Информация о клиенте

Данный раздел посвящен подробному описанию информации, которую можно посмотреть по карте.

Для этого в режиме кассира нужно открыть **информацию по карте**.

Найдите раздел: **информация о клиенте.**

1. Выберете «По карте».

2. Приложите карту к считывателю или введите UID карты в ручную.

Откроется вся информация по данной карте.

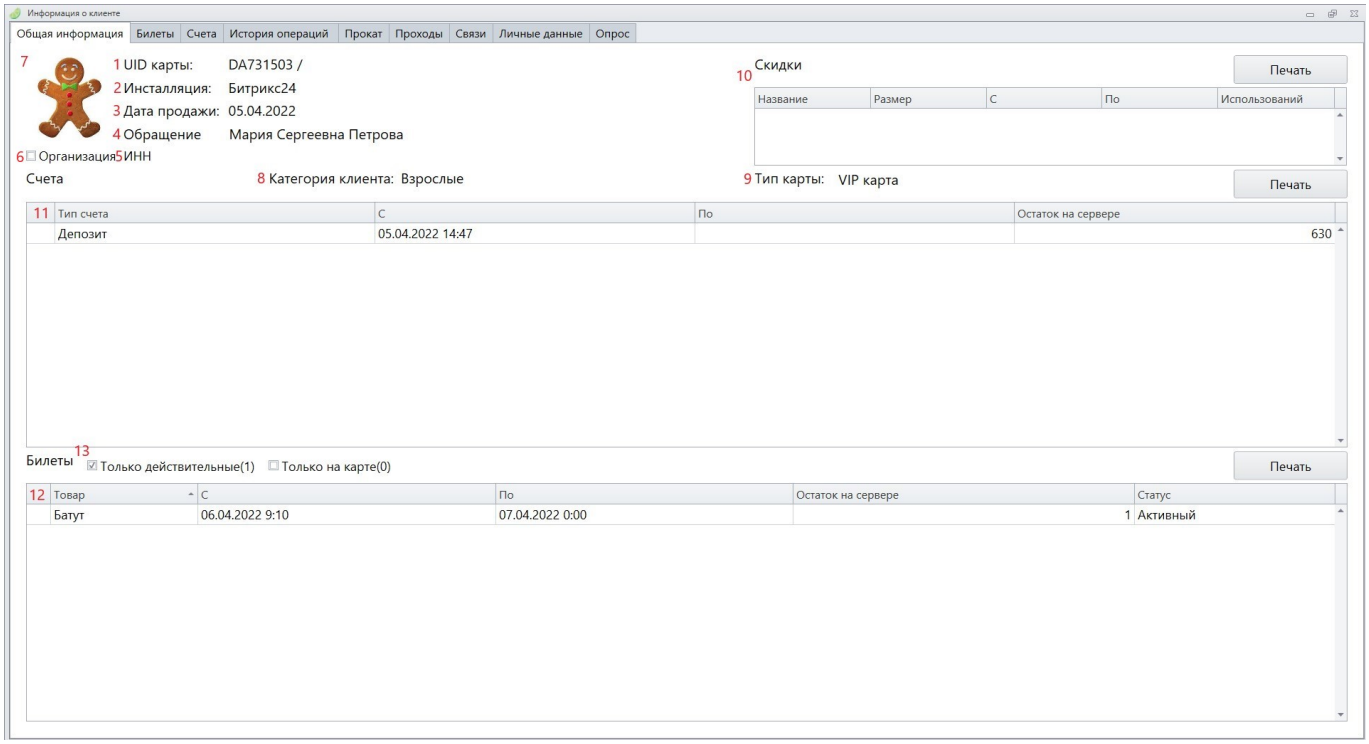
1. Общая информация по билетами и счетам. Смена категории клиента. Фотографирование.
2. Информация по билетам.
3. Информация по счетам.
4. История операций по карте и длительность нахождения в платных зонах. Печать истории операций на принтере. Просмотр камер видеонаблюдения.
    - Информация о выполненных операциях (покупка, возврат и т.д.)
    - Информация о проходах в зону
    - Операции только по одной выбранной записи о нахождении в платной зоне
    - Печать истории операции на принтере
    - Просмотр камер видеонаблюдения
5. Информация о залоге и о выданном инвентаре.
6. Информация о проходах за период. Просмотр сообщений при проходе.
7. Связи между клиентами и как их настроить. Печать договора.
8. Заполнение личных данных. Фотографирования.

Общая информация

На данной вкладке можно увидеть основную информацию о клиенте.

1. **Номер карты** (UID- карты) и **бортовой номер**, если есть.
2. **Инсталляция** - парк, которому принадлежит карта. В каком парке была куплен карта.
3. **Дата продажи** - дата продажи карты
4. **Обращение** - это поле образуется из сочетания ФИО клиента, или можно прописать другое обращение в вкладке «Личные данные»
5. **ИНН** - если есть
6. **Организации** - поставить, если эта карта принадлежит Юр. лицу.
7. **Фото клиента** - **<u>для фотографирования нажмите дважды на фото</u>**
8. **Категория** клиента - **<u>её можно сменить или убрать</u>** соответствующими кнопками.
9. **Тип карты** - название проданной карты.
10. **Скидки** - в таблице выводятся все скидки, которые имеются на карте. Название скидки, размер и срок действия.
11. **Счета** - в таблице выносятся все счета, которые есть на карте. Если есть долг, то счет будет отрицательным. Для более подробной информации дважды нажмите на счет и попадете во вкладку «Счета».

12. **Билеты** - в таблице выводятся все билеты, которые **действительны.**
13. Чтобы посмотреть **все билеты на карте**, уберите галочку **«Только действительные»**. По билетам выводится информация о сроке действия, о количестве оставшихся билетов и статус (Активный, Потрачен, Возвращен, Срок действия истек). Для более подробной информации дважды нажмите на билет и попадете во вкладку «Билеты».

