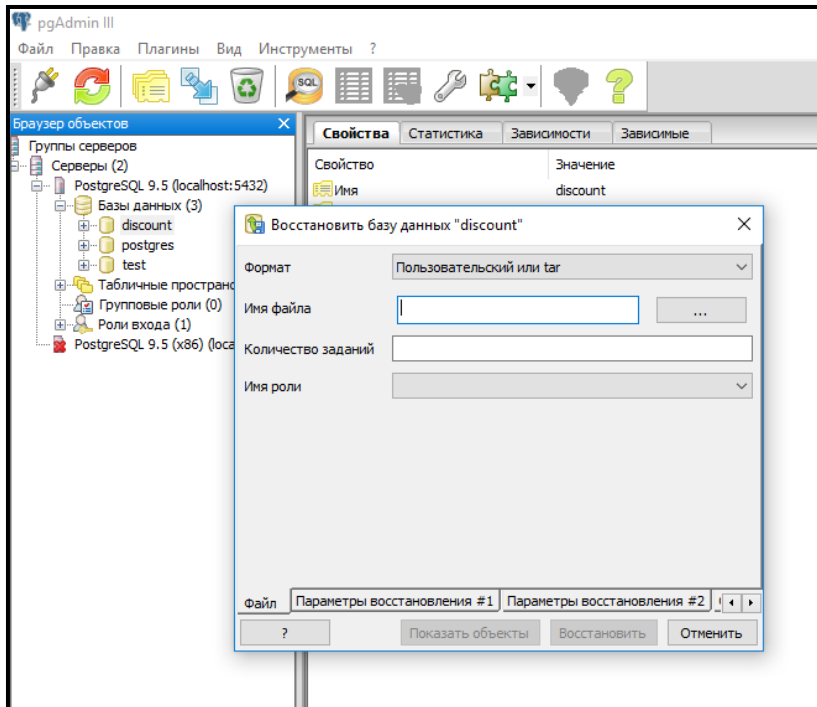
Для восстановления БД можно воспользоваться штатными средствами PostgreSQL или специализированным ПО (Acronis Backup, Symantec NetBackup и т. д.).

ОС Windows

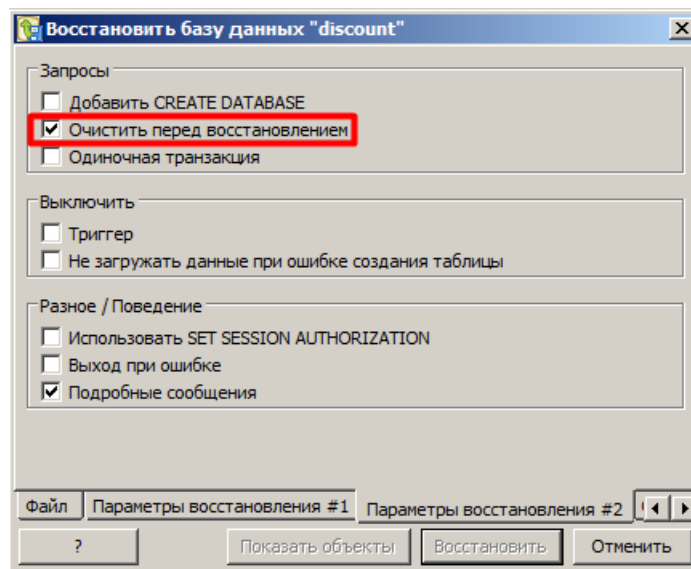
Восстановить БД из резервной копии можно через утилиту PGAdmin, которая идет в дистрибутиве PostgreSQL. Для этого нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по нужной базе данных и выбрать «Восстановить» в контекстном меню. Если БД отсутствует, ее необходимо создать.



Затем выберите файл с резервной копией и нажмите [**Восстановить**].



Если восстановление осуществляется не в пустую базу данных, необходимо дополнительно выбрать опцию «Очистить перед восстановлением» на вкладке «Параметры восстановления #2» во избежание задвоения транзакций.



OC Linux

```
# pg_restore --clean -F discount_backup.sql
```

Где discount_backup.sql — файл с резервной копией.

Важно: команда pg_restore не создает базу данных, поэтому если базы нет, ее необходимо создать вручную.



Исключительные права
на программное обеспечение
и документацию принадлежат
ООО «Центр разработки и исследований»

+7 (495) 723-74-20

frontol.ru