



Айтида

Руководство по интеграции с системой LoCards.

Оглавление

1. Введение	3
2. Настройка интеграции	4
2.1. Настройка констант	4
2.2. Настройка бонусного счетчика	5
2.3. Привязка бонусного счетчика к картам	10
2.4. Настройка скидок для скидочных карт.	11
2.5. Привязка скидки к картам	13
2.6. Настройка РМК для работы с картами.	14
2.7. Выгрузка карт в LoCards	16
2.8. Загрузка карт из LoCards	18
2.9. Автоматизация процесса обмена картами с системой LoCards	18
3. Работа с картами в Айтида РМК	21
3.1. Работа с бонусными картами	21
3.2. Работа со скидочными картами	24

1. Введение

Данное руководство содержит описание процесса интеграции с сервисом управления клиентской лояльностью LoCards. Сервис LoCards предназначен для внедрения электронных карт лояльности с возможностью гибкой настройки дизайна карт и настройкой системы лояльности (скидки, бонусы, уведомления и прочее).

Интеграцию можно производить по двум вариантам:

- «Полная интеграция» - встраивание в дисконтный модуль работы с картами и бонусами,
- «Частичная интеграция» - работа с системой через незарегистрированные карты.

Ниже в таблице представлены основные отличия между двумя методами интеграции.

Функционал	Полная интеграция	Частичная интеграция
Добавление карт в чек по номеру телефона	✓	✓
Возможность работы с картами клиентов без необходимости ручного заведения анкет клиентов в учетную систему	✓	✓
Добавление карт в чек по ФИО клиента	✓	✗
Добавление карт в чек путем считывания штрихкода карты сканером	✓	✗
Отражение и фиксация суммы бонусов, использованной в чеке продажи	✓	✗ (введенная сумма бонусов применяется как суммовая скидка)
Возможность автоматически загрузить сумму бонусов, потраченную при продаже, в чеке возврата	✓	✗
Моментальный доступ к операциям по карте после самостоятельной регистрации карты покупателем	✗ ✓ (должен пройти процесс обмена с LoCards)	✓

В данном руководстве будет рассмотрен только вариант «Полной интеграции».

2. Настройка интеграции

Для работы с картами LoCards требуется обновить Айтиду до версии не ниже, чем 4.4.6.

Дополнительно после обновления потребуется скачать комплект интеграции с нашего сайта по ссылке: <https://itida.ru/dokumentatsiya/dopolnitelnye-materialy>.

Все первоначальные настройки потребуется производить в режиме расширенного конфигурирования, для которого потребуется наличие NFR лицензии у компании партнёра и генерации файла сублицензии для входа в режим.

2.1. Настройка констант

Для интеграции с личным кабинетом LoCards по API требуется использовать токен интеграции. Токен вы можете получить у вашего менеджера.

Полученный токен необходимо записать в константу с именем `_LOCARDS_TOKEN` в справочнике констант системы (Сервис – Настройка системы – Настройка констант системы).

Карточка константы системы * Код 0000000110

Наименование: `_LOCARDS_TOKEN`

Значение: `isdfiksd3ElsdfkldskfSDkdfkld0aay21T7`

Примечание: Ввод значения параметра / переменной / константы

Символьное `isdfiksd3ElsdfkldskfSDkdfkld0aay21T7`

Число целое `0`

Число вещественное `0.00`

Дата / время `..`

Логическое Истина Ложь

Аналитика


Записать Отмена

Записать Выход

Некоторые запросы в систему LoCards требуют отдельной авторизации по логину и паролю. Для этого требуется создать две константы: `_LOCARDS_ЛОГИН` и `_LOCARDS_ПАРОЛЬ`. В качестве значений этих констант требуется указать логин и пароль от личного кабинета LoCards.




Карточка константы системы Код 0000000111

Наименование

Значение 


Примечание

Значение константы может изменяться во времени

Значения   




Карточка константы системы Код 0000000112

Наименование

Значение 

Примечание

Значение константы может изменяться во времени

Значения   

После записи констант необходимо перезапустить программу и приступить к дальнейшим настройкам программы.

2.2. Настройка бонусного счетчика

Интеграция LoCards с дисконтным модулем Айтида в части работы с бонусными баллами происходит через справочник бонусных счетчиков. Вызов справочника счетчиков бонусов осуществляется через модуль Айтида Эксперт, входящий во все варианты поставок.



После перехода в справочник бонусных счетчиков требуется создать новый бонусный счетчик по шаблону, как указано на скриншоте ниже:

Карточка счетчика бонуса


Код 0000000002 Доп. код

Наименование

Текст для чека

Тип бонуса


Начисления

Выражение для расчета суммы начисления 


Начисление активируется через дней

Начисление сгорят через дней

Оплата

Выражение для расчета максимальной суммы оплаты 

Прочее

Не записывать баллы автоматически Скрипт расчета 

Использовать по умолчанию для дисконтных карт

Предлагать использовать скидку, вместо начислений

Примечания

Наименование: указывается произвольное наименование бонусного счетчика (например: «LoCards бонусы»).

Текст для чека: здесь указывается наименование шаблона в системе LoCards, к которому требуется привязать бонусные карты. Шаблон с таким названием должен быть создан в системе LoCards. Пример связывания бонусных карт с шаблоном в LoCards представлен на скриншоте ниже:

Основные настройки Лицевая сторона

Обратная сторона

Название карты ?

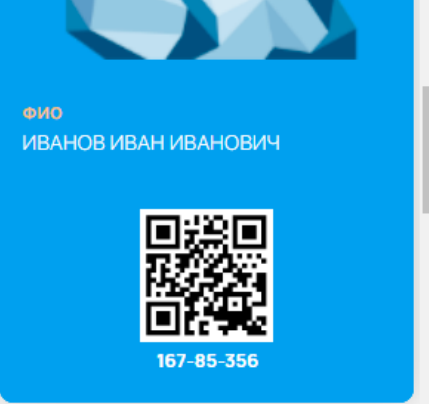
Бонусы

6 / 75

Название шаблона ?

Бонусная карта

Сбросить изменения Отправить push ? Сохранить



иренное конфигурирование (БЭТА-версия)/v.4.4.6 - Present/v.4.4.6 - Администратор

ики Документы Оперативная сводка Отчеты Персонал Учет основных средств Параметры Сервис Модуль консолидации Окно

Выход Формы РАССЫЛКА Загрузка из филиалов БФ Профили

Движение товаров Продажи Поступления ДКС Заказы Обмен с ККМ

Карточка счетчика бонуса *

Код 0000000002 Доп. код

Наименование LOCARDS бонусы

Текст для чека Бонусная карта

Тип бонуса LOCARDS

Начисления

Тип бонуса: требуется указать название **LOCARDS** для связи счетчика с модулем интеграции.
Внимание! Указание иного типа бонуса приведет к неработоспособности интеграции.

