

1- سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز شروع کار با سامانه کش سافت :

- اینترنت
- سیستمی که قابل اتصال به اینترنت باشد(کامپیوتر یا تبلت و...)
- کارتخوان یا بارکد اسکنر
- کارت های چاپ شده (مغناطیسی)

۲- راه های ورود به سامانه (یکی از سه روش زیر) :

- | | |
|--|---------------------|
| www.cashsoft.net → Register your company | ۱. مراجعه به آدرس |
| www.cashaf.ir → ثبت نام تاجر در سامانه | ۲. مراجعه به وبسایت |
| www.cashcorp.com → Merchant registration | ۳. مراجعه به وبسایت |

۳- ثبت نام در سامانه :

پس از ورود به صفحه ثبت نام از طریق یکی از سه روش فوق، کارفرما (شرکت تاجر) میتواند بسادگی با پر کردن فیلدهایی که در ۴ صفحه جداگانه باز می شوند، ثبت نام خود را انجام دهد (تنها تکمیل فیلد های صفحه اول کمی وقت لازم دارد).

صفحه اول:

۱. ابتدا زبان برنامه را از بین ۴ گزینه موجود انتخاب کنید.
۲. باکس اول که شامل "شناسه شرکت و کلمه عبور" است و برای ورود کمپانی(ورود اول) الزامی است، را تکمیل کنید.
۳. در باکس دوم باید اطلاعات آدرس شرکت پر شود.
۴. باکس سوم مربوط به اطلاعات ادمین شرکت است که علاوه بر مشخصات ادمین ، باید "شناسه و کلمه عبور" که برای ورود کاربر(ورود دوم) الزامی است را ایجاد کنید و بر روی دکمه ی بعدی کلیک کنید.

صفحه دوم:

این صفحه مربوط به مشخصات آدرس صورت حساب است که با انتخاب دکمه "استفاده از همان آدرس شرکت بعنوان آدرس صورتحساب" عیناً تمامی فیلد های پر شده با مقادیر یکسان با مشخصات شرکت (باکس دوم صفحه اول) اعمال خواهد شد.

صفحه سوم:

این صفحه حاوی متن قرارداد با شرکت تاجر است و در ذیل آن باید شرکت تاجر در حال ثبت نام، متن "مفاد و شرایط قرارداد" را بپذیرد و بر روی دکمه ی "من مفاد و شرایط قرارداد را می پذیرم" کلیک و دکمه بعدی را هم کلیک کند.

صفحه چهارم:

برای اتمام ثبت نام ، یک فیلد امنیتی را مطابق تصویر نشان داده شده، تکمیل و سپس روی دکمه "تکمیل ثبت نام" کلیک کنید. بلافاصله پس از آن به آدرس ایمیل اعلام شده شرکت ، یک ایمیل حاوی "لینک تکمیل مرحله آخر ثبت نام" ارسال میشود. ۴۸ ساعت فرصت دارید که پس از باز کردن ایمیل مربوطه ، بر روی لینک فوق الذکر کلیک کنید و بدین ترتیب مجدداً به صفحه اولیه سامانه CASHSOFT بازگردانده میشوید که در بالای آن صفحه ، اعلام پیغام با مضمون موفقیت ثبت شرکت تاجر ، نشاندهنده تکمیل مرحله اصلی ثبت نام است و از این به بعد شرکت شما جز اعضای سامانه CASHSOFT محسوب میشود.

۴- ورود به سامانه:

برای هربار ورود به سامانه، باید هر ۲ مرحله زیر طی شود:

۱. ورود اول: با تکمیل ۲ فیلد "شناسه و کلمه عبور" شرکت (شعبه)
۲. ورود دوم: با تکمیل ۲ فیلد "نام کاربری و کلمه عبور" کاربر (مربوط به یکی از کاربران شعبه وارد شده)

با ورود به سامانه ، منو های مختلفی با توجه به سطح دسترسی شعبه و کاربر وارد شده، در بالای صفحه نشان داده می شوند که توضیحات آن در ادامه آمده است:

۵- پیکر بندی (CONFIGURATION):

پس از ورود ، اولین کاری که باید انجام دهید، تنظیمات اولیه است که برای اعمال تغییرات احتمالی در تنظیمات قبلی ارائه میشود و با استفاده از فیلد های قبلاً پر شده آن بصورت پیش فرض، میتوانید در صورت نیاز تنظیمات قبلی خود را به روز سازی، ویرایش و تکمیل کنید.

