

# Шаблоны автоначислений 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 по предоставлению скидок 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 автоначислений бонусов" в секцию "Результаты".

Шаблоны скидок Шаблоны бонусов Шаблоны списания Шаблоны рекламы Шаблоны купонов Шаблоны автоначислений бонусов Аудит Настройки Состояние LM Виды ФР Форматы купонов Удаление акций

Шаблоны автоначислений бонусов

Результаты Условия

Результаты

☐ Показывать только активные

Сбросить фильтры

Фильтр шаблонов

Фильтр по Панель управления шаблонами

Активен	Название шаблона
<input checked="" type="checkbox"/>	новый шаблон 13.11.2017 10:24
<input checked="" type="checkbox"/>	Начислить бонусные баллы на карту

Список шаблонов

Описание выбранного шаблона:

На карту будут начислены бонусные баллы при срабатывании акции и запуске периодических начислений

Описание выбранного шаблона

## Фильтр шаблонов

Шаблоны результатов отображаются в виде списка всех шаблонов для автоначислений 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 активным шаблонам выводит список шаблонов результатов, которые доступны в схеме лояльности скидок 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 и шаблоны акций используют выбранный шаблон

Акции(1)

Шаблоны акций(0)





**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
Автоматическое начисление бонусов	Черновик




Заккрыть

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

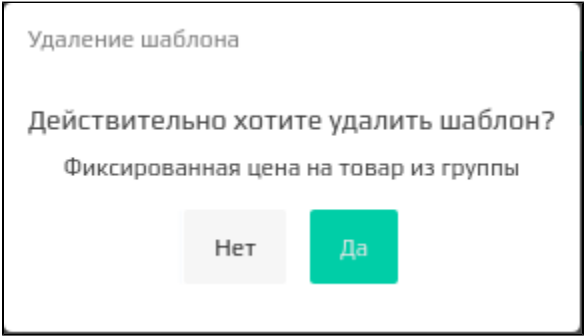
Создание шаблона результата копированием позволяет дополнить выражение уже существующего шаблона новыми элементами и сохранить его как новый шаблон.

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:



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(11)    Шаблоны акций(5)

Отображать акции со статусом: 

▼

✕

Название акции	Статус
Бонусы в честь открытия магазина	Активна
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по vtc	Прервана
авто 14 по vtc	Активна
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 52	Активна
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	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(11)    Шаблоны акций(6)

Отображать акции со статусом:  x

Название акции	Статус
Бонусы в честь открытия магазина	Активна
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по 29	Прервана
авто 14 по vtc	Прервана
авто 14 по vtc	Активна
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 52	Активна
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Прервана
На карту покупателя будут начислены бонусные баллы в размере 5	Активна

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.

Импорт шаблонов x

Отмена    Импортировать

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:

Импорт шаблонов

Импорт	№	Название шаблона	Есть в базе
<input checked="" type="checkbox"/>	136	Процентная скидка на все товары из списка при покупке от N шт. товаров из другого списка	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	113	Процентная скидка на товары из группы	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	112	Специальная цена на товары из списка	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	131	Специальная цена на M шт. товаров из списка при покупке N шт. товаров из другого списка	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	132	Процентная скидка на товары из списка, если их в чеке больше N шт.	Да

Выбрать все

Снять выделение со всех

Отмена

Импортировать выбранные шаблоны

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

Импортировать выбранные шаблоны

Шаблоны будут автоматически загружены.

