

Клиенты

- Создание/редактирование клиента
- Удаление клиента
- Карта клиента
 - Добавление карты
 - Редактирование карты
 - Отвязка карты
 - Получение данных по картам с бонусного сервера
 - Операции по карте
- Просмотр информации о клиентах и о совершенных операциях

Создание/редактирование клиента

Данные клиентов, хранящиеся в базе данных, позволяют отслеживать покупки, выполнять рассылку сообщений о мероприятиях, проводимых торговой организацией, и персонализировать программу лояльности под конкретного клиента. Клиентами торговой сети могут выступать как физические, так и юридические лица.

Связка Клиент-Карта может быть установлена как при редактировании данных о клиенте, так и при редактировании данных о карте. Один клиент может являться владельцем нескольких карт.

Для создания или редактирования клиента нажмите соответствующую кнопку: "Добавить клиента"



или "Редактировать клиента"



При заполнении информации о клиенте может быть указана личная и контактная информация.

Для заполнения доступны следующие блоки информации:

1. Личные данные клиента:

Фамилия	<input type="text"/>
Имя *	<input type="text"/>
Отчество	<input type="text"/>
День рождения	<div><input type="text" value=""/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Не указана</div>
Пол	<div>Не указан</div> <div>▼</div>
Идентификатор клиента	<input type="text"/>

- Фамилия
- Имя. Обязательное поле
- Отчество
- День рождения. Дата рождения по желанию клиента может не использоваться
- Пол клиента
- Идентификатор клиента

2. Контактная информация:

Согласие на рассылку сообщений	<input type="checkbox"/>
Телефон	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>
Почтовый индекс	<input type="text"/>
Сайт	<input type="text"/>
Кодовое слово	<input type="text"/>
Дополнительные опции	<input type="checkbox"/> Отправлять чек на email <input type="checkbox"/> Email подтвержден
Разрешенные каналы связи	<input type="checkbox"/> По номеру телефона <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> Электронная почта <input type="checkbox"/> SMS
Организация	<input type="text"/>
<div>+ x</div>	

- **Согласие на рассылку сообщений.** Флаг установлен, если клиент дал согласие на рассылку сообщений
- **Номер телефона**
- **E-mail**
- **Адрес**
- **Почтовый индекс**
- **Сайт**
- **Кодовое слово**
- **Дополнительные опции:**
 - *Отправлять чек на e-mail.* Флаг установлен, если клиент дал согласие на отправку чека на электронную почту,
 - *E-mail подтвержден.* Флаг установлен, если адрес электронной почты подтвержден.
- **Разрешенные каналы связи:**
 - По номеру телефона
 - Telegram
 - Электронная почта
 - SMS
- **Организация.** Можно привязать клиента к ранее созданной [организации](#). (Для отображения данного поля необходимо в [настройках](#) установить флаг "Разрешить работу с организациями")

3. **Дополнительные отметки:**

Заметки	<input type="text"/>
Признаки	<input type="text"/>


- Заметки
- Признаки

Помимо основной информации при редактировании клиента также можно указать дополнительную информацию, которая может потребоваться при работе с системами лояльности:

Документ	<input type="text"/>	Особая дата 1	<input type="text"/>	Особая дата 3	<input type="text"/>
ИНН	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Не указана		<input checked="" type="checkbox"/> Не указана	
ОКПО	<input type="text"/>	Описание даты 1	<input type="text"/>	Описание даты 3	<input type="text"/>
ОКПД	<input type="text"/>	Особая дата 2	<input type="text"/>	Род занятий	<input type="text"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Не указана		Количество детей	<input type="text"/>
		Описание даты 2	<input type="text"/>		

- Документ
- ИНН
- ОКПО
- ОКПД
- Особые даты и их описания
- Род занятий
- Количество детей

Удаление клиента

При необходимости удалить клиента нужно выделить запись о клиенте в списке и нажать кнопку "Удалить клиента" . Выполнение операции необходимо подтвердить:

Удаление клиента

Действительно хотите удалить клиента?