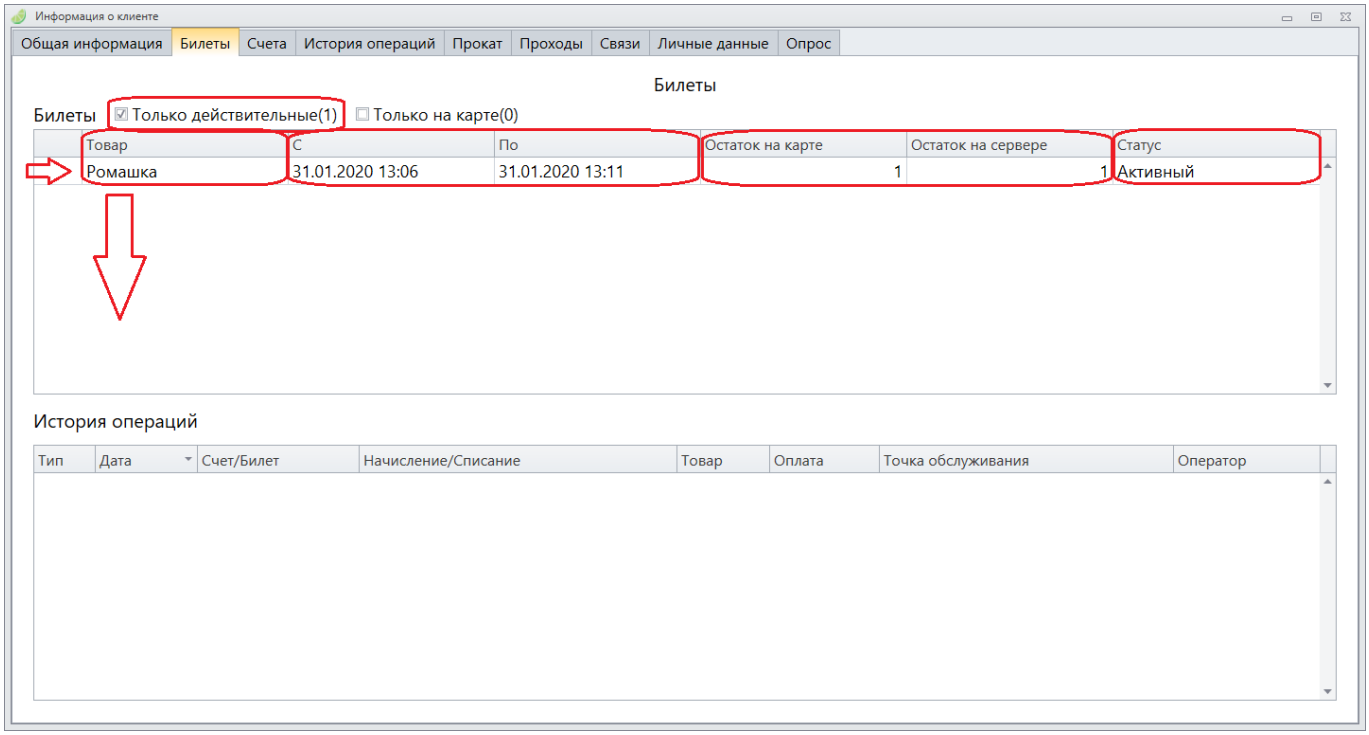


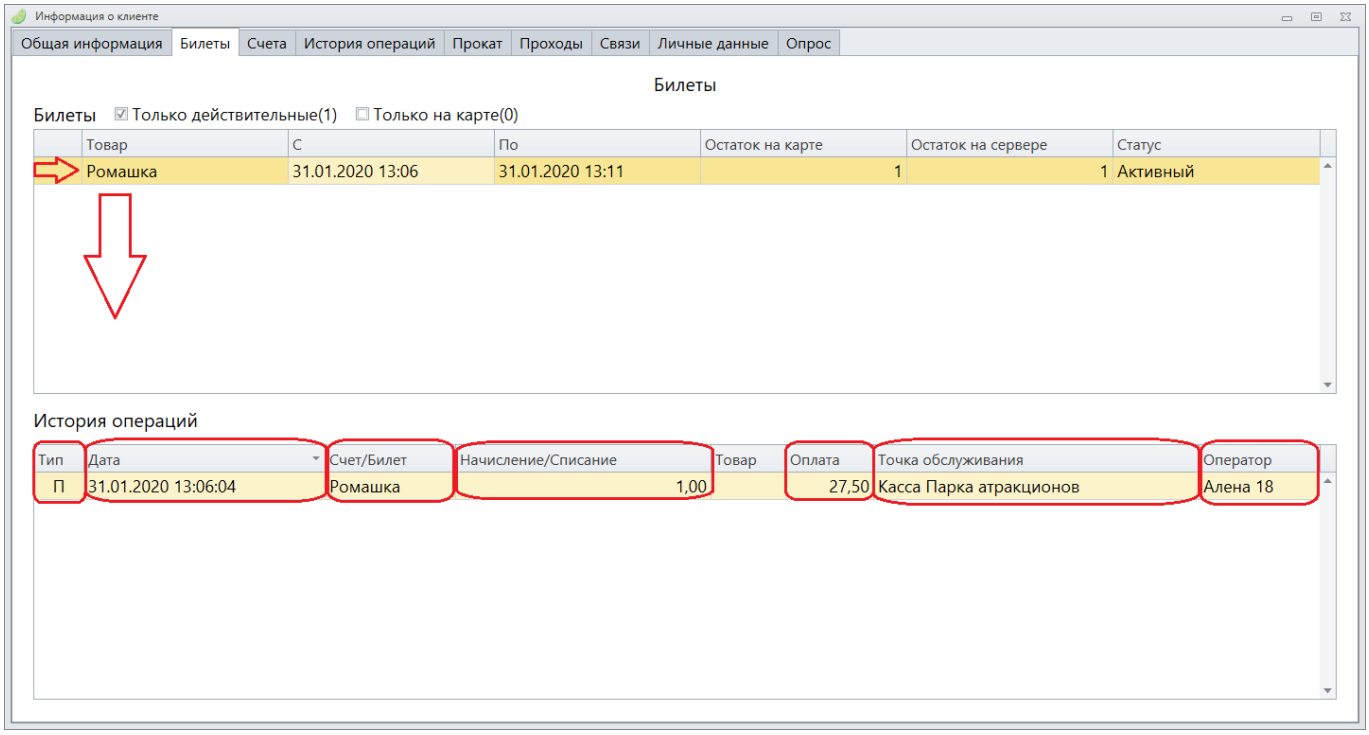
Билеты

В данной вкладке выводится:

1. **Информация об имеющихся билетах** на карте. Отображать только действительные билеты или все, когда либо записанные на карту - определяется галочкой «Только действительные» над таблицей «Билеты».