Допустимо создание нескольких бонусных счетчиков для работы с LoCards, но для правильно интеграции счетчиков требуется во всех этих счетчиках указать одинаковый тип бонуса «LOCARDS».

Выражение для расчета суммы начисления: Данный скрипт срабатывает при вводе карты для расчета суммы начисления, а также в момент отмены чека. По кнопке со звездой вызывается окно ввода скрипта, в котором требуется указать следующее выражение:

RETURN RESTAPI.Locards_СкриптНачисления(НОМЕРКАРТЫ);

Карточка счетчика бонуса


Код 0000000002 Доп. код

Наименование LOCARDS бонусы

Текст для чека

Тип бонуса LOCARDS

Начисления

Выражение для расчета суммы начисления 

Текст расчета суммы начисления

```
1 RETURN RESTAPI.Locards_СкриптНачисления ( НОМЕРКАРТЫ );
```

Выбор понятия Проверить скрипт Сохранить Выход

Выражение для расчета максимальной суммы оплаты: Скрипт вызывается для расчета максимальной суммы оплаты бонусами в чеке. По кнопке со звездой вызывается окно ввода скрипта, в котором требуется указать следующее выражение:

// Для продажи возвращается минимальная из двух сумм: сумма остатка бонусов или процент от суммы чека, заданный в переменной МаксимальныйПроцентОплатыБонусами

// Для возврата сумма бонусов, бывших в оплате возвращаемого чека

МаксимальныйПроцентОплатыБонусами = 100; //процент от суммы чека, который можно оплатить бонусами. По умолчанию 100%

IF (_ОПЕРАЦИЯ != "ВОЗВРАТ" **AND** _ОПЕРАЦИЯ != "ВОЗВРАТПРИХОДА")

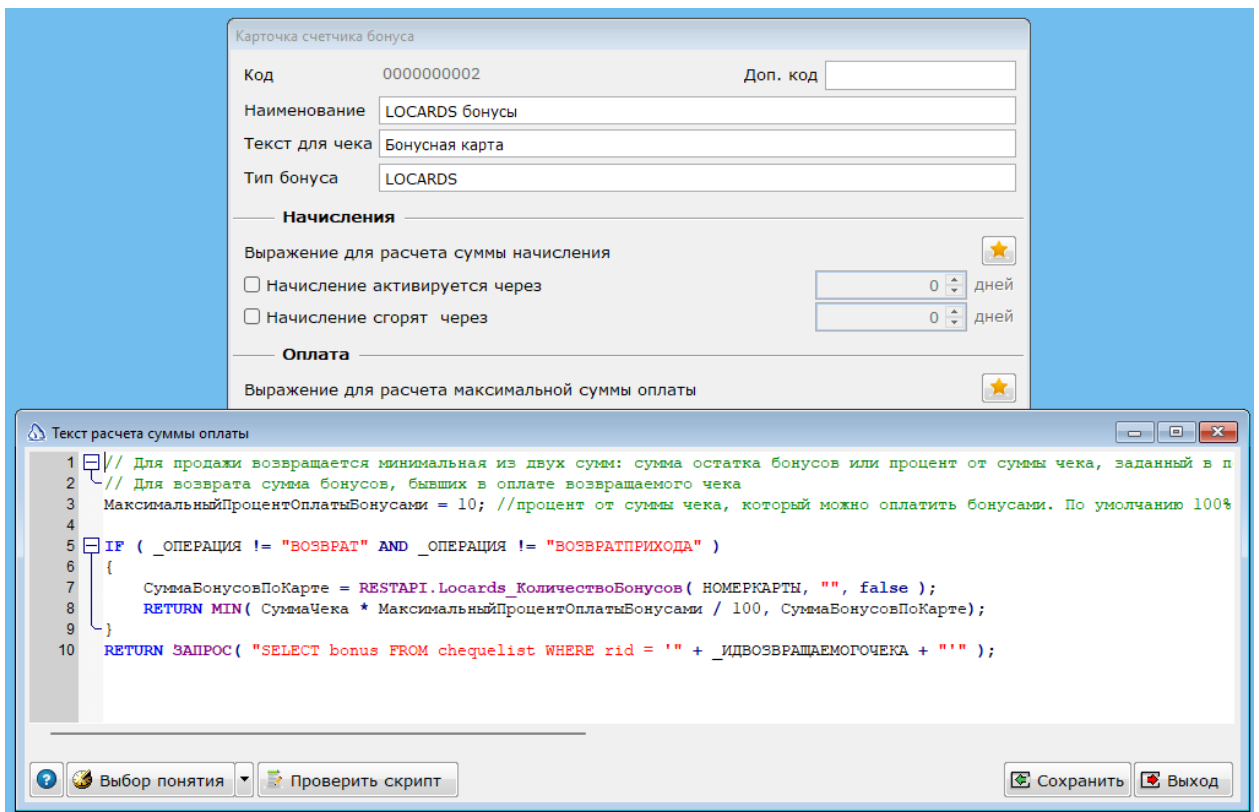
{

СуммаБонусовПоКарте = **RESTAPI.Locards_КоличествоБонусов**(НОМЕРКАРТЫ, "", **false**);

RETURN MIN(СуммаЧека * МаксимальныйПроцентОплатыБонусами / 100, СуммаБонусовПоКарте);