Первый клиент

Нет

Да

После подтверждения клиент удаляется. Карты, которые были привязаны к клиенту, отвязываются, но не удаляются.

Карта клиента

В форме редактирования клиента расположен блок для работы с картами клиента, что позволяет оперативно выполнять привязку и редактирование карт, а также транзакции по картам, не обращаясь к разделу "Карты":

ARTIX LoyaltyManagement

Карты Клиенты Группы карт

Не сохранять клиента

ФИО * Соловьев Александр Алек

День рождения 31.05.74

Пол Мужской

Идентификатор клиента 2

Согласие на рассылку сообщений

Телефон 89132947302

Email solovaa@gmail.com

Адрес Барнаул, проспект

Почтовый индекс 659601

Сайт solovaa.blog.ru

Кодовое слово

Соловьев Александр Алек
Преподаватель, 1 ребенок
Барнаул, проспект Красноармейский, до
89132947302 solovaa@gmail.com
День рождения ребенка: 17.09.2017

Редактирование клиента

Номер карты Статус Баланс

123456 <Статус не загружен>

Блок для работы с картами клиента

Заметки

Признаки

Сохранить клиента

© «ARTIX», 2022 версия: 1.0.31.237-testing

Добавление карты



Кнопка "Добавить карту" в форме "Редактирование клиента" позволяет привязать к текущему клиенту карту из уже существующих или добавить новую.

При нажатии на данную кнопку осуществляется переход в форму "Добавление карты".

Для подбора нужной карты можно воспользоваться поиском. Если подходящей карты нет в списке, существует возможность создать ее, не возвращаясь в



раздел "Карты". Для этого необходимо нажать кнопку "Добавить карту"

ARTIX LoyaltyManagement

Карты и клиенты

29.06.2022 16:17 admin Выйти

Карты

Клиенты

Группы карт

Фио

Номер телефона

Фильтр...

2

Начинается с ...

Оканчивается

Соловьев Александр А...

89132947302

Королев АА

89647523162

Соловьев Александр Александрович

Преподаватель, 1 ребенок

Барнаул, проспект Красноармейский, дом 1

89132947302 solovaaa@gmail.com

День рождения ребенка: 17.09.2017

Не сох

Не добавлять карту

Добавление карты

Введите номер карты...

Поиск

поиск по началу номера

Номер карты	Статус	Баланс
123456	<Статус не загружен>	
1	<Статус не загружен>	
2	<Статус не загружен>	
3	<Статус не загружен>	
4	<Статус не загружен>	
5	<Статус не загружен>	
6	<Статус не загружен>	
7	<Статус не загружен>	
8	<Статус не загружен>	
9	<Статус не загружен>	

<< 1/1 >>

Добавить карту

Заполните форму новой карты и сохраните изменения, нажав кнопку "Добавить карту":

ARTIX LoyaltyManagement

Карты и клиенты

29.06.2022 16:23 admin Выйти

Карты

Клиенты

Группы карт

Фио

Номер телефона

Фильтр...

2

Начинается с ...

Оканчивается

Соловьев Александр А...