2. История операций по выбранному билету. В данной таблице отображается история покупки билета, его возврата и использования. Выберите билет в таблице «Билеты», и откроется информация по данному билету.





Счета

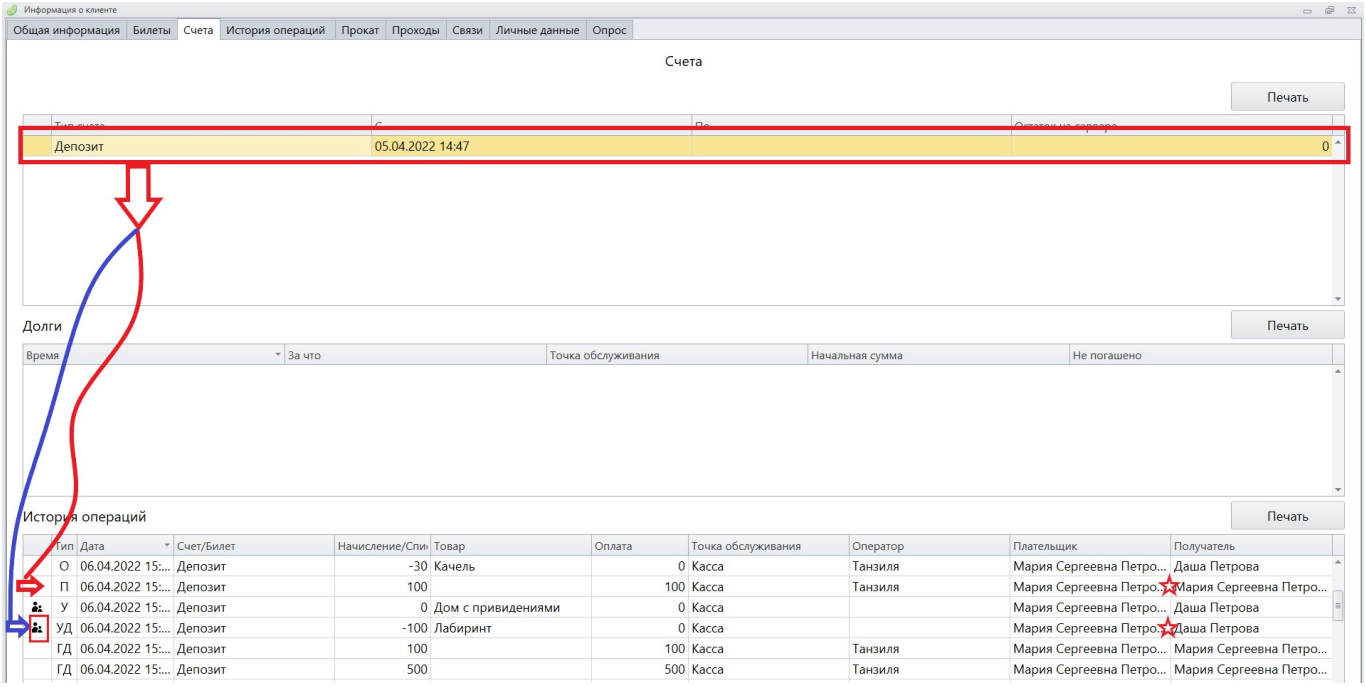
1. **Информация об имеющихся счетах** на карте.

2. **Долги**. Если на карте есть долги, то в данной таблице появится запись.

3. **История операций по выбранному счету**. Есть возможность перейти в общую историю операций по карте, нажав дважды на одну операцию по карте.

В первом случае депозит был потрачен самим клиентом.

Во втором случае депозит был потрачен ребенком. В колонке «товар» выводится товар, который был оплачен депозитом.



История операций

В данной вкладке выводится

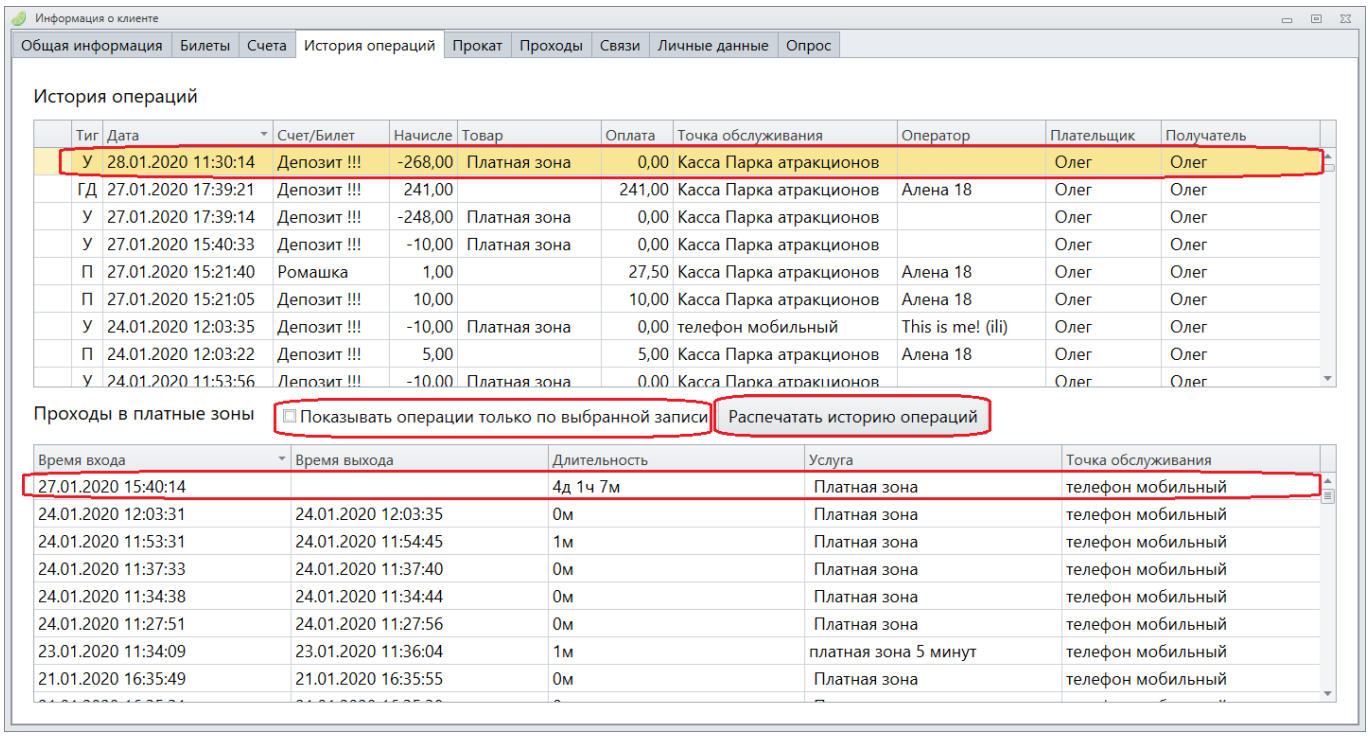
1. Информация о операциях, которые были произведены с картой.