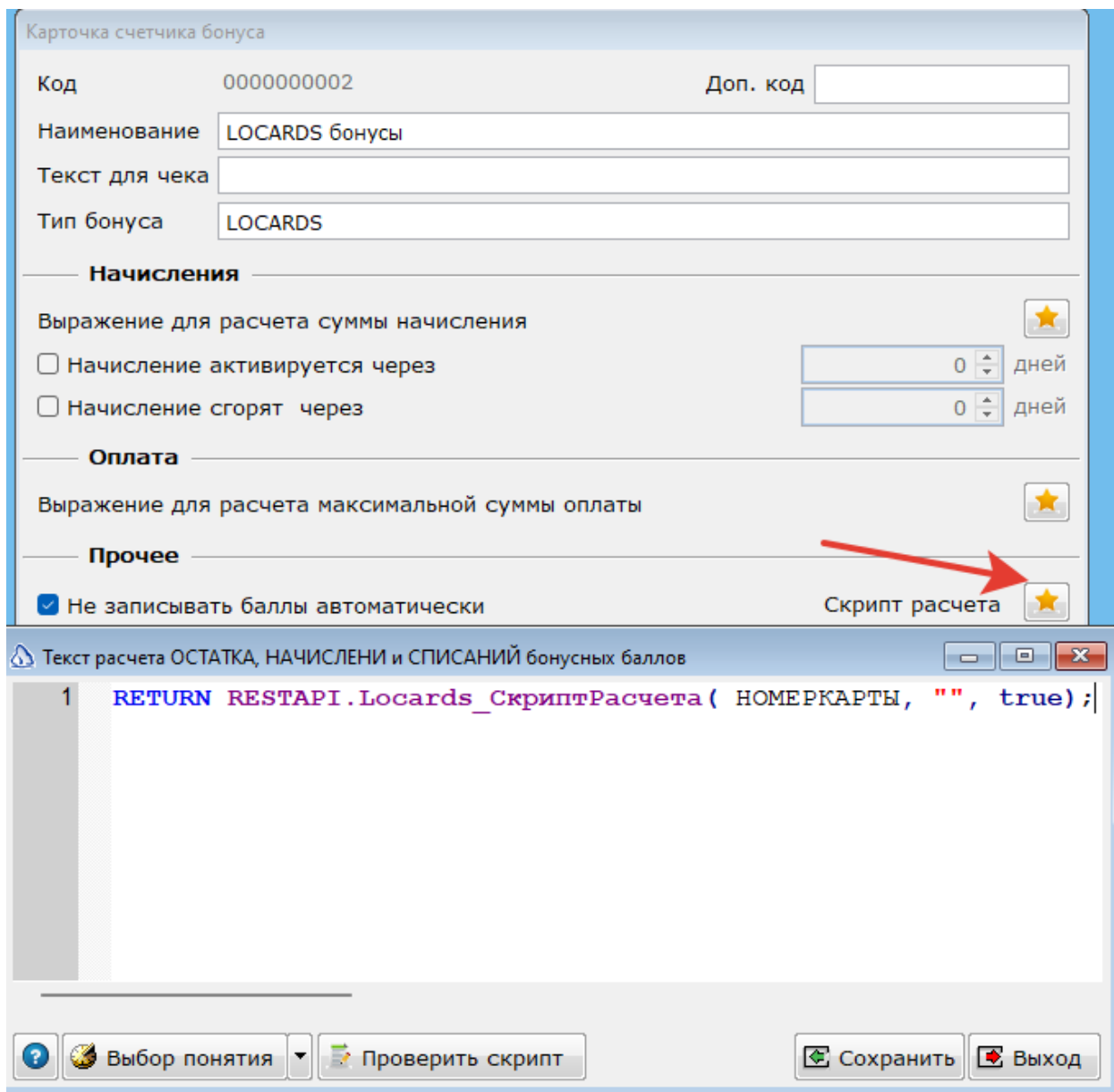
}

RETURN ЗАПРОС("SELECT bonus FROM chequelist WHERE rid = '' + _ИДВОЗВРАЩАЕМОГОЧЕКА + ''");



Не записывать баллы автоматически: необходимо установить данный флаг, для активации возможности работы с внешними счётчиками (бонусными системами). При активации данного флага станет доступно указание **Скрипта расчета**, в котором нужно указать следующий скрипт:

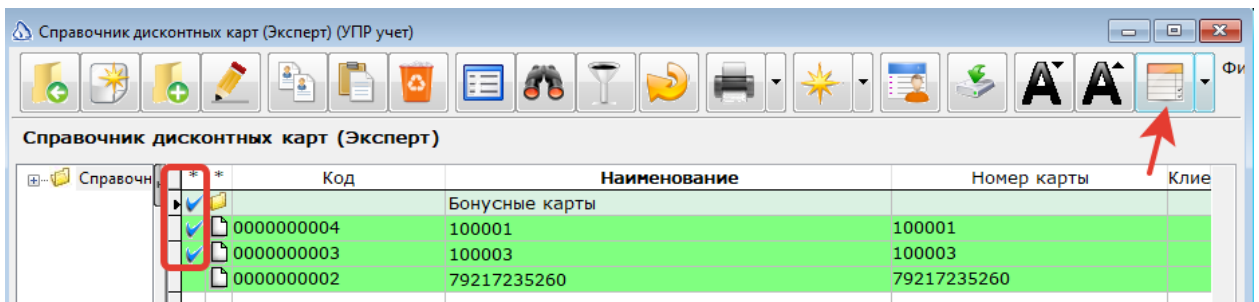
RETURN RESTAPI.Locards_СкриптРасчета(НОМЕРКАРТЫ, "", true);



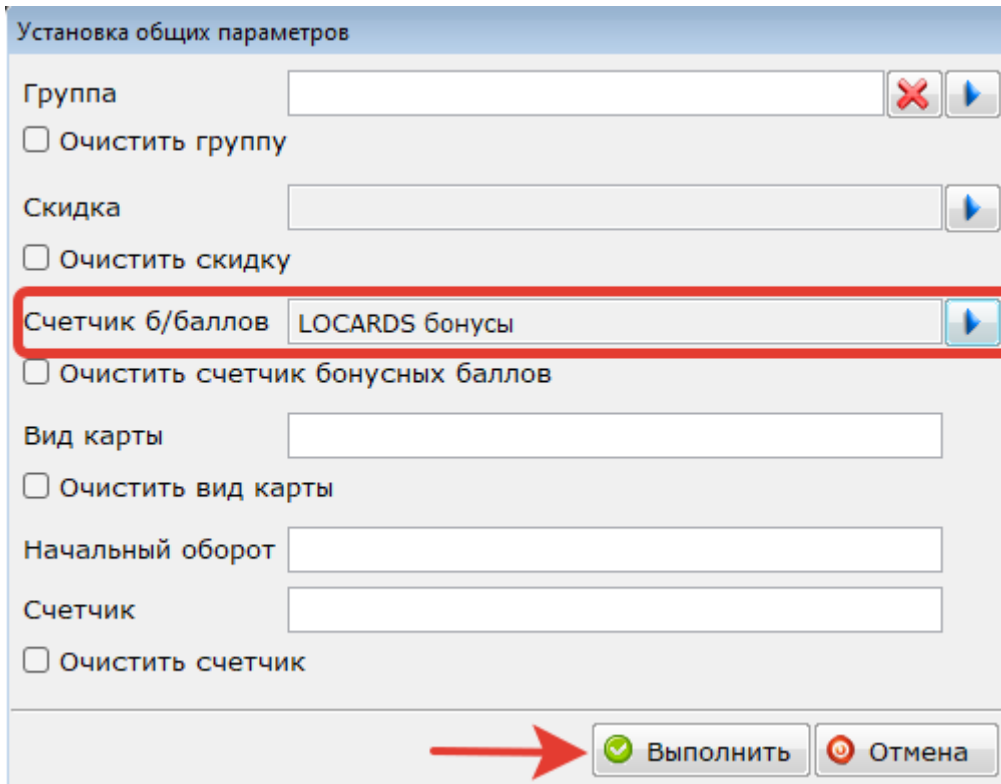
Использовать по умолчанию для дисконтных карт: Флаг необходимо установить в случае, если для всех новых карт необходимо автоматически привязывать данный бонусный счетчик. Если будут использоваться только бонусные карты, то флаг должен быть установлен.

2.3. Привязка бонусного счетчика к картам

Для привязки созданного бонусного счетчика к имеющимся в базе картам нужно перейти в справочник дисконтных карт, отметить необходимые папки карт или карты галочкой и вызвать окно установки общих реквизитов на панели инструментов.



