

Как настроить бонусную программу в Альфа-Авто редакция 6

[1. НАСТРОЙКА БОНУСНОЙ СИСТЕМЫ](#)

[2. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ](#)

[3. АКТИВАЦИЯ И СПИСАНИЕ БОНУСОВ](#)

[4. ПРОДАЖА ПО БОНУСАМ](#)

[5. ОТЧЕТЫ](#)

ВВЕДЕНИЕ

В данной инструкции описана работа с бонусными системами в программе Альфа-Авто редакции 6. Бонусные программы можно привязать к дисконтным картам клиентов. Задействовать эту систему можно реализова товары и авторботы через документы «Заказ-наряд» и «Реализация». Бонусы начисляются за каждую позицию с учетом скидок и НДС. Накопленные бонусы клиент может использовать для оплаты сделок. О списании неиспользованных бонусов клиентов можно предупреждать по SMS или электронной почте. Инструкция актуальна на релиз Альфа-Авто 6.0.17.09.

1. НАСТРОЙКА БОНУСНОЙ СИСТЕМЫ

Необходимые для работы системы параметры указываются в карточке справочника «Бонусные программы» (Маркетинг → Бонусные программы → Бонусные программы) (Рисунок 1).

☆ Бонусные программы: Сервис 2020

Записать и закрыть

Наименование: Сервис 2020 Код: 000000000003

Активна Не активна

Основные Проценты начислений Проценты списаний

Кратность бонуса: 1 50,00 Отсрочка использования бонусных баллов, в днях: 3 1

Валюта бонусов: RUB 2 Срок списания бонусов после начисления, в днях: 4 7

☐ Запрет начисления при оплате бонусами 5

Напоминание

Срок напоминания до списания бонусов, в днях: 3 6

☒ Использовать SMS-рассылку 7 ☒ Использовать email-рассылку 7

Начисление бонусов и оплата

Процент от суммы оплаты, начисляемый как бонус, %: 10,00 8

Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами, %: 30,00 9

Порядок округления

Метод округления: Всегда в большую сторону Точность: 0

Основные Проценты начислений Проценты списаний

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

N	Группа	Процент
1	Общие работы	20,00

Рисунок 1 Карточка справочника «Бонусные программы»

Описание параметров бонусной системы:

- Обозначение 1: Кратность бонуса – Денежный эквивалент одного бонуса.
- Обозначение 2: Валюта бонусов – Валюта, в которой исчисляются бонусные баллы.
- Обозначение 3: Отсрочка использования бонусных баллов, в днях – Минимальное количество дней, которое должно пройти между сделкой и моментом активации бонусов (в данном примере клиент может воспользоваться накопленными бонусами спустя день после сделки). Если установлено значение 0, клиент может использовать начисленные бонусы в тот же день для оплаты новой сделки.
- Обозначение 4: Срок списания бонусов после начисления, в днях – Срок действия бонусов, отсчитывается от дня закрытия заказ-наряда. По истечении указанных дней бонусы, начисленные за сделку, списываются.
- Обозначение 5: Запрет начисления при оплате бонусами – Если флаг не установлен, бонусы будут начисляться в том числе и на сделку, часть которой клиент оплачивает с помощью накопленных ранее бонусов.