- Тип: П - Продажа, ГД - гашение долгов, В - Возврат и т.д. Операцию можно посмотреть подробней, если навести на нее мышкой.
- Дата: дата продажи или дата оплаты товара.
- Счет/Билет: какой товар был использован при данной операции.
- Начисление/Списание: Сумма операции (покупки, оплаты, возврата и т.д.)
- Товар: товар который был приобретен за «Счет/Билет». Например, за депозит был приобретен инвентарь, значит в данной колонке появится название инвентаря.
- Оплата: Сколько было произведено оплаты в данный момент. Например: проход на услугу был по депозиту, т.е. его внесли заранее и потом просто потратили. В данной колонке будет 0.
- Точка обслуживания: название кассы, точки прохода на услугу или точки для проката.
- Оператор: Кассир, который продавал товар в данный момент или если это проход в зону, то кто зарегистрирован для данной точки обслуживания.
- Плательщик: Тот, у кого главный счет, которым могут пользоваться другие.
- Получатель: Тот, кто может пользоваться счетом плательщика.

2. Информация о проходах в платные зоны.

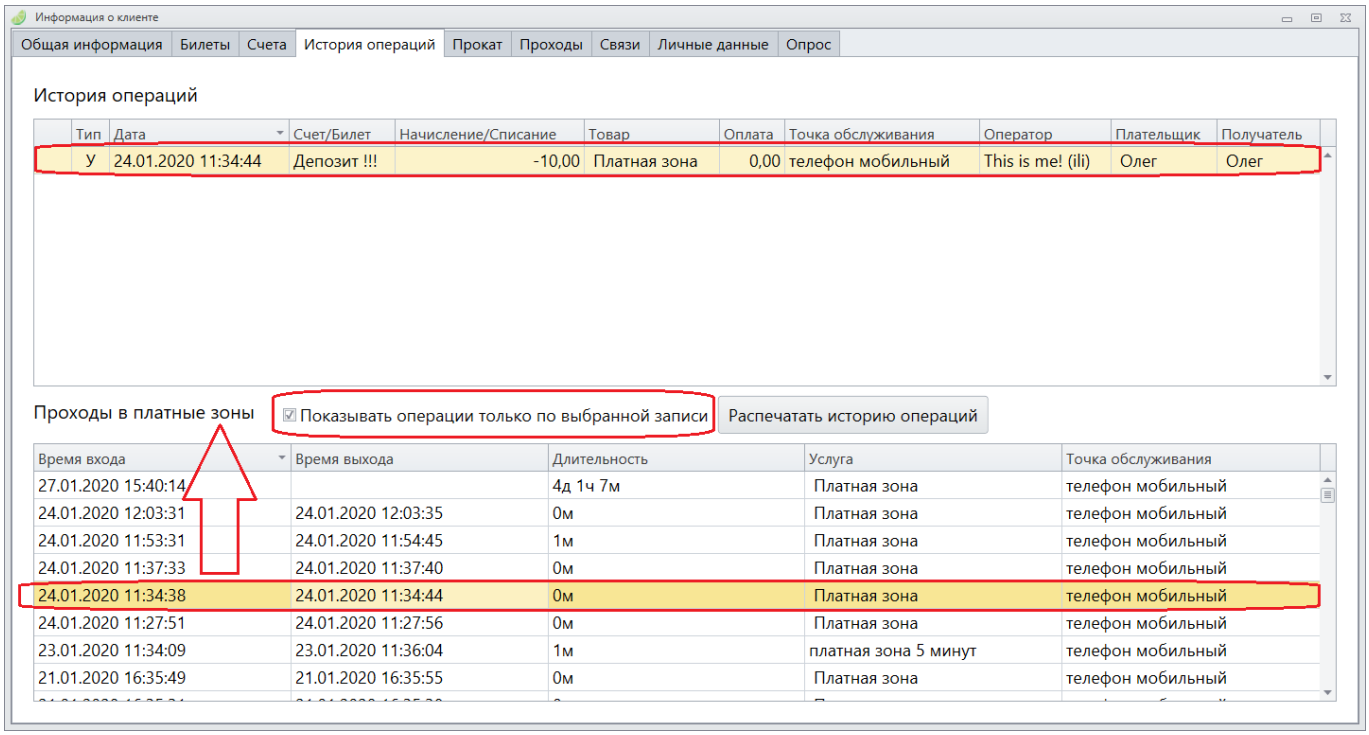
- Время входа в платную зону,

- Время выхода из платной зоны,
- Длительность нахождения в зоне,
- Название услуги, в которой находился клиент,
- Точка обслуживания, через которую прошли в зону.



3. Галочка "Показывать операции только по выбранной записи".

Наглядно показано, как работает галочка **«Показывать операции только по выбранной записи».**



4. Кнопка "Распечатать историю операции".

