

Интеграция UDS API с учетно-кассовой системой YCLIENTS

Инструкция по использованию

**Актуальную информацию о тарифах
и стоимости подписки вы можете
посмотреть на сайте**



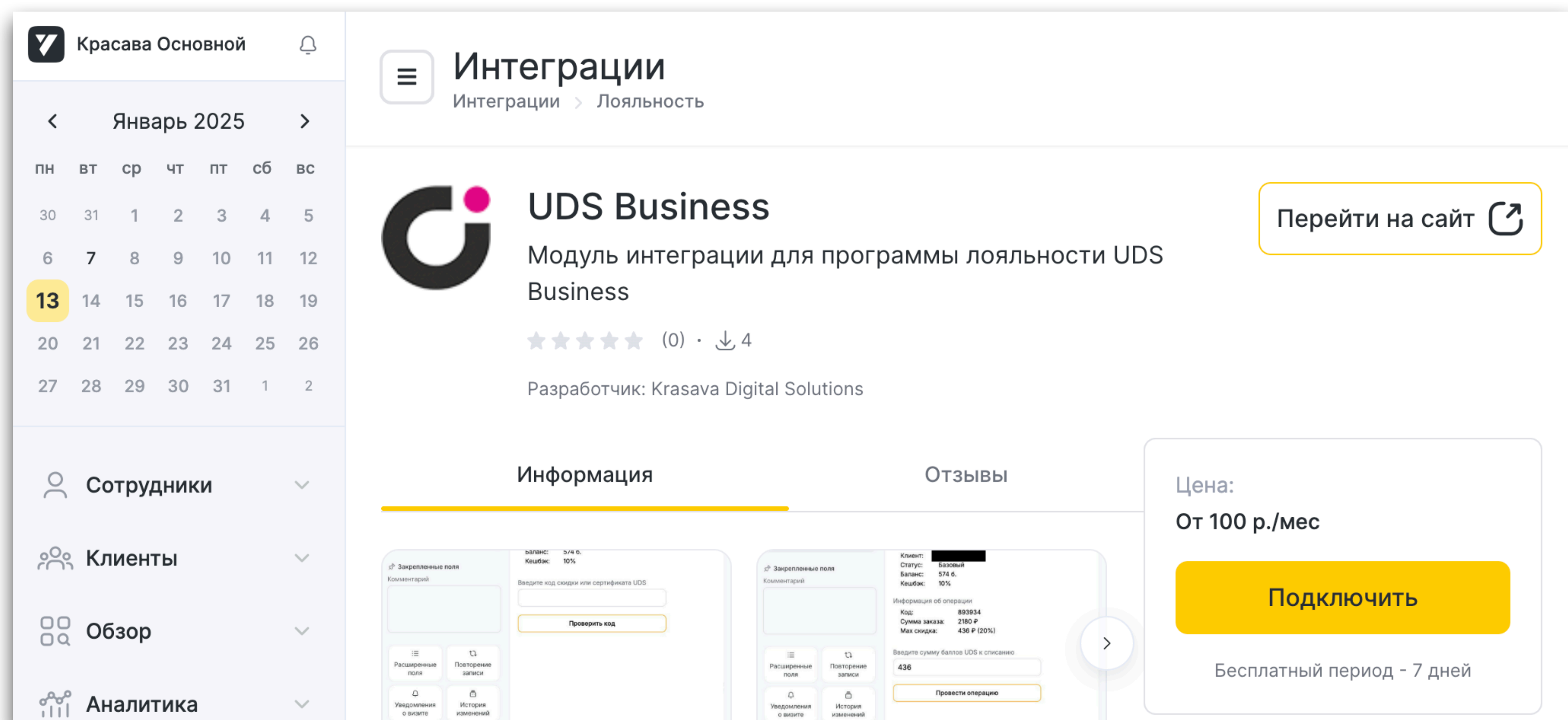
<https://yclients.app/app/>

Подключение интеграции

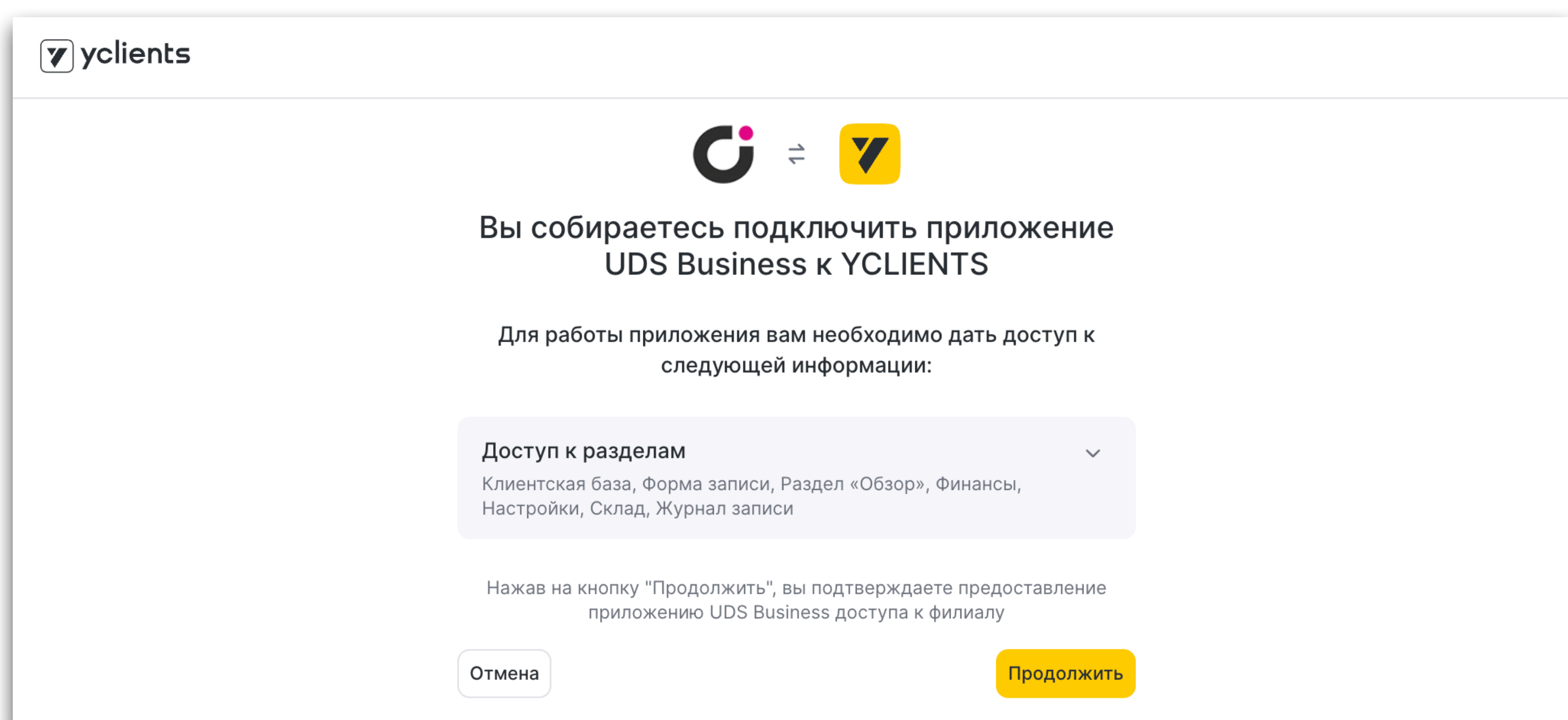
Подключение интеграционного модуля (приложения) UDS

Внимание!

Перед установкой интеграционного модуля, отключите или удалите все установленные ранее интеграционные решения UDS и YCLIENTS!