- Обозначение 6: Срок напоминания до списания бонусов, в днях – За сколько дней до списания бонусов клиенту будет отправляться оповещение.
- Обозначение 7: Использовать SMS-рассылку – Когда флаг установлен, будут автоматически отправляться оповещения при активации бонусов и за несколько дней до их списания (должны быть настроены регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Оповещение о бонусных баллах"). SMS отправляются на мобильный номер из карточки справочника контрагента. Использовать e-mail-рассылку – Действует аналогично рассылке SMS, оповещения отправляются на домашний электронный адрес, указанный в карточке справочника контрагента.
- Обозначение 8: Процент от суммы оплаты, начисляемый как бонус – Процент от конечной стоимости каждого товара и автоработы, за который будут начисляться бонусы. Если 1 бонус равен 50 руб. и учитывается только 10% от стоимости реализованного товара или работы, то за покупку в 1000 руб. на дисконтную карту будет начислено 2 бонуса. Процент может варьировать в зависимости от товара или типа/группы товаров, автоработы/группы авторабот. Подобные варианты указываются на вкладке «Проценты начислений». В рассматриваемом примере бонусы по умолчанию начисляются на 10% от стоимости для всех групп товаров/авторабот, кроме общих работ (20%).
- Обозначение 9: Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами – Максимальный процент от суммы сделки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В рассматриваемом примере бонусами нельзя оплатить больше 30% конечной суммы заказ-наряда.
- Обозначение 10: Табличная часть, в которую добавляются позиции, процент начисления бонусов по которым отличается от процента по умолчанию (Обозначение 8).

Статус бонусной программы можно менять кнопками «Активна» и «Неактивна» в верхней части карточки. Бонусная программа начинает действовать сразу после ее активации. Дата активации заносится в регистр сведений «Активные бонусные программы» (Главное меню → Все функции → Регистры сведений), ее можно изменить. Ранее указанной даты бонусы по программе начисляться не будут.

Период ↓	Бонусная программа	Активна
15.05.2016	Бонусная программа	✓
06.04.2020	Сервис 2020	✓

Рисунок 2 Регистр сведений «Активные бонусные программы»

Бонусная программа указывается в дисконтной карте контрагента (Продажи → Справочники → Карточки), таким образом в системе одновременно может действовать несколько бонусных программ, однако к дисконтной карте привязывается только одна (Рисунок 3).

Также в карточке можно сгенерировать штрих-код, при считывании которого она автоматически будет привязываться к заказ-наряду.

☆ Карточка: Белоус

Записать и закрыть

Наименование: Белоус Код: 00000020

Принадлежность

Вид карточки: Дисконтная карта

Контрагент: Белоус Николай Иванович

Полное наименование: Дисконтная карта : Белоус Николай Иванович

Штрихкод: 1071295440119584085946

Штрихкод можно ввести со сканера или сформировать уникальный вручную

☐ Карточка заблокирована

Дополнительно

Бонусная программа: Сервис 2020

Комментарий: Размер скидки определяется магазином

Рисунок 3 Дисконтная карта клиента

2. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ

Баллы начисляются только в тех документах, в которых указана дисконтная карта клиента с активной бонусной программой. Дисконтная карта в заказ-нарядах и реализациях либо указывается вручную в окне параметров (кнопка «Параметры» на панели меню документа) (Рисунок 4, Рисунок 5), либо ставится автоматически при сканировании дисконтной карты.

Параметры: Заказ-наряд

Номер и дата
 Документ №: 000000001 от 06.04.2020 12:34:29 Создание: 06.04.2020 12:54:48 Проведение: 06.04.2020 12:57:28
 Штрихкод: ☐ Показывать номер и дату на основной форме

Принадлежность документа
 Подразделение: **Вся компания** Основание:
 Организация: ООО Автосервис Регл. учет: ☒ Документ будет выгружен в бухгалтерию
 Автор: Администратор Проект:
 Менеджер:

Цены и валюта
 Тип цен: Основной тип цен продажи Валюта упр. учета: USD Курс: 77,7325
 Валюта: RUB Курс: 1,0000 Валюта договора: RUB Курс: 1,0000
 Тип цен работ: Основной тип цен продажи
 Карточка: **Белоус** Скидка/наценка:
 Скидка/наценка работы:
☐ Блокировать перерасчет скидок

Применить **Закрыть** ?

