

Дисконтні картки: пошук за номером телефону

Пластикову дисконтну картку друкувати не обов'язково. Для більшості магазинів найзручніший ідентифікатор клієнта — номер телефону. Покупець називає свій номер або вводить його самостійно на банківському терміналі, а програма знаходить картку та застосовує її умови.

Рекомендований формат телефону: +380XXXXXXXXX, без пробілів і дефісів. Наприклад, +380505505813. Один і той самий формат у всіх базах зменшує ризик дублів.

Як створити або відредагувати дисконтну картку

1. У модулі «Склад» відкрийте **Довідники → Дисконти → Картки**.
2. Для нової картки активуйте таблицю дисконтів, натисніть праву кнопку миші та виберіть додавання. Наявну картку можна відкрити подвійним клацанням.
3. Задайте унікальний внутрішній номер картки. Цей номер потрібний програмі, але клієнту не обов'язково мати пластикову картку або пам'ятати код.
4. Заповніть прізвище та ім'я клієнта, відсоток знижки й обов'язково номер телефону.
5. За потреби налаштуйте бонуси, дозволений борг, максимальну суму боргу та додаткові поля.
6. Натисніть **«Зберегти»**.

Картка дисконтної карти

Номер дисконту

Знижка (%)

Мобільний телефон (номер)

00000000000000000000000000000000

12.000

+38

0505505813

Прізвище

Ім'я

По батькові

123

впавп

авпавпавп

Дата

% Бонусів

Сума покупок

Макс. борг

1/ 1/1970

0.000

152.00

0.00

Сума бонусів

Додаткові поля

0.00

Нарахувати/Зняти

+

-

Додаткова інформація

Чeki в борг

Відобразити повністю оплачені чеки

Показати всі чеки клієнта (закриє вікно)

Сума боргу

0.00

Оплата боргів через касовий модуль

Скасування

Зберегти

Телефон зберігається в картці клієнта. У цьому вікні префікс +38 винесений в окреме поле. Натисніть зображення, щоб збільшити.

Якщо у вікні префікс +38 уже заповнений окремо, у сусідньому полі введіть десять цифр у національному форматі: 0XXXXXXXXX. У результаті картка матиме повний номер +380XXXXXXXXX.

Пошук картки за номером телефону у складі

1. Відкрийте **Довідники** → **Дисконти** → **Пошук картки**.
2. Оберіть пошук за номером телефону.
3. Введіть повний номер, починаючи з +38, і натисніть «**Фільтр**».
4. Виберіть потрібного клієнта зі списку результатів.

Пошук підтримує і частину значення, але для однозначного результату краще вводити повний номер. Якщо один телефон помилково записаний у кількох картках, перевірте ПІБ клієнта та видаліть дубль.

Як застосувати дисконт у касі

Номер +380XXXXXXXXX можна ввести в основне поле пошуку каси так само, як код товару або штрихкод картки. Каса перетворить телефон на внутрішній код дисконту, додасть картку до чека та перерахує знижку.

Якщо касове місце працює із сумісним терміналом ПриватБанку або monobank, клієнт може ввести телефон сам на терміналі. Для цього в оформленні чека передбачена кнопка **F9 «Дисконт за телефоном»**. Докладно: [дисконт за телефоном через банківський термінал](#).

Які дані можна вести без пластикової картки

- **Знижка.** Картка може мати і 0% — наприклад, лише для обліку покупок або продажу в борг.
- **Сума покупок.** Накопичується історія покупок клієнта.
- **Бонуси.** Можна задати відсоток нарахування та бачити поточну суму.
- **Борг.** За окремим дозволом картки встановлюється максимальна сума боргу.
- **Додаткові поля.** До картки можна додати довільну інформацію для подальшого пошуку й сегментації.

Знижки за акціями та дисконтною карткою не додаються одна до одної. Якщо на товар діють кілька знижок, програма застосовує найбільшу доступну.

Префікс картки та пластиковий штрихкод

Префікс дисконтних карт задається у **Сервіс → Глобальні налаштування**. Це перші цифри внутрішнього коду, за якими каса відрізняє дисконт від товару. Налаштування залишається потрібним навіть без пластику, але клієнту знати префікс не потрібно.

Якщо ви все ж використовуєте пластикові картки, їх можна сканувати звичайним сканером. Телефон при цьому залишається резервним і значно зручнішим способом знайти клієнта, коли картки немає під рукою.

Спільні дисконти для мультибази

Для мережі з кількома базами можна увімкнути спільний реєстр: каса спочатку перевіряє локальну базу, а потім загальний пул мультибази. Налаштування, синхронізація та конфлікти описані у статті [«Спільна база дисконтів для мультибази»](#).

Якщо картка не знаходиться

1. Перевірте, що телефон збережений саме у форматі +380XXXXXXXXX.
2. Приберіть пробіли, дужки та дефіси.
3. Переконайтеся, що в поточному чеку ще немає іншої дисконтної картки.
4. Для спільного дисконту перевірте стан синхронізації та чи активна картка у загальному реєстрі.

☐ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

☐ — із 5 Ще немає оцінок

1 Марно 2 Не допомогло 3 Частково 4 Ясно 5 Усе чудово

1 — марно й незрозуміло 5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

Зібрати касове місце простіше

У готових комплектах уже поєднані програма, касове обладнання та потрібні аксесуари.

[Переглянути комплекти → Усе обладнання](#)



Windows · встановлення та робота

Потрібна допомога з Windows-версією ARM20?

Завантажте актуальну версію, поверніться до інструкцій свого розділу або напишіть нам, якщо крок не спрацював.

[Завантажити для Windows](#) [Знижки та клієнти](#) [Звернутися по допомогу](#)