



Moduł lojalnościowy

## **PC-Loyalty dla usługi NoviCloud**

**Instrukcja użytkownika**



**© 2019 Insoft sp. z o.o.**

**31-227 Kraków**

**ul. Jasna 3a**

**tel.(012) 415-23-72**

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

## Spis treści

PC-Loyalty - ogólny opis funkcjonalności.....	- 2 -
Reguły offline – ogólne informacje .....	- 3 -
Reguły – szczegółowy opis funkcjonalności .....	- 7 -
Reguła typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)" .....	- 7 -
Reguła typu "Rabat od ilości towaru" .....	- 12 -
Reguła typu "Rabat na najtańsze" .....	- 15 -
Reguła typu "Towary + gratis" .....	- 18 -
Reguła typu "Rabat za wielopak" .....	- 21 -
Reguła typu "Zestaw za kwotę" .....	- 24 -
Kupon kwotowy.....	- 26 -
Kupon procentowy .....	- 30 -
Komunikat dla kasjera .....	- 34 -
Raporty reguł offline.....	- 37 -
Paragony z rabatami.....	- 37 -
Skuteczność reguł rabatowych.....	- 37 -
Paragony z emisją kuponów .....	- 37 -
Paragony z realizacją kuponów .....	- 38 -
Skuteczność reguł kuponowych .....	- 38 -
Administracja – konfiguracja systemu .....	- 38 -
Obsługa reguł na kasach NEXT.....	- 39 -
PC-POS – konfiguracja i obsługa reguł .....	- 41 -
Drukarka kuponów .....	- 42 -
Automatycznie rozbijanie pozycji w celu udzielenia pełnej wartości wyliczonego rabatu.....	- 43 -
Obsługa podczas sprzedaży.....	- 43 -

## PC-Loyalty - ogólny opis funkcjonalności


Moduł lojalnościowy **PC-Loyalty** dla usługi **NoviCloud** umożliwia tworzenie i wprowadzanie do systemu sprzedaży rozbudowanych reguł rabatowych. Reguły są pobierane przez stanowiska kasowe i obsługiwane podczas sprzedaży detalicznej. (dotyczy: kasy **Next**, aplikacja mobilna **mPOS**, stanowiskach kasowe **PC-POS**).

### Główne okno modułu

The screenshot shows the main interface of the PC-Loyalty module. At the top, there is a navigation bar with the following items: PULPIT, TOWARY, KONTRAHENCI, DOKUMENTY, RAPORTY, PC-LOYALTY (highlighted), and ADMINISTRACJA. The title bar reads 'PC-Loyalty' and 'Moduł lojalnościowy dla usługi NoviCloud', with the version 'WERSJA: 7.5.124.4' on the right. Below the navigation bar, there are several tabs: Start, Reguly offline, Raporty regul offline, and Administracja. The main content area is divided into two sections. On the left, under the heading 'Najczęściej używane funkcje systemu', there is a list of functions: Przegląd reguł kuponowych, Przegląd reguł adm./techn., Przegląd reguł rabatowych, Towary, + Dodaj regułę *Rabat za wielopak*, and + Dodaj regułę *Rabat od ilości tow.* On the right, there is a box labeled 'Powiadomienia i aktualności'.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'Reguly offline' dropdown menu open. The menu title is 'Wykaz reguł rabatowych trybu offline zdefiniowanych w systemie'. The menu items are: + Dodaj regułę *Rabat od wartości paragonu*, + Dodaj regułę *Rabat od ilości tow.*, + Dodaj regułę *Rabat na najtańsze*, + Dodaj regułę *Towary + gratis*, + Dodaj regułę *Rabat za wielopak*, + Dodaj regułę *Zestaw za kwotę*, Przegląd reguł kuponowych, + Dodaj regułę *Kupon kwotowy*, + Dodaj regułę *Kupon procentowy*, Przegląd reguł adm./techn., and + Dodaj regułę *Komunikat dla kasjera*. The 'Powiadomienia i aktualności' box is still visible on the right.

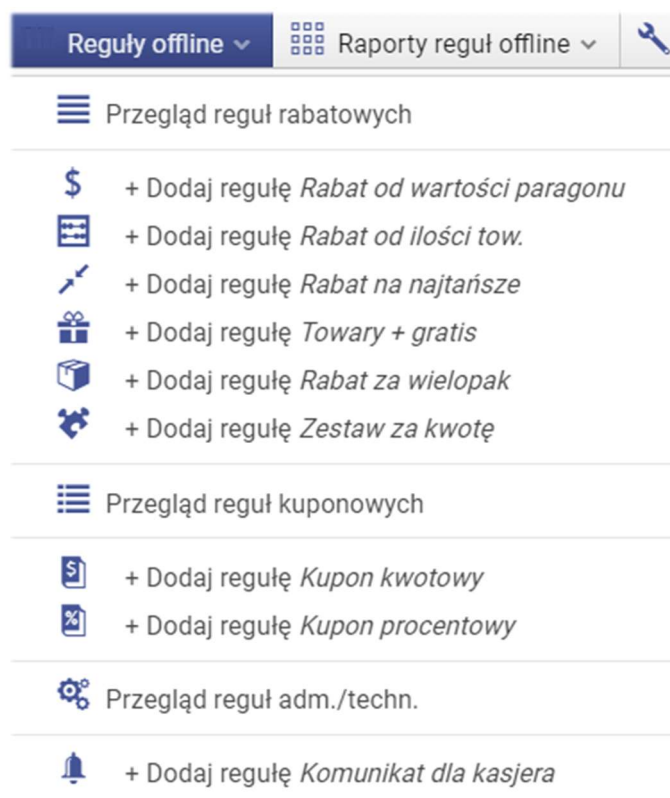
## Reguły offline – ogólne informacje

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



W regułach które już aktywne w systemie (data rozpoczęcia) nie ma możliwości zmian większości wprowadzonych parametrów. Do edycji dostępne są: data zakończenia dla aktywnej reguły, lista sklepów, opisy dla kuponów. Reguły można klonować i tworzyć w ten sposób automatycznie nowe z powielonymi parametrami. Aktualną regułę można deaktywować poprzez zmianę daty zakończenia lub usunięcie z listy. Zapisane reguły można przeglądać w menu „Przegląd reguł .....”

