Памятка: вопросы дилеру iiko

Для пилота нам нужны две вещи из iiko: **история продаж за год** (что продано, когда и сколько) и **список блюд**. Всё остальное в iiko — сотрудники, гости, деньги в кассе, склад — нам не нужно и не запрашивается.

Получить это можно двумя способами:

- **автоматически** — наша программа сама забирает отчёт из iiko. Для этого нужен отдельный пользователь в iiko (о нём — сразу ниже) и, возможно, доплата дилеру за подключение;
- **вручную** — кто-то из кафе раз в месяц сохраняет готовый отчёт в Excel и передаёт нам. Ничего подключать не нужно, но это ваше время.

Решить, какой способ подходит, поможет разговор с дилером. Ниже — что спросить и где найти нужные сведения.

Что нужно сделать в iiko

Чтобы программа KazanPlan сама забирала продажи, в iiko заводится **отдельный пользователь** — как ещё один сотрудник в списке, только для программы и без доступа к кассе. Назовите его «KazanPlan, интеграция», а не именем человека.

Этот пользователь:

✅ **может** смотреть отчёт о продажах: дата и время чека, блюдо, количество, цена, скидка, тип заказа;
✅ **может** смотреть список блюд;
❌ **не может** менять меню и цены;
❌ **не может** пробивать, изменять и удалять чеки, открывать и закрывать смены;
❌ **не может** видеть сотрудников, деньги в кассе, выручку по сменам, склад, настройки.

Как это устроить:

- **Кто создаёт:** администратор кафе в iikoOffice или дилер по вашей просьбе. Какие именно галочки прав поставить, лучше уточнить у дилера: названия зависят от версии iiko (вопросы — в разделе 3 памятки).
- **Логин и пароль** передайте нам лично — при встрече или по телефону, не в мессенджере и не по почте.
- **Отключить** можно в любой момент и без нас: сменить пароль или удалить пользователя. После пилота отключите его — или скажите нам, и мы напомним.
- **Если подключение невозможно или дорого** (например, у дилера нет свободного места в лицензии), пользователь не нужен вовсе: раз в месяц кто-то из кафе выгружает готовый отчёт в Excel.

---

1. Несколько слов простым языком

Слово	Что это значит
Дилер (партнёр iiko)	Компания, которая продала и установила вам iiko. Она же продлевает лицензии и отвечает на вопросы. Сама компания iiko с кафе обычно напрямую не работает — всё через дилера.
Сервер iiko	Компьютер, где хранится вся база кафе: меню, все чеки, склад. Касса отправляет туда каждый чек. Сервер бывает **в облаке** (у компании iiko, в интернете) или **в самом кафе** — обычно это компьютер в подсобке, который никогда не выключают.
iikoOffice	Программа для администратора на компьютере: меню, отчёты, сотрудники. **iikoWeb** — почти то же самое, только в браузере. **iikoFront** — программа на самой кассе.
Кассовая смена	Рабочий день кассы от открытия до закрытия. Внутри смены — все чеки за этот день. Именно поэтому чеки видны в разделе «Кассовые смены».
OLAP-отчёт	«Конструктор» отчётов в iiko: вы выбираете колонки (дата, блюдо, количество) и период, а iiko сама собирает таблицу по всем чекам из всех смен. Это те же чеки, только в удобном виде.

Слово	Что это значит
API	«Дверь» для программ. Через неё наша программа сама получает тот же OLAP-отчёт, без человека.
Лицензия на API	iiko считает каждое подключение программы как отдельное «рабочее место». Таких мест в лицензии ограниченное число. Если свободного нет, наше подключение не сработает или будет мешать вашим сотрудникам. Поэтому место может понадобиться докупить.

2. Если не помните, кто дилер и где сервер

Кто дилер — проверьте по порядку, обычно хватает первого-второго пункта:

☐ **Счета и платежи за iiko.** iiko — это подписка: каждый месяц или год кто-то выставляет вам счёт. Кто выставляет — тот и дилер. Посмотрите в бухгалтерии, в выписке банка (регулярные платежи со словом «iiko» или с названием незнакомой IT-компании).

☐ **Договор и акты** на покупку и установку iiko, лицензионный договор, акты выполненных работ. Название компании и её телефон — в реквизитах.

☐ **Почта.** Поищите письма со словом «iiko»: приглашения, напоминания о продлении, ответы поддержки.

☐ **Касса и компьютер администратора.** Установщики часто оставляют наклейку с телефоном поддержки на кассе или мониторе, или логотип и телефон на экране входа в программу.

☐ **Спросите тех, кто был при установке:** прежнего управляющего, бухгалтера, шефа.

☐ **Если ничего не нашлось** — позвоните или напишите в поддержку самой компании iiko, назовите ИНН и название кафе. Обычно подсказывают, какой партнёр вас обслуживает.