Печать истории операции происходит на принтере

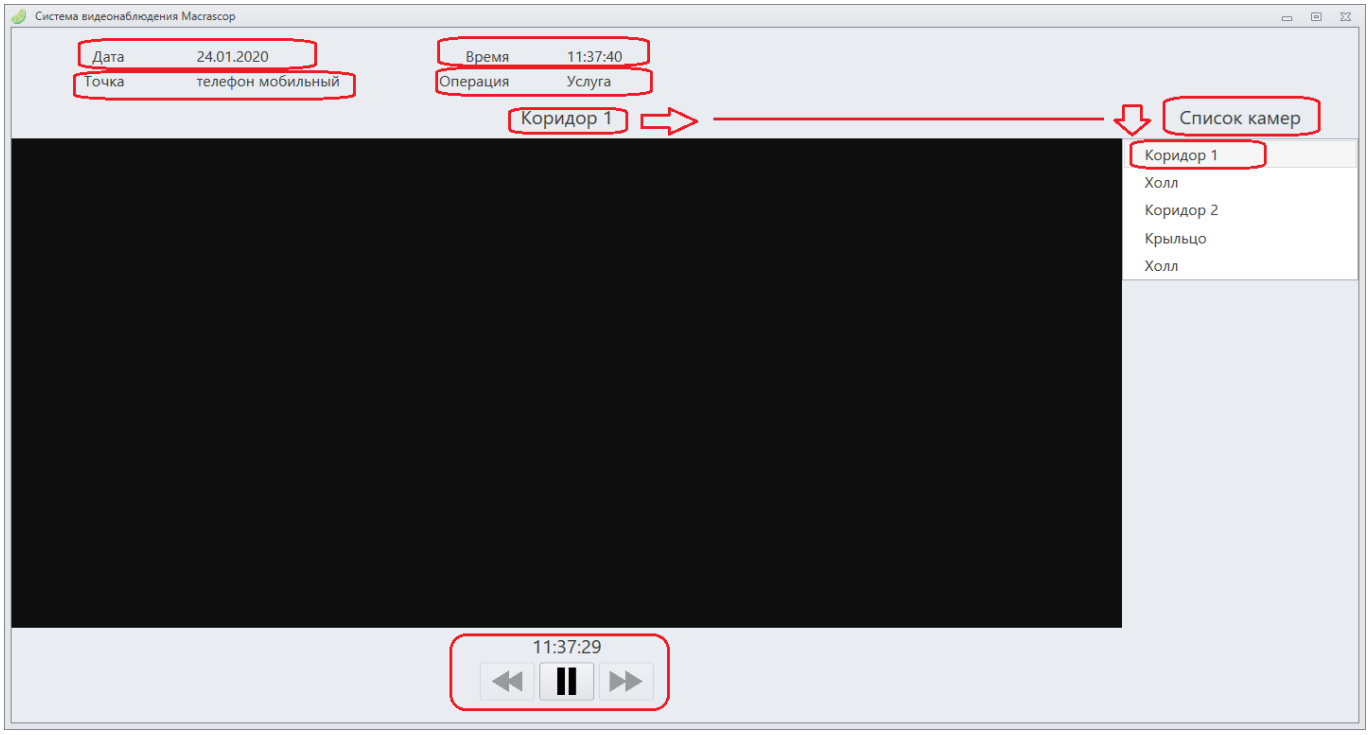
5. Просмотр камер видеонаблюдения по событиям.

При нажатии дважды на выбранную операцию в истории операций откроются **камеры видеонаблюдения**, если они настроены.

Выводится информация:

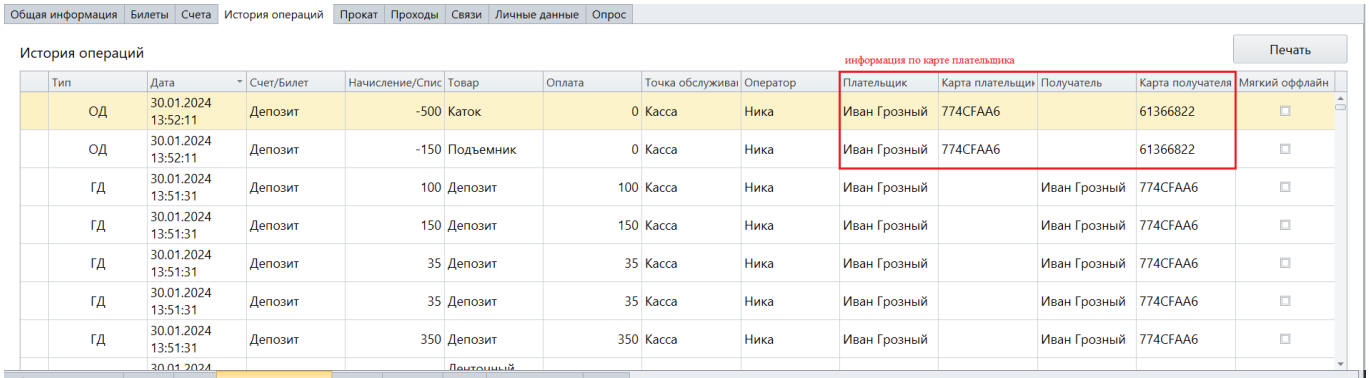
- Дата события,
- Время события,
- Точка обслуживания,
- Название операции,
- Название камер,
- Список камер, которые снимали это событие,
- Кнопки навигации, с помощью которых можно останавливать или перематывать видео.

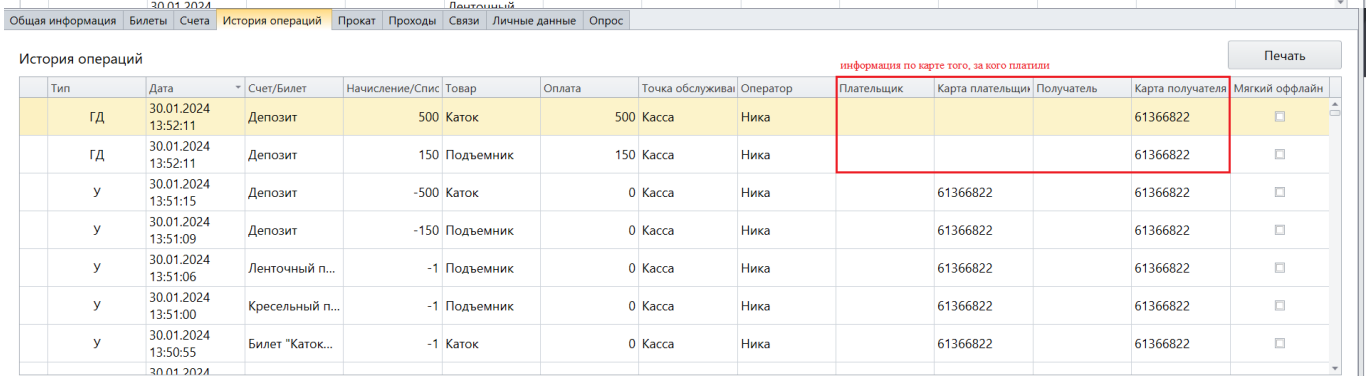
Наглядно показано, как выглядит **окно камеры видео наблюдения** при нажатии дважды на историю операций.