### Lista dostępnych typów reguł



The screenshot shows a software interface for managing offline rules. At the top, there is a navigation bar with 'Reguły offline' (selected), 'Raporty reguł offline', and a settings icon. Below this, a list of menu items is displayed, each with a corresponding icon and a plus sign to indicate it can be added:

- Przegląd reguł rabatowych
- + Dodaj regułę *Rabat od wartości paragonu* (Dollar sign icon)
- + Dodaj regułę *Rabat od ilości tow.* (Barcode icon)
- + Dodaj regułę *Rabat na najtańsze* (Arrow icon)
- + Dodaj regułę *Towary + gratis* (Gift icon)
- + Dodaj regułę *Rabat za wielopak* (Box icon)
- + Dodaj regułę *Zestaw za kwotę* (Gears icon)
- Przegląd reguł kuponowych
- + Dodaj regułę *Kupon kwotowy* (Dollar sign in box icon)
- + Dodaj regułę *Kupon procentowy* (Percentage icon)
- Przegląd reguł adm./techn. (Gears icon)
- + Dodaj regułę *Komunikat dla kasjera* (Bell icon)

## Priorytety reguł rabatowych offline - zasady funkcjonowania

- system PC-Loyalty nie pozwala zapisać reguł z tym samym priorytetem jeśli zakres czasowy ich funkcjonowania pokrywa się
- priorytet "0" jest najwyższy
- rabaty wynikające z reguł systemu PC-Loyalty są nadrzędne w stosunku do zwykłych rabatów
- aktywowanie reguły na paragonie wyklucza możliwość udzielenia dodatkowego rabatu (z innej reguły, zwykłego rabatu) na objętych regułą towarach
- rabaty wynikające z reguł nie są udzielane na towarach z ceną zamkniętą, opakowaniach, towarach typu prepaid, rabaty zostaną udzielone tylko na towarach z parametrem "cena otwarta" lub "tylko rabat z karty/listy"
- wartość towarów typu opakowanie, prepaid jest ujmowana podczas obliczania progów paragonowych
- udzielone rabaty od wartości paragonu są rozbijane na paragonie na poszczególne pozycje towarowe które wg. konfiguracji reguły powinny być ujęte do rabatowania
- udzielone rabaty wartościowe na konkretnych towarach mogą być rozbijane na wszystkie pozycje danego towaru występujące na paragonie
- podczas sprzedaży na jednej pozycji towaru może zostać udzielony rabat wynikający tylko z jednej reguły o najwyższym priorytecie, wyjątkiem jest reguła emisji kuponów i bonów rabatowych – są emitowane niezależnie od priorytetów pozostałych reguł
- różne reguły dotyczące tego samego towaru mogą być jednocześnie aktywowane na jednym paragonie jeśli dotyczą różnych pozycji towaru
- reguły kuponowe dotyczące emisji kuponu, bonu funkcjonują jednocześnie z wszystkimi regułami, do sprawdzenia progu paragonu aktywującego emisję kuponu, bonu pobierana jest końcowa wartość paragonu, po uwzględnieniu wszystkich udzielonych na paragonie rabatów
- minimalny rabat który może być uwzględniony na kuponach to 1.00
- zalecane jest aby towary objęte regułami rejestrować na paragonie w pojedynczych pozycjach, nie stosować sprzedaży ilość x ... ponieważ może to powodować w pewnych sytuacjach zaokrąglenie wartości udzielanego rabatu
- w regułach poza opisanymi wyjątkami nie można wprowadzać ułamkowych ilości towarów

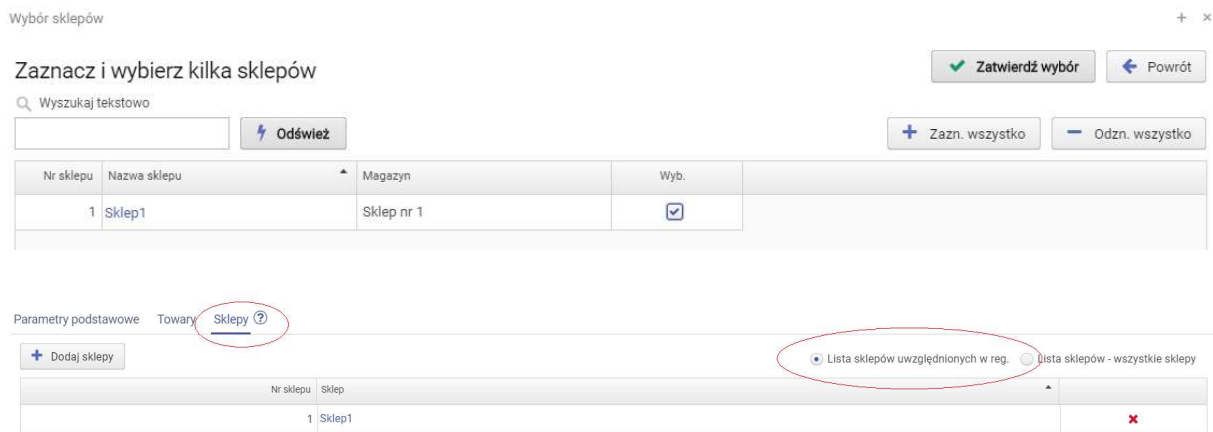
- **reguła techniczna „Komunikat dla kasjera” operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnym od pozostałych reguł innego typu. Na stanowisku kasowym może aktualnie funkcjonować tylko jeden komunikat z reguły o najwyższym priorytecie.**

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



Każdą z reguł należy przydzielić na wszystkie lub wybrane sklepy pod menu  .

Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.



W części reguł zawarto rozbudowany sposób decydowania które **towary/asortymenty** będą rabatowane na podstawie reguły, a także które będą brane po uwagę do obliczania zdefiniowanego progu wartości paragonu. Dodając towary/asortymenty do list w menu



możemy zdecydować czy wybrana lista ma być traktowana przez regułę jako **uwzględniona** czy też jako **wykluczona** podczas realizacji reguły, dotyczy to także obliczania progu paragonu w przypadku dostępności w regule i konfiguracji odpowiedniego parametru. Możemy operować na samych towarach czy asortymentach lub też na obydwu jednocześnie, pamiętając **że wypełniona lista towarów jest nadrzędna w stosunku do listy asortymentów**. Towary z listy uwzględnionych pomimo wykluczenia ich asortymentów będą funkcjonować w regule. W przypadku wykluczenia towarów i jednocześnie uwzględnienia ich asortymentów towary nie będą uwzględnione w regule.

## Lista towarów

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Towary uwzględnione w reg.  Towary wykluczone z reg.

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

## Lista asortymentów

Parametry podstawowe Towary **Asortymenty** Sklepy ?

+ Dodaj asortymenty

Asortymenty uwzględnione w reg.  Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment
------------

Opis mechanizm funkcjonowania list *towary/asortymenty* - *dotyczy wszystkich reguł w których jest wykorzystywany.*

### OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA LIST TOWARY - ASORTYMENTY

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

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

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

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

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

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

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

asortymentów to towar nie będzie uwzględniany w regule. W przeciwnym razie towar będzie uwzględniany w regule.

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

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

System nie pozwoli zapisać reguł z tym samym priorytetem jeśli będą funkcjonować we wspólnym zakresie czasowym. Na stanowiskach kasowych sprawdzany jest priorytet reguły tylko w ramach reguł dla wybranego typu kart (nie dotyczy reguły technicznej „Komunikat dla kasjera”



Wszystkie kupony emitowane na podstawie danej reguły **rabatowej kuponowej offline** mają wspólny kod wiążący go z regułą. Podczas realizacji kuponu należy więc zadbać aby kupon nie mógł być wykorzystany ponownie np. odbierając go od klienta i oznaczając fizycznie jako wykorzystany.

## **Reguły – szczegółowy opis funkcjonalności**

### **Reguła typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)"**

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

#### **PARAMETRY**

Parametry podstawowe

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

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

c)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

Do wyboru są trzy rodzaje:

**-upust procentowy**

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

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

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

g)**Próg wart. paragonu** - jest to wartość progu od której włącznie może zostać aktywowana reguła

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

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

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

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

## TOWARY/ASORTYMENTY

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

**W regule uwzględniane są wszystkie towary bez konieczności ich wybierania gdy listy towarów/asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone w regule.**

W menu "Towary" i "Asortymenty" możemy ograniczyć towary tworząc listy i jednocześnie określając czy dana lista ma być traktowana jako "uwzględniona" czy jako „wykluczona” z reguły. Wypełniona lista z towarami jest nadrzędna nad listą z asortymentami. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" nie zostanie udzielony rabat.

## TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU

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

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

- Tryb wyliczania progu <sup>\*</sup>
- Wszystkie towary
  - Towary spełn. regułę
  - Towary z niezamkn. ceną
  - Wg list tow./asort. progowych

## SKLEPY

Sklepy
--------

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

Parametry podstawowe **Towary** **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep
1	Sklep1

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

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe **Towary** **Asortymenty** **Sklepy** ?

Nazwa reguły \*  Typ upustu \*  Upust proc.  Upust kwotowy

Priorytet   Sposób obliczania upustu \*  Całościowo  Przyrostowo

Główny okres ważności:

Ważna od   Tryb daty

Ważna do   Tryb daty

Tryb wyliczania progu \*  Wszystkie towary  Towary spełn. regułę  Towary z niezamkn. ceną  Wg list tow./asort. progowych

Próg wart. paragonu (PLN) \*

Upust po przekr. progu (%) \*

Dod. próg wart. paragonu (PLN)

Upust po przekr. dod. progu (%)

Ogr. podstawy rabatu (PLN)

W przykładowej regule domyślnie pod uwagę do rabatowania brane są wszystkie towary/asortymenty (jeśli ich cena nie została zablokowana opcja „zamkniętej ceny” w kartotece) więc listy towarów i asortymentów są puste i oznaczone jako wykluczone. Próg wartościowy paragonu obliczany jest także na podstawie wartości wszystkich towarów z transakcji. Podczas sprzedaży po osiągnięciu ustalonego progu paragonu 50 zł zostanie udzielony rabat 2 %.

Parametry podstawowe **Towary** **Asortymenty** **Sklepy** ?

+ Dodaj towary

Towary uwzględnione w reg.  Towary wykluczone z reg.

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

Parametry podstawowe **Towary** **Asortymenty** **Sklepy** ?

+ Dodaj asortymenty

Asortymenty uwzględnione w reg.  Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment
------------

Lista sklepów.

Parametry podstawowe **Towary** **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep
1	Sklep1

## Przykładowa definicja reguły typu "Rabat od wartości paragonu (towarów)" z listą towarów których ma dotyczyć upust i progiem wartościowym obliczanym wyłącznie z wartości towarów rabatowanych

### Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

Nazwa reguły \*  Typ upustu \*  Upust proc.  Upust kwotowy

Priorytet   Sposób obliczania upustu \*  Całościowo  Przyrostowo

Główny okres ważności:

Ważna od   Tryb daty Tryb wyczenia progu \*  Wszystkie towary  Towary spełn. regułę  Towary z niezamkn. ceną  Wg list tow./asort. progowych

Ważna do   Tryb daty

Próg wart. paragonu (PLN) \*

Upust po przekr. progu (%) \*

Dod. próg wart. paragonu (PLN)

Upust po przekr. dod. progu (%)

Ogr. podstawy rabatu (PLN)

### Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

Towary uwzględnione w reg.  Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar1	5006	9.20	✘
Towar2	5007	12.55	✘
Towar3	5008	16.50	✘
Towar4	5009	22.69	✘
Towar5	5010	13.00	✘
Towar6	5011	4.80	✘
Towar7	5012	0.00	✘
Towar8	5013	14.00	✘
Towar9	5014	6.89	✘

### Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat od wartości paragonu'

Parametry podstawowe: Towary **Asortymenty** Sklepy ?

Asortymenty uwzględnione w reg.  Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment

Lista sklepów.



W przykładowej regule domyślnie pod uwagę do rabatowania ustalona jest lista 9 towarów oznaczona jako uwzględniona w regule, lista asortymentów jest pusta i oznaczona także jako uwzględniona. Próg wartościowy paragonu obliczany jest na podstawie wartości towarów z ustalonej listy towarów do rabatowania. Podczas sprzedaży po osiągnięciu ustalonego progu wartość wskazanych towarów 50 zł zostanie dla nich uwzględniony 2% upust.

## Reguła typu "Rabat od ilości towaru"

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

### PARAMETRY

Parametry podstawowe

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

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

c) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

- **upust procentowy**

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

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

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

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

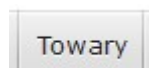
g) **Rabatowanie przekr. ilości tow.**

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

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

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

## TOWARY



Należy wybrać towary które chcemy rabatować, określając dla każdego ilość od której będą rabatowane i wartość rabatu. Należy pamiętać że niezależnie od pozostałych ustawień dla towarów z "ceną zamkniętą" rabat nie zostanie udzielony. **Uwaga! Przy ułamkowych ilościach towarów w regule można wykorzystać tylko rabat %.** Każdy z dodanych towarów w ramach reguły funkcjonuje osobno. Towary nie tworzą zestawów.

## TOWARY/ASORTYMENTY DO PROGU

Towary do progu

Asortymenty do progu

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

Tryb wyliczania progu   Wszystkie towary  
 Towary spełn. regułę  
 Towary z niezamkn. ceną  
 Wg list tow./asort. progowych


## SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

### Przykładowa definicja reguły typu "Rabat od ilości towaru"

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

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy 

Nazwa reguły *	<input type="text" value="Rabat od ilości tow."/>	Typ upustu *	<input type="radio"/> Upust proc. <input checked="" type="radio"/> Upust kwotowy <input type="radio"/> Cena/wart. końcowa
Priorytet	<input type="text" value="0"/> * <input type="text" value="0, 1, 2..."/>	Tryb wyliczania progu *	<input checked="" type="radio"/> Wszystkie towary <input type="radio"/> Towary spełn. regułę <input type="radio"/> Towary z niezamkn. ceną <input type="radio"/> Wg list tow./asort. progowych
Główny okres ważności:		Min. wart. paragonu (PLN)	<input type="text" value="20.00"/>
Ważna od	<input type="text" value="2019-08-01"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty	Rabatowanie przekr. ilości tow. *	<input type="radio"/> Wszystkie poz. rabatowane <input checked="" type="radio"/> Wielokr. ilości rabatowane <input type="radio"/> Wielokr. ilości rabatowane przy wielokr. progu
Ważna do	<input type="text" value="2019-08-31"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tryb daty		

W przykładowej regule dla każdego z dodanych towarów ustalono ilość progową towaru na 3, rabat ustalono jako rabat kwotowy o wartości 3zł dla każdej szt./kg towaru. Ustalono

parametrem „Wielokr.ilości rabatowane” rabatowanie kolejnych krotności danego towaru w postaci trzech szt./kg. Dodatkowo aby towary były rabatowane przy sprzedaży każdych kolejnych 3 szt./kg.. konieczne jest uzyskanie progu wartości paragonu o wart min. 20 zł liczonego na podstawie wartości wszystkich towarów z transakcji. W regule nie wykorzystano w liście z towarami opcji blokady maksymalnej ilość towaru jaka może być rabatowana w ramach jednej transakcji - pola zostawiono puste.