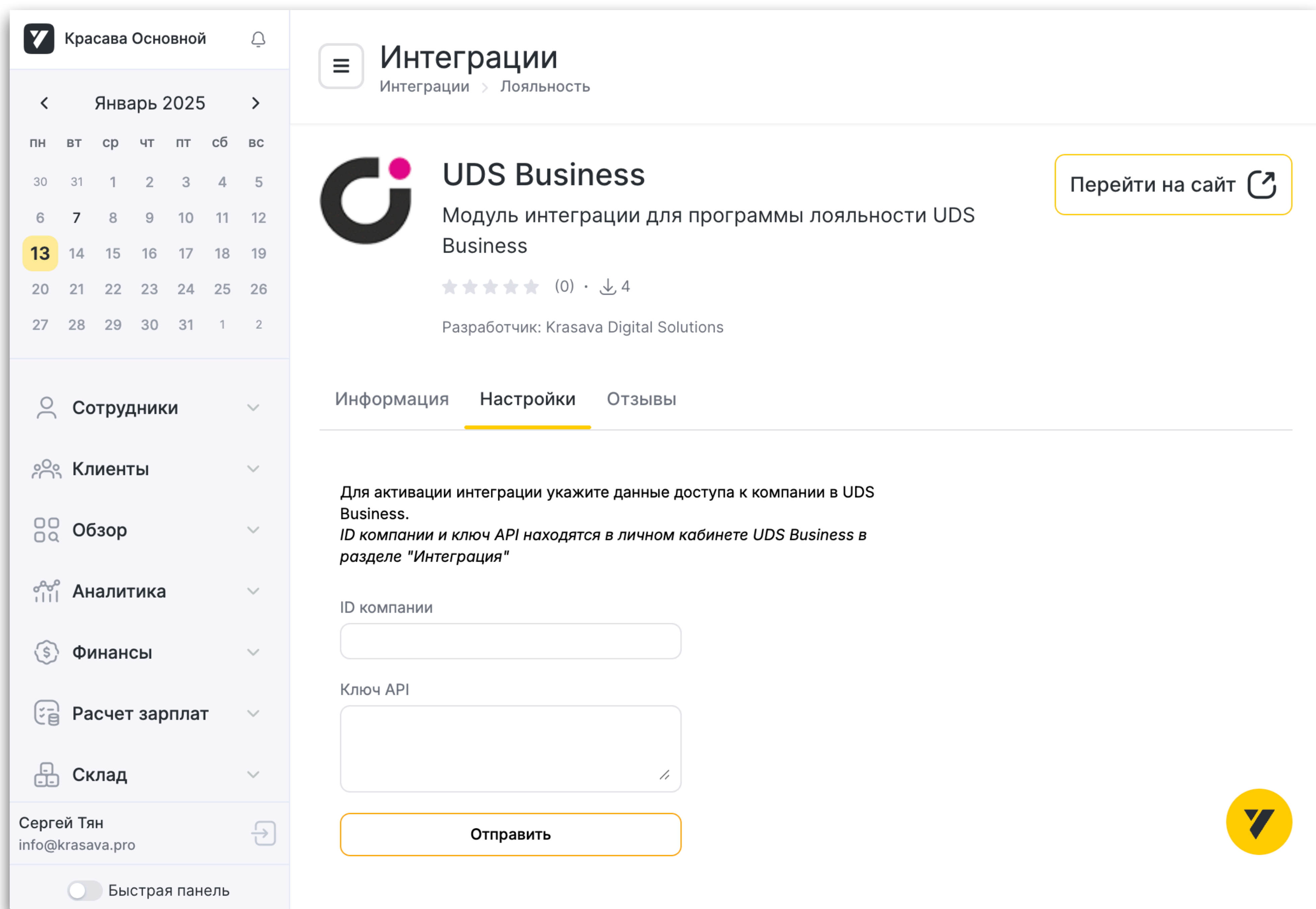


- Откройте раздел «Интеграции» в главном меню YCLIENTS
- Выберите подраздел «Лояльность»
- Откройте страницу приложения «UDS Business»
- Нажмите кнопку «Подключить»

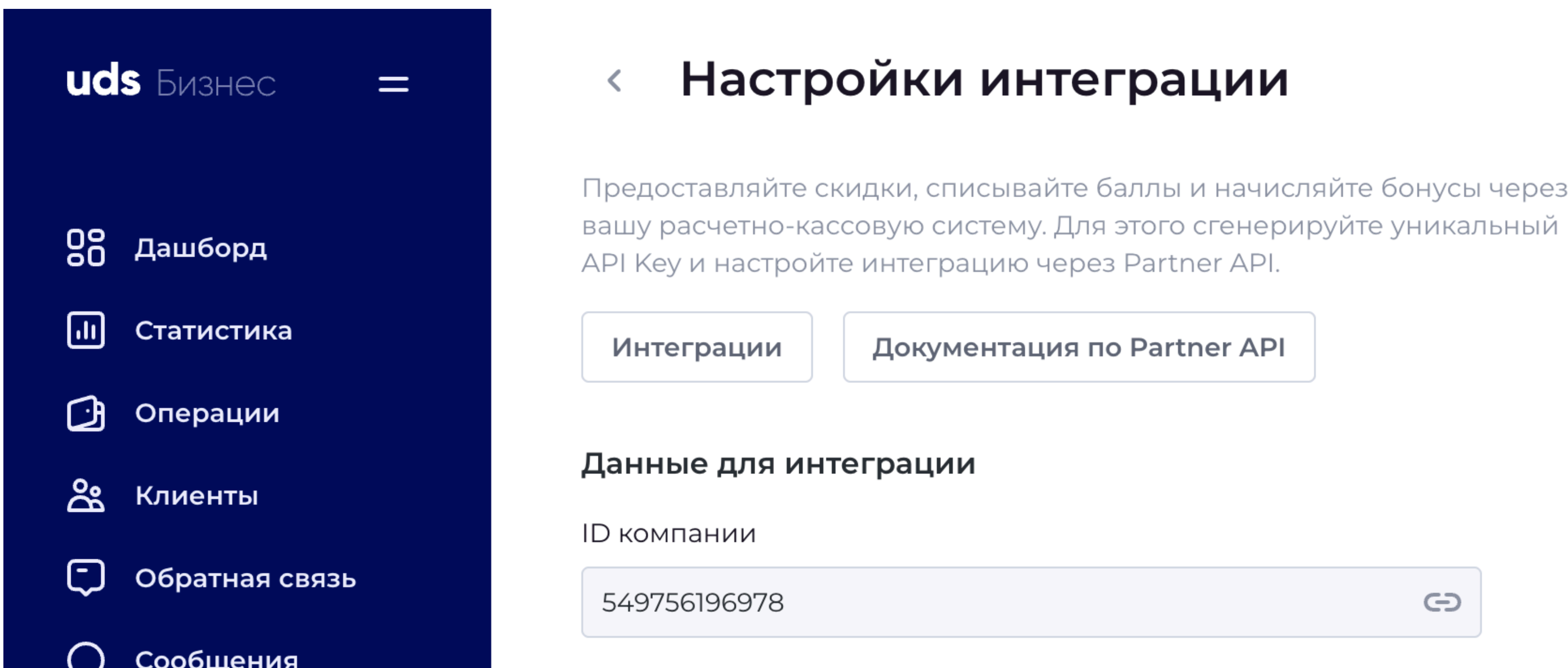


В открывшемся окне нажмите кнопку «Продолжить» для подтверждения доступа приложения к вашему филиалу в YCLIENTS.