تنظیمات → پیکر بندی

سپس گام های ذیل باید بترتیب برداشته شوند:

• گام اول:

تشکیلات → پیکر بندی

اولین گام در پیکر بندی معرفی شعبات (در صورت وجود) است:

در ابتدا، در جدول فقط شعبه ایجاد شده (شرکت مادر) را مشاهده میکنید. در صورت داشتن شعبه یا شعبات دیگر با کلیک بر روی دکمه ی "ایجاد شعبه جدید" و انتخاب شعبه مادر و وارد کردن سایر مشخصات، شعبه جدید خود را ایجاد کنید.

• گام دوم:

کاربران → پیکربندی

دومین گام در پیکربندی معرفی کاربران جدید است:

در ابتدا، در جدول دو کاربر زیر مشاهده میشوند:

۱. ادمین شرکت مادر (کسی که شرکت را ایجاد کرده است)

۲. کاربر ویژه کش اکس (CASHEXSUPERUSER) که در مواقع لزوم برای پشتیبانی مورد استفاده قرار میگیرد.

برای تعریف کاربر جدید، بر دکمه "ایجاد کاربر جدید" کلیک کرده و کاربر مورد نظر را با انتخاب سطح دسترسی اش، پست سازمانی و سایر مشخصاتش ایجاد کنید.

• گام سوم:

بخش اصلی و ضروری برای هر شرکت، طراحی و اجرای برنامه وفاداری بر اساس سیاست شرکت خود است:

ایجاد برنامه وفاداری → برنامه وفاداری → پیکربندی

در سامانه کش سافت ۴ تیپ کلی برنامه وفاداری پیش بینی شده است:

۱. امتیاز بنیان که بر اساس امتیازات کسب شده، تخفیف یا جایزه به مشتری تعلق میگیرد.

۲. خرید بنیان که بر اساس تعداد خرید انجام شده، به مشتری جایزه تعلق میگیرد.

۳. مراجعه بنیان که بر اساس تعداد مراجعات، مشتری میتواند تخفیف و یا جایزه بگیرد.

۴. عضویت بنیان که شامل ارائه تخفیف سالیانه و تخفیف فوری به صورت درصدی نسبت مبلغ خرید مشتری است.

توصیه میشود برای ایجاد اولین برنامه وفاداری شرکت خود، حتماً از کارشناسان کش اکس راهنمایی و مشاوره بگیرید.

• گام چهارم:

تولید و چاپ کارت از ضروریات بعدی است که هر شرکتی برای ارائه به مشتریان خود و وصل برنامه های هدیه و وفاداری به آنها، از این بخش استفاده میکند:

تولید → کارت ها → پیکربندی

در این گام باید تعداد کارت برای چاپ را تعیین و با زدن دکمه تولید، شماره های آنها را در دیتابیس خود ایجاد کنید و سپس در منوی گزارشات، فایل CSV دسته کارت مورد نظر را ذخیره و مطابق این فایل، کارت های مغناطیسی مربوطه را تولید و در اختیار مشتریانتان قرار دهید.

ضمناً میتوانید با اضافه کردن تک تک کارت های بانکی موجود مشتریان و یا بصورت یک گزینه مدرن تر، فعالسازی شماره موبایل هر یک از مشتریان در سامانه و یا حتی معرفی یک فایل حاوی تعداد نامحدود کارت های قبلاً تولید شده خود نیز در این گام

اضافه کردن کارت → کارت ها → پیکربندی

استفاده نمایید.

- **گام نهایی:**

در منوی **وصل برنامه** → **پیکربندی** ، میتوانید به کارت/موبایل های فعال شده در سیستم، بصورت گروهی یا جداگانه یکی از برنامه های وفاداری معرفی شده خود را وصل نمایید و برنامه موجود آنها را تغییر دهید.

در پایان این گام ها ، شما میتوانید تراکنش های مختلف را بر روی کارت/ موبایل های مشتریان انجام دهید.