89132947302

Королев АА

89647523162

Соловьев Александр Александрович

Преподаватель, 1 ребенок

Барнаул, проспект Красноармейский, дом 1

89132947302 solovaaa@gmail.com

День рождения ребенка: 17.09.2017

Не сох

Не добавлять карту

Добавление карты

Заблокирована

Номер карты *

Начало действия карты

Завершение действия карты

Текущий статус

Код домашнего магазина

Начало действия множителя

Окончание действия множителя

Группа карт *

Владелец карты

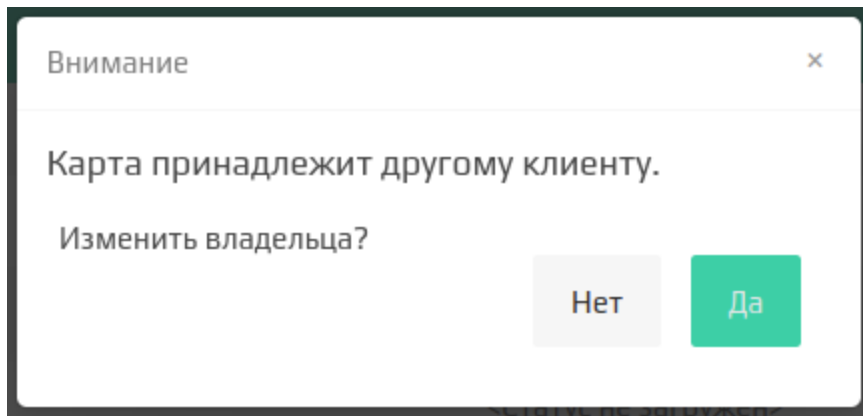
Текущий множитель

Множитель

Добавить карту

В форме для добавления новой карты доступны все поля, кроме владельца карты и текущего статуса карты.

Если при привязке карты к клиенту будет обнаружено, что карта принадлежит другому клиенту, то необходимо подтвердить перепривязку карты:



Редактирование карты

В блоке работы с картами клиента можно изменить информацию в картах, привязанных к текущему клиенту. Например, продлить срок действия карты или изменить пин-код.

Форма редактирования карты открывается по нажатию кнопки "Редактировать карту"



. Для изменения доступны все поля, кроме номера карты и ее владельца.

После внесения изменений карту нужно сохранить.

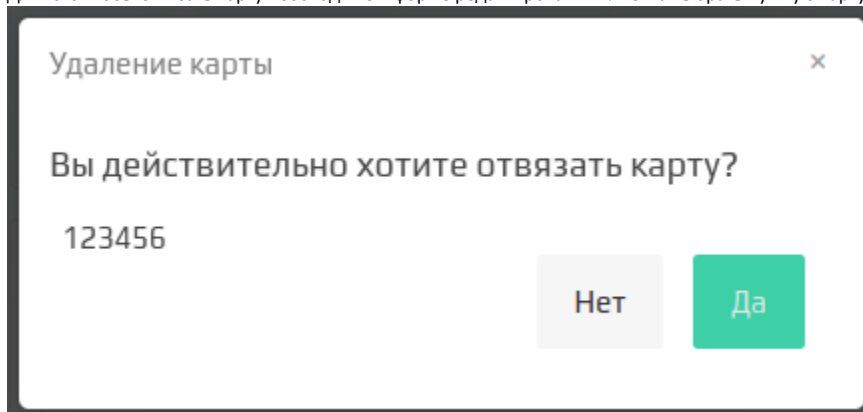
Отвязка карты

Если по какой-либо причине клиент не использует карту, то она может быть отвязана.

Для того чтобы отвязать карту необходимо в форме редактирования клиента выбрать нужную карту и нажать кнопку "Удалить карту"



:



При подтверждении операции карта будет отвязана от клиента, но не удалена из справочника карт.

Получение данных по картам с бонусного сервера

При добавлении/редактировании карточки клиента можно просмотреть данные о картах, привязанных к клиенту.

Для получения данных с бонусного сервера необходимо в форме "Редактирование клиента" нажать кнопку "Получить данные по картам с бонусного сервера"



На экран будет выведена информация о статусе и балансе всех карт в списке:


Редактирование клиента

Номер карты	Статус	Баланс
123456	Начисление и оплата	111,31
7	Начисление и оплата	0,00