В открывшемся окне установки параметров выбрать счетчик бонусных баллов и нажать на кнопку «Выполнить».



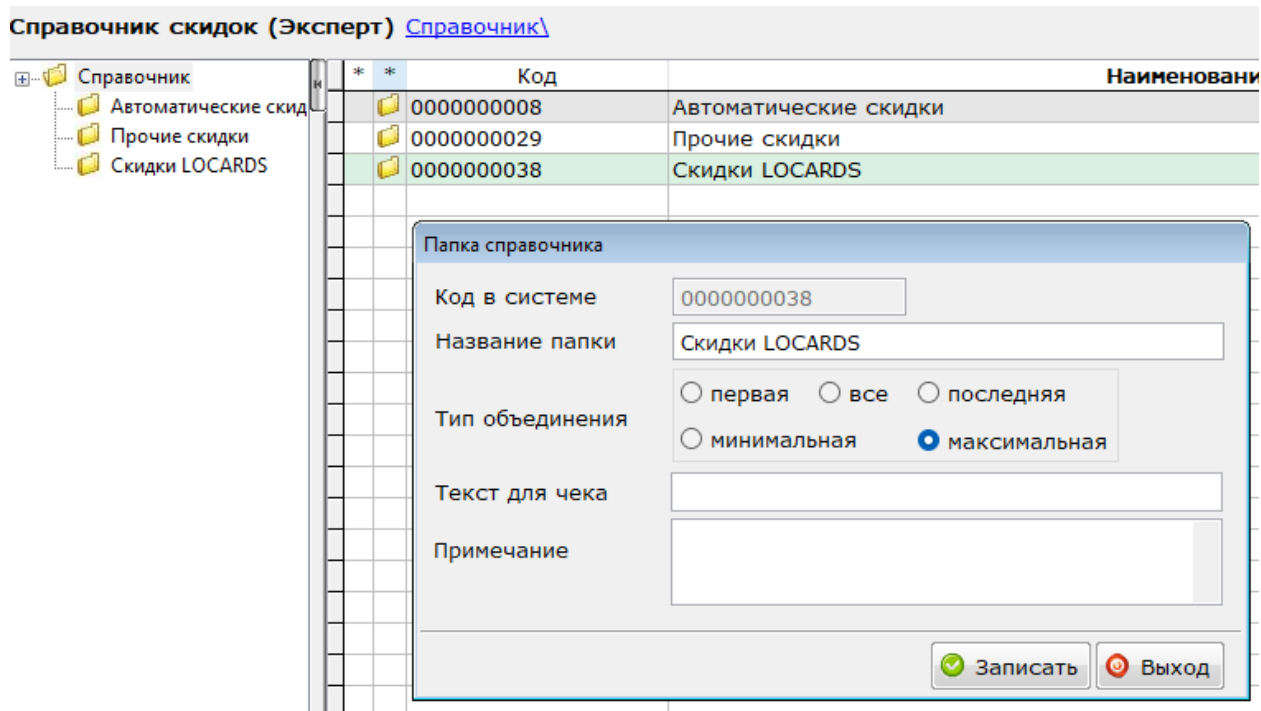
В итоге во всех отмеченные карточках карт и карт в выделенных папках будет привязан бонусный счетчик.

2.4. Настройка скидок для скидочных карт.

Если в системе LoCards предполагается использование не только бонусных, но и скидочных карт, то необходимо создать скидку в модуле Айтида: Эксперт.



В справочнике скидок нужно создать папку для скидок с нужным вариантом объединения скидок в чеке (в случае нескольких скидок).



В созданной папке необходимо создать скидку по шаблону ниже:

Наименование: произвольное наименование скидки

Текст для чека: название шаблона карт в личном кабинете LoCards для связывания карт со скидкой с нужным шаблоном (см пример для бонусных карт в [п.2.2.](#)).

Назначение: на чек

Тип: автоматическая

Карточка скидки *

Код: 0000000039

Наименование: Скидка LOCARDS

Примечание: []

Карточка перенесена в архив

Основные параметры | Позиция / чек | Время и дни действия | Счетчики клиента и прочее

Текст для чека: Накопительная скидка

Назначение: на чек на позицию | Тип: ручная автоматическая

Значение: RETURN ПЕРЕМЕННАЯ("LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ" -%)

Диапазон с: [] Диапазон по: []

Автоматически применять скидку в форме регистрации продаж

Состояние карты: любое введена не введена

Префикс карты с: [] по: []

Записать Выход

Значение: необходимо вставить следующий скрипт расчета значения скидки:

RETURN ПЕРЕМЕННАЯ("LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ", 0);

Карточка скидки *

Код 0000000039

Наименование Скидка LOCARDS

Примечание

Карточка перенесена в архив

Основные параметры | Позиция / чек | Время и дни действия | Счетчики клиента и прочее

Текст для чека Накопительная скидка

Назначение на чек на позицию Тип ручная автоматическая

Значение RETURN ПЕРЕМЕННАЯ("LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ", 0); -%

