

# Шаблоны начисления бонусов

- Шаблоны результатов
  - Фильтр шаблонов
  - Управление шаблонами
    - Добавление/редактирование шаблона
    - Создание шаблона копированием
    - Удаление шаблона
    - Информация об использовании шаблона
    - Импорт шаблона
    - Экспорт шаблона
- Шаблоны условий
  - Фильтр шаблонов
  - Управление шаблонами
    - Добавление/редактирование шаблона
    - Создание шаблона копированием
    - Удаление шаблона
    - Информация об использовании шаблона
    - Импорт шаблона
    - Экспорт шаблона

При установке системы лояльности Artix Loyalty Management для акций с начислением бонусов автоматически создается базовый перечень шаблонов результатов и условий, позволяющий немедленно приступить к работе с управлением лояльности. Дополнительные шаблоны могут быть загружены отдельно.

## Шаблоны результатов

Для работы с шаблонами результатов необходимо в модуле "Управление" перейти на вкладку "Шаблоны бонусов" в секцию "Результаты".

Шаблоны скидокШаблоны бонусовШаблоны списанияШаблоны рекламыШаблоны купоновШаблоны автоматического бонусаАудитНастройкиСостояние LMВиды ФРФорматы печати купоновУдаление акцийКонфигурирование рассылки

РезультатыУсловия

Тип воздействия  
Все

Тип объекта акции  
Все объекты

Показать шаблоны:

- со списками товаров
- с признаками товаров
- с группами товаров
- с картами
- с количеством
- со счетчиками

☐ Показывать только активные

Сбросить фильтры

Фильтр шаблонов

Панель управления шаблонами

Фильтр по названию

Активен	Название шаблона
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированные бонусы на товары из списка
<input checked="" type="checkbox"/>	Процентный бонус на товары с признаком
<input checked="" type="checkbox"/>	Процентный бонус на всю покупку
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированные бонусы на товары с признаком

Список шаблонов

Описание выбранного шаблона:

## Фильтр шаблонов

Шаблоны результатов отображаются в виде списка всех шаблонов для акций начисления бонусов. Для удобства просмотра списка шаблонов к нему могут быть применены фильтры.

Выбранный фильтр применяется автоматически. Для того, чтобы отключить выбранные фильтры, нужно нажать кнопку "Сбросить фильтры"

Сбросить фильтры

Фильтр по типу воздействия позволяет оставить в списке шаблонов результаты с:

- процентным воздействием,
- суммовым воздействием,
- специальной ценой,
- заданной ценой.

Тип воздействия

▼

Все

Процентные

Суммовые

Спец. цена

Заданная цена

Фильтр по типу объекта акций дает возможность выбрать шаблоны результатов с:

- чеком,
- позицией,
- набором.

Тип объекта акции

▼

Все объекты

Чек

Позиция

Набор

Фильтр по параметрам акций позволяет выбрать шаблоны результатов:

- со списками товаров,
- с признаками товаров,
- с группами товаров,
- с картами,
- с количеством,
- со счетчиками.

Показать шаблоны:

☐ со списками товаров

☐ с признаками товаров

☐ с группами товаров

☐ с картами

☐ с количеством

☐ со счетчиками

Фильтр по активным шаблонам выводит список шаблонов результатов, которые доступны в схеме начисления бонусов при создании акций:








☐ Показывать только активные

Фильтр по названию составляет список шаблонов, включающих в название введенные данные:

Фильтр по названию

## Управление шаблонами

Управление шаблонами осуществляется через панель управления, на которой доступны следующие действия:


- добавление шаблона при помощи конструктора ,
- создание шаблона копированием при помощи конструктора ,
- редактирование шаблона при помощи конструктора ,
- удаление шаблона ,
- информация об использовании шаблона ,
- импорт шаблона ,
- экспорт шаблона .

### Добавление/редактирование шаблона

Добавление и редактирование шаблона осуществляется через конструктор шаблонов. Работа с конструктором шаблонов подробно описана в разделе "[Шаблоны результатов](#)".

При редактировании шаблона контролируется использование данного шаблона в существующих акциях. Если при сохранении шаблона выявлено, что шаблон используется в какой-либо акции, то на экран будет выведено сообщение:

Данные акции используют выбранный шаблон
+



**Данные акции используют выбранный шаблон.**  
Если вы хотите, чтобы в указанных акциях использовался измененный шаблон, то необходимо пересоздать акции.