ARTIX

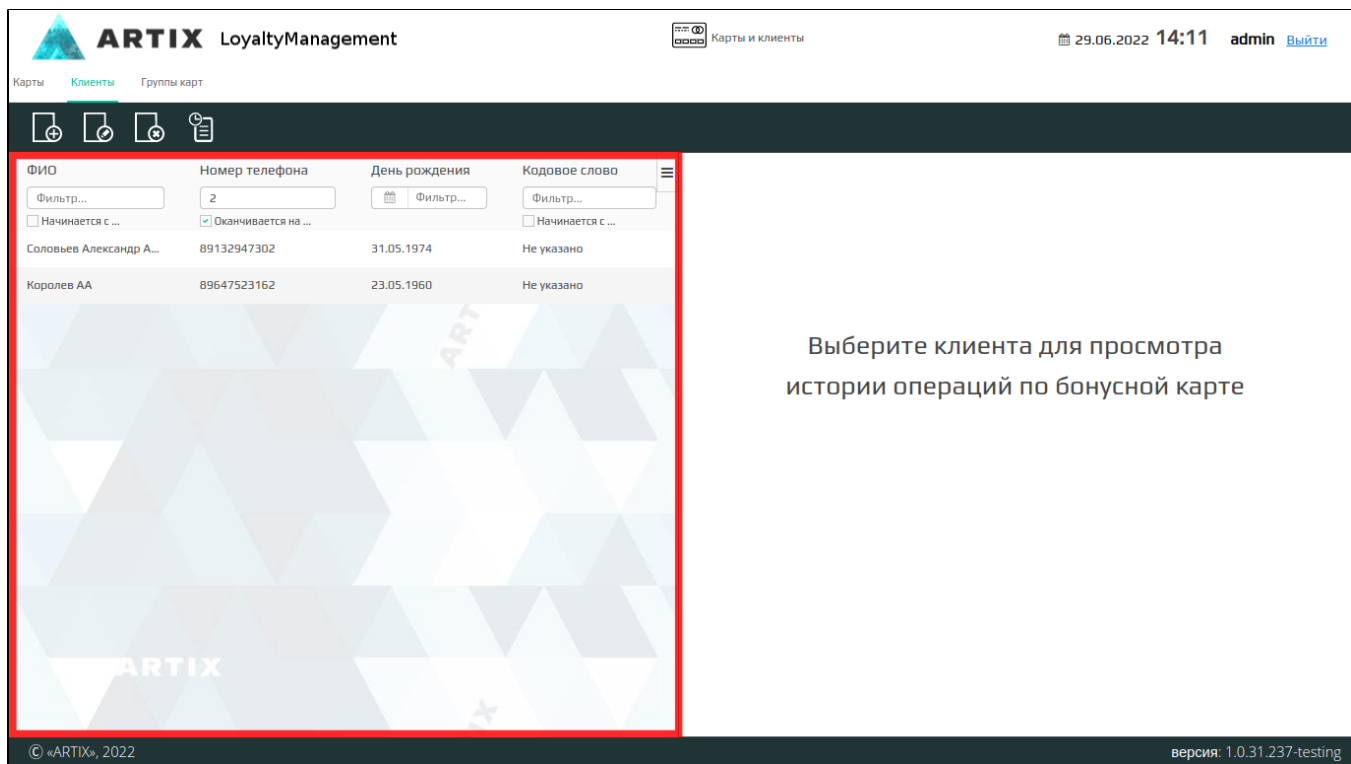
Операции по карте

Используя форму редактирования клиента можно производить начисление/списание бонусных баллов и изменение статуса любой из привязанных к нему карт.

Для выполнения операций по карте необходимо в блоке работы с картами выбрать нужную карту и нажать кнопку "Операции по карте" . Произойдет переход к форме [операций по картам](#).