Текст расчета скидки

1 RETURN ПЕРЕМЕННАЯ ("LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ", 0);

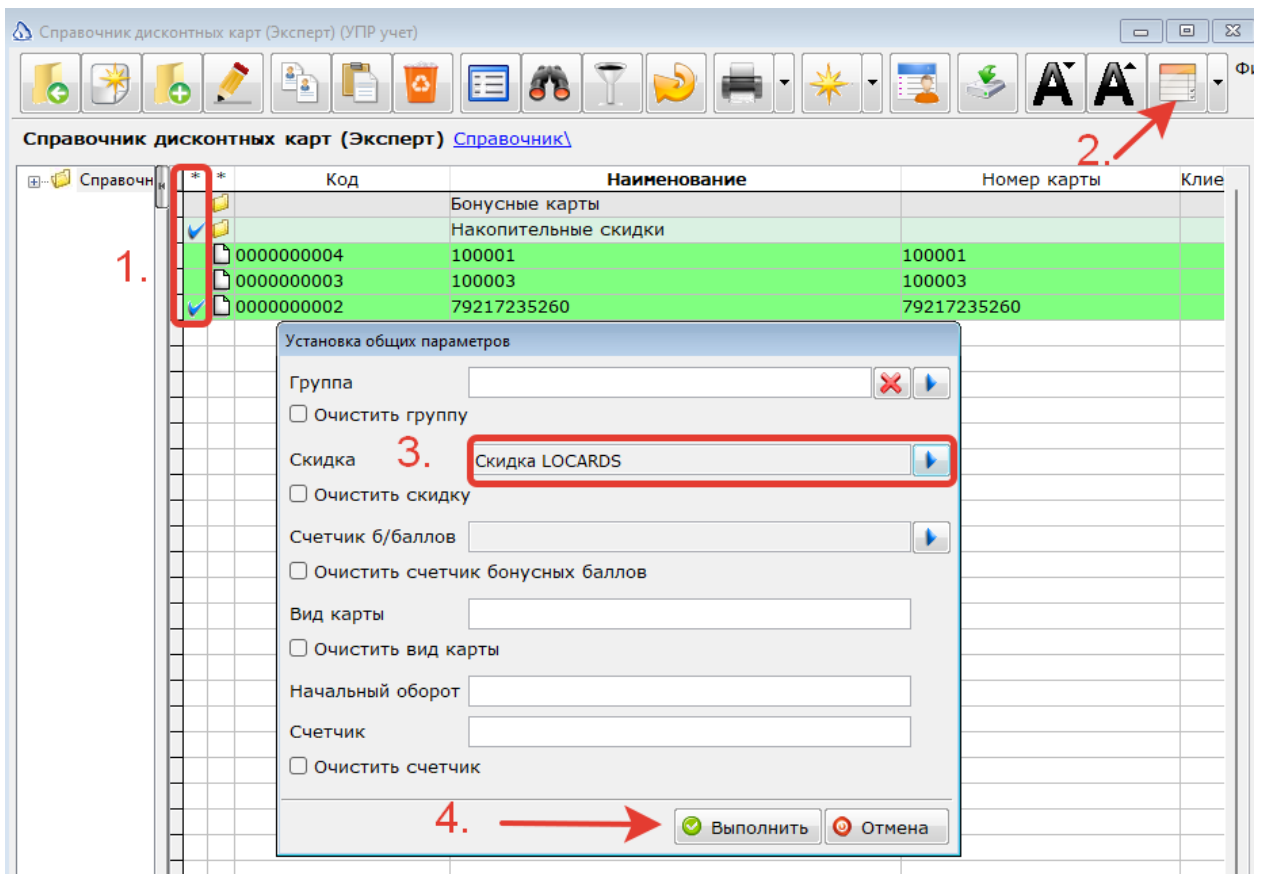
Выбор понятия | Проверить скрипт | Сохранить | Выход

Тип значения: -% (минус процент)

Состояние карты: Введена

2.5. Привязка скидки к картам

Привязка скидок к картам осуществляется аналогично привязке бонусных счетчиков к картам (см. [п.2.3.](#)), за исключением того, что в окне установки реквизитов нужно выбрать скидку вместо счетчика:



2.6. Настройка РМК для работы с картами.

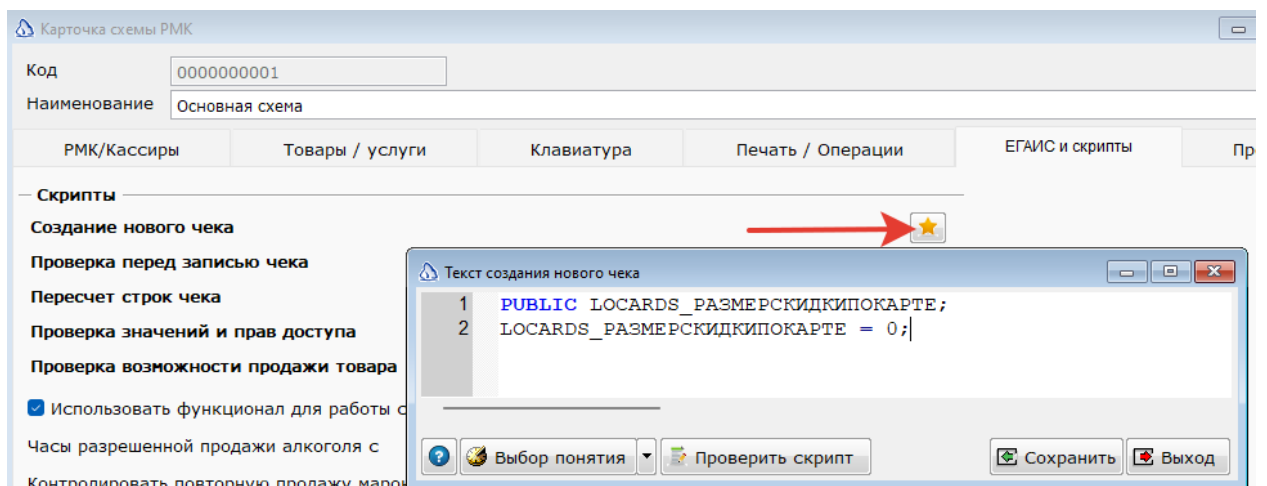
Для применения функционала работы со скидками LoCards, а также для отправки информации о продаже с применением бонусов по карте в систему LoCards требуется произвести дополнительные настройки в схемах РМК (Справочник схем РМК).

В нужных схемах необходимо зайти на закладку «ЕГАИС и скрипты» и прописать следующие скрипты:

Создание нового чека:

PUBLIC LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ;

LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ = 0;



Пост обработка чека:

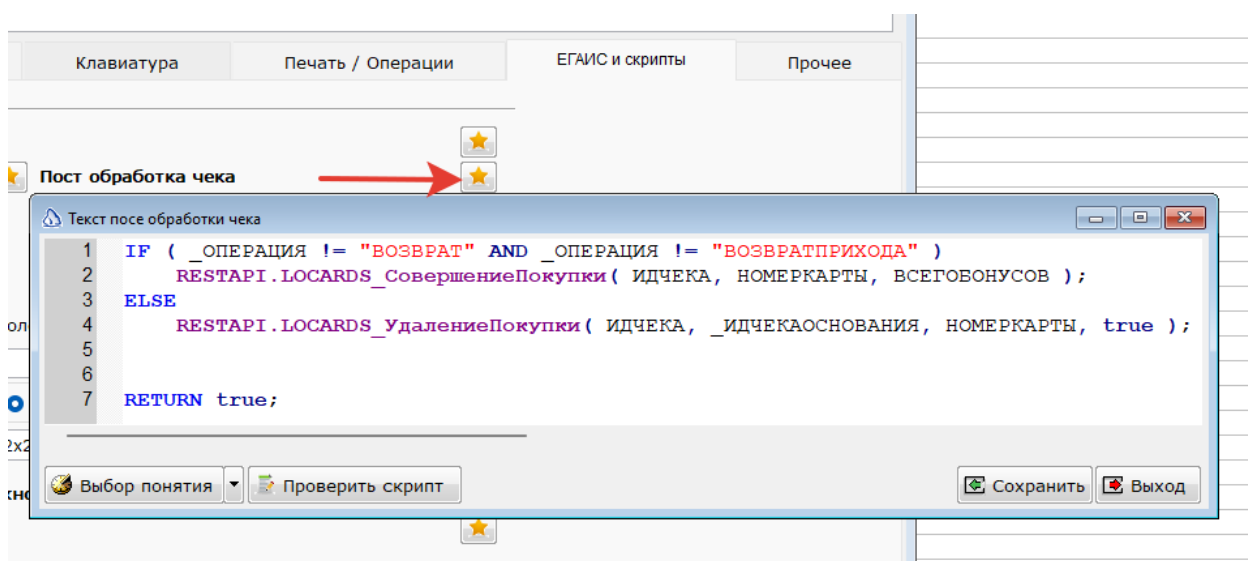
IF (_ОПЕРАЦИЯ != "ВОЗВРАТ" AND _ОПЕРАЦИЯ != "ВОЗВРАТПРИХОДА")