Отображать акции со статусом:

Выберите статус для...
▼

×

Название акции	Статус
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана


Закреть

Список акций, которые используют шаблоны, может быть отфильтрован по статусу акции. Для этого необходимо в списке "Отображать акции со статусом" выбрать интересующий статус акции. Для того чтобы отменить фильтрацию необходимо нажать кнопку **×** справа от фильтра.

После закрытия окна шаблон будет сохранен. В тех акциях, где шаблон уже используется, данные не будут изменены. При необходимости использовать обновленный шаблон акции необходимо пересоздать.

## Создание шаблона копированием

Создание шаблона результата копированием позволяет дополнить выражение уже существующего шаблона новыми элементами и сохранить его как новый шаблон.

Для создания нового шаблона на основании уже существующего необходимо выбрать шаблон в списке и нажать кнопку "Создать шаблон копированием" . После чего откроется редактор шаблонов результатов, где можно внести необходимые изменения и сохранить шаблон с другим названием. Работа с конструктором шаблонов подробно описана в разделе "[Шаблоны результатов](#)".

## Удаление шаблона

Шаблон результата может быть удален из списка шаблонов.

Для удаления шаблона его необходимо выбрать в списке и нажать кнопку "Удалить шаблон" **×**. Перед удалением шаблона система запросит подтверждение выполнения операции:

Удаление шаблона

Действительно хотите удалить шаблон?

Фиксированная цена на товар из группы


Нет

Да

Для удаления шаблона нажмите "Да". Для отказа от удаления нажмите "Нет".

## Информация об использовании шаблона

Информацию о шаблоне результатов можно просмотреть в окне информации о шаблоне.

Для просмотра данных о том, какими акциями используется выбранный шаблон, необходимо выбрать шаблон в списке и нажать кнопку . При этом на экран будет выведен список акций с указанием статусов, в которых использован данный шаблон. На отдельную вкладку вынесен список шаблонов акций, в которых данный шаблон результатов используется.

Данные акции и шаблоны акций используют выбранный шаблон


Акции(1)   Шаблоны акций(0)

Отображать акции со статусом: 

Выберите статус для...

✕

ID	Название акции	Статус
2013423829	За купонище	Активна



Заккрыть

Если выбранный шаблон не используется ни одной акцией, то на экран будет выведено сообщение:

Выбранный шаблон не задействован ни в одной акции.

Список акций, которые используют шаблоны, может быть отфильтрован по статусу акции. Для этого необходимо в списке "Отображать акции со статусом" выбрать интересующий статус акции. Для того чтобы отменить фильтрацию необходимо нажать кнопку ✕ справа от фильтра.

Данные акции и шаблоны акций используют выбранный шаблон +

Акции(1)    Шаблоны акций(0)

Отображать акции со статусом:  ✕

ID	Название акции
2013423829	За купонище

ARTIX

Активна

Черновик

На подтверждении

Черновик активной

Черновик активной на подтверждении

Прервана

Завершена

Заккрыть

Если при фильтрации акция с выбранным статусом для данного шаблона не найдется, то на экран будет выведено сообщение:


Не найдено акций со статусом "Черновик" использующих выбранный шаблон.

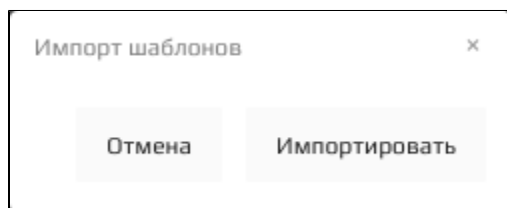
## Импорт шаблона

Импорт предназначен для загрузки шаблонов результатов из файла в систему лояльности. Шаблоны результатов загружаются из файлов формата json.