Подключение интеграционного модуля (приложения) UDS

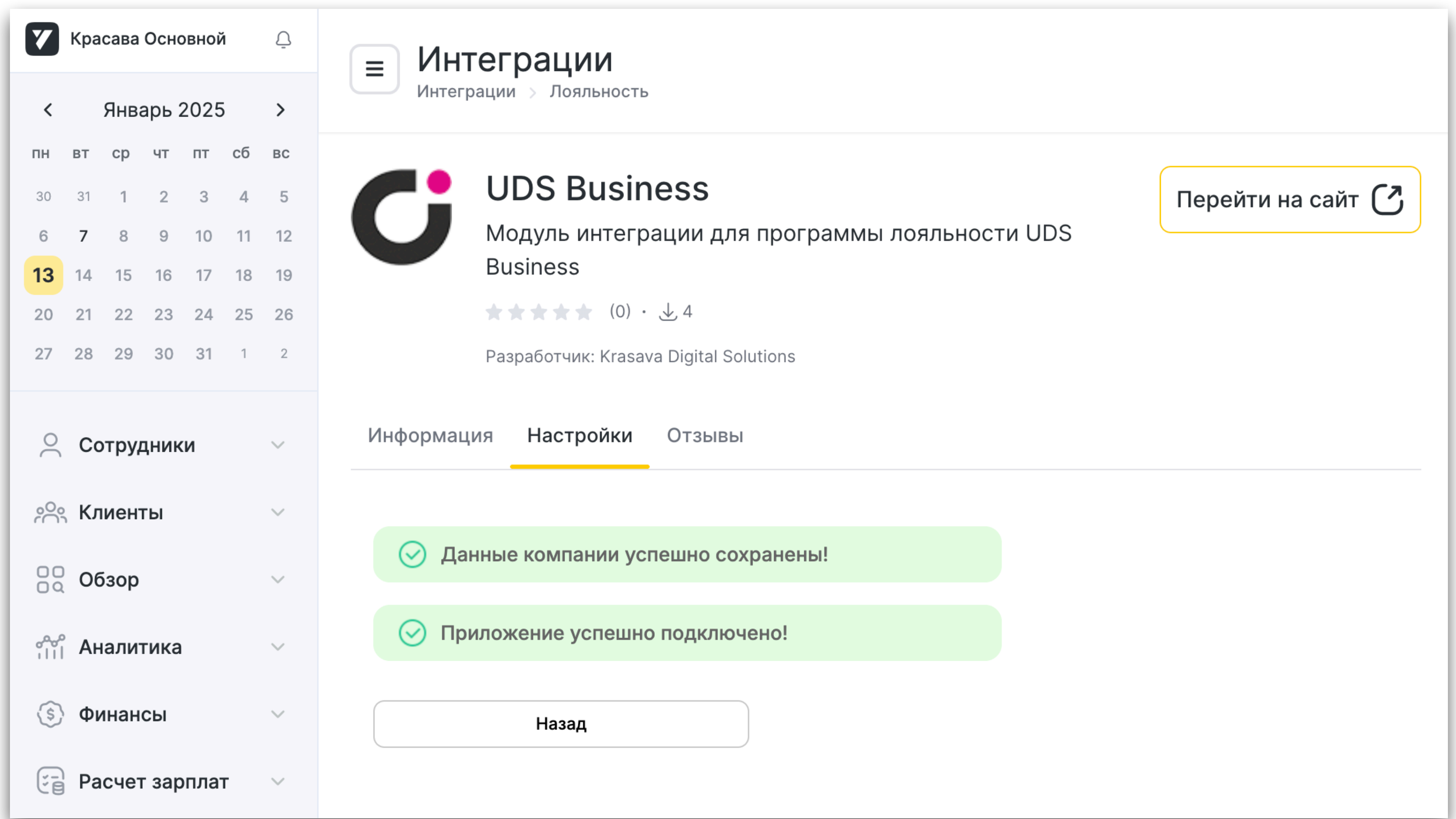


- В открывшемся окне «Настройки» введите ID компании в UDS
- Введите Ключ API из UDS
- Нажмите кнопку «Отправить»



Найти ID компании и ключ API вы можете в административной консоли UDS в подразделе «Интеграция» раздела «Настройки».

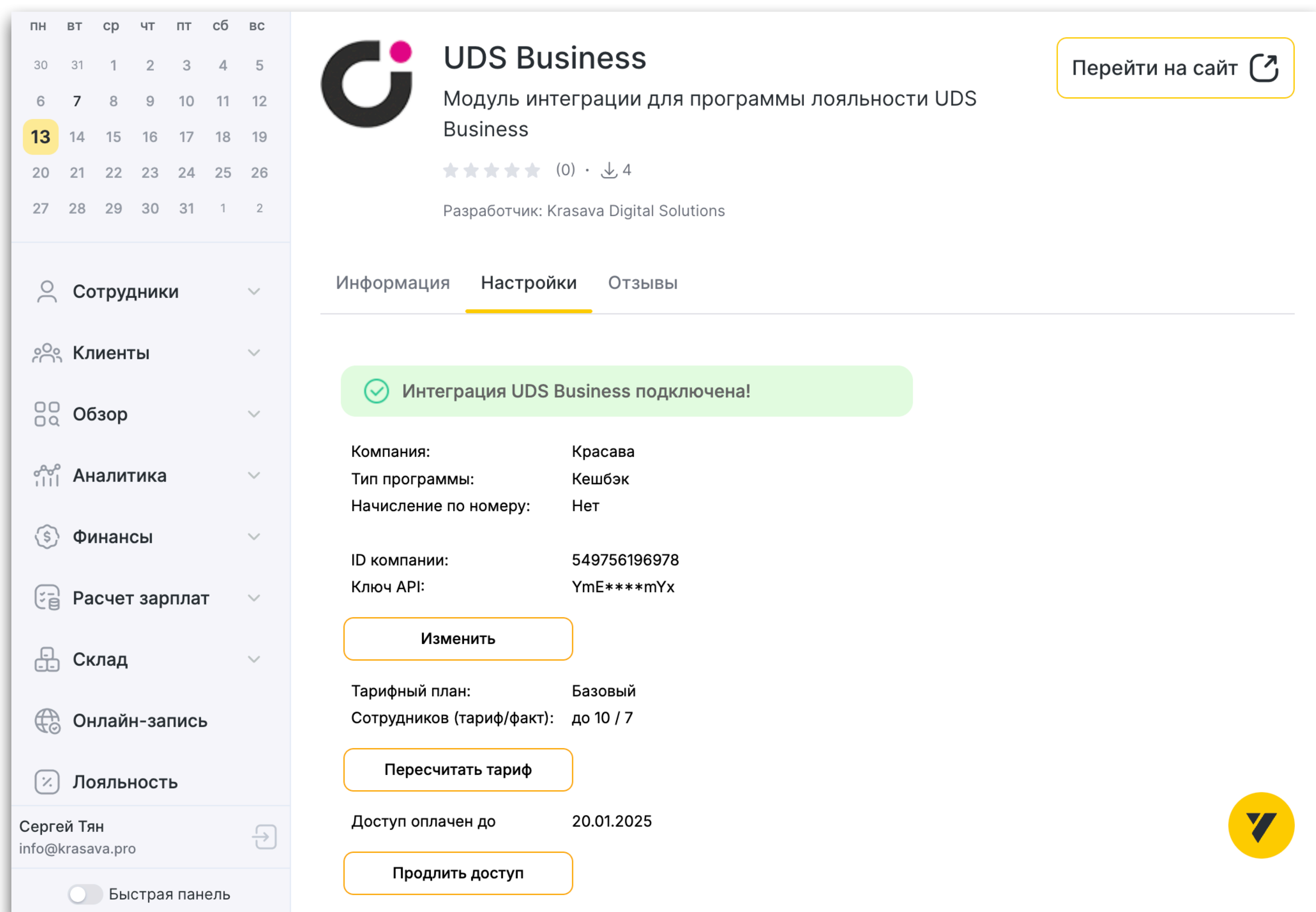
Подключение интеграционного модуля (приложения) UDS



После успешного подключения приложения нажмите кнопку «Назад» и проверьте параметры подписки.