 RESTAPI.LOCARDS_СовершениеПокупки(ИДЧЕКА, НОМЕРКАРТЫ, ВСЕГОБОНУСОВ);

ELSE

 RESTAPI.LOCARDS_УдалениеПокупки(ИДЧЕКА, _ИДЧЕКАОСНОВАНИЯ, НОМЕРКАРТЫ, true);

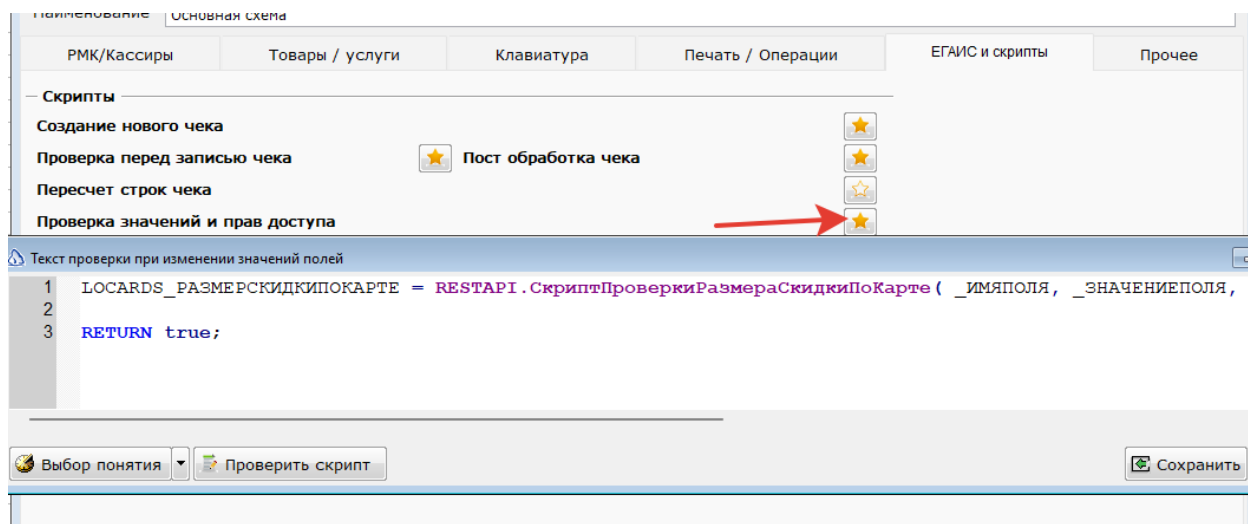
RETURN true;



Проверка значений и прав доступа:

LOCARDS_РАЗМЕРСКИДКИПОКАРТЕ = RESTAPI.СкриптПроверкиРазмераСкидкиПоКарте(_ИМЯПОЛЯ, _ЗНАЧЕНИЕПОЛЯ, true);

RETURN true;

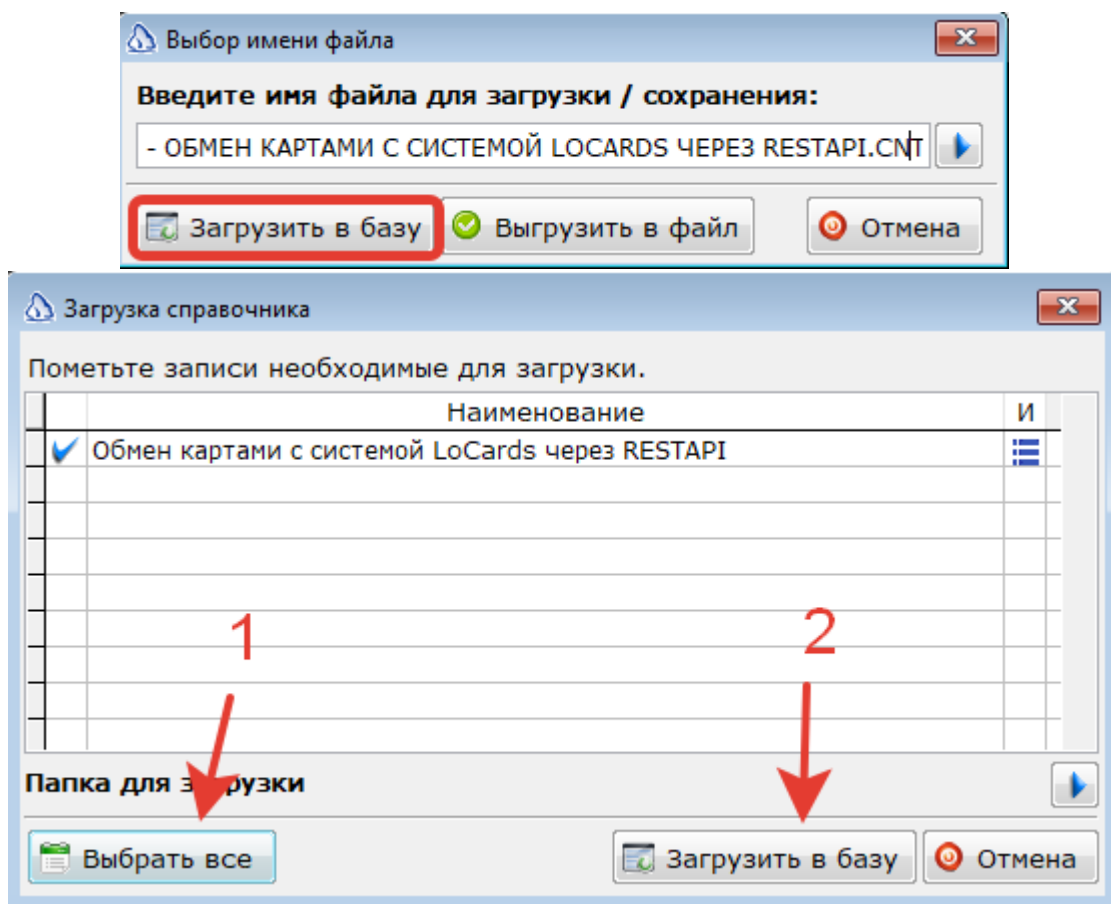


Далее необходимо сохранить карточку схемы РМК и перейти к импорту/экспорту карт, если требуется.

2.7. Выгрузка карт в LoCards

Внимание! Перед выгрузкой карт требуется создать и настроить шаблоны карт в личном кабинете LoCards и связать имена шаблонов с полями «Текст для чека» в карточке бонусного счетчика или карточке скидки.