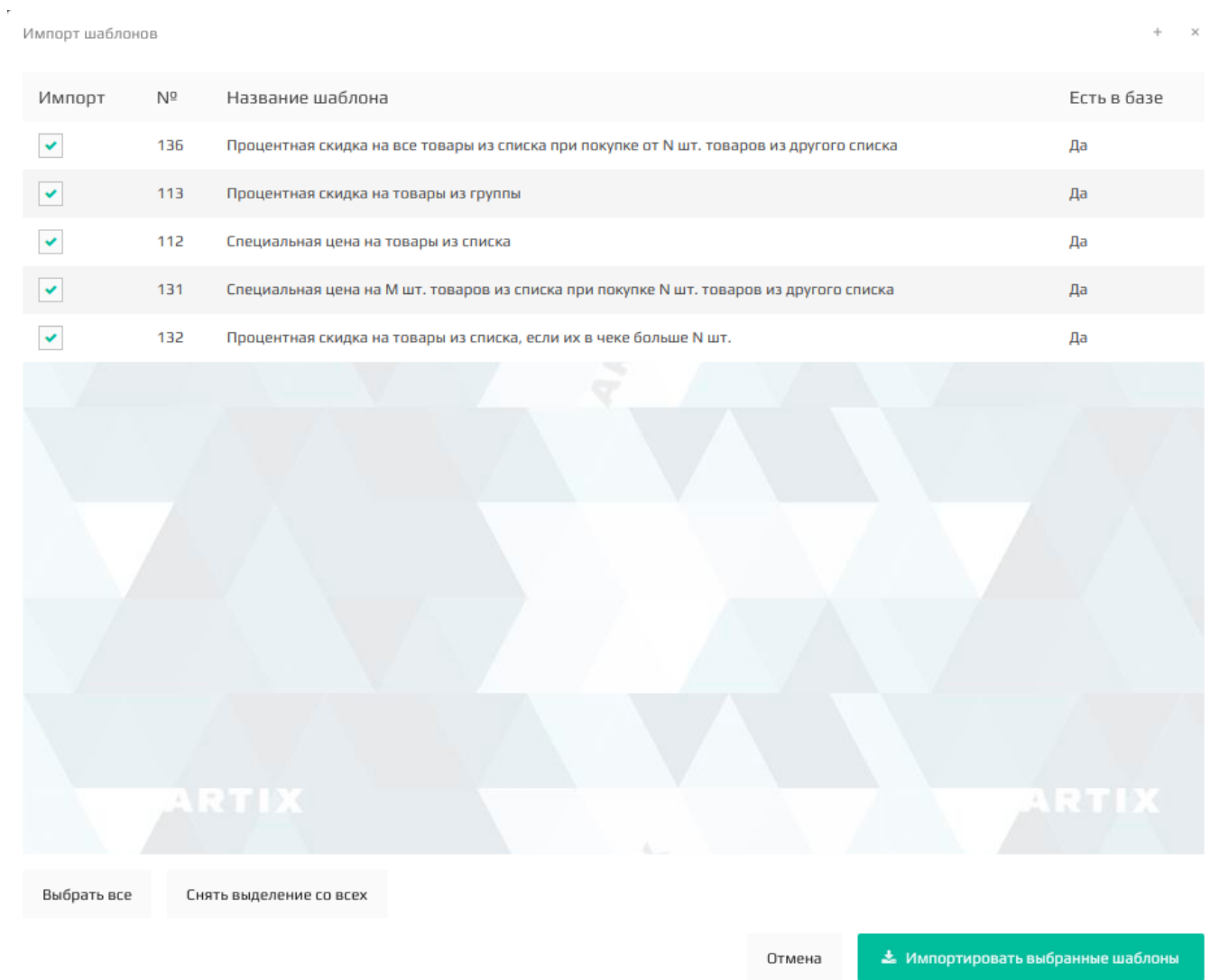


При обнаружении шаблонов с одинаковыми идентификаторами шаблон будет перезаписан!

Для загрузки шаблонов необходимо нажать кнопку "Импорт шаблонов" , после чего откроется окно для импорта.



Для выбора файла с шаблонами необходимо нажать кнопку "Импортировать" и выбрать загружаемый файл при помощи проводника. После чего откроется окно выбора из списка загружаемых шаблонов:



Для загрузки необходимо отметить нужные шаблоны и нажать кнопку "Импортировать выбранные шаблоны"



. Шаблоны будут автоматически загружены.

Если в процессе импорта произошла ошибка, то на экран будет выведено сообщение:



## Экспорт шаблона

Экспорт предназначен для выгрузки шаблонов результатов из системы лояльности в файл. Шаблоны результатов выгружаются в один файл формата json.