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

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary Sklepy

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Maks. ilość tow.	Cena det. (PLN)	Upust kwotowy (PLN)	
Towar2	5007	3		12.55	3.00	✘
Towar3	5008	3		16.50	3.00	✘
Towar4	5009	3		22.69	3.00	✘
Towar5	5010	3		13.00	3.00	✘
Towar8	5013	3		14.00	3.00	✘

Lista sklepów.

Parametry podstawowe Towary Sklepy

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg. Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✘

## Reguła typu "Rabat na najtańsze"

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

### PARAMETRY

Parametry podstawowe

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

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

c) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

Do wyboru są trzy rodzaje:

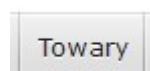
- *upust procentowy*
- *upust kwotowy (upust kwotowy dla jednostki towaru)*
- *cena końcowa (cena końcowa jednostki towaru)*

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

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

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

## TOWARY



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

## SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

### Przykładowa definicja reguły typu "Rabat na najtańsze"

#### Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat na najtańsze'

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

Nazwa reguły \*    Typ upustu \*  Upust proc.  Upust kwotowy  Cena/wart. końcowa

Priorytet  \*    Liczba tow. wyzwalających \*    Liczba tow. nierabatowanych \*    Powt. towarów

Główny okres ważności:

Ważna od   Tryb daty   Ważna do   Tryb daty

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat na najtańsze'

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	Cena det. (PLN)	Cena/wart. końcowa (PLN)	
Towar1	5006	1	9.20	3.00	✗
Towar2	9007	1	12.55	3.00	✗
Towar3	5008	1	16.50	3.00	✗
Towar4	5009	1	22.69	3.00	✗
Towar5	5010	1	13.00	3.00	✗
Towar6	5011	1	4.80	3.00	✗
Towar8	5013	1	14.00	3.00	✗
Towar9	5014	1	6.89	3.00	✗

#### Lista sklepów.

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

   Lista sklepów uwzględnionych w reg.    Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✗

W przykładowej regule wybrano do listy 8 towarów dla każdego ustalono rabat w postaci ceny końcowej. Na paragonie powinno wystąpić 6 z nich aby aktywować regułę natomiast

rabatowaniu podlegają 3 najtańsze z nich. Towary mogą się powtarzać, czyli 6 wyzwalających regułą towarów na paragonie może być tym samym towarem.

## Reguła typu "Towary + gratis"

Reguła Towary + gratis polega na udzieleniu rabatu na towary z ustalonej grupy w przypadku wystąpienia na paragonie określonej ilości towarów z drugiej ustalonej grupy towarów wyzwalających. W regule należy określić liczbę towarów wyzwalających które muszą wystąpić na paragonie aby aktywować regułę oraz liczbę towarów rabatowanych. Dodatkowo możemy zdecydować czy grupa towarów wyzwalających na paragonie może zawierać powtórzenia towarów.

### PARAMETRY

#### Parametry podstawowe

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

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

c) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

Do wyboru są trzy rodzaje:

- *upust procentowy*
- *upust kwotowy (upust kwotowy dla jednostki towaru)*
- *cena końcowa (cena końcowa jednostki towaru)*

e) **Liczba towarów wyzwalających** - ilość towarów z listy wyzwalających które muszą wystąpić na paragonie aby udzielić rabat na towarach rabatowanych. Przykładowo na listę

towarów wyzwalających wprowadziliśmy 10 towarów, a liczbę pozycji wyzwalających ustaliliśmy na 5, wtedy wystąpienie na paragonie 5 pozycji z grupy wybranych 10 powoduje aktywowanie reguły i udzielenie rabatu kwotowego na towary z listy rabatowanych zgodnie z parametrem reguły "Liczba towarów rabatowanych". Dodatkowo na liście towarów wyzwalających jest pole z ilością. Zazwyczaj pozostawiamy ilość 1, natomiast pole może być traktowane jako mnożnik, np. po wpisaniu 3, dopiero 3 jednostki danego towaru są traktowane jako jedna pozycja wyzwalająca.

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

g) **Powt. towarów** - parametr decyduje czy w wybranej grupie towarów wyzwalających na paragonie mogą wystąpić te same towary jako wyzwalacze.

h) **Kompensacja niezerowej ceny** – zaznaczenie opcji ustala że cena każdego towaru rabatowanego na paragonie to 1 grosz, który w miarę możliwości zostanie skompensowany przez odjęcie go od wartości towarów z listy towarów wyzwalających. Zaznaczenie opcji powoduje deaktywowanie opcji rabatów i blokuje możliwość ustawienia wartościowego rabatu dla towarów z listy rabatowanych. W celu dokładnego rozbicia rabatów i skompensowania wartości zalecana jest sprzedaż każdej jednostki towaru w osobnej pozycji paragonowej.

## TOWARY WYZWALAJĄCE

Towary wyzwalające

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



Na liście towarów wyzwalających można wprowadzić ułamkową ilość towarów tylko w sytuacji gdy towary nie występują na liście towarów rabatowanych.

## TOWARY RABATOWANE

Towary rabatowane

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

## SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

### Przykładowa definicja reguły typu "Towary + gratis"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Parametry podstawowe   Towary wyzwalające   Towary rabatowane   Sklepy   ?

Nazwa reguły\*   Towary + gratis   Typ upustu\*    Upust proc.  
 Upust kwotowy  
 Cena/warł. końcowa

Priorytet   6\*   0, 1, 2...   Kompens. niezerowej ceny  

Główny okres ważności:

Ważna od    Bez ogr.    Tryb daty   Liczba tow. wyzwalających\*   3

Ważna do    Bez ogr.    Tryb daty   Liczba tow. rabatowanych\*   1

Powt. towarów  

W przykładowej regule ustalono 2 listy towarów wyzwalających i rabatowanych po 3 w każdej. Aby aktywować regułę na paragonie powinny wystąpić 3 towary z listy wyzwalających aby został udzielony rabat na jedną pozycję towaru z listy rabatowanych. Towary rabatowane zostaną sprzedane w kwocie 1 grosza co zostało narzucone automatycznie opcją „Kompens. niezerowej ceny” Przy włączonej opcji blokowane jest ustalanie innych rabatów.

Towary wyzwalające mogą się powtarzać, czyli 3 towary wyzwalające regułą na paragonie mogą być tym samym towarem.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary wyzwalające Towary rabatowane Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Ilość tow.	
Towar2	5007	1	✘
Towar5	5010	1	✘
Towar8	5018	1	✘

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Towary + gratis'

Zapisz Powrót

Parametry podstawowe Towary wyzwalające Towary rabatowane Sklepy ?

+ Dodaj towary Import z Excela

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar1	5006	9.20	✘
Towar6	5011	4.80	✘
Towar9	5014	6.89	✘

Lista sklepów.

Parametry podstawowe Towary Sklepy ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✘

## Reguła typu "Rabat za wielopak"

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

### PARAMETRY

Parametry podstawowe

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

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

c)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

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

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

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



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

## TOWARY

Towary

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

## SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

## Przykładowa definicja reguły typu "Rabat za wielopak"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za wielopak'

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

Nazwa reguły \*   Rabat za wielopak

Szerokość pierwszego przedziału wielopaków \*   6

Upust dla 1. przedziału wielopaków (PLN) \*   4.00

Priorytet:   2 \*   0, 1, 2...