При первом подключении по умолчанию вы получаете 7 дней бесплатного доступа до 10 сотрудников для тестирования приложения. В случае необходимости, вы можете изменить количество сотрудников с перерасчетом срока тестового периода.

Настройки интеграционного модуля (приложения) UDS



Для настроек работы приложения UDS перейдите в раздел «Интеграции» главного меню YCLIENTS и выберите приложение «UDS Business».

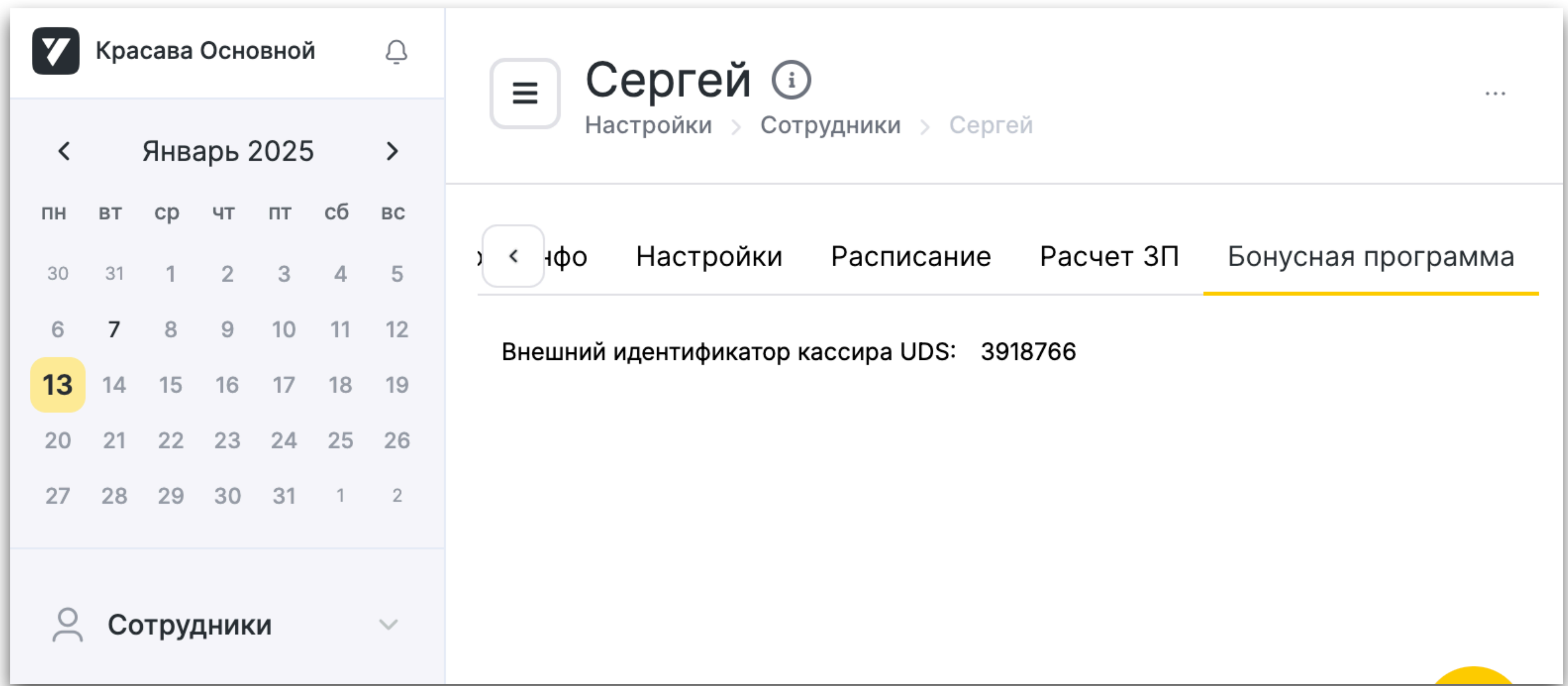
Перейдите в раздел «Настройки» для доступа к параметрам интеграции.

Здесь вы можете просмотреть основные настройки UDS:

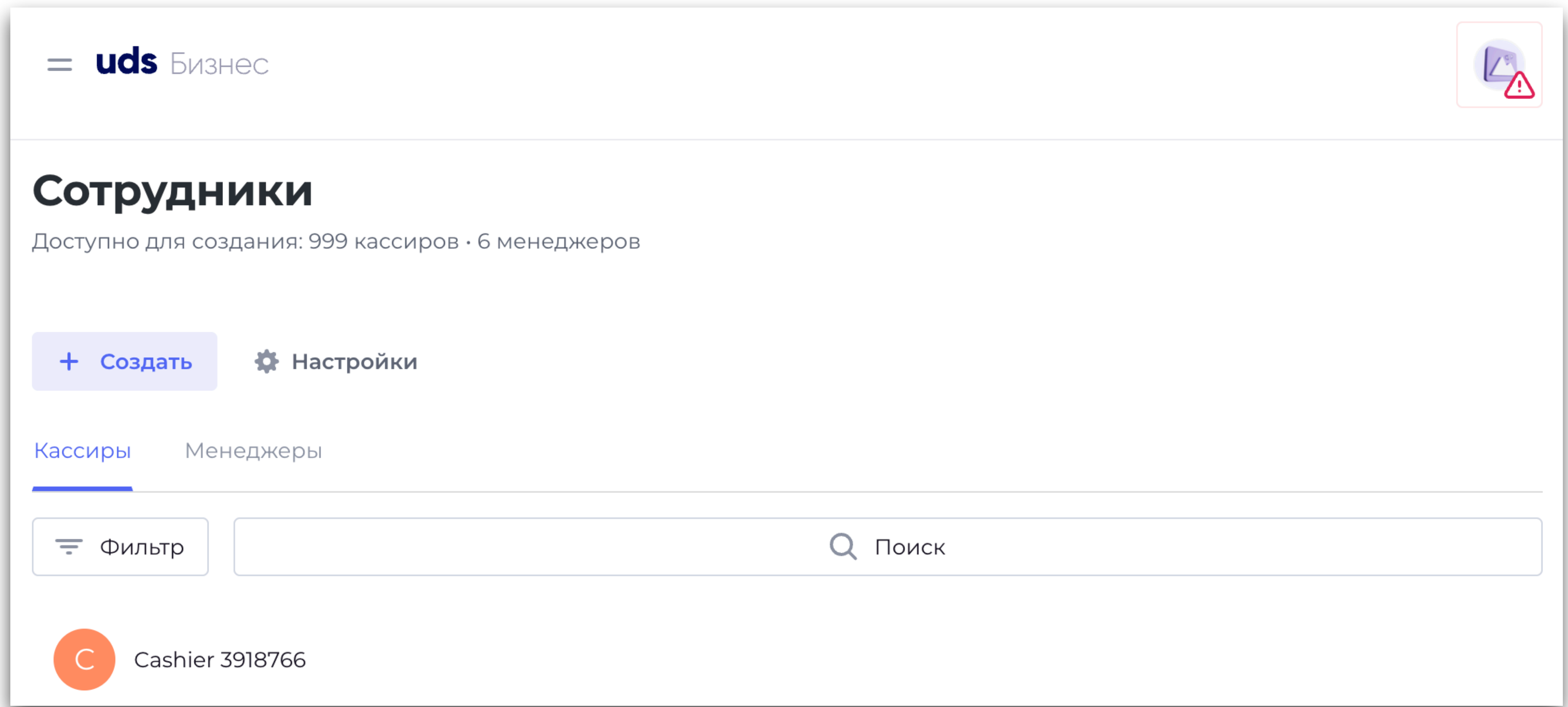
- ID компании и ключ API, например, если вы по какой-либо причине обновили ключ в настройках административной консоли UDS.
- Количество сотрудников в параметрах подписки в случаях когда у вас изменилось количество сотрудников в YCLIENTS с перерасчетом периода подписки.
- Продлить подписку в случае необходимости. При этом в случае если ваша подписка активна, продление будет рассчитано с даты окончания текущей подписки, если подписка закончилась то с момента оплаты.

