



**1С-Рарус: Система
управления лояльностью**



Первоначальная настройка Системы лояльности в личном кабинете менеджера

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Содержание

Содержание	2
1. Первоначальная настройка сервиса в личном кабинете менеджера	3
1.1 Авторизация и начальные настройки	3
1.2 Клиенты и карты	8
1.3 Уровни карт	11
1.3.1 Создание уровней карт	11
1.4 Создание скидок	13
1.5 Настройки поведения сервиса	15

1. Первоначальная настройка сервиса в личном кабинете менеджера

1.1 Авторизация и начальные настройки

Перейдите по ссылке для доступа к личному кабинету менеджера. Авторизуйтесь в системе, указав учетные данные, предоставленные администратором.

После успешной авторизации откроется “Монитор”. На данной странице можно увидеть средние данные и провести быстрый анализ за предыдущий период.

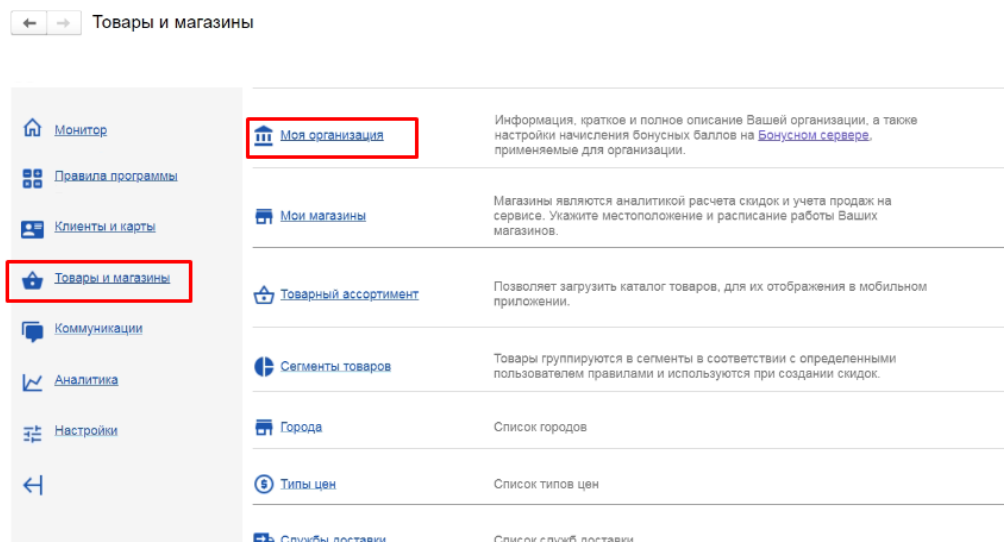
Метрика	Текущий период	Прошлый период	Изменение
Оборот	7 714 903	10 544 119	36,67%
Средний чек	12 003	13 329	11,05%
Динамика выдачи карт	153	189	23,53%
Активные участники	658	805	22,34%
Частота покупок	1	1	0,99%
Начисленные баллы	1 975 002	170 020	-
Списанные баллы	170 020	-	-
Сгоревшие баллы	1 857 656