Szerokość drugiego przedziału wielopaków

Upust dla 2. przedziału wielopaków (PLN)

Główny okres ważności:

Ważna od:   2019-08-01    Tryb daty

Ważna do:   2019-11-30    Tryb daty

W przykładowej regule wybrano kilka towarów na które w przypadku sprzedaży każdego z nich osobno w ilości 6 szt. zostanie udzielony rabat kwotowy 4 zł. Kolejne krotności danego towaru także będą rabatowane. Przykładowy upust o wartości 4 zł będzie rozbijany na 6 pozycjach danego towaru.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Rabat za wielopak'

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar1	5006	9.20	✘
Towar2	5007	12.55	✘
Towar3	5008	16.50	✘
Towar5	5010	13.00	✘
Towar8	5013	14.00	✘
Towar9	5014	6.89	✘

Lista sklepów.

Parametry podstawowe   Towary   Sklepy   ?

Lista sklepów uwzględnionych w reg.    Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✘

## Reguła typu "Zestaw za kwotę"

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

### PARAMETRY

Parametry podstawowe

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

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

c) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

d) **Liczba towarów w zestawie** - ilość towarów w zestawie promocyjnym.

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

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

### TOWARY/ASORTYMENTY

Towary Asortymenty

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

## SKLEPY

Sklepy

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

### Przykładowa definicja reguły typu "Zestaw za kwotę"

#### Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

Parametry podstawowe   Towary   Asortymenty   Sklepy   ?

Nazwa reguły \*   Zestaw za kwotę   Liczba tow. w zestawie \*   3

Priorytet   0 \*   0, 1, 2...   Kwota za zestaw \*   25

Rowt. towarów  

Główny okres ważności:

Ważna od      Bez ogr.    Tryb daty

Ważna do      Bez ogr.    Tryb daty

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Zestaw za kwotę'

Zapisz   Powrót

Parametry podstawowe   **Towary**   Asortymenty   Sklepy   ?

+ Dodaj towary

Import z Excela

Towary uwzględnione w reg.

Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Towar2	5007	12.55	×
Towar3	5008	16.50	×
Towar4	5009	22.69	×
Towar5	5010	19.00	×
Towar8	5013	14.00	×

Parametry podstawowe Towary **Asortymenty** Sklepy ?

+ Dodaj asortymenty

Asortymenty uwzględnione w reg.  Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment

--


## Lista sklepów.

Parametry podstawowe Towary **Sklepy** ?

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✖

W przykładowej regule wybrano kilka towarów i ustalono że 3 towary z ustalonej listy tworzą zestaw o wartości 25 zł. Zestaw musi składać z różnych towarów ponieważ nie włączono opcji powtórzeń.  W przypadku wystąpienia większej ilości towarów na liście i transakcji zestaw budowany jest w kolejności od najdroższych towarów ze wskazanej listy. Listę z asortymentami pozostawiono pustą i oznaczoną jako asortymenty uwzględnione w celu wyeliminowania pozostałego asortymentu z reguły

## Kupon kwotowy

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

### PARAMETRY EMISJI/REALIZACJI

Parametry emisji	Parametry realizacji
------------------	----------------------

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

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

c)**Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) **Informacja na kupon** – dowolna informacja drukowana na kuponie.

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

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

## TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją

Asortymenty powiązane z emisją

Towary powiązane z realizacją

Asortymenty powiązane z realizacją

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

## SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

## Przykładowa definicja reguły typu "Kupon kwotowy"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

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

Nazwa reguły \* Kupon kwotowy  Długi kod

Priorytet 2 \*  Prefiks kodu \* 990

Kod promocji \* 001

Główny okres ważności:

Ważna od 2019-08-01  Tryb daty Sposób obliczania upustu \*  Upust kwotowy

Ważna do 2019-10-31  Tryb daty  Całościowo

Przyrostowo

Typ upustu \*  Wszystkie towary

Towary spełn. regułą

Towary z niezamkn. ceną

Tryb wyliczania progu \*  Wszystkie towary

Próg wart. paragonu (PLN) \* 60,00

Upust po przekr. progu (PLN) \* 10,00

Dod. próg wart. paragonu (PLN) 100,00

Upust po przekr. dod. progu (PLN) 15,00

Ogr. podstawy rabatu proc. (PLN)

Zaokrąglenie rabatu (PLN)

Informacja na wydruk: Kupon można wykorzystać przy

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

Lista sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

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

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	<input checked="" type="checkbox"/>

## Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy'

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

Nazwa reguły\* Kupon kwotowy Prefiks kodu\* 990  
Kod promocji\* 001

Priorytet 0\* 0, 1, 2 ...

Główny okres ważności:

Ważna od Bez ogr. Tryb daty  
Ważna do Bez ogr. Tryb daty

Tryb wyliczania progu\*  
 Wszystkie towary  
 Towary spełn. regułę  
 Towary z niezamkn. ceną  
 Wg list tow./asort. progowych

Próg wart. paragonu do real. (PLN)\* 50.00  
 Data pocz. jako bieżąca

Druga część reguły zawiera parametry realizacji kuponu. Kupon z przykładowej reguły można zrealizować robiąc zakupu na co najmniej 50 zł. Może być wykorzystany dla wszystkich towarów które nie mają zablokowanej ceny. Zgodnie z konfiguracją reguły, do obliczenia progu paragonu brane są wszystkie towary na paragonie.

### Lista sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon kwotowy' Zapisz Powrót

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

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep
1	Sklep1

!!!Wszystkie kupony emitowane na podstawie danej reguły mają identyczny kod wiążący go z regułą. Po zrealizowaniu kuponu należy więc odbierać kupon od klienta.

## Kupon procentowy

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

## PARAMETRY EMISJI/REALIZACJI

Parametry emisji

Parametry realizacji

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

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

c) **Priorytet** - określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Ustawienie priorytetu ma duże znaczenie. Jeśli zdarzy się sytuacja że podczas sprzedaży dla danego towaru uaktywni się kilka reguł, zostanie uwzględniona tylko reguła o wyższym priorytecie. Odstępstwem od zasady są reguły dotyczące emisji kuponów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## TOWARY/ASORTYMENTY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Towary powiązane z emisją

Asortymenty powiązane z emisją

Towary powiązane z realizacją

Asortymenty powiązane z realizacją

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

## SKLEPY POWIĄZANE Z EMISJĄ/REALIZACJĄ

Sklepy powiązane z emisją

Sklepy powiązane z realizacją

Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

## Przykładowa definicja reguły typu "Kupon procentowy"

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'

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

Nazwa reguły \* Kupon procentowy  Długi kod

Typ karty \* Bez karty Prefiks kodu \* 990

Priorytet 19 \* 0, 1, 2, ... Kod promocji \* 001

Główny okres ważności:

Ważna od 2019-08-01  Tryb daty

Ważna do 2019-08-31  Tryb daty

Tryb wyliczania progu \*  Wszystkie towary  
 Towary speł. regułą  
 Towary z niezamkn. ceną

Próg wart. paragonu (PLN) \* 60.00

Upust po przekr. progu (%) \* 5.00

Dod. próg wart. paragonu (PLN)

Upust po przekr. dod. progu (%)

Informacja na wydruk Kupon można wykorzystać podczas kolejnych zakupów

### Lista sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'

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

+ Dodaj sklepy  Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep
1	Sklep1

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

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'

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

Nazwa reguły \* Kupon procentowy Prefiks kodu \* 990

Typ karty \* .. Kod promocji \* 001

Priorytet 25 \* 0, 1, 2, ...