6. Просмотр карты плательщик и карты получателя.

Если проданы позиции на одну карту, а оплачены другой, например, при гашении долга за другого клиента, увидеть это возможно в Истории операций. При этом по карте того, кто оплачивал, будет видно за кого платили, а по карте того, за кого платили, не будет отображаться кто оплачивал.





Прокат

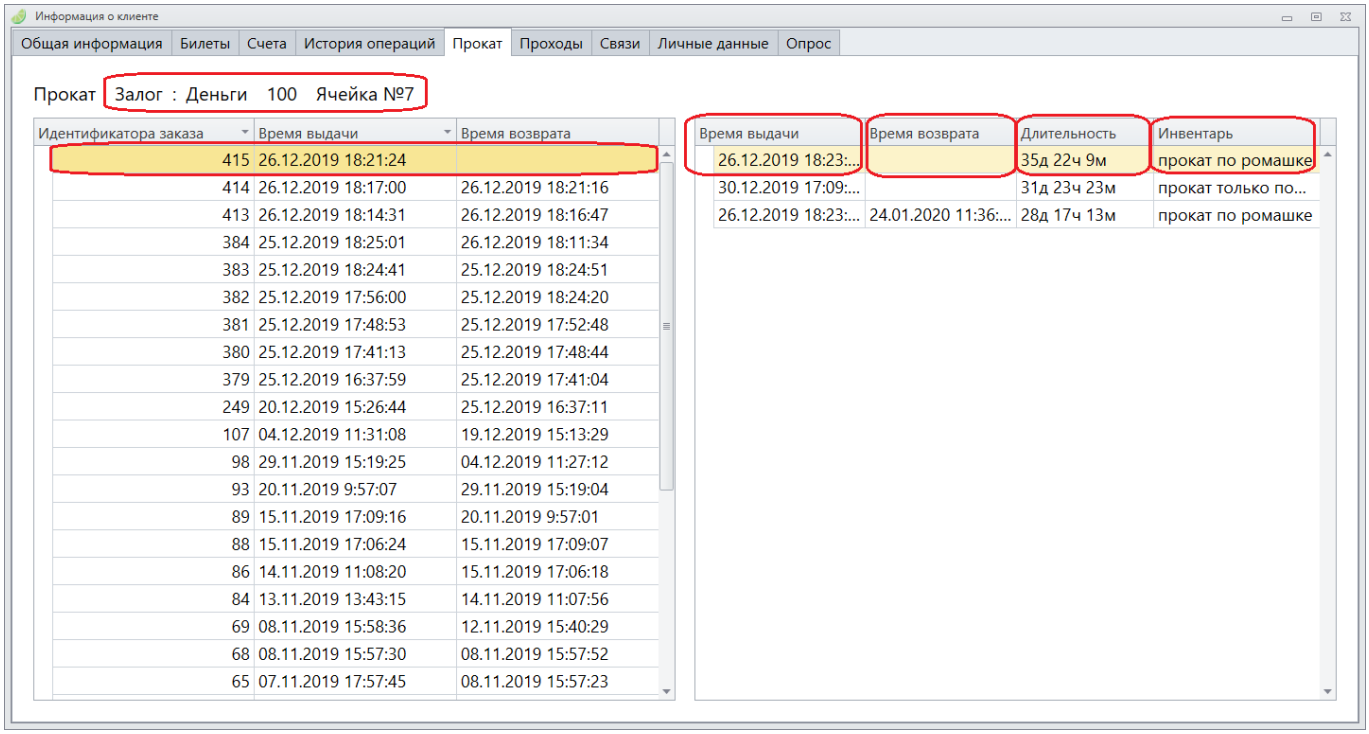
В данной вкладке отражается информация о **залоге**: тип залога, комментарий к нему и в какой ячейке он находится.

Если залога нет, то не отображается никакой информации о нём.

Ниже есть таблица **заказов**. Заказ оформляется на карту, когда был взят инвентарь. Может быть что взят не один а несколько инвентаря за раз. Информация по поводу него отражается во второй таблице.

Во второй таблице отражается **информация по выбранному заказу**, т.е. время выдачи и возврата инвентаря, длительность (сколько инвентарь находился на руках у клиента) и название инвентаря.

Если в таблице время возврата не стоит, значит инвентарь находится на руках у клиента.



Проходы

В данной вкладке выводится информация о проходах в зоны.