۶- تراکنش های هدیه:

در این منو، همه تراکنش های هدیه در صندوق پایانه فروش قابل انجام هستند. این تراکنش ها بر روی کارت/ موبایل هایی انجام میشود که حداقل دارای موجودی نقدی باشند و یا مشتری بخواهد آنرا واریز وجه (شارژ) کند. ساب منو های زیر برای این تراکنش ها پیش بینی شده است:

- **فروش:** برای برداشت مبلغ کالای فروخته شده به مشتری ، از موجودی نقدی روی کارت و یا موبایل وی استفاده میشود و اگر برنامه وفاداری به آن کارت/ موبایل وصل شده باشد، انجام موفق این تراکنش مشابه تراکنش افزایش مقادیر در منوی وفاداری، باعث افزایش مقادیر لویالتی متناسب با آن خرید نیز میشود.
- **واریز:** برای افزایش موجودی نقدی روی کارت/موبایل استفاده میشود.
- **فعالسازی موبایل (هم در منوی هدیه و هم منوی وفاداری):** برای معرفی یک شماره موبایل و فعال نمودن آن در سامانه است.
- **ارجاع کالا (هم در منوی هدیه و هم منوی وفاداری):** برای امکان پس گرفتن تمام یا بخشی از کالای فروخته شده ، طبق درخواست مشتری و بازگشت پول آن کالای پس گرفته به وی است. اگر کارت/ موبایل هدیه باشد، بازگشت پول به صورت موجودی نقدی روی کارت برگردانده میشود. اگر کارت/ موبایل وفاداری باشد، بازگشت پول به صورت نقدی یا واریز وجه به کارت اعتباری مشتری انجام میشود. انجام موفق این تراکنش در صورت وجود یک برنامه وفاداری وصل شده به کارت/ موبایل، باعث کاهش موجودی مقادیر لویالتی آن کارت/ موبایل میشود.
- **تحقیق (هم در منوی هدیه و هم منوی وفاداری):** رسیدی است برای اعلام آخرین نتایج وضعیت موجودی های نقدی یا مقادیر لویالتی(امتیاز/ مراجعه/ تخفیف) روی انواع کارت/ موبایل ها و عملاً تراکنشی محسوب نمیشود.

پس از انجام موفق تمام تراکنش های فوق، یک رسید ظاهر میگردد که میتوان آن را در صورت درخواست مشتری چاپ و به وی تحویل نمود.

۷- تراکنش های وفاداری:

بطور کلی این تراکنش ها بر روی کارت/ موبایل هایی انجام میشود که به آنها یک برنامه وفاداری وصل باشد و یا قرار باشد برای اولین بار وصل برنامه انجام شود. در این منو، علاوه بر ساب منو هایی که با منوی هدیه مشترک بود، سه ساب منوی دیگر هم وجود دارد:

- **وصل برنامه:** برای وصل کردن فقط برنامه وفاداری پیش فرض به کارت/ موبایل های از قبل اضافه شده به سیستم، استفاده میشود.
 - **افزایش مقادیر:** برای اضافه نمودن مقادیر لویالتی به موجودی کارت/ موبایل که دارای برنامه وفاداری است، پس از انجام یک خرید استفاده میشود و برخلاف ساب منوی فروش در منوی هدیه، هیچ موجودی نقدی از کارت/ موبایل کسر نمیشود.
 - **باز خرید:** برای تحویل دادن جایزه های غیر نقدی لویالتی(وفاداری) به دارندگان برخی کارت های وفاداری (امتیاز بنیان تیپ ۲، خرید بنیان، واقعه بنیان تیپ ۲) در صورت رسیدن به حدنصاب استفاده میشود. در صورت انجام موفق تراکنش بازخرید، از مقادیر لویالتی کارت/ موبایل به همان میزان معادل جایزه کسر میگردد.
- پس از انجام موفق تمام تراکنش های فوق، یک رسید ظاهر میگردد که میتوان آن را در صورت درخواست مشتری چاپ و به وی تحویل نمود.

۸- تراکنش های انتقال:

این منو برای جابجایی و انتقال کامل موجودی نقدی و مقادیر لویالتی از یک کارت/ موبایل به یک کارت/ موبایل دیگر استفاده میشود و بسته به نوع کارت/ موبایل انتقال دهنده یا گیرنده شرایط مختلفی برای امکان انجام این تراکنش وجود دارد. در صورت انجام موفق تراکنش انتقال، کل موجودی های کارت/ موبایل انتقال دهنده صفر میشوند و به همان میزان به موجودی های کارت/ موبایل انتقال گیرنده اضافه میگردد.