Рисунок 4 Окно параметров документа «Заказ-наряд»

Параметры: Реализация товаров

Номер и дата
 Документ №: от 17.04.2020 13:22:32 Создание: . . . : : Проведение: . . . : :
 Штрихкод: ☐ Показывать номер и дату на основной форме

Принадлежность документа
 Подразделение: **Вся компания** Основание:
 Организация: ООО Автосервис Регл. учет: ☒ Документ будет выгружен в бухгалтерию
 Автор: Администратор Проект:
 Менеджер:
 Подписант от организации: Подписант от контрагента:

Цены и валюта
 Тип цен: Основной тип цен продажи Валюта упр. учета: USD Курс: 74,7119
 Валюта: RUB Курс: 1,0000 Валюта договора: RUB Курс: 1,0000
 Карточка: **Белоус** Скидка/наценка:
☐ Блокировать перерасчет скидок

Применить **Закрыть** ?

Рисунок 5 Окно параметров документа «Реализация»

Если в документ выбрана дисконтная карта с бонусной программой, то для заказ-наряда ссылка «Бонусы» отображается на вкладке «Основное» (Рисунок 6), а в случае с реализацией, ссылка находится на основной панели документа под полем «Контрагент» (Рисунок 7). Также в этой ссылке указывается количество бонусных баллов, которые используются при оплате заказ-наряда и количество бонусных баллов, которые будут начислены при оплате. В рассматриваемом примере клиент не использует бонусные баллы, чтобы оплатить заказ-наряд и реализацию, однако после закрытия сделок ему будет начислено 16 и 46 бонусных баллов. При нажатии на ссылку открывается форма «Информация о бонусных баллах» (Рисунок 8).

Рисунок 8 Информация о бонусных баллах

Основные данные, отображающиеся в окне информации о бонусных баллах:

- Обозначение 1: Будет начислено баллов – Сколько баллов будет начислено на дисконтную карту клиента после закрытия заказ-наряда.
- Обозначение 2: Допустимое для оплаты – Максимальное количество бонусов, которое можно потратить на данную сделку.
- Обозначение 3: Ожидает зачисления – По условиям ранее сделанных настроек (Рисунок 1), клиент не может использовать начисленные ему баллы сразу после заключения сделки. В данном примере бонусы уже начислены клиенту, но пока не активированы.
- Обозначение 4: Количество к списанию – Строка заполняется вручную, когда клиент хочет потратить накопленные им баллы на заказ-наряд. Данная схема будет описана в разделе ниже.
- Обозначение 5: Накоплено контрагентом – Количество активных баллов на дисконтной карте клиента.
- Обозначение 6: Подробно – Ссылка на отчет «Остатки и обороты бонусных баллов». Отчет выводит данные отдельно по начисленным и активированным бонусам. (Рисунок 9)

← → ☆ Остатки и обороты (Остатки и обороты бонусных баллов)

► Сформировать Варианты Период с .. по: 06.04.20 [Print] [Export] [Import] [Refresh] [Close]

Бонусная программа		Итого		Приход		Расход		Кон. ост.	
Контрагент	Бонусная карта	Нач. ост.	Ожидают активации	Количество активных баллов	Ожидают активации	Количество активных баллов	Ожидают активации	Количество активных баллов	Ожидают активации
Сервис 2020				139		63		76	
Белоус Николай Иванович				139		63		76	
Белоус	13 апреля 2020 г.			139		63		76	
Итого				139		63		76	

Рисунок 9 Отчет «Остатки и обороты бонусных баллов»

3. АКТИВАЦИЯ И СПИСАНИЕ БОНУСОВ

По ранее указанным на примере настройкам (Рисунок 1), начисленные за сделку бонусы должны активироваться автоматически сразу после начисления. При настройке можно использовать произвольное количество дней. Если бонусы должны активироваться не сразу после завершения сделки, а спустя какое-либо количество дней, то для их активации используется документ «Корректировка бонусов» (Маркетинг → Бонусные программы → Корректировка бонусов). Для активации бонусов документ «Корректировка бонусов» заполняется на вкладке «Бонусы к начислению» по кнопке Заполнение → Заполнить бонусами к активации. Важно помнить о том, что произвести активацию бонусов можно только спустя то количество дней, которое указано в карточке бонусной программы. Например, если в карточке указан один день, то клиент сможет воспользоваться бонусами только на следующий день. На вкладке "Бонусы к начислению" указывается поступление бонусов. В рассматриваемом примере начисляется 43 активных бонуса (Рисунок 10). Также следует помнить о том, что для того, чтобы бонусные баллы были начислены на дисконтную карту, заказ-наряд, по которому происходит начисление, должен быть закрыт.

