

# Шаблоны скидок

- 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 скидок" в секцию "Результаты".

Фильтр шаблонов

Панель управления шаблонами

Список шаблонов

Описание выбранного шаблона

## Фильтр шаблонов

Шаблоны результатов отображаются в виде списка всех шаблонов для скидок. 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 действия** позволяет оставить в списке шаблонов результаты с:

- процентной скидкой
- суммовой скидкой,
- 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 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 "[Шаблон  
ы 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... x

| Название акции                            | Статус   |
|---|----------|
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |
| 130_Процентная скидка на M шт. товаров из | Прервана |

Закрыть

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 x 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 результатом 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" x. 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 |
|------------|-------------|---------|



[Закрыть](#)

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

+ 

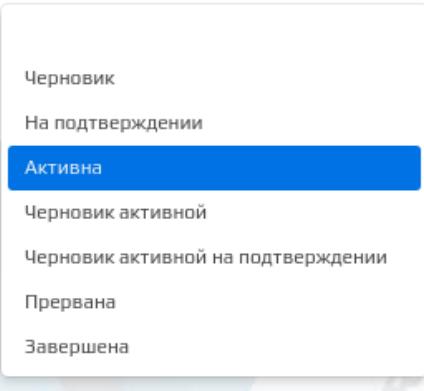
**Акции(1)** Шаблоны акций(0)

Отображать акции со статусом:

| ID         | Название акции |
|------------|----------------|
| 2013423829 | За купонице    |



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



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.**

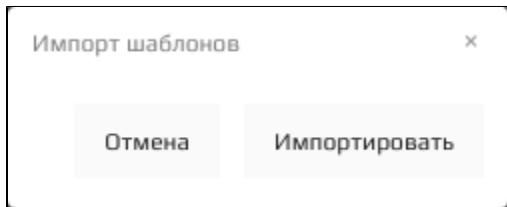
## Импорт шаблона

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:

Import templates

| Import                              | No  | Name of template  | Is it in the base |
|-------------------------------------|-----|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 136 | Percent discount on all goods from the list when buying N items from other lists        | Yes               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 113 | Percent discount on goods from the group  | Yes               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 112 | Special price on goods from the list  | Yes               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 131 | Special price on M items from the list when buying N items from other lists             | Yes               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 132 | Percent discount on goods from the list, if there are more than N items in the receipt. | Yes               |

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.

Экспорт шаблонов

Ведите, чтобы отфильтровать...

| Экспорт                  | Активен | Название шаблона  |
|--------------------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | Включен | Процентная скидка на M шт. товаров из списка при покупке N шт. товаров из другого списка    |
| <input type="checkbox"/> | Включен | Специальная цена на M 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

 Экспортировать выбранные шаблоны

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

## Шаблоны условий

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

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

Результаты Условия

Фильтр шаблонов

Тип условия

Все условия

+ - X V A

Панель управления шаблонами

Активен Название шаблона

Количество товаров в чеке с штрих-кодом позиции

Карта проверена

Номер купона должен начинаться с заданного значения

Бонусный баланс больше либо равен

Список шаблонов

Описание выбранного шаблона:

Количество товара текущей позиции должно быть больше или равно указанному. Количество можно указывать в шт/кт/л/м и т.д. в зависимости от товара.

Пример чека:

- Молоко Зйт +
- Молоко 4ят +
- Масло 2ят -
- Кефир Зйт -

Условие сработает только для 1-ой и 2-ой позиции чека, т.к. товара "Молоко" в чеке 7 шт., т.е. больше 5

Описание выбранного шаблона

## Фильтр шаблонов

Шаблоны условий отображаются в виде списка всех шаблонов для условий скидок. 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"