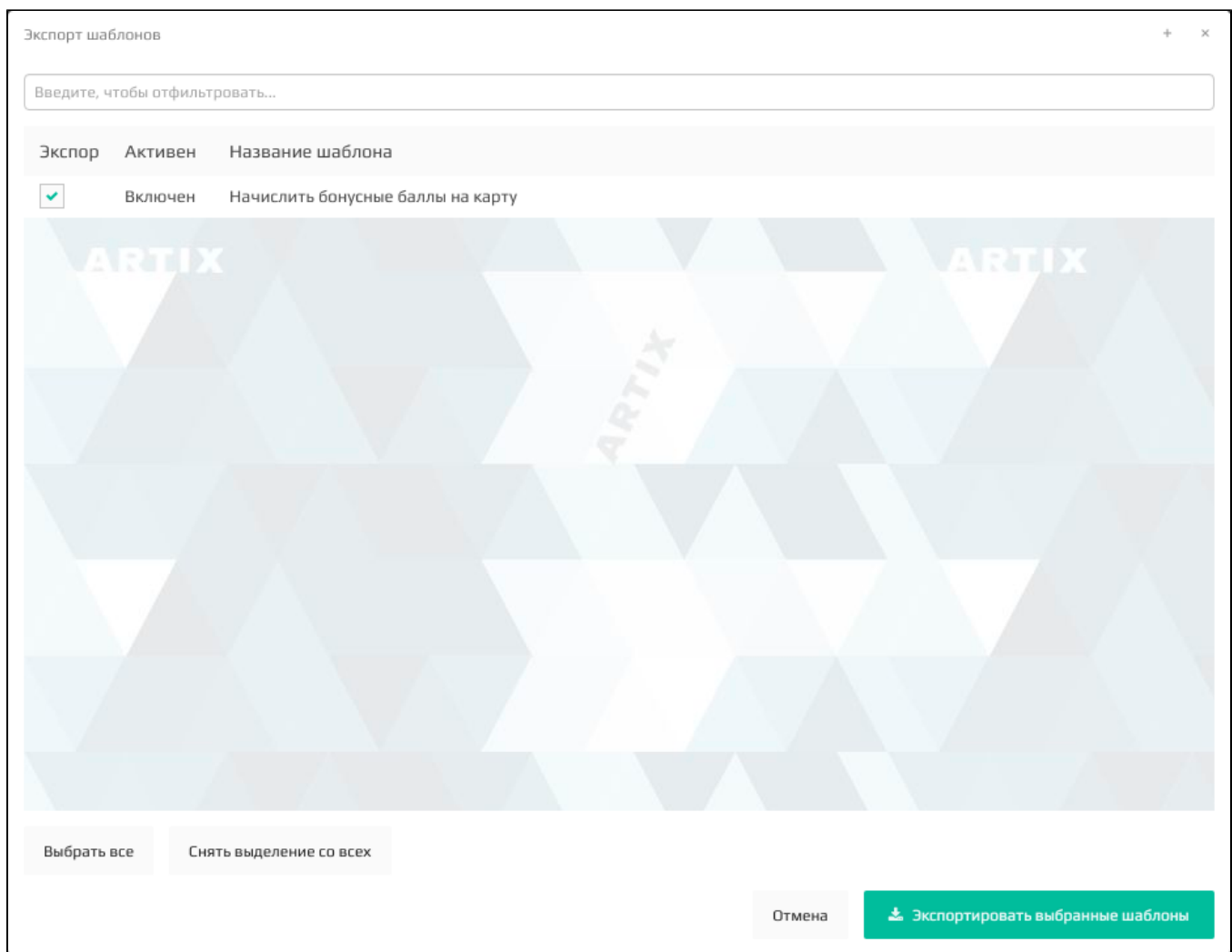
Если в процессе импорта произошла ошибка, то на экран будет выведено сообщение:

При импорте произошла ошибка. Попробуйте еще раз

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.



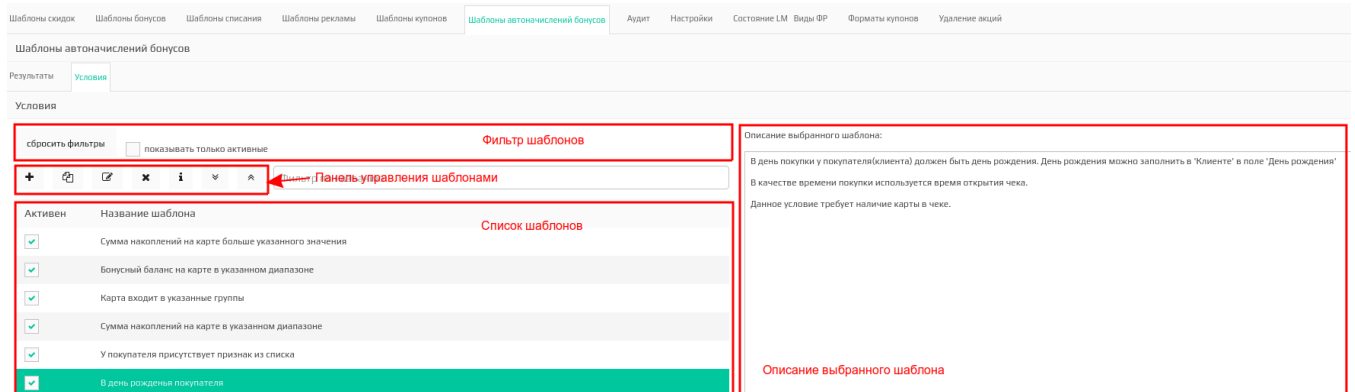
Для выбора шаблонов можно воспользоваться фильтром по названию. Шаблоны результатов для выгрузки необходимо отметить нужные шаблоны и нажать



кнопку "Экспортировать выбранные шаблоны". Данные шаблонов будут автоматически выгружены.

## Шаблоны условий

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



## Фильтр шаблонов

Шаблоны условий отображаются в виде списка всех шаблонов для условий автоначислений 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 активным шаблонам** выводит список шаблонов условий, которые доступны в схеме скидок 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 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 и шаблоны акций используют выбранный шаблон
+



Акции(1)
Шаблоны акций(0)


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


Отображать акции со статусом:

×

Название акции	Статус
Автоначисление бонусов	Черновик


Заккрыть

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.

Удаление шаблона

Действительно хотите удалить шаблон?


Бонусный баланс на карте в указанном диапазоне

Нет

Да

## 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(1)

Отображать акции со статусом: 

Выберите статус для...