Для выгрузки шаблонов необходимо нажать кнопку "Экспорт шаблонов"  , после чего откроется окно для выбора списка выгружаемых шаблонов.

Экспорт шаблонов


Введите, чтобы отфильтровать...


Экспор	Активен	Название шаблона
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка на М шт. товаров из списка при покупке N шт. товаров из другого списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Специальная цена на М шт. товаров из списка при покупке N шт. товаров из другого списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка на товары из списка, если их в чеке больше N шт.
<input type="checkbox"/>	Включен	Специальная цена на товары из списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка на товары из группы
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка на все товары из списка при покупке от N шт. товаров из другого списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка при каждом N-ом чеке
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка на дешевый товар из списка при покупке от N шт. товаров из другого списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка от N товаров из списка при покупке M того же товара
<input type="checkbox"/>	Включен	Фиксированная цена на товар из группы
<input type="checkbox"/>	Включен	Специальная цена на товары из группы
<input type="checkbox"/>	Включен	Процентная скидка при накоплении суммы покупок за предыдущий месяц
<input type="checkbox"/>	Включен	Прогрессирующая скидка на товары из списка товаров
<input type="checkbox"/>	Включен	Скидка на товар из каталога с ограничением на первые несколько товаров
<input type="checkbox"/>	Включен	Фиксированная цена на товары с признаком
<input type="checkbox"/>	Включен	Суммовая скидка на товары из группы

Выбрать все

Снять выделение со всех

Отмена

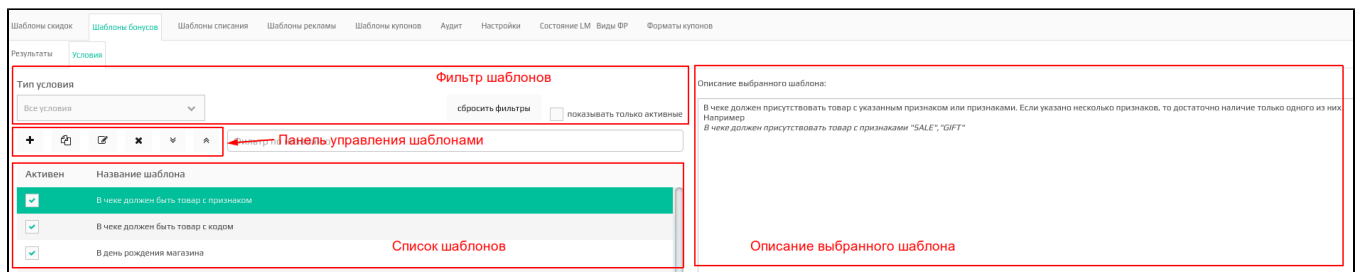
 Экспортировать выбранные шаблоны

Для выбора шаблонов можно воспользоваться фильтром по названию. Шаблоны результатов для выгрузки необходимо отметить нужные шаблоны и нажать кнопку "Экспортировать выбранные шаблоны"  Экспортировать выбранные шаблоны . Данные шаблонов будут автоматически выгружены.

## Шаблоны условий

Для работы с шаблонами условий необходимо в модуле "Управление" перейти на вкладку "Шаблоны бонусов" в секцию "Условия".

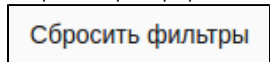




## Фильтр шаблонов

Шаблоны условий отображаются в виде списка всех шаблонов для условий бонусов. Для удобства просмотра списка шаблонов к нему могут быть применены фильтры.

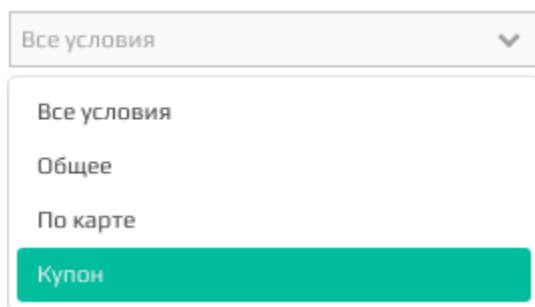
Выбранный фильтр применяется автоматически. Для того, чтобы отключить выбранные фильтры, нужно нажать кнопку "Сбросить"



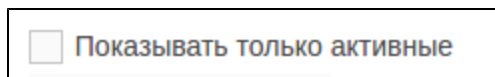
**Фильтр по типу условий** позволяет оставить в списке шаблонов результаты:

- все,
- общие,
- по карте,
- с купонами.