۹- گزارشات:

برای تهیه انواع گزارشات بصورت آنلاین، از کارت ها و موبایل های موجود در سامانه و کلیه تراکنش های انجام شده و همچنین کلیه جوایز دریافت شده غیر نقدی و نقدی توسط مشتریان در بازه های زمانی مختلف و بالاخره اطلاعات مفیدی از مشتریان ثبت شده خود در پنل مشتریان، میتوانید از طریق این منوی اصلی اقدام و بر اساس فیلدهای مختلف انتخابی، نوع گزارشات مورد نظر را فیلتر و سفارشی سازی کنید.

این گزارشات با فرمت های مختلف قابل چاپ و ویرایش، ارائه میگرددند.

۱۰- مشخصات من:

هر کاربر میتواند در این منو صرفاً مشخصات شخصی، کلمه عبور و پرسش محرمانه خود را مشاهده و در صورت لزوم تغییر دهد.

۱۱- پنل مشتریان:

مشتریان میتوانند در پنل مشتریان سامانه ثبت نام نموده و یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند. این مشتریان پس از ورود به پنل به امکانات متعدد ذیل دسترسی می یابند:

- ثبت کارت/ موبایل های مشتری در حسابش و مشاهده و مدیریت موجودی های نقدی و لویالتی (امتیاز/ مراجعه/ تخفیفات) روی آنها در صورت وجود.
- ثبت شماره کارت/موبایل دیگران در حساب خود برای انجام برخی تراکنش های بعدی احتمالی مثل انتقال و واریز وجه بعنوان کارت/ موبایل مقصد.
- مشاهده جزئیات برنامه وفاداری وصل شده به کارت یا موبایل های خود.
- مشاهده کلیه جزئیات تراکنش های انجام شده با کارت/ موبایل های خود.
- مشاهده تخفیفات دریافتی ، جایزه های گرفته شده و آماده تحویل
- مشاهده و ویرایش مشخصات شخصی شامل: اطلاعات تماس ، اطلاعات ورودی پنل تحت وب، اطلاعات ورودی اپلیکیشن موبایل، رمز عبورهای کارت/ موبایل ها
- امکان انجام تراکنش انتقال موجودی های نقدی و لویالتی به صورت جزیی و یا کامل از یک کارت/ موبایل خود به یک کارت/ موبایل خود یا دیگران.
- امکان انجام تراکنش واریز به یک کارت/موبایل خود یا دیگران (بزودی).
- امکان اعلام مفقودی یا روده شدن کارت/ موبایل و انتقال موجودی های آن به یک کارت/موبایل جدید
- امکان ابطال ثبت (حذف از حساب) کارت/ موبایل فاقد هر گونه موجودی

۱۲. اپلیکیشن موبایل

هر یک از مشتریان میتوانند در پنل مشتریان، در حین ثبت نام در قسمت " اطلاعات ورودی اپلیکیشن موبایل " شناسه (ایمیل) و رمز عبور اپلیکیشن و رمز تولید بارکد را تکمیل کنند و بلافاصله لینک دانلود اپلیکیشن را دریافت نمایند. این اپلیکیشن نصب شده بر روی گوشی هوشمند موبایل مشتری (App) از امکانات ذیل بصورت آفلاین برخوردار است (با هر بار اتصال به اینترنت بطور آنلاین به روز سازی اطلاعات انجام میشود):

- مشاهده کارت/ موبایل های ثبت شده مشتری و جزئیات آنها شامل شماره، برنامه وفاداری وصل شده ، موجودی نقدی و مقادیر لویالتی (امتیازات دریافتی ، تعداد مراجعات ، تخفیفات) و جوایز روی آن کارت/ موبایل
- ایجاد بارکد یا کد QR هر یک از کارت/ موبایل ها با اعمال رمز عبور مربوطه جهت نمایش آن در صندوق پایانه فروش که با اسکن این بارکد، امکان انجام تراکنش ها فراهم میگردد.