Настройки компании и индивидуальные параметры клиентов программы лояльности UDS Business учитывают автоматически и настраиваются в административной консоли UDS!

Привязка пользователей YCLIENTS и UDS



Перейдите в раздел «Настройки» главного меню YCLIENTS и откройте раздел «Сотрудники». Откройте нужного сотрудника и перейдите во вкладку «Бонусная программа». В случае если к сотруднику привязан пользователь YCLIENTS вы получите внешний идентификатор кассира UDS через которого будут проводиться операции от данного пользователя.



Перейдите в раздел «Сотрудники» главного меню административной консоли UDS, далее в раздел «Кассиры» и откройте карточку кассира к которому хотите привязать внешний идентификатор пользователя YCLIENTS.

Привязка пользователей YCLIENTS и UDS

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя

Cashier 3918766

Редактировать

Внешний идентификатор (для интеграции)

3918766

ID для приема чаевых по картам

Зарегистрируйте кассира в CloudTips

?

Откройте «Подробную информацию о кассире» и перейдите в режим «Редактировать».

Кассир

Южный административный округ, ул. Ленинская Слобода, 26с5

Подробная информация о кассире

Операции

Клиенты

Баланс

Для проведения оплат используйте интерфе

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя

Кассир

Редактировать

E-mail

newcashier@mail.ru

Комментарий

Филиал

Южный административный округ, ул. Ленинская Слобод

Внешний идентификатор (для интеграции)

Укажите в поле «Внешний идентификатор (для интеграции)» внешний идентификатор пользователя YCLIENTS и сохраните данные.

Внимание! В случае проведения операции в UDS от пользователя YCLIENTS не привязанного к одному из кассиров UDS, будет автоматически создан новый кассир UDS с внешним идентификатором пользователя YCLIENTS, который провел операцию.

Использование интеграции

Проведение операций с UDS Business

Сergeй
Специалист

7 января
12:00-13:00 · 1 час

Редактировать

Закрепленные поля

Комментарий

Расширенные поля

Повторение записи

Уведомления о визите

Списание расходников

История изменений

Бонусная программа

Ожидание

Пришел

Не пришел

Подтвердил

Сergeй · 1 ч.

Снятие лака + маникюр + покрытие лаком

950 ₺

К оплате

950 ₺

Оплатить

Услуги

Поиск

Популярные услуги: Сергей

Снятие лака + маникюр + покрытие...
1 ч. 950 ₺

Все услуги

Основные услуги

Групповые услуги

Консультация по интеграции YCLIENTS

Krasava.Pro

История посещений

Не посещал 12 дней

Примечание о клиенте

Записывает другого посетителя

Данные по сети

Сеть Красава

Последний визит
07.01 12:00

Всего визитов
31

Баланс
-74744

Продано
77345

Оплачено
2601

Удалить запись

Сохранить запись

Откройте запись, заполните данные о клиенте, добавьте необходимые услуги и товары и нажмите кнопку «Бонусная программа». В случае если кнопка отсутствует, закройте и откройте снова окно записи.