Просмотр информации о клиентах и о совершенных операциях

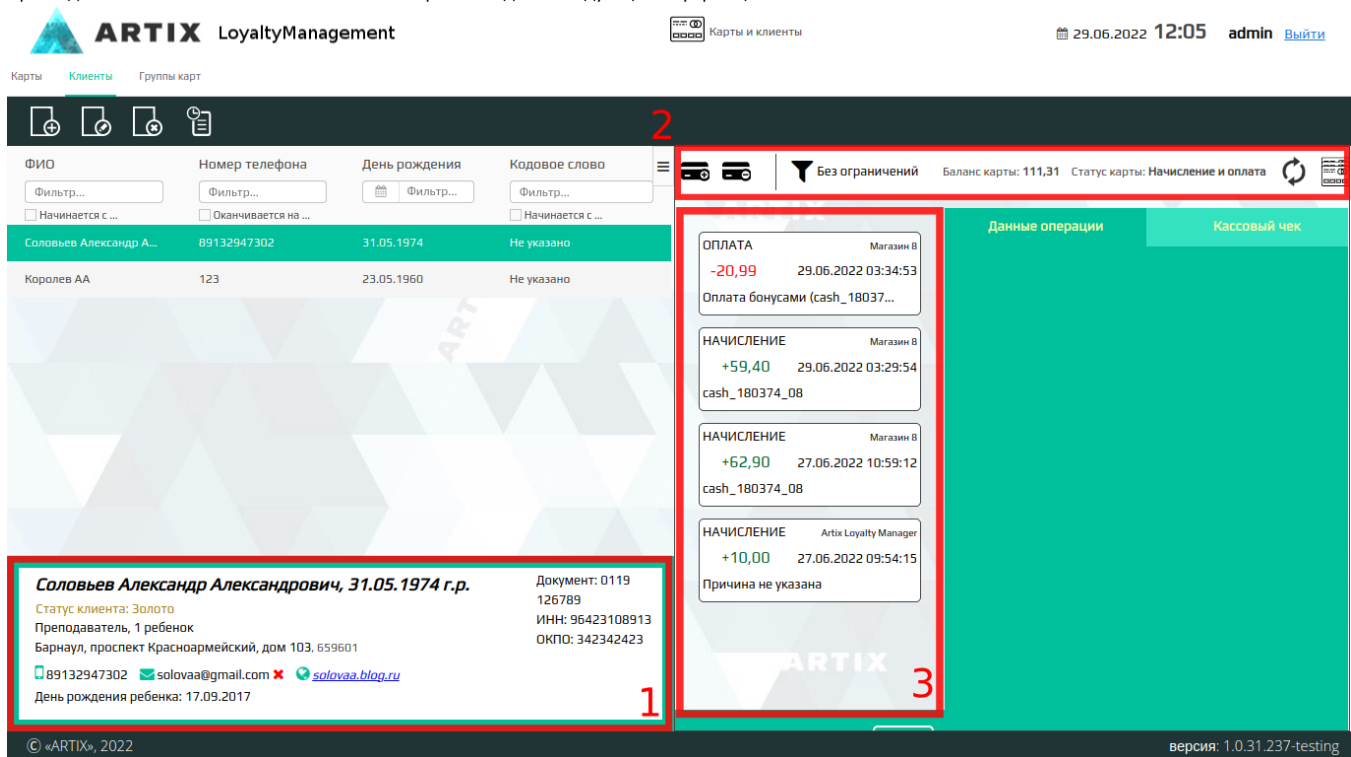
Для быстрого нахождения клиента в списке можно воспользоваться поиском:




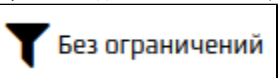
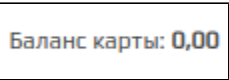
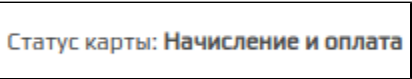


Поиск записей о клиентах осуществляется по параметрам:

- ФИО
- Номер телефона
- День рождения
- Кодовое слово


При выделении записи о клиенте из списка на экран выводится следующая информация:




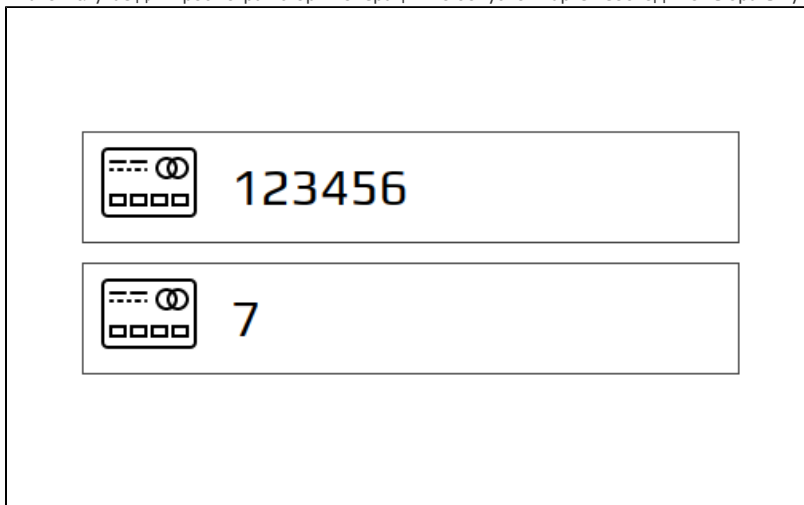
1. **Сведения о клиенте.** В блоке отображаются подробные данные о клиенте. [Настройками программы](#) может быть предусмотрено отображение статуса клиента.
2. **Панель управления.** Здесь отображаются кнопки для работы с блоком "История операций по бонусной карте":