Где сервер — посмотрите в окне входа в iikoOffice:

☐ Запустите iikoOffice. В окне, где вводят логин и пароль, есть поле или список **«Сервер»** с адресом. Перепишите адрес как есть: _____

- Как понять, что это значит:
  - адрес вида **название.iiko.it** (или другой адрес в интернете) — сервер **в облаке**;
  - адрес из цифр вида **192.168.…** или **10.…**, слово **localhost** или имя компьютера — сервер **в кафе**. Тогда найдите этот компьютер: обычно он стоит в подсобке или кабинете и включён всегда.

☐ Если входите через браузер (iikoWeb), перепишите адрес из адресной строки.

3. Вопросы дилеру

Кто пишет дилеру. Дилер работает по договору с кафе и отвечает только вам: постороннему он ничего про ваш сервер не расскажет. Поэтому первое письмо отправляете вы — со своей почты, с нами в копии и с поручением обсуждать технические вопросы с представителем KazanPlan. Готовый текст письма — «Шаблон письма дилеру» на странице подготовки к пилотному запуску (ссылка «Настройка iiko» в «Помощи» демо): останется вписать название кафе, ИНН и отправить. Дальше переписку ведём мы, а всё платное и всё, что меняет вашу систему, дилер делает только после вашего «да» в той же переписке.

Отмечайте □ и записывайте ответ прямо на листе.

Сервер

☐ Где работает наш сервер iiko: в облаке или в кафе? Какой у него адрес?

☐ Если сервер в кафе: можно ли безопасно открыть к нему доступ из интернета для одной программы — или проще перенести сервер в облако? Сколько это стоит?

☐ Какая у нас версия iiko?

☐ С какой даты в iiko есть чеки? (Нам нужен хотя бы год истории, лучше больше.)

Лицензия на подключение программы (API)

☐ Входит ли в нашу лицензию подключение внешней программы к серверу iiko (это называют «REST API iikoServer» или «лицензия API»)? Сколько таких мест свободно?

☐ Если не входит: сколько стоит одно место в месяц, как его подключить и сколько ждать?

☐ Не займёт ли подключение программы место кого-то из наших сотрудников — кассы или администратора? Не будет ли выкидывать кого-то из программы?

Учётная запись для KazanPlan

☐ Создайте, пожалуйста, пользователя с названием **«KazanPlan, интеграция»** — не на имя человека.

☐ Права **только на просмотр**:

- OLAP-отчёт по продажам;
- список блюд (номенклатура);
- просмотр кассовых смен — только если без этого отчёт по продажам не строится.

☐ Права **не давать**: изменение меню и цен, работа на кассе, открытие и закрытие смен, изменение и удаление чеков, сотрудники, склад, деньги, настройки.

☐ Можно ли ограничить этого пользователя только нашим кафе (если точек несколько)?

☐ Видно ли в iiko, что делал этот пользователь (журнал действий)?

☐ Как отключить этого пользователя после пилота и кто это может сделать сам, без дилера?

Проверим данные вместе (займёт 5 минут)

☐ Откройте OLAP-отчёт по продажам за прошлый месяц с колонками: дата, час, номер чека, блюдо, количество, сумма, скидка, тип заказа (зал, с собой, доставка). Цифры есть?

☐ Если отчёт пустой, а в кассовых сменах чеки есть, — почему? (Частые причины: выбран не тот период или не то кафе, у пользователя нет прав на отчёты.)

☐ Заказы доставки (свои и через агрегаторы доставки) попадают в iiko? В этот же отчёт?

☐ Меняли ли за год названия или коды блюд, переносили ли базу на другой сервер?

Если подключение программы невозможно или дорого

☐ Можно ли сохранить этот отчёт как шаблон, чтобы раз в месяц выгружать его в Excel в два клика?

☐ Умеет ли наша версия iiko сама отправлять отчёт на почту по расписанию?

Цена

☐ Сколько стоит работа дилера по созданию пользователя и подключению, если она платная?

---

4. Что KazanPlan берёт из iiko и чего не берёт

Берём	Не берём
дату и время чека, номер чека	имена кассиров, официантов, поваров
блюдо, количество, цену и скидку	данные гостей: имена, телефоны, карты лояльности
тип заказа: зал, с собой, доставка	адреса доставки, комментарии к заказам
список блюд и цены в меню	деньги в кассе, выручку по сменам, зарплаты, склад

- Отчёт мы запрашиваем **только с колонками из левого столбца** — остальное до нас не доходит вовсе.
- Логин и пароль передайте **лично — при встрече или по телефону**, не пересылайте в мессенджерах и по почте.
- Отключить доступ можно в любой момент: сменить пароль или удалить пользователя.

5. Записать после разговора

Что записать	Ответ
Дилер: название	
Контакт: имя, телефон, почта	
Адрес сервера; облако или в кафе	
Лицензия на API: есть / докупить, цена	
Пользователь «KazanPlan, интеграция» создан: дата	
Логин и пароль переданы лично: дата	
Отчёт за прошлый месяц открывается: да / нет	

Вопросы — нам: **kazanplan.ru**, почта **connect@kazanplan.com**, Telegram **@kazanplan**.