### Тип условия



**Фильтр по активным шаблонам** выводит список шаблонов условий, которые доступны в схеме бонусов при создании акций:



**Фильтр по названию** составляет список шаблонов, включающих в название введенные данные:



## Управление шаблонами

Управление шаблонами осуществляется через панель управления, на которой доступны следующие действия:

- добавление шаблона при помощи конструктора
- создание шаблона копированием при помощи конструктора
- редактирование шаблона при помощи конструктора
- удаление шаблона

- информация об использовании шаблона



- импорт шаблона



- экспорт шаблона



## Добавление/редактирование шаблона

Добавление и редактирование шаблона осуществляется через конструктор условий. Работа с конструктором шаблонов подробно описана в разделе "[Шаблоны условий](#)".

При редактировании шаблона контролируется использование данного шаблона в существующих акциях. Если при сохранении шаблона выявлено, что шаблон используется в какой-либо акции, то на экран будет выведено сообщение:

Данные акции используют выбранный шаблон
+

**Данные акции используют выбранный шаблон.**  
Если вы хотите, чтобы в указанных акциях использовался измененный шаблон, то необходимо пересоздать акции.

Отображать акции со статусом:

Выберите статус для...
▼

✕

Название акции	Статус
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана
130_Процентная скидка на М шт. товаров из	Прервана


Закреть

Список акций, которые используют шаблоны, может быть отфильтрован по статусу акции. Для этого необходимо в списке "Отображать акции со статусом" выбрать интересующий статус акции. Для того чтобы отменить фильтрацию необходимо нажать кнопку ✕ справа от фильтра.

После закрытия окна шаблон будет сохранен. В тех акциях, где шаблон уже используется, данные не будут изменены. При необходимости использовать обновленный шаблон акции необходимо пересоздать.


## Создание шаблона копированием

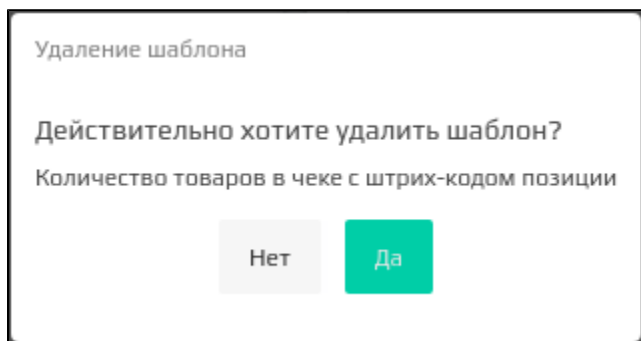
Создание шаблона условия копированием позволяет дополнить выражение уже существующего шаблона новыми элементами и сохранить его как новый шаблон.

Для создания нового шаблона на основании уже существующего необходимо выбрать шаблон в списке и нажать кнопку "Создать шаблон копированием" . После чего откроется редактор шаблонов условий, где можно внести необходимые изменения и сохранить шаблон с другим названием. Работа с конструктором шаблонов подробно описана в разделе "[Шаблоны условий](#)".

## Удаление шаблона


Шаблон условия может быть удален из списка шаблонов.

Для удаления шаблона его необходимо выбрать в списке и нажать кнопку "Удалить шаблон" . Действие по удалению шаблона нужно подтвердить, после чего шаблон будет удален.



## Информация об использовании шаблона

Информацию о шаблоне результатов можно просмотреть в окне информации о шаблоне.

Для просмотра данных о том, какими акциями используется выбранный шаблон, необходимо выбрать шаблон в списке и нажать кнопку . При этом на экран будет выведен список акций с указанием статусов, в которых использован данный шаблон. На отдельную вкладку вынесен список шаблонов акций, в которых данный шаблон условий используется.

Данные акции и шаблоны акций используют выбранный шаблон

Акции(1)   Шаблоны акций(0)

Отображать акции со статусом: 

Выберите статус для...