Główny okres ważności:

Ważna od Bez ogr.  Tryb daty

Ważna do Bez ogr.  Tryb daty

Tryb wyliczania progu \*  Wszystkie towary  
 Towary speł. regułą  
 Towary z niezamkn. ceną  
 Wg list tow./asort. progowych

Próg wart. paragonu do real. (PLN) \* 100.00

Ogr. podstawy rabatu (PLN)

Data pocz. jako bieżąca

## Lista sklepów.

Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Kupon procentowy'

Zapisz Powrót

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

+ Dodaj sklepy

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	

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

## Komunikat dla kasjera

Reguła komunikat dla kasjera nie jest typową regułą promocyjną, pozwala wprowadzić tekst komunikatu który może być wyświetlony dla kasjera na stanowisku kasowym po spełnieniu określonych w regule parametrów. Dodatkowo w oknie komunikatu mogą być wyświetlane zapisane w regule grafiki.

### PARAMETRY

Parametry podstawowe

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

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

c) **Priorytet** – określa ważność reguły w stosunku do pozostałych reguł. "0" oznacza najwyższy priorytet. Reguła operuje na osobnym zestawie priorytetów niezależnym od pozostałych reguł innego typu.



Na stanowisku kasowym może funkcjonować tylko jeden komunikat z reguły o najwyższym priorytecie.

d) **Min. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu od której reguła może być aktywowana

e) **Max. wart. paragonu** – minimalna wartość paragonu do której reguła może być aktywowana

f) **Min. wart. towarów** – minimalna wartość towarów od której reguła może być aktywowana.

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

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

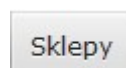
i) **Wybór grafik** - wybór grafiki wyświetlanych łącznie z komunikatem. Grafiki należy wcześniej dodać do listy wyboru. Na stanowisku kasowym mogą być wyświetlane dwie wprowadzone grafiki. Grafiki pobierane są za adresu wprowadzonego w systemie <http://IP:PORT/pcloyalty/services/onltrans/resource/> który zostanie zaimportowany na stanowiska kasowe .

## TOWARY/ASORTYMENTY



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

## SKLEPY



Decydujemy na których sklepach ma funkcjonować reguła. Można zaznaczyć wybrane i zapisać listę lub dla wszystkich sklepów bez konieczności dodawania do listy zaznaczyć parametr *Lista sklepów - wszystkie sklepy*.

### Przykładowa definicja reguły typu "Komunikat dla kasjera"

## Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Komunikat dla kasjera'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

Nazwa reguły\*

Min. wart. paragonu (PLN)\*

Maks. wart. paragonu (PLN)\*

Priorytet

Min. wart. towarów (PLN)\*

Treść komunikatu

Tryb wyśw. komunikatu\*  Normalny  Zminimalizowany

Główny okres ważności:



Ważna od   Tryb daty

Ważna do   Tryb daty

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

Grafika - wariant podst.

Grafika - wariant dod.



## Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Komunikat dla kasjera'

Parametry podstawowe **Towary** Asortymenty Sklepy ?

Towary uwzględnione w reg.  Towary wykluczone z reg.

Nazwa towaru	Kod	Cena det. (PLN)	
Kawa	5015	10.00	✘

## Edycja reguły lojalnościowej typu: 'Komunikat dla kasjera'

Parametry podstawowe **Asortymenty** Towary Sklepy ?

Asortymenty uwzględnione w reg.  Asortymenty wykluczone z reg.

Asortyment

## Lista sklepów.

Parametry podstawowe **Sklepy** Towary ?

Lista sklepów uwzględnionych w reg.  Lista sklepów - wszystkie sklepy

Nr sklepu	Sklep	
1	Sklep1	✘

W przykładowej regule ustawiono komunikat dla kasjer informujący o promocyjnym ciastku za 1 grosz przy zakupie kawy o określonej wartości. Komunikat zostanie wyświetlony w chwili podsumowania transakcji gdy wartość zakupionej wybranej w regule kawy osiągnie 20 zł. Dodatkowo dodano grafiki reprezentujące kawę i ciastko które będą wyświetlane wraz z komunikatem. Tryb wyświetlania ustawiono jako normalny więc

komunikat zostanie automatycznie wyświetlony bez konieczności kliknięcia ikony statusu pod koniec transakcji po podsumowaniu przed ostatecznym zarejestrowaniem transakcji.

## Raporty reguł offline



### Paragony z rabatami

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

### Skuteczność reguł rabatowych

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

### Paragony z emisją kuponów

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

## Paragony z realizacją kuponów

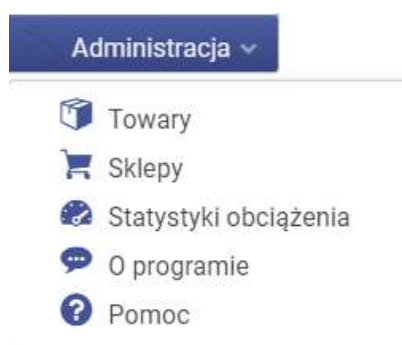
Raport zawiera zestawienie paragonów na których zrealizowano kupon promocyjny. W raporcie otrzymujemy informacje o dacie transakcji ,numerze paragonu , rodzaju użytej reguły promocyjnej, wartości kuponu, wartości paragonu przed i po zrealizowaniu kuponu. W podsumowaniu kolumn uzyskujemy dodatkowo informację o ogólnej wartości zrealizowanych kuponów za wybrany okres. W raporcie można filtrować dane dla poszczególnych sklepach.

## Skuteczność reguł kuponowych

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

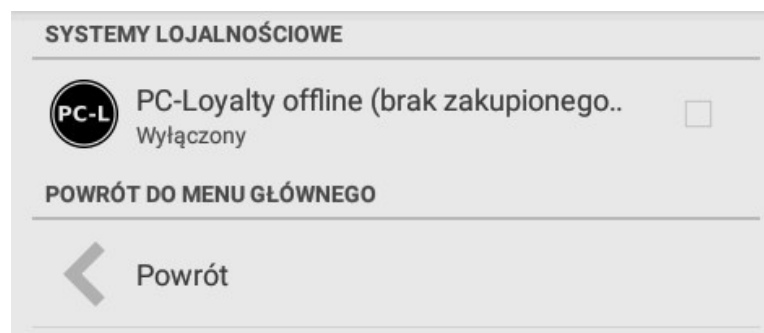
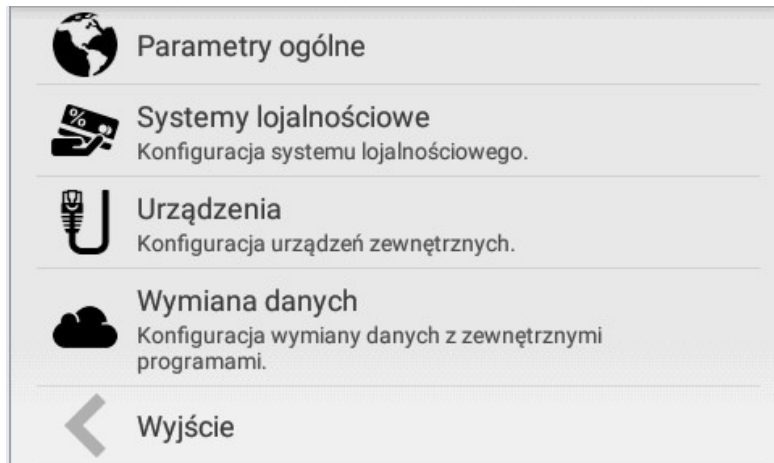
## Administracja – konfiguracja systemu

Menu administracja służy głównie do podglądu bazy towarowej i sklepów.