✕

Название акции	Статус
Бонусы к празднику	Черновик



Закреть

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(1)

Отображать акции со статусом:  ✕

Название акции

Бонусы к празднику

ARTIX

- Черновик
- На подтверждении
- Активна
- Черновик активной
- Черновик активной на подтверждении
- Прервана
- Завершена

Закреть

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

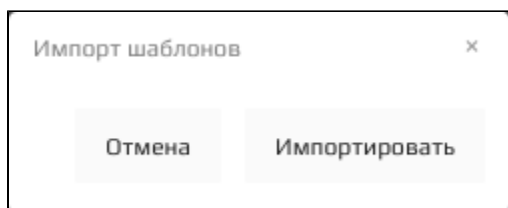
Не найдено акций со статусом "Черновик" использующих выбранный шаблон.

## Импорт шаблона

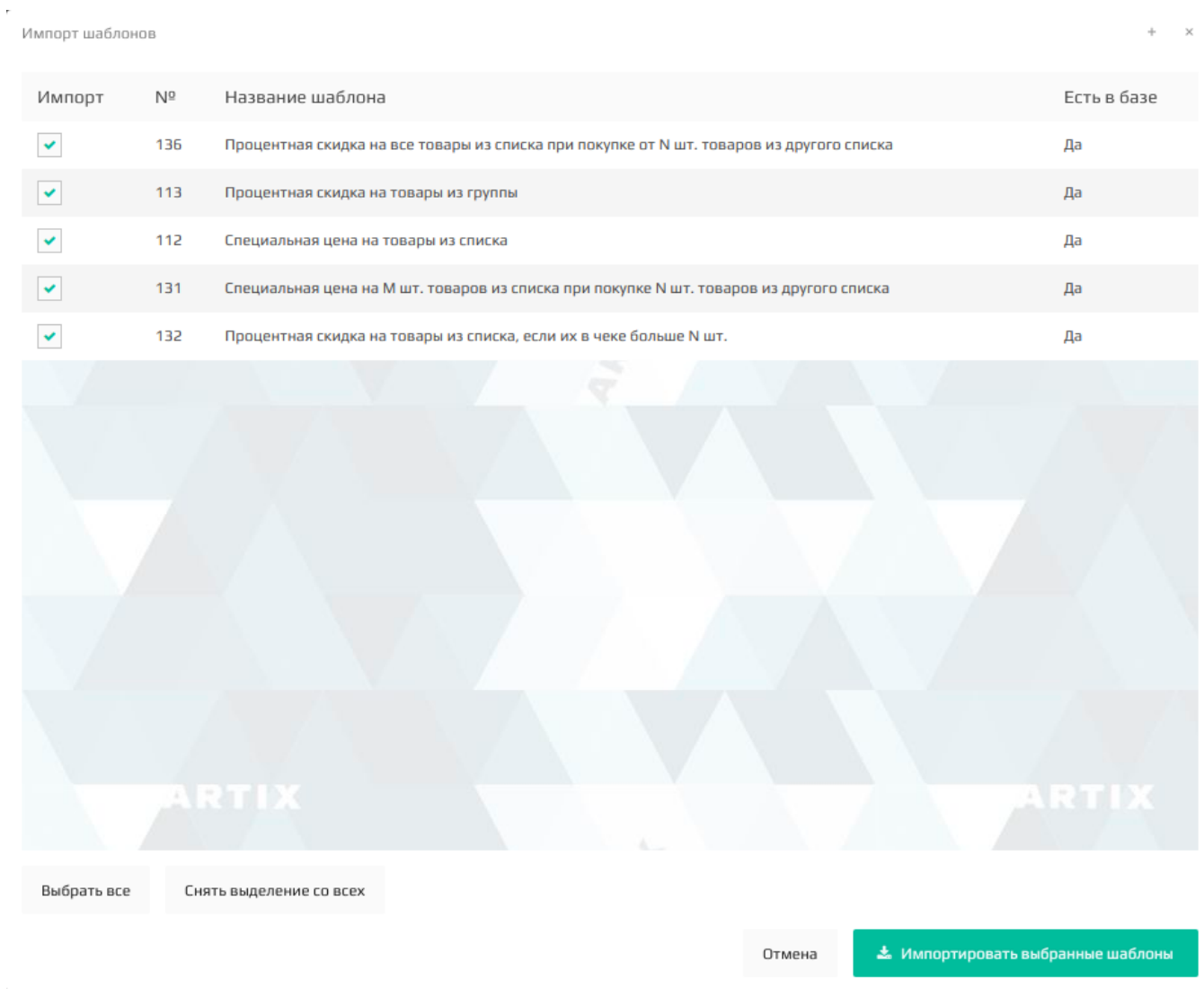
Импорт предназначен для загрузки шаблонов условий из файла в систему лояльности. Шаблоны условий загружаются из файлов формата json.

❗ 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	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 применена любая карта
<input checked="" type="checkbox"/>	Включен	Номер карты начинается с указанного значения

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.