Для выгрузки имеющейся базы карт и клиентов в LoCards необходимо воспользоваться профилем экспорта, входящего в комплект интеграции. Профиль экспорта необходимо загрузить в справочник импорта/экспорта (Сервис – Настройка импорта/экспорта данных).

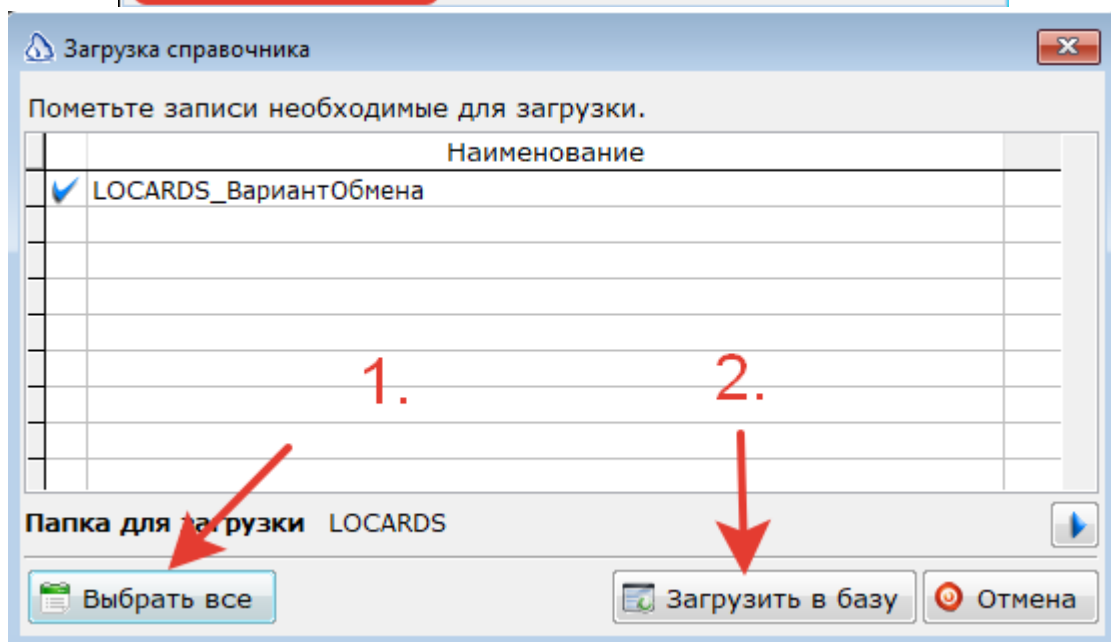
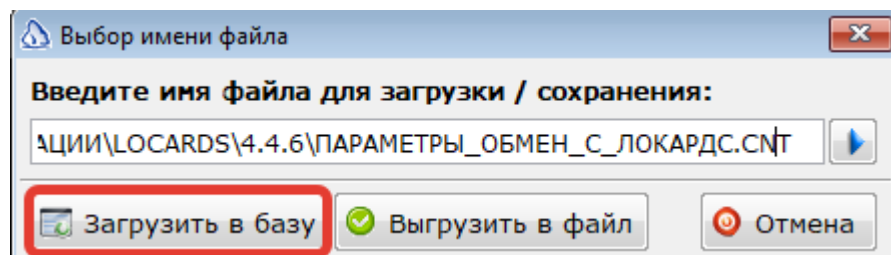


Импорт профиля обмена

экспорта Справочник\	
Код	На
0010000088	Обмен картами с системой LoCards через RESTAPI

Профиль обмена

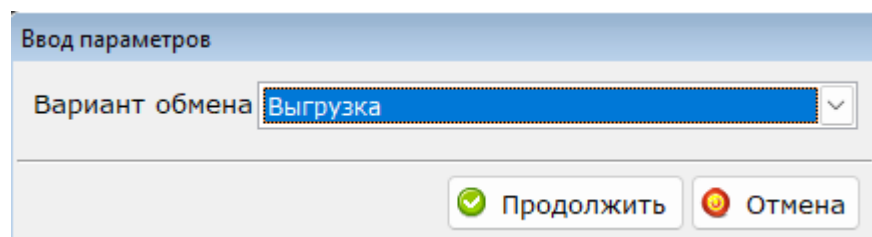
Так же необходимо загрузить параметры для профиля экспорта в справочник параметров системы (Сервис – Настройка системы – Настройка параметров системы).



Импорт параметров

Загруженный профиль для быстрого доступа можно добавить в меню пользователя, либо на панель инструментов.

При запуске профиля доступен лишь один параметр для выбора, который регулирует производимый процесс: выгрузку карт в LoCards или загрузка карт из LoCards



Для выгрузки карт необходимо выбрать вариант «Выгрузка».

При этом в систему LoCards выгружаются карты, соответствующие следующим критериям:

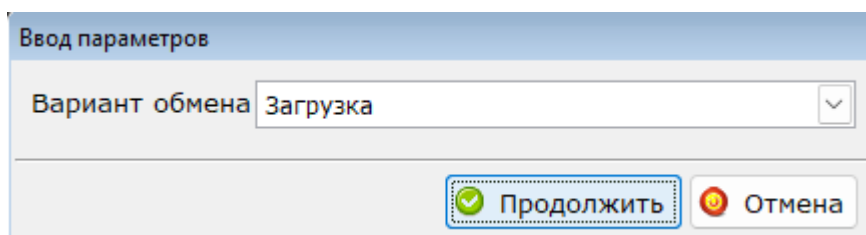
- Привязан клиент в карте или карта привязана к клиенту.
- Клиент не помечен на удаление
- У клиента заполнены фамилия и имя (в наименовании через пробел).
Наименование клиента выгружается по следующему шаблону: «ФИО» (сначала фамилия, затем имя, далее отчество). Указание отчества является опциональным.
- У клиента заполнен номер телефона
- Количество символов в номере телефона в диапазоне от 11 до 12, включая знак «+», если используется.

Имеющиеся в системе LoCards карты не перезаписываются картами из Айтида, во избежание потери бонусных баллов. Выгружаются только новые карты

2.8. Загрузка карт из LoCards

Для работы с системой LoCards в режиме полной интеграции (см [«введение»](#)) необходимо наличие карт и клиентов в базе Айтида. Учитывая тот факт, что клиенты могут регистрироваться самостоятельно, такие карты нужно тоже загружать в Айтиду из LoCards. Для загрузки карт необходимо воспользоваться тем же профилем обмена, что и в [п. 2.7](#).

При вызове профиля обмена нужно выбрать вариант «Загрузка» и нажать «Продолжить»



В Айтиду загружаются только новые карты из системы LoCards. Имеющиеся в Айтиде карты не перезаписываются.