**Сбросить фильтры**

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

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

### Тип условия

Все условия

Все условия

Общее

По карте

Купон

**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:

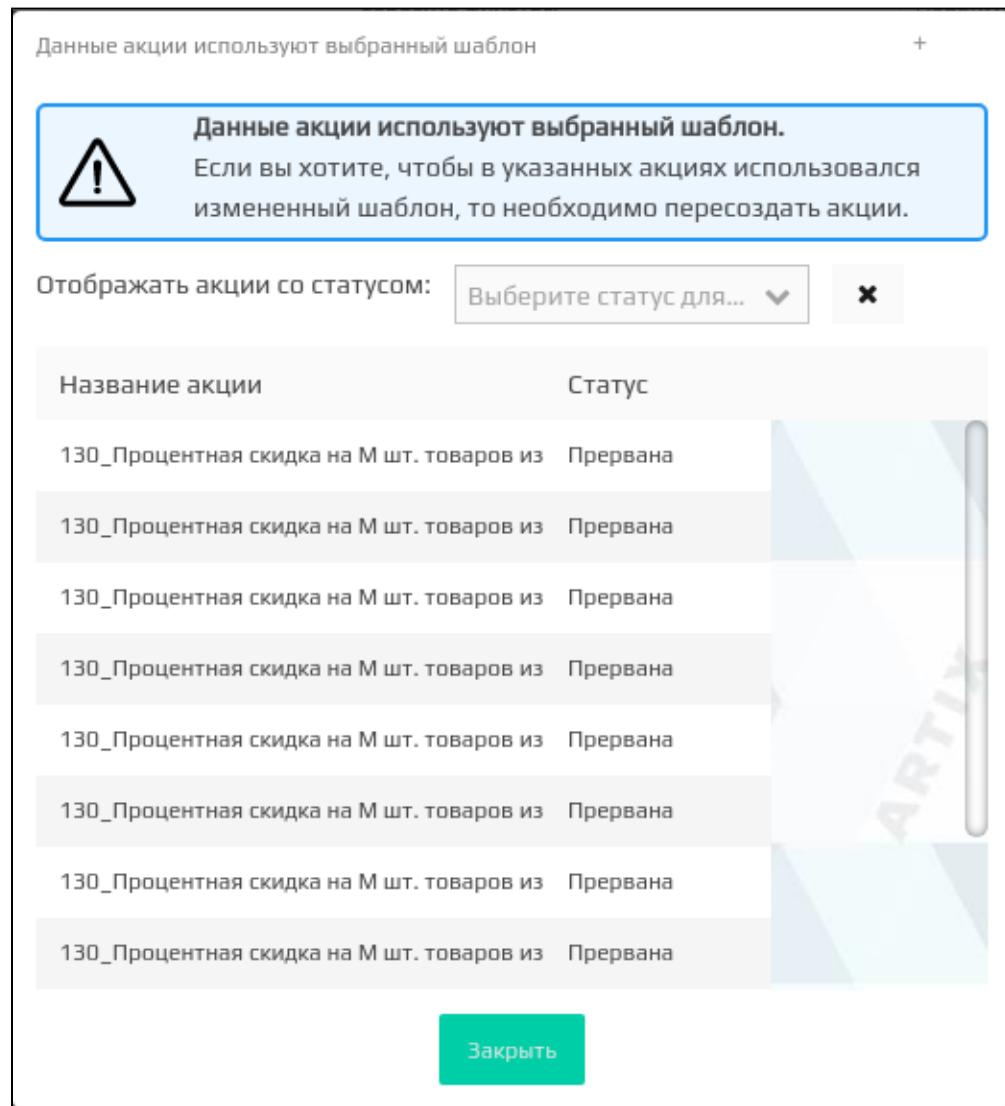
- добавление шаблона при помощи конструктора
- создание шаблона копированием при помощи конструктора
- редактирование шаблона при помощи конструктора

- 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:



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

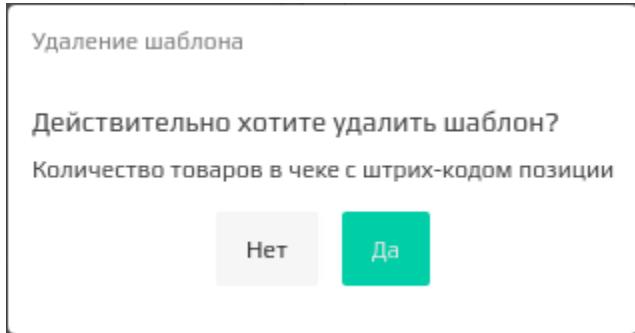
Создание шаблона условия копированием позволяет дополнить выражение уже существующего шаблона новыми элементами и сохранить его как новый шаблон.

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 |



Закрыть

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:

Закрыть

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

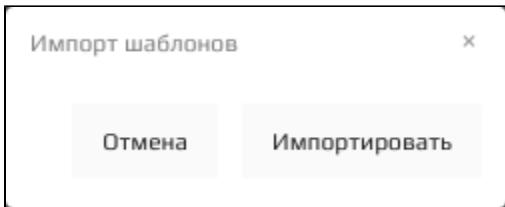
**Не найдено акций со статусом "Черновик" использующих выбранный шаблон.**

## 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:

A larger dialog box titled "Импорт шаблонов" (Import templates). It contains a table with columns: "Импорт" (Import), "№" (ID), "Название шаблона" (Template name), and "Есть в базе" (In database). There are five rows, each with a checked checkbox in the "Import" column. The rows are: 136 (Процентная скидка на все товары из списка при покупке от N шт. товаров из другого списка), 113 (Процентная скидка на товары из группы), 112 (Специальная цена на товары из списка), 131 (Специальная цена на M шт. товаров из списка при покупке N шт. товаров из другого списка), and 132 (Процентная скидка на товары из списка, если их в чеке больше N шт.). At the bottom left are buttons "Выбрать все" (Select all) and "Снять выделение со всех" (Deselect all). At the bottom right are buttons "Отмена" (Cancel) and "Импортировать выбранные шаблоны" (Import selected templates).

| 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          |

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 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

Ведите, чтобы отфильтровать...

| Экпорт                   | 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        |
| <input type="checkbox"/> | -       | -  |

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

 Экспортировать выбранные шаблоны

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