-  – **начисление и списание бонусных баллов через Artix Loyalty Management.**
 При необходимости начислить (+) или списать (-) бонусные баллы можно нажав соответствующую кнопку,
-  – **фильтр по дате начислений.**
 При необходимости можно отобразить транзакции в интервале между датами (по умолчанию "Без ограничений"),
-  – **баланс карты,**
-  – **статус карты.**
 Возможные варианты:
 - начисление и оплата,
 - заблокирована,
 - только начисление,
 - только оплата.
-  – **обновление списка операций.**
 При нажатии на кнопку список операций по карте обновится,
-  – **отображение карт клиента.**
 При нажатии на кнопку отобразится список всех доступных карт.


3. История операций по бонусной карте.

 Просмотр истории операций доступен только для карт с типом "Артикс-Бонус"

 Если у клиента несколько бонусных карт, то на экране отобразится список всех доступных карт. В таком случае для просмотра истории операций по бонусной карте необходимо выбрать нужную из списка:



Для просмотра более подробной информации о совершенных клиентом операциях необходимо выбрать в истории операций интересующую.

 **НАЧИСЛЕНИЕ 1** **4** Artix Loyalty Manager
+10,00 2 **5** 27.06.2022 09:54:15
Причина не указана 3

1. Тип операции

2. Количество начисленных или списанных бонусов
3. Причина начисления или списания бонусов
4. Источник проведения операции
5. Дата и время проведения операции

На экране отобразятся следующие сведения:

- данные о совершенной операции:

The screenshot shows the ARTIX LoyaltyManagement interface. On the left, there is a list of clients with columns for ФИО, Номер телефона, День рождения, and Кодовое слово. The client "Соловьев Александр А..." is selected. Below the list, there is a detailed view of the client's information, including their name, date of birth, and contact details. On the right, there is a section titled "Данные операции" (Operation Data) which shows a list of transactions. The transactions are categorized into "ОПЛАТА" (Payment) and "НАЧИСЛЕНИЕ" (Credit). The "ОПЛАТА" transaction shows a payment of -20.99 on 29.06.2022 at 03:34:53. The "НАЧИСЛЕНИЕ" transactions show credits of +59.40 and +62.90 on 29.06.2022 at 03:29:54 and 10:59:12 respectively. The "ОПЛАТА" transaction is highlighted with a red box.

- кассовый чек по совершенной операции:

The screenshot shows the ARTIX LoyaltyManagement interface with a cash receipt (кассовый чек) for the client "Соловьев Александр Александрович, 31.05.1974 г.р.". The receipt is dated 2022-6-29 and has a total amount of 594.4. The receipt is categorized into "ОПЛАТА" (Payment) and "НАЧИСЛЕНИЕ" (Credit). The "ОПЛАТА" transaction shows a payment of -20.99 on 29.06.2022 at 03:34:53. The "НАЧИСЛЕНИЕ" transactions show credits of +59.40 and +62.90 on 29.06.2022 at 03:29:54 and 10:59:12 respectively. The "ОПЛАТА" transaction is highlighted with a red box. The receipt also includes a list of items purchased, such as "10138 КЕЧУП БАЛТИЙСКИЙ АДМИРАЛ 530Г С/Б" and "10157 ПРИВЕТ 6 ВОРОНЕЖСКИЙ 400Г".