Сergeй
Специалист

7 января
12:00-13:00 · 1 час

Редактировать

Закрепленные поля

Комментарий

Расширенные поля

Повторение записи

Уведомления о визите

Списание расходников

История изменений

Бонусная программа

Бонусная программа

Заккрыть

Введите код скидки или сертификата UDS

Проверить код скидки

Проверить номер телефона

Сообщить об ошибке

Новости и обновления

Krasava.Pro

История посещений

Не посещал 12 дней

Примечание о клиенте

Записывает другого посетителя

Данные по сети

Сеть Красава

Последний визит
07.01 12:00

Всего визитов
31

Баланс
-74744

Продано
77345

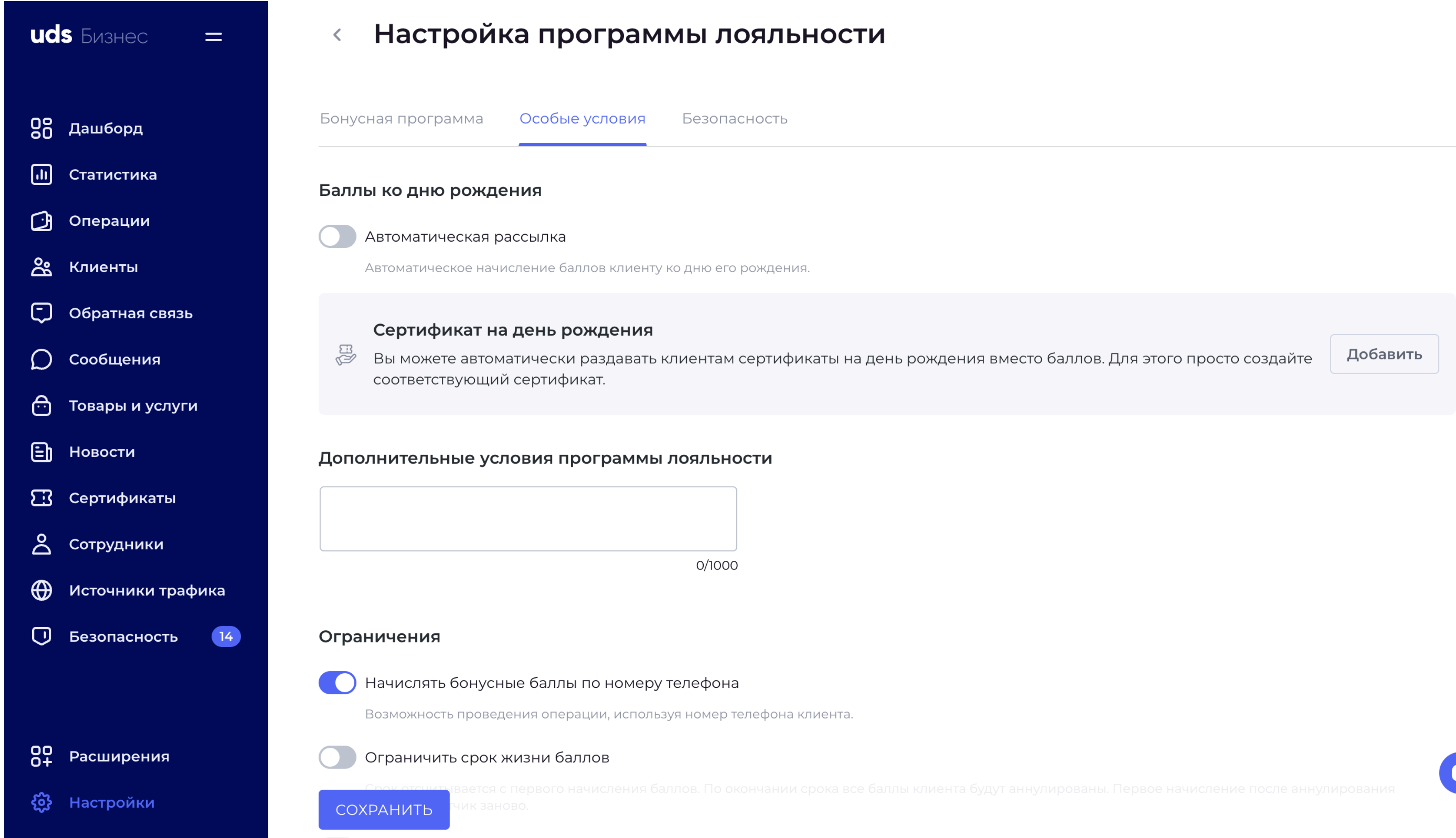
Оплачено
2601

Удалить запись

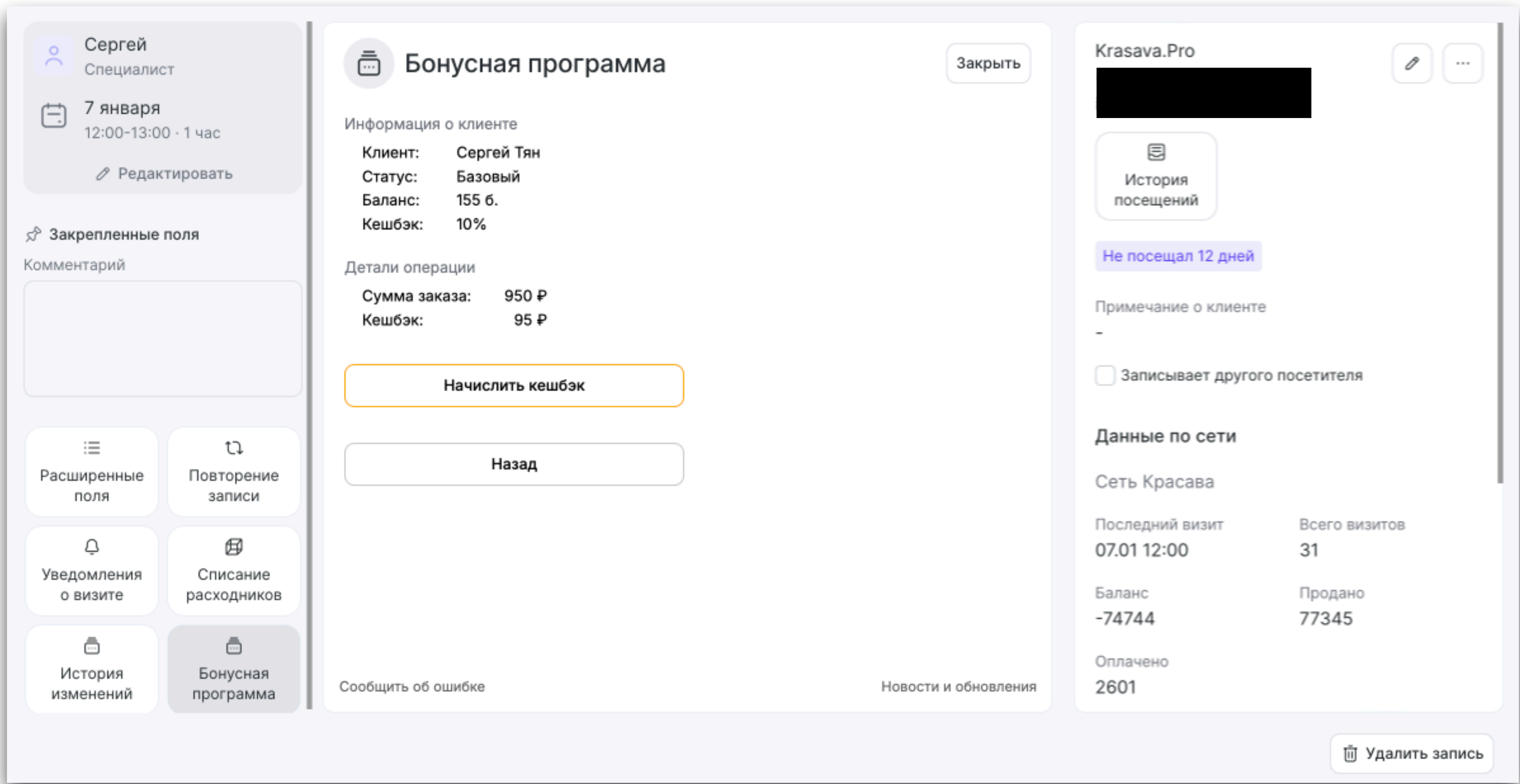
Найти клиента в программе лояльности UDS в можете либо по номеру телефона, либо по промо-коду или коду сертификата из мобильного приложения UDS APP клиента.

Важно! Данные клиента по номеру телефона и по промо-коду могут отличаться в случае если клиент не привязал номер телефона в своем приложении UDS APP!

Проведение операций с UDS Business



В случае если в настройках UDS Business у вас выключена опция «Начислять конусные баллы по номеру телефона» возможность проверить данные клиента по номеру телефона в YCLIENTS будет так же отключена!



В открывшемся окне проверьте данные клиента и параметры записи или визита.

Проведение операций с UDS Business

Сergeй

Специалист

7 января

12:00-13:00 · 1 час

✎

Редактировать

Закрепленные поля

Комментарий

Расширенные поля

Повторение записи

Уведомления о визите

Списание расходников

История изменений

Бонусная программа

☰

Бонусная программа

Закрыть

Информация о клиенте

Клиент:

Сергей Тянь

Статус:

Базовый

Баланс:

155 б.

Кешбэк:

10%

Мак баллов к списанию:

20%

Детали операции

Код:

014131

Сумма заказа:

950 Р

Мак баллов к списанию:

155 б

Введите сумму баллов UDS к списанию

155

Провести операцию

Назад

Сообщить об ошибке

Новости и обновления

Красава.Pro

✎

...

История посещений

Не посещал 12 дней

Примечание о клиенте

-

☐ Записывает другого посетителя

Данные по сети

Сеть Красава

Последний визит

07.01 12:00

Всего визитов

31

Баланс

-74744

Продано

77345

Оплачено

2601

Удалить запись

Система автоматически определит индивидуальные параметры и условия бонусной программы для клиента и выведет именно ту информацию, которая соответствует настройкам. Например, в случае если клиенту будет доступно списание баллов, соответствующее поле будет показано и скрыто если списание баллов для клиента будет недоступно!

Сергей

Специалист

7 января

12:00-13:00 · 1 час

Редактировать

Закрепленные поля

Комментарий

Расширенные поля

Повторение записи

Уведомления о визите

Списание расходов

История изменений

Бонусная программа

Бонусная программа

Заккрыть

Операция в UDS успешно проведена!

Внимание! Данные визита изменились!

Для обновления данных записи закройте и откройте окно визита!