← → ☆ Корректировка бонусов № 00000000002 от 06.04.2020 (проведен) 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть 📄 ⚙️ Параметры 📊 📄 👤 📄 Еще ▾ ?

Бонусная программа: Сервис 2020 ▾ 📄

Бонусы к начислению (1) Бонусы к списанию (1)

➕ Добавить 📄 ✖ ⬆ ⬇ 🔄 📄 Заполнение ▾ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Карточка	Дата списания	Количество	Количество к начислению
1	Белоус	13.04.2020	43	
			43	

Введите комментарий 📄

Рисунок 10 Документ «Корректировка бонусов», вкладка «Бонусы к начислению»

Списание просроченных бонусов также делается документом «Корректировка бонусов», в этом случае необходимо перейти на вкладку «Бонусы к списанию» и нажать на кнопку *Заполнение → Заполнить просроченными бонусами*. В рассматриваемом примере списывается 26 начисленных бонусов (Рисунок 11). Одновременно одним и тем же документом и активировать новые бонусы, и списывать просроченные не рекомендуется.

← → ☆ **Корректировка бонусов № 000000000003 от 07.04.202...** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть 📄 Параметры 📊 📄 👤 📄

Еще ▾ ?

Бонусная программа: ▾ 📄

Бонусы к начислению | **Бонусы к списанию (1)**

+ Добавить 📄 ✖ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ 🔍 (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Карточка	Дата списания	Количество	Количество к начислению
1	Белоус	07.04.2020	26	
			26	

Рисунок 11 Документ «Корректировка бонусов», вкладка «Бонусы к списанию»

На основании документа «Корректировка бонусов» можно ввести документ «Событие» и выбрать его вид (Рисунок 12). Например, с помощью события «Электронное обращение» можно вручную разослать клиентам оповещения об активации или, наоборот, списании бонусных баллов. Сообщения также могут отправляться в фоновом режиме с помощью регламентного задания «Оповещение о бонусных баллах».

Выберите вид события

Встреча
Входящий звонок
Завершение сделки
Исходящий звонок
Отказ от сделки
Прочее
Тест-драйв
Электронное обращение

Выбрать Отмена ?

Рисунок 12 Виды событий

4. ПРОДАЖА ПО БОНУСАМ

Клиент может использовать бонусы для оплаты любой последующей сделки при условии, что эти бонусы были активированы и не были просрочены. Для этого в документе «Заказ-наряд» необходимо нажать на ссылку «Бонусы» и ввести количество используемых бонусов (Рисунок 13).

Информация о бонусных баллах

Будет начислено баллов: **40**

Допустимое для оплаты: 99

Ожидает зачисления:

Количество к списанию:

Накоплено контрагентом: 99

[Подробнее...](#)

Применить Закрыть

Рисунок 13 Списание бонусов

Бонусы будут переведены в указанный ранее номинал (Рисунок 1), получившаяся сумма будет распределена по суммам товаров и работ; итог будет отображаться в колонке «Сумма скидки бонусами» (Рисунок 14).

←

→

☆

Заказ-наряд № 0000000019 от 06.04.2020 (проведен)

Провести и закрыть

Печать

Параметры

Настройка

Настройка

Настройка

Настройка

Настройка

Настройка

Настройка

Оплатить

Настройка

Настройка

Настройка

Еще

?

Заказчик: Белоус Николай Иванович

Автомобиль: 2141 Красный VIN 123654123

Основное (Начать работу)

Автоработы (4)

Товары

Вспомогательные автоработы

Материалы заказчика

Дополнительно

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Добавить

Удалить

Вверх

Вниз

Сортировка

Еще

Нормочас:

?