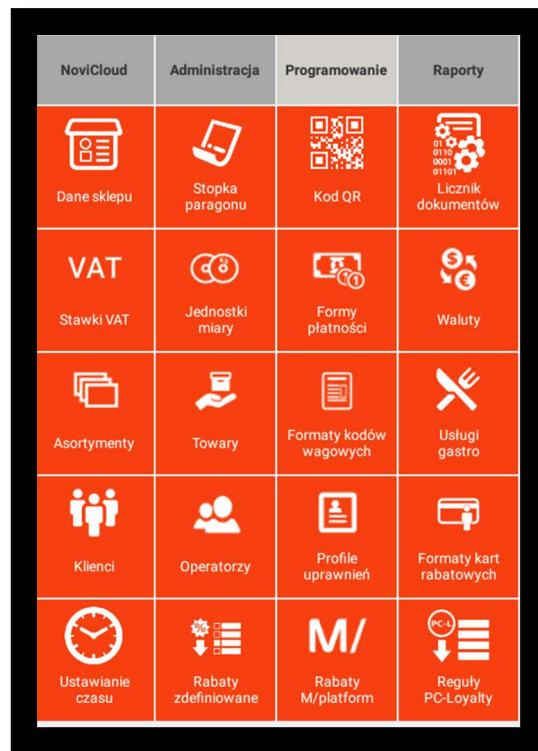


## Obsługa reguł na kasach NEXT.

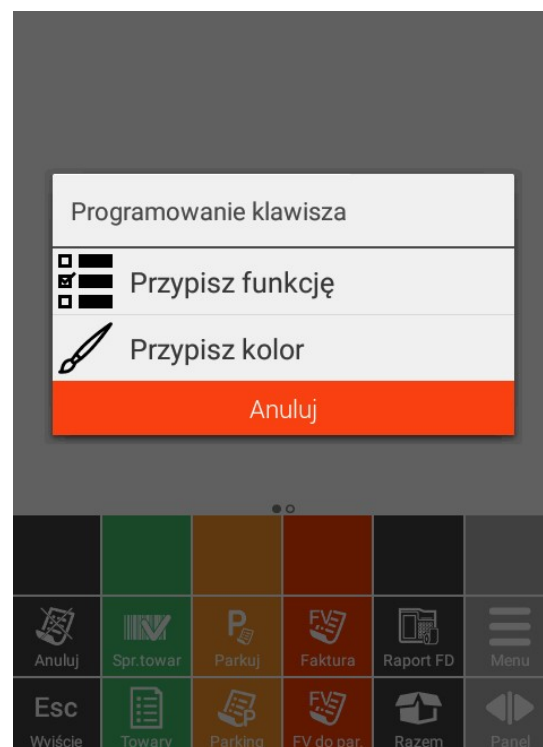
W przypadku kas NEXT wystarczy w menu Ustawienia → Systemy lojalnościowe włączyć moduł PC-Loyalty.



Reguły PC-Loyalty są automatycznie importowane do kasy z bazy NoviCloud. Można je przeglądać na kasie w menu Programowanie → Reguły PC-Loyalty.



W przypadku reguł kuponowych należy przypisać funkcję rejestracji kuponów do wybranego klawisza.

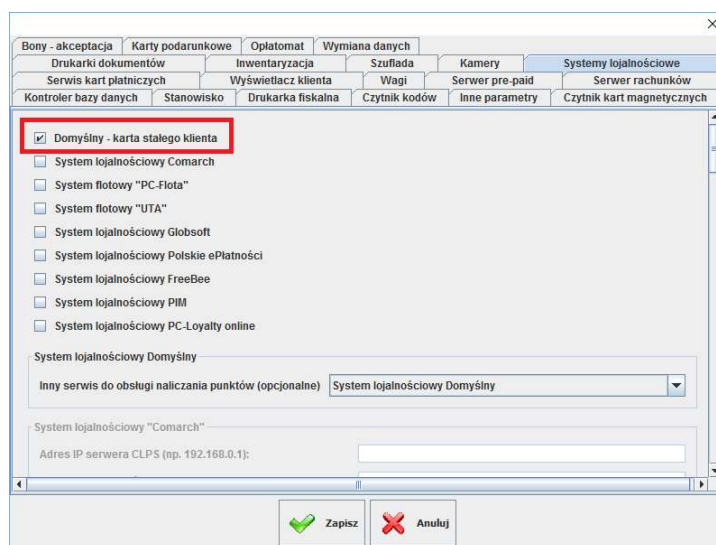


Emisja kuponu na podstawie zdefiniowanych reguł następuje automatycznie. Po wydrukowaniu paragonu następuje wydruk kuponu/ów.

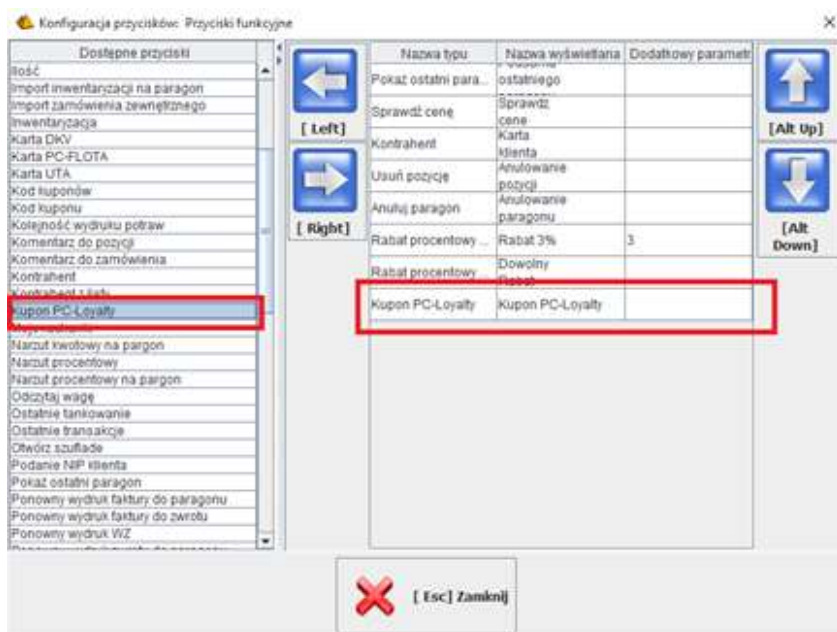
W przypadku realizacji kuponów należy skorzystać ze skonfigurowanego w tym celu klawisza „Kupon”. Otworzy się okno do wprowadzenia kodu kuponu.

## PC-POS – konfiguracja i obsługa reguł

Programy PC-POS wymagają dodatkowej konfiguracji. W konfiguracji stanowisk w zakładce "Systemy lojalnościowe" włączyć parametr "Domyślny - karta stałego klienta".