Сообщить об ошибке

Новости и обновления

Красава.Pro

История посещений

Не посещал 12 дней

Примечание о клиенте

-

☐ Записывает другого посетителя

Данные по сети

Сеть Красава

Последний визит

07.01 12:00

Баланс

-74744

Оплачено

2601

Всего визитов

31

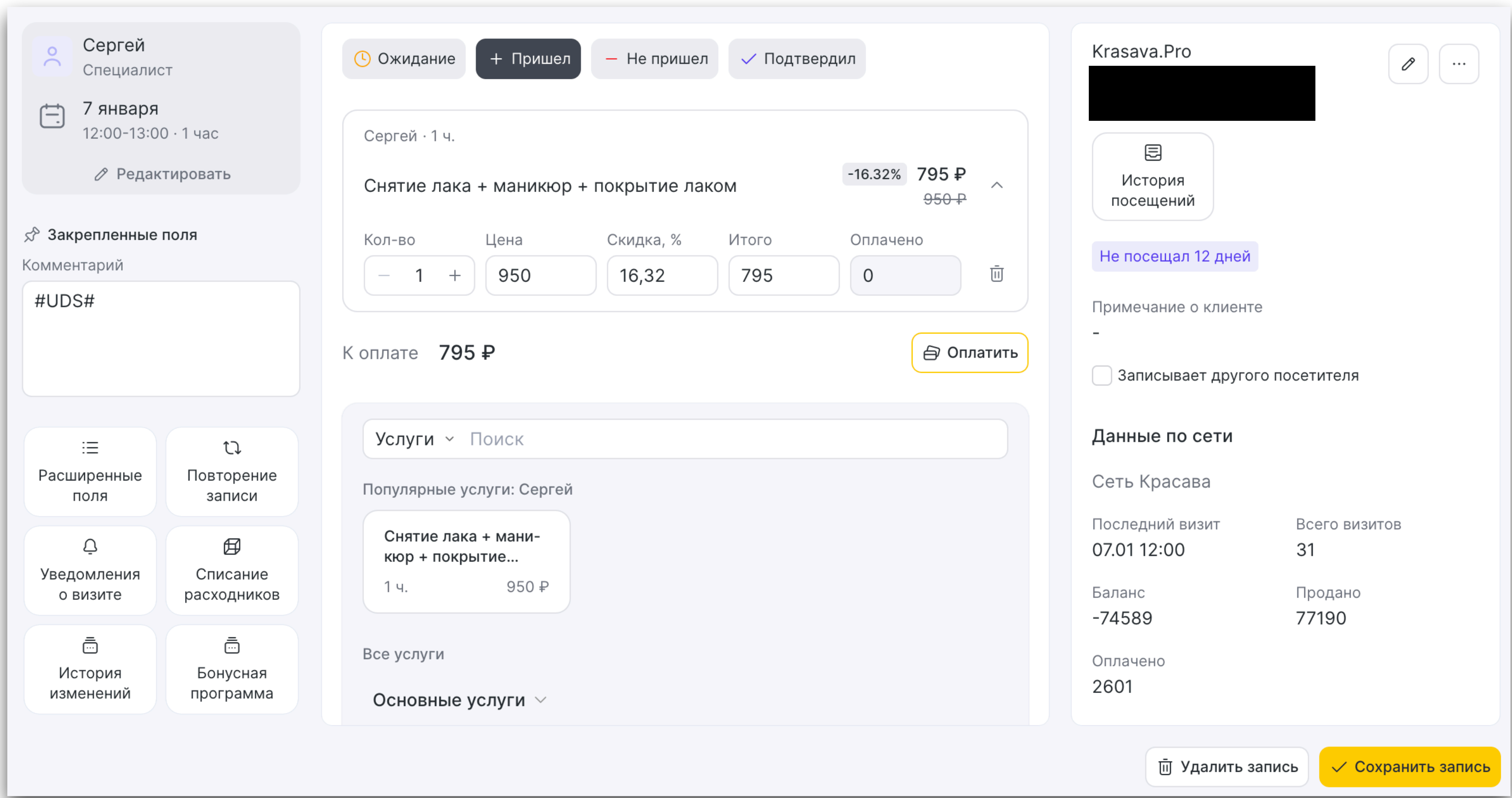
Продано

77345

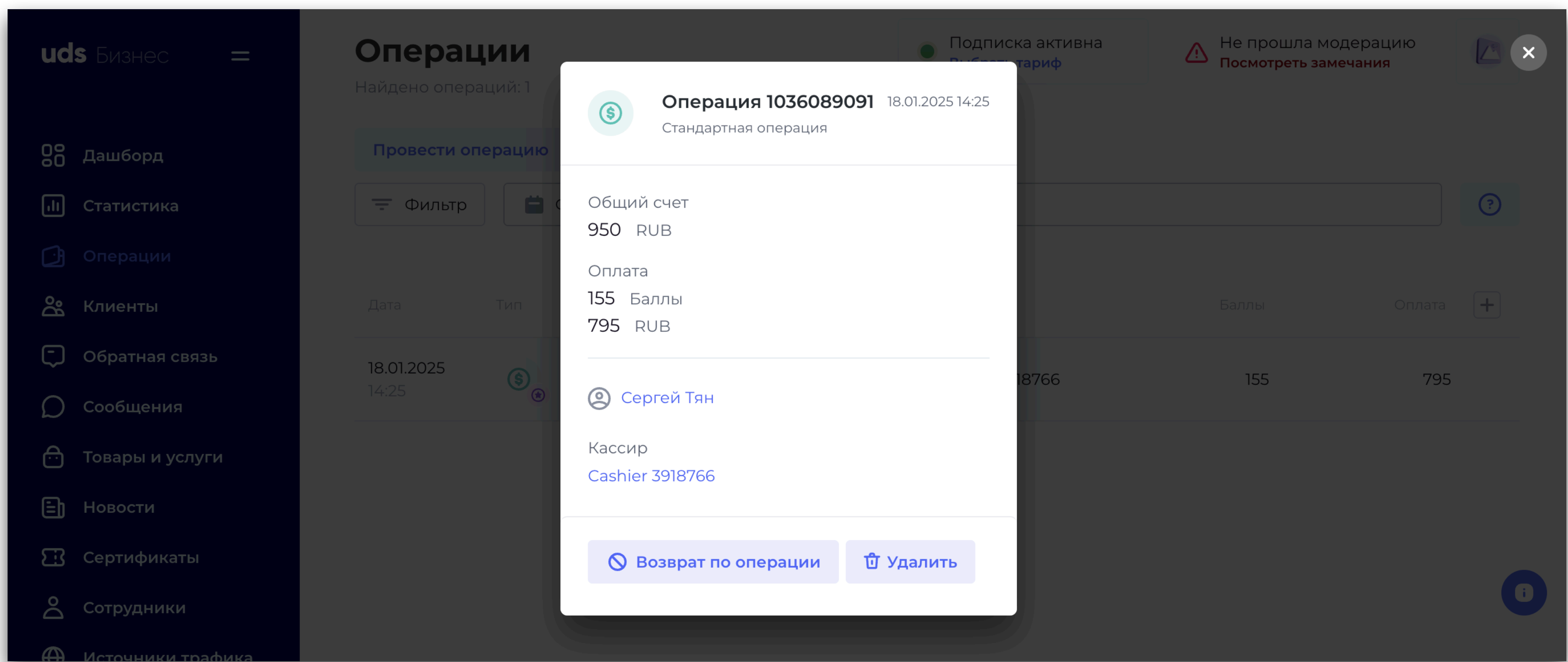
Удалить запись

В случае необходимости укажите количество списываемых баллов и нажмите кнопку «Провести операцию», «Начислить баллы» или «Провести операцию» в зависимости от типа проводимой операции. **Для сохранения изменений, обязательно закройте запись/визит и откройте снова в случае необходимости.**