N	Причин...	Суммы
1	Кузовной ремонт	По товарам:
		По автоработам:
		Итого:

N	№...	Авторабота	Количество	н/ч	Норма време...	Исполнители	Сумма скидки бонусами
1		Желобок сточный кры...	1,000	Высоко...	2,300	Васильев Алексан...	646,88
2		Обивка двери правая...	1,000	Высоко...	1,000	Григорьев Петр Ив...	281,25
3		Накладка кузова обли...	1,000	Высоко...	0,900	Дмитриев Дмитрий...	253,13
4		Молдинг капота - с/у	1,000	Высоко...	7,000	Захаров Олег Пет...	1 968,74

Карта: Белоус; Скидк... 4,000 3 150,00

Введите комментарий

Согласовано: 0.00

Итого: 17 010.00 RUB (1,0000)

Согласовано: 0,00

Рисунок 14 Заказ-наряд, сумма скидки бонусами

Заказ-наряд № 0000000019 от 06.04.2020

Заказчик: Белоус Николай Иванович	адрес заказчика : телефоны:
Автомобиль : 2141 гос. номер: VIN: 123654123 год вып. пробег	

Цена автотранспортного средства, определяемая по соглашению сторон _____

Платательщик: Белоус Николай Иванович
ИНН 011101011012 адрес: телефоны:

Принят: 06.04.2020	Вид ремонта: Ремонт	Диспетчер:	Мастер: Борисов Николай Николаевич	Срок исполнения: 06.04.2020	Закрит	в валюте RUB
-----------------------	------------------------	------------	--	--------------------------------	--------	-----------------

Причина обращения: Кузовной ремонт

Комментарий: Кузовной ремонт

Выполненные работы по заказ-наряду № 0000000019 от 06.04.2020 к причине обращения "Кузовной ремонт"

№	Артикул	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Скидка	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Желобок сточный крыши правый или левый - выправление (за 10 см)	1	1 500,00	2,300	Высокок валиф.	646,88	3 493,12	582,19
2		Обивка двери правая или левая в сборе - снятие и установка	1	1 500,00	1,000	Высокок валиф.	281,25	1 518,75	253,13
3		Накладка кузова облицовочная наружная - с/у (за 1 шт.)	1	1 500,00	0,900	Высокок валиф.	253,13	1 366,87	227,81
4		Молдинг капота - с/у	1	1 500,00	7,000	Высокок валиф.	1 968,74	10 631,26	1 771,88
Итого работ:			4	на сумму:			3 150,00	17 010,00	2 835,01

Семнадцать тысяч десять рублей 00 копеек в т.ч. НДС 2 835,01 RUB

Итого по причине обращения:	17 010,00	2 835,01
-----------------------------	-----------	----------

Всего по причине обращения: Семнадцать тысяч десять рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду :	17 010,00	2 835,01
-------------------------	-----------	----------

Всего по заказ-наряду: Семнадцать тысяч десять рублей 00 копеек в т.ч. НДС 2 835,01 RUB

Для оплаты использованы бонусные баллы в количестве 63 на сумму 3 150 RUB. Было начислено 40 бонусных баллов на сумму в 2 000 RUB.

Рисунок 15 Печатная форма «Заказ-наряд»

5. ОТЧЕТЫ

Для отображения информации по бонусам используется отчет «Остатки и обороты бонусных баллов» (Рисунок 16). В данном отчете показывается количество начисленных и активированных баллов по всем бонусным программам, в том числе прекратившим своё действие (если они действовали в указанный период времени). Настройки отчета стандартные. Отдельно можно вывести информацию по клиенту и документам движения.

Отчет также можно открыть из заказ-наряда по ссылке «Подробнее» в окне «Информация о бонусных баллах» (Рисунок 8). В этом случае в отчете устанавливается отбор по дисконтной карте клиента.

Рисунок 16 Отчет остатки и обороты бонусных баллов

Рисунок 16 Отчет остатки и обороты бонусных баллов