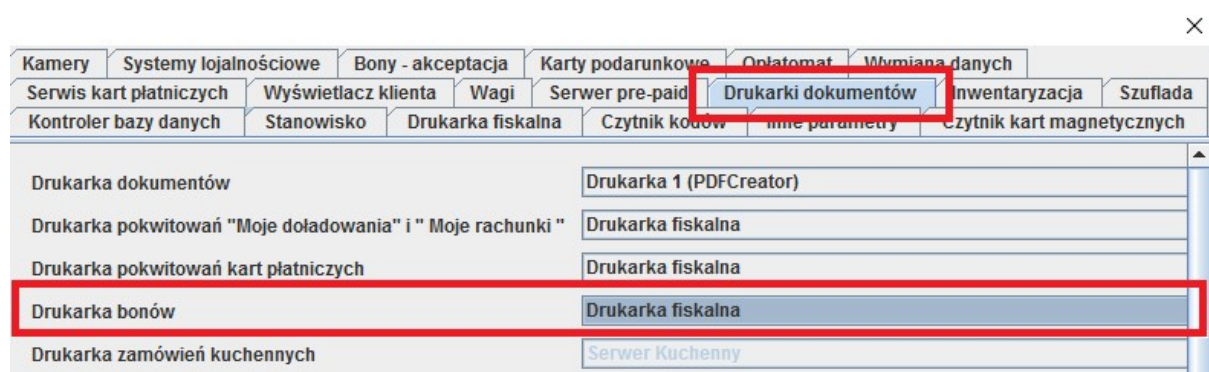
Jeśli chcemy wykorzystywać reguły rabatowe kuponowe należy dla obsługi udostępnić dedykowany klawisz "Kupon PC-Loyalty" w konfiguracji przycisków funkcyjnych, który uruchamia okno do wprowadzania kuponów podczas ich realizacji.



Podczas definiowania reguł należy pamiętać że na pozycje rabatowane na podstawie Dla reguł systemu PC-Loyalty także obowiązuje zasada że towary muszą mieć ustawiony w kartotece parametr "Przy sprzedaży"- **"Cena otwarta" lub "Tylko rabat z karty"**.

## Drukarka kuponów

Kupony emitowane na podstawie reguł lojalnościowych w zależności od możliwości technicznych na stanowiskach sprzedaży mogą być drukowane na drukarkach fiskalnych, tekstowych lub graficznych zainstalowanych w systemie. Drukarkę można przydzielić w konfiguracji w zakładce „Drukarki dokumentów”.



## Automatycznie rozbijanie pozycji w celu udzielenia pełnej wartości wyliczonego rabatu.

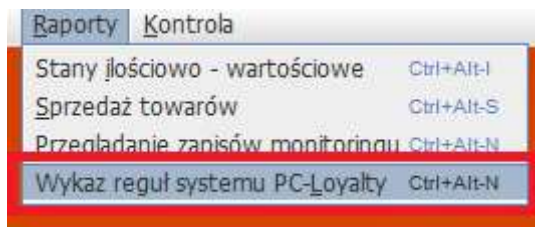
W konfiguracji od wersji 7.5.60... dodano opcję która uruchamia automat rozbijania pozycji paragonu w przypadku gdy obliczony na podstawie reguły rabat nie może zostać udzielony w pełnej wartości. Problem dotyczy głównie przypadków gdy wiele jednostek towaru sprzedawana jest w postaci ilość x kod. Często w takiej sytuacji udzielony rabat zostawał zaokrąglony tak aby jego wartość mogła być podzielna przez ilość towarów w danej pozycji.

Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie

wg reguł arytmetyki z rozbijaniem pozycji

## Obsługa podczas sprzedaży

Reguły rabatowe (zapisane w bazie programu PC-POS można przeglądać w trybie serwisowym w menu „Raporty/Wykaz reguł systemu PC-Loyalty” lub w trybie sprzedaży za pomocą klawisza „Wykaz reguł PC-Loyalty”

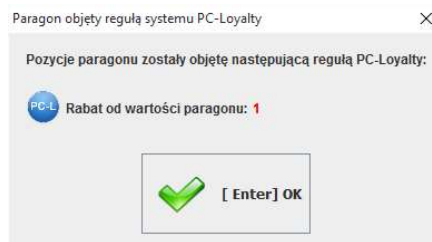


Reguły rabatowe nie wymagają dodatkowych operacji wykonywanych przez obsługę. Rabaty są naliczane na bieżąco w trakcie transakcji. W przypadku aktywacji jednej lub też

kilku reguł pojawi się ikonka statusu



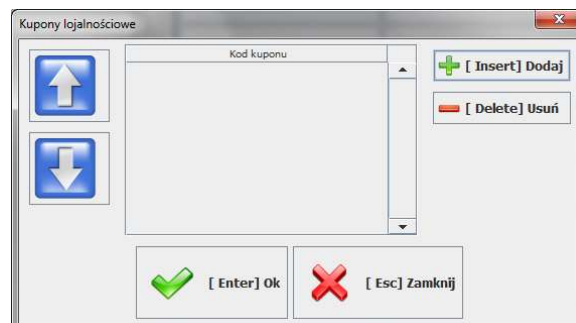
Można ją wybrać w celu uzyskania informacji jakiego rodzaju reguła została aktywowana.



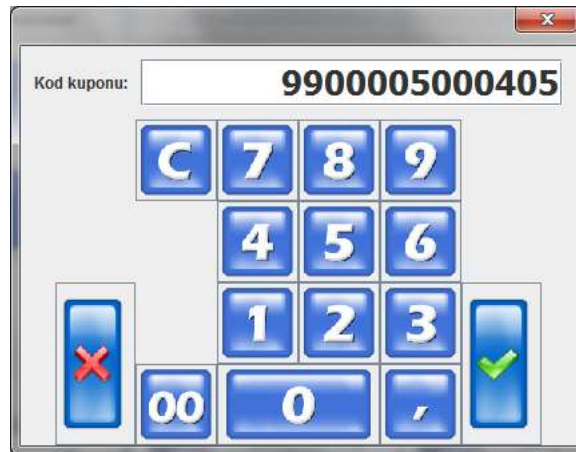
W przypadku reguł emisyjnych kuponów po aktywacji na paragonie pojawi się ikonka



statusu (nie dotyczy systemu online). Obsługa po zakończeniu transakcji jedynie musi przekazać wydrukowany kupon podobnie jak paragon klientowi. Obsługa realizacji kuponu wymaga użycia przycisku "Kupon PC-Loyalty" który uruchamia okno służące do rejestracji kuponu.



Należy wybrać "Dodaj" i w kolejnym oknie zeskanować kod kuponu i potwierdzić.



Kupon zostanie dodany do listy którą należy ponownie zatwierdzić. Do listy można dodać kilka kuponów, jednak program sumuje tylko kupony kwotowe natomiast z kuponów procentowych będzie zrealizowany kupon z najwyższą wartością.



Po tej operacji kupon zostanie zarejestrowany na aktualnym paragonie. Zostanie wyświetlona ikona statusu informująca o rejestracji kuponu.



W razie potrzeby ikonę statusu można kliknąć w celu ponownej edycji listy z kuponami.