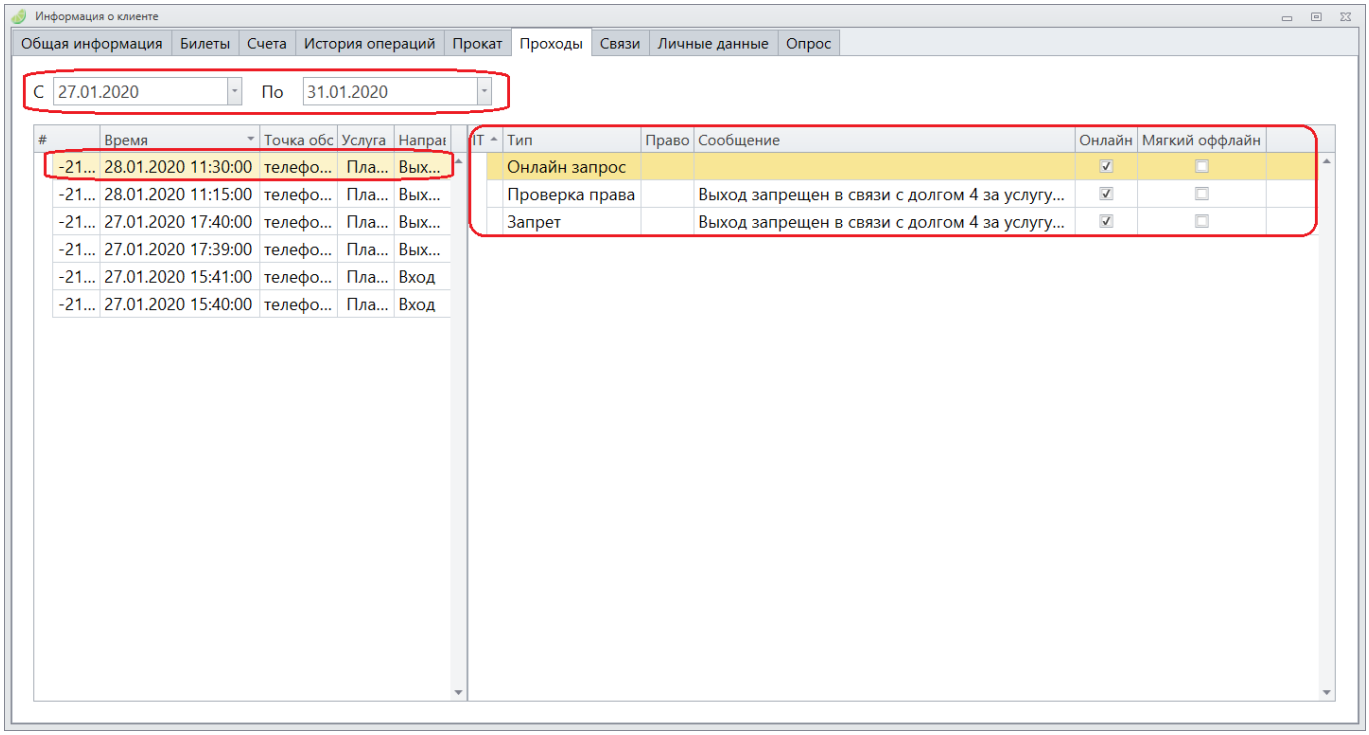
1. **Выбор дат**, за которые будут выведены операции проходов в зоны.

2. **Все проходы** (вход/выход) в зоны за период, указанный выше.

- Время прохода (вход/выход) в зону,
- Точка обслуживания, через которую проходили,
- Услуга, на которую проходили,
- Направление (вход/выход).

3. **Информация по выбранному проходу**.

- Тип - проверка прохода сервера,
- Право - по какому товару/счету идет проверка (проходим),
- Сообщение, выводимое клиенту при проходе.



Связи

В данной вкладке отображаются связи клиента. То есть, если у него есть дети или родители, всё будет отражено здесь.

1. Название связи,

2. Разрешение использования общего счета

3. Печать договора,

4. Таблица со всеми членами семьи (общего счета), в которой выводится информация:

- ФИО (обращение) клиента
- Почта клиента
- Телефон
- UID карты и тип карты/бортовой номер

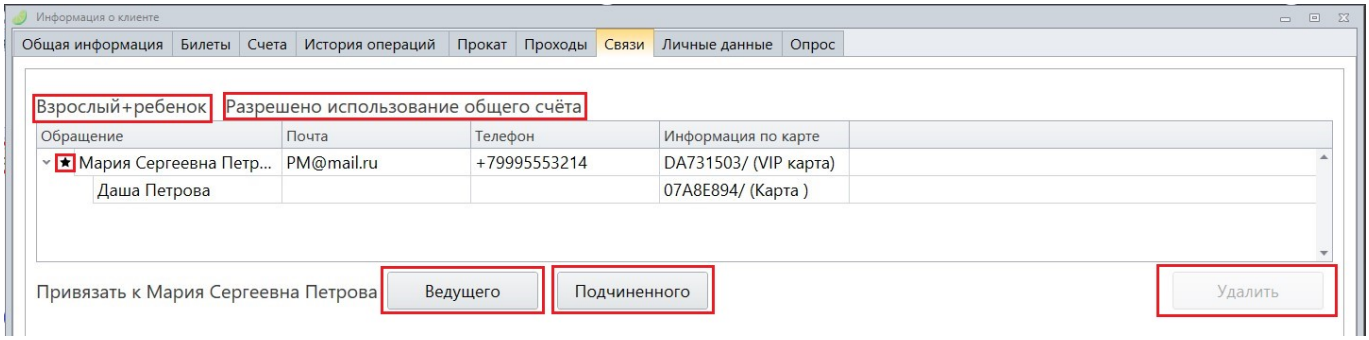
При двойном нажатии на любого клиента в данной таблице можно перейти в информацию по нему (по его карте).

5. Звездочкой обозначается клиент, информация о котором открыта в данный момент,

6. Добавления ведущего (чьими деньгами будут пользоваться все остальные подчиненные),