Проведение операций с UDS Business



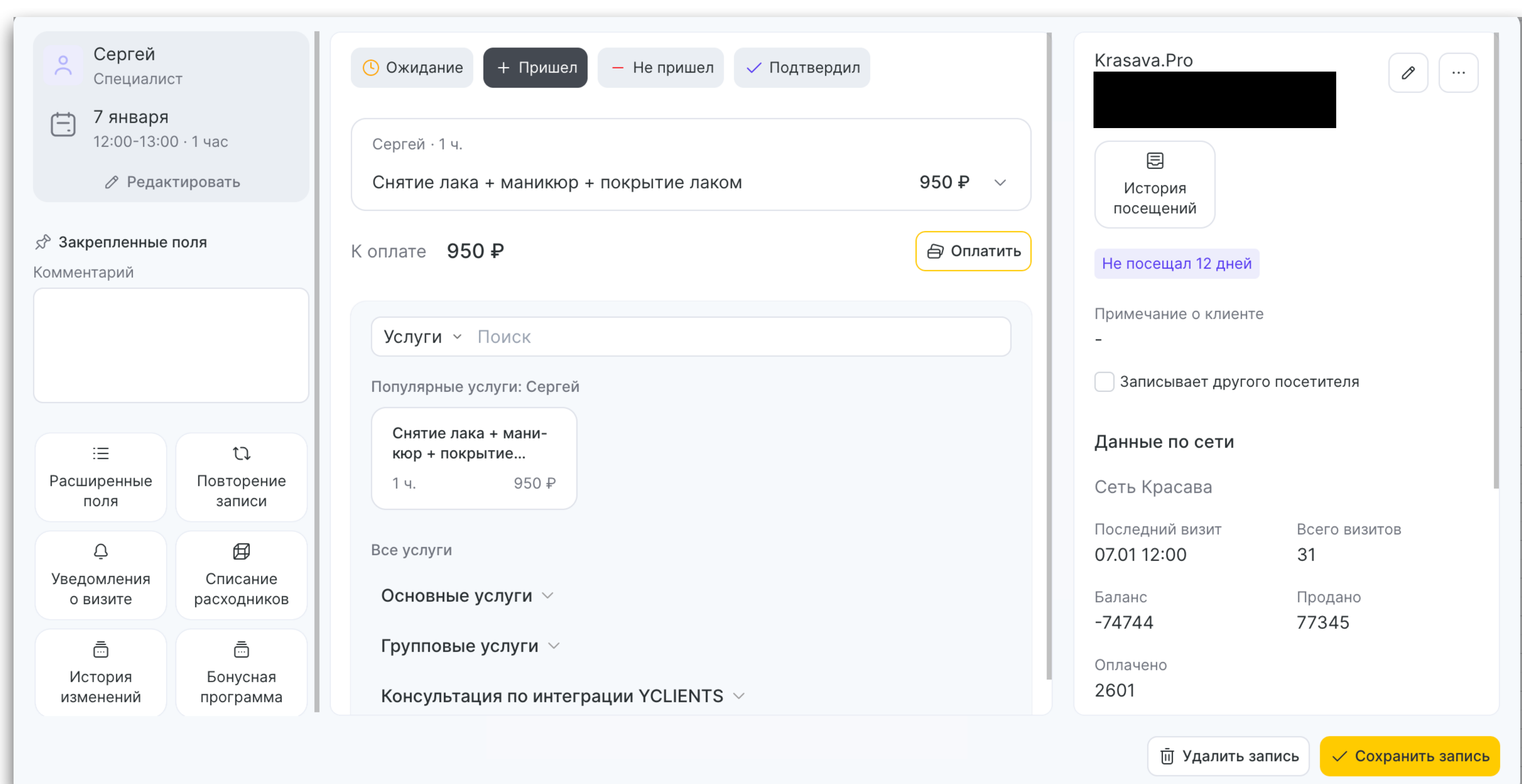
Модуль приведет все необходимые операции в UDS Business, в т.ч. спишет и начислит необходимое количество бонусов, а в случае если вы указали баллы к списанию, спишет эти баллы в виде пропорциональной скидки на товары и услуги в записи / визите YCLIENTS в зависимости от настроек модуля согласно тарифа.



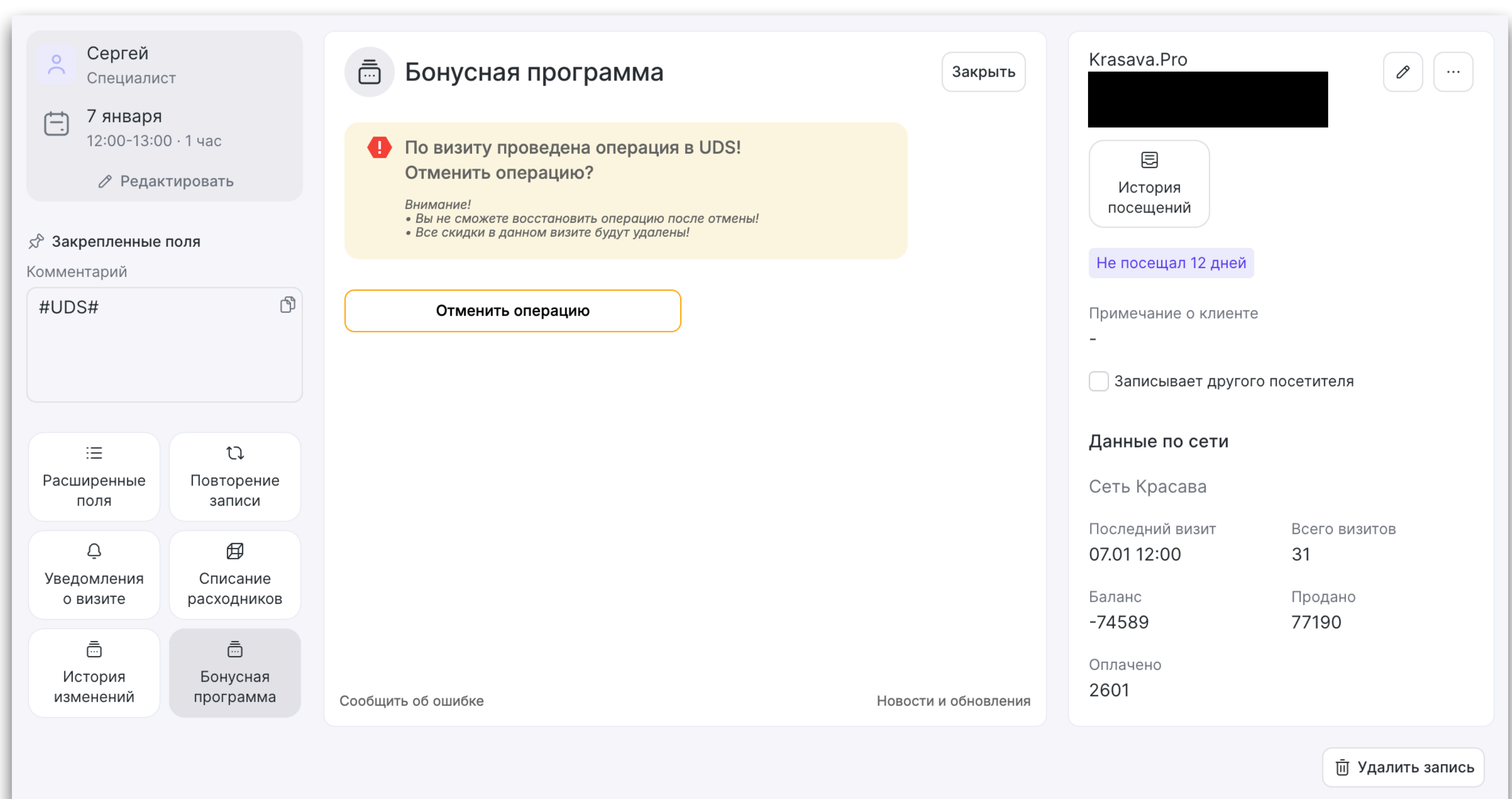
Вы так же сможете увидеть всю необходимую информацию по проведенной операции в административной консоли UDS Business, в т.ч.:

- Дату и время проведения операции
- Сумму операции и кол-во списанных/начисленных баллов.
- Кассира (пользователя), который провел операцию в YCLIENTS.

Отмена проведения операций в UDS Business



Откройте запись и нажмите кнопку «Бонусная программа».



Модуль проверит наличие операций в UDS Business по данной записи/визиту и в случае если ранее была проведена операция, предложит «Отменить операцию».

После отмены операции закройте запись/визит без сохранения и откройте снова в случае необходимости.

Важно! В случае если после проведения операции в UDS Business запись/визит были изменены, проведение дальнейших операций будет заблокировано!

Провести операцию можно будет только после восстановления исходных данных в записи/визите или в ручном режиме!

Служба поддержки модуля интеграции



<https://t.me/udsappbot>

Новости и обновления интеграции



<https://t.me/krasavapro>