2.9. Автоматизация процесса обмена картами с системой LoCards

Для автоматизации процесса обмена картами с системой LoCards можно создать задание планировщика (Сервис – Планировщик задач) по следующему шаблону:

Наименование: произвольное наименование задания. Например: «Обмен картами с LoCards»

Начать работу: произвольная дата и время, с которой необходимо приступить к выполнению задания (если нужно отложить старт задания относительно даты настройки интеграции)

Задание активно: установить флаг, для активации задания.

Периодичность запуска и **Интервал запуска** задания: установить требуемую периодичность выполнения. Например, как на скриншоте: ежедневно, каждые 2 минуты.

Текст обработки: необходимо вставить следующий скрипт:

```
КодШаблона = ЗАПРОС( "SELECT MAX(code) FROM sprimpex WHERE name ='Обмен картами с системой LoCards через RESTAPI' );
```

```
IF ( ПУСТО( КодШаблона ) )
```

```
{
```

```
    СООБЩЕНИЕ( "Не найден шаблон экспорта Обмен картами с системой LoCards через RESTAPI" );
```

```
    RETURN;
```

```
}
```

```
LOCARDS_ВариантОбмена = "002"; //загрузка
```

```
ВЫГРУЗИТЬДААННЫЕ( КодШаблона );
```

```
LOCARDS_ВариантОбмена = "001"; //выгрузка
```

```
ВЫГРУЗИТЬДААННЫЕ( КодШаблона );
```

The image shows a screenshot of a software interface. The top window is titled "Карточка задания на обработку данных" (Task Card for Data Processing). It contains the following fields and options:

- Код: 0000000016
- Наименование: Обмен картами с LoCards
- Начать работу: 15.07.2022 16:15:31
- Задание активно:

Below these are two sections for scheduling:

- Периодичность запуска задания на выполнение**
 - Запустить один раз в указанное время
 - Запускать ежедневно
 - Запускать по дням недели
 - Запускать по дням месяца
- Интервал запуска задания на выполнение**
 - Запускать в указанное время
 - Запускать с указанным интервалом: 2 мин.

At the bottom of the task card are three buttons: "Текст обработки" (with a red arrow pointing to it), "Записать" (Save), and "Выход" (Exit).

The bottom window is titled "Текст обработки данных" and displays a SQL script:

```
1 КодШаблона = ЗАПРОС ( "SELECT MAX(code) FROM sprimpex WHERE name ='Обмен картами с системой LoCards'" );
2 IF ( ПУСТО( КодШаблона ) )
3 {
4     СООБЩЕНИЕ ( "Не найден шаблон экспорта Обмен картами с системой LoCards через RESTAPI" );
5     RETURN;
6 }
7 LOCARDS_ВариантОбмена = "002"; //загрузка
8 ВЫГРУЗИТЬДААННЫЕ ( КодШаблона );
9
10 LOCARDS_ВариантОбмена = "001"; //выгрузка
11 ВЫГРУЗИТЬДААННЫЕ ( КодШаблона );
```

После вставки текста необходимо сохранить карточку задания и настроить службу Айтида для выполнения задач планировщика согласно руководству администратора.

3. Работа с картами в Айтида РМК

3.1. Работа с бонусными картами

При добавлении карты в Айтида РМК в чек по клиенту, по номеру карты вручную, по номеру карты сканированием штрихкода карты или при визуальном выборе из списка будет выводиться сообщение с информацией о карте следующего вида:

LoCards - Данные карты

Вид: Бонусы

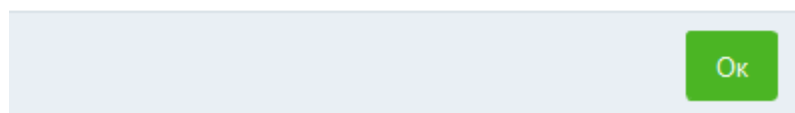
Клиент: Айтидов Айтид Айтидович

Дата рождения: 21.04.2020

Скидка по карте: 0%

Кешбэк по карте: 5%

Бонусов: 8



Для бонусных карт будет доступно списание бонусных баллов при оплате чека, при их наличии.

БЕЗ СКИДОК:	15 000.00
Введите количество бонусных баллов для списания Доступно 8.00. Будет начислено 750.00	
<input style="width: 100%;" type="text" value="8.00"/>	
<input type="button" value="Отмена"/> <input style="background-color: #00b050; color: white;" type="button" value="Продолжить"/>	

БЕЗНАЛ:	0,00	...
СЕРТИФИКАТ:	0,00	...
КРЕДИТ:	0,00	...
БОНУС:	0,00	...
ОСТАТОК:	15 000.00	
СДАЧА:	0.00	
<input type="button" value="ОТМЕНА"/> <input style="background-color: #00b050; color: white;" type="button" value="ПЕЧАТЬ ЧЕКА"/>		

После пробития кассового чека в систему LoCards будет отправлена информация о совершении покупки и о потраченных при покупке бонусах.

19.07.2022 13:15	Списание баллов по чеку	Карта: № 100001
Баллов списано: 8		Отменить операцию
Комментарий к операции: ПРОДАЖА		

При пробитии чека на возврат на кассе на основании чека продажи, в котором была задействована бонусная карта и списаны бонусы, будет доступно указание суммы бонусов из чека продажи для их возврата на карту.

ИИЕ

БЕЗ СКИДОК:**15 000.00**

Введите количество бонусных баллов для списания

Будет списано по возврату 750.00. Доступно к начислению 8.00

8.00

Отмена

Продолжить

БЕЗНАЛ:

0,00

...

СЕРТИФИКАТ:

0,00

...

КРЕДИТ:

0,00

...

БОНУС:

0,00

...

ОСТАТОК:

8.00

СДАЧА:

0.00

ОТМЕНА

ПЕЧАТЬ ЧЕКА

Внимание! Если сумма чека возврата, совпадает с суммой чека продажи, т. е. производится полный возврат, то в систему LoCards будет отправлена операция отмены покупки и все бонусы вернуться к состоянию до чека продажи. При частичном возврате операция отмены не посылается и требуется вручную в личном кабинете отрегулировать количество бонусов для начисления и списания по карте из чека.

Locards - отправка отмены операции

Сумма чека основания отличается от суммы текущего чека.

Отправка операции отмены в Locards проведена не будет.

Произведите изменение баллов клиента вручную в личном кабинете

Ок

3.2. Работа со скидочными картами

При добавлении скидочной карты в чек будет выводиться сообщение с информацией о карте следующего вида:

LoCards - Данные карты

Вид: Скидки
Клиент: Крутиков Александр Сергеевич
Дата рождения: 21.10.1983
Скидка по карте: 5%
Кешбэк по карте: 0%
Бонусов: 0

Ок

При этом в чеке будет сразу применена скидка, указанная в поле «Скидка по карте».

После пробития кассового чека информация о совершении покупки так же будет отправлена в кабинет LoCards

19.07.2022 13:35 Применена скидка Карта: № 79217235260

Комментарий к операции: ПРОДАЖА по кассовому чеку № 74 Отменить операцию