7. Подчиненного (кто сможет пользоваться деньгами ведущего),

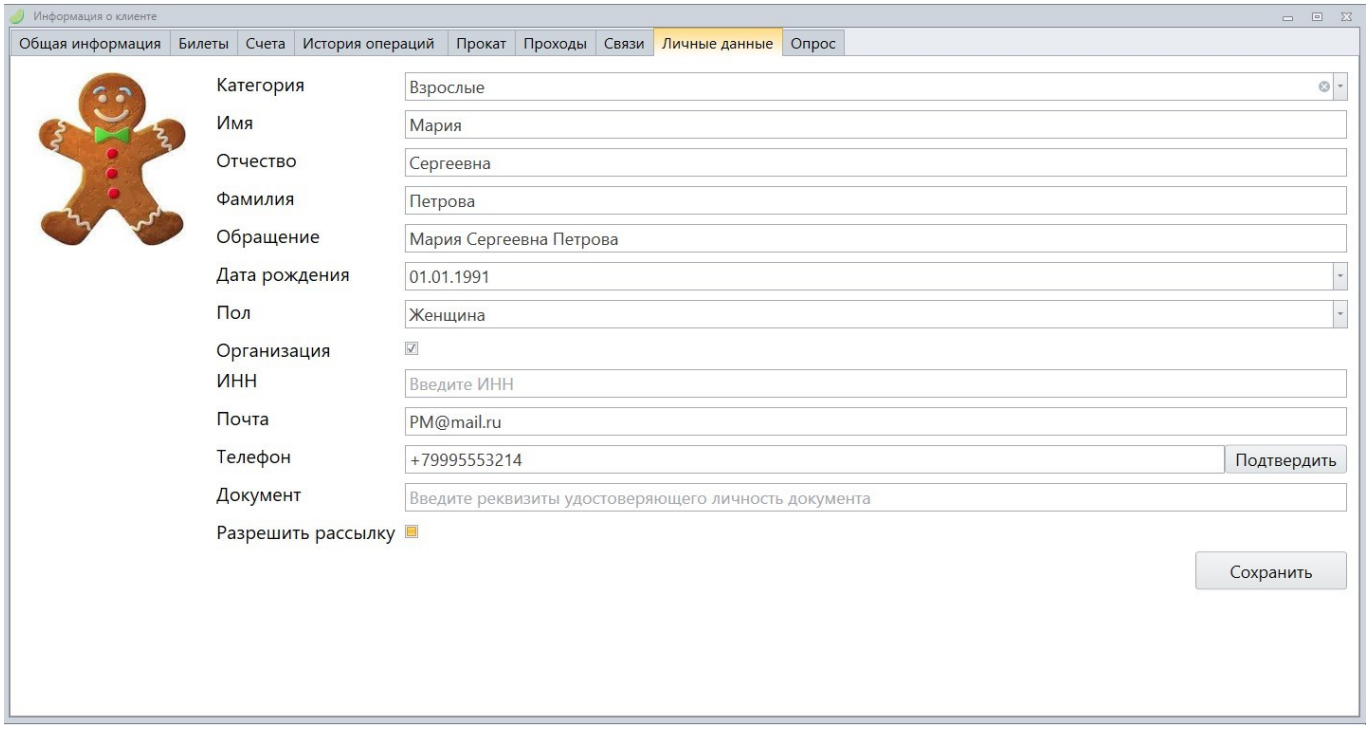
8. Удаление связи. Нужно выбрать подчиненного и нажать кнопку удалить, чтобы он больше не мог пользоваться счетом ведущего (родителя).

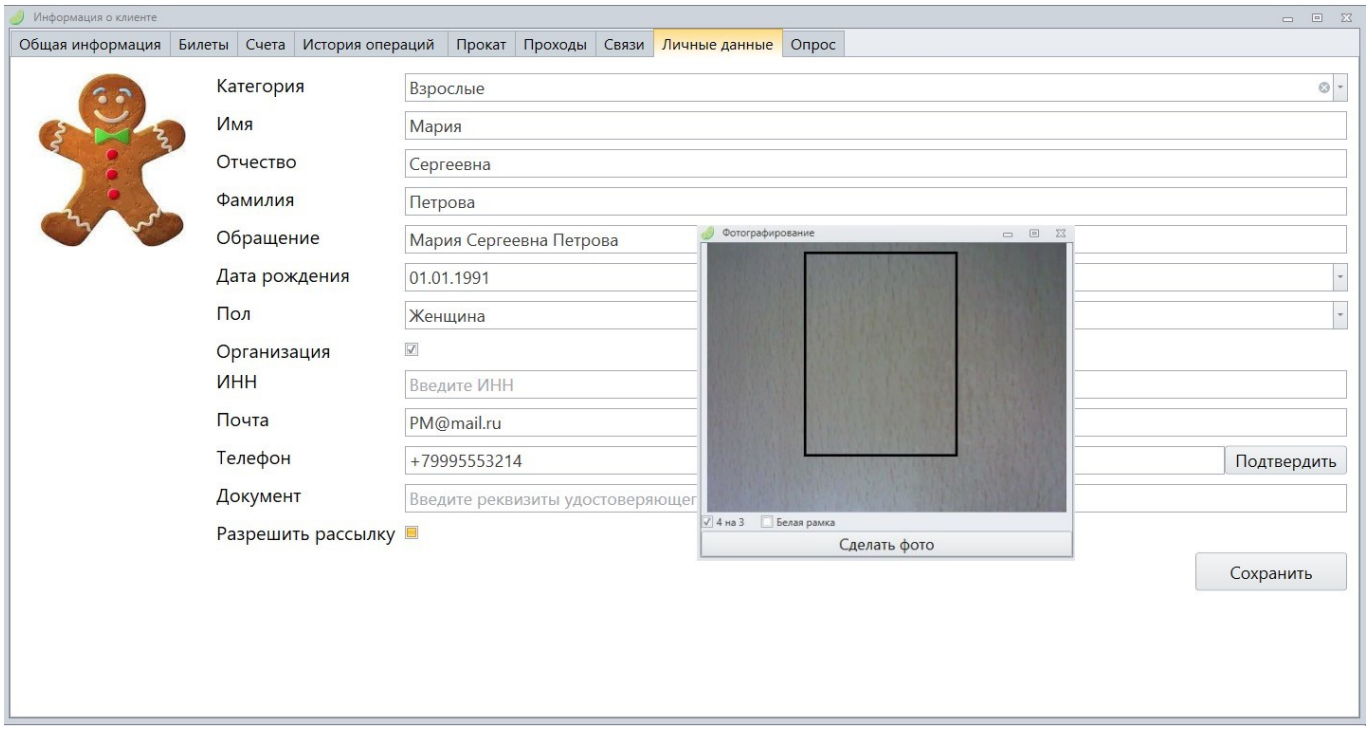


Личные данные

В данной вкладке можно заполнить личные данные клиента:

- Имя;
- Отчество;
- Фамилия;
- Обращение - данное поле автоматически образуется из заполненных полей ФИО. Можно также написать другой вариант;
- Дата рождения;
- Пол;
- Организация;
- ИНН;
- Почта;
- Телефон;
- Разрешить рассылку - т.е. по заполненному номеру телефона будут приходить сообщения от парка;
- Фото клиента - **<u>для фотографирования нажмите дважды на фото;</u>**
- Сохранение данных - соответствующей кнопкой «Сохранить».





Лайм.Кассир

public, doc, article

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/informacija_o_kliente?rev=1716466267

Last update: **12:11 23/05/2024**