ID	Название акции	Статус
2013423829	За купонище	Активна

Заккрыть

Если выбранный шаблон не используется ни одной акцией, то на экран будет выведено сообщение:

Выбранный шаблон не задействован ни в одной акции.

Список акций, которые используют шаблоны, может быть отфильтрован по статусу акции. Для этого необходимо в списке "Отображать акции со статусом" выбрать интересующий статус акции. Для того чтобы отменить фильтрацию необходимо нажать кнопку справа от фильтра.

Данные акции и шаблоны акций используют выбранный шаблон

Акции(1)   Шаблоны акций(0)

Отображать акции со статусом: 

✕

ID	Название акции
2013423829	За купонище

ARTIX

Заккрыть

Если при фильтрации акция с выбранным статусом для данного шаблона не найдется, то на экран будет выведено сообщение:


Не найдено акций со статусом "Черновик" использующих выбранный шаблон.

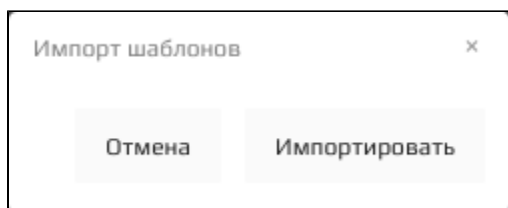
## Импорт шаблона

Импорт предназначен для загрузки шаблонов условий из файла в систему лояльности. Шаблоны условий загружаются из файлов формата json.

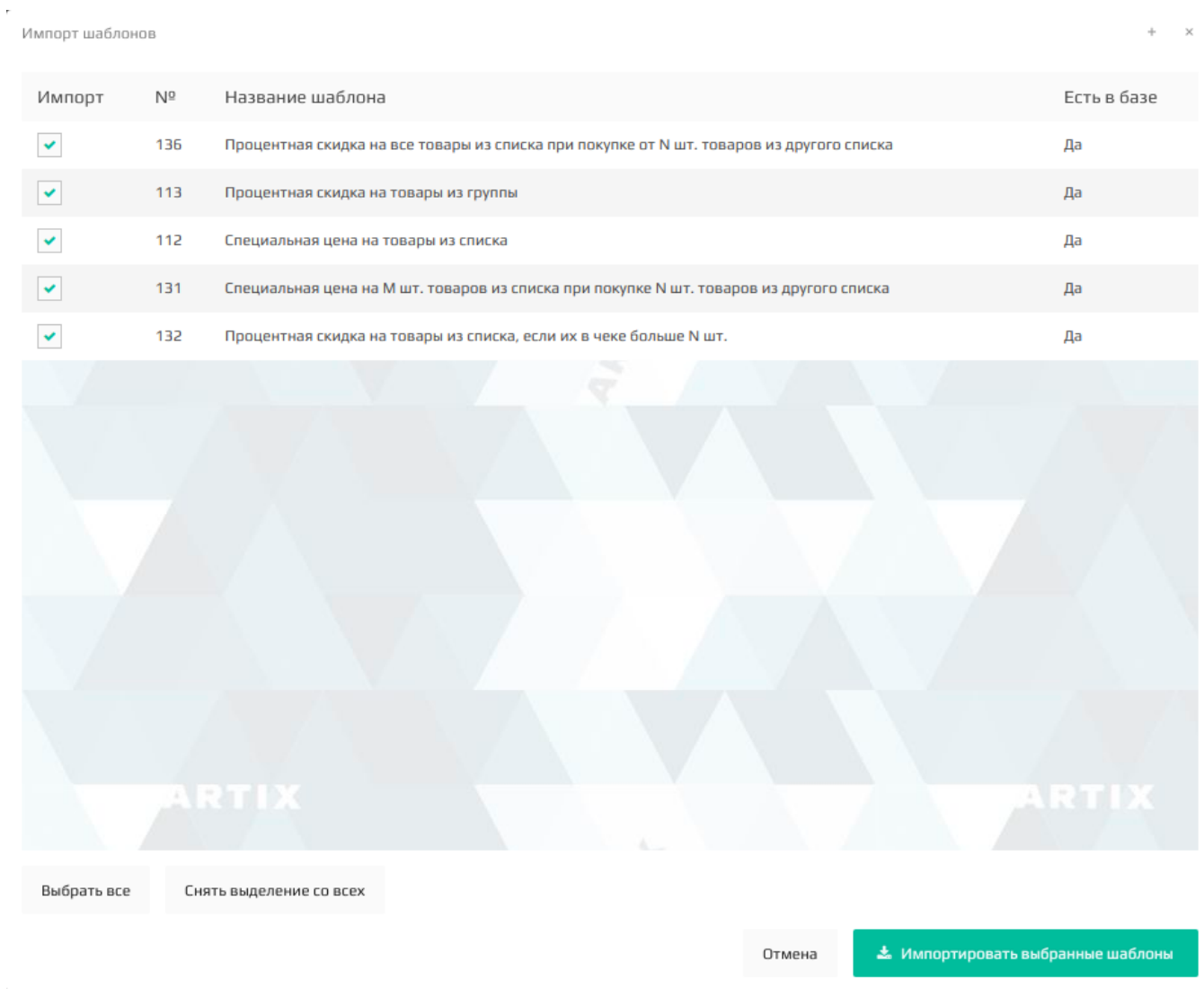


При обнаружении шаблонов условий с одинаковыми идентификаторами шаблон будет перезаписан!

Для загрузки шаблонов необходимо нажать кнопку "Импорт шаблонов"  , после чего откроется окно для импорта.



Для выбора файла с шаблонами необходимо нажать кнопку "Импортировать" и выбрать загружаемый файл при помощи проводника. После чего откроется окно выбора из списка загружаемых шаблонов:

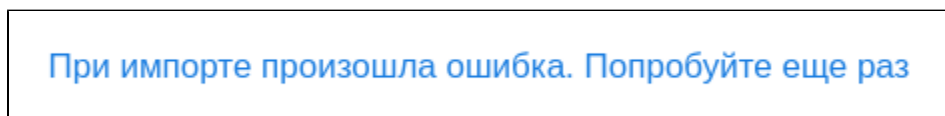


Для загрузки необходимо отметить нужные шаблоны и нажать кнопку "Импортировать выбранные шаблоны"



. Шаблоны будут автоматически загружены.

Если в процессе импорта произошла ошибка, то на экран будет выведено сообщение:



## Экспорт шаблона

Экспорт предназначен для выгрузки шаблонов условий из системы лояльности в файл. Шаблоны условий выгружаются в один файл формата json.

Для выгрузки шаблонов необходимо нажать кнопку "Экспорт шаблонов"  , после чего откроется окно для выбора списка выгружаемых шаблонов.

Экспорт шаблонов


Введите, чтобы отфильтровать...


Экспорт	Активен	Название шаблона
<input type="checkbox"/>	Включен	В чеке применена любая карта
<input type="checkbox"/>	Включен	Номер карты начинается с указанного значения
<input type="checkbox"/>	Включен	Карта входит в указанные группы
<input type="checkbox"/>	Включен	Сумма накоплений на карте в указанном диапазоне
<input type="checkbox"/>	Включен	Сумма накоплений на карте больше указанного значения
<input type="checkbox"/>	Включен	Бонусный баланс на карте в указанном диапазоне
<input type="checkbox"/>	Включен	Бонусный баланс на карте больше указанного значения
<input type="checkbox"/>	Включен	У покупателя присутствует указанный признак
<input type="checkbox"/>	Включен	У покупателя присутствует признак из списка
<input type="checkbox"/>	Включен	В день рождения покупателя
<input type="checkbox"/>	Включен	За несколько дней до дня рождения покупателя
<input type="checkbox"/>	Включен	В чеке присутствует товар с указанным кодом
<input type="checkbox"/>	Включен	Сумма покупки в указанном диапазоне
<input type="checkbox"/>	Включен	В чеке присутствует товар из указанного списка
<input type="checkbox"/>	Включен	Сумма покупки больше указанного значения
<input type="checkbox"/>	Включен	В чеке присутствует товар из указанной группы

Выбрать все

Снять выделение со всех

Отмена

 Экспортировать выбранные шаблоны

Для выбора шаблонов можно воспользоваться фильтром по названию. Шаблоны условий для выгрузки необходимо отметить нужные шаблоны и нажать кнопку "Экспортировать выбранные шаблоны"  Экспортировать выбранные шаблоны . Данные шаблонов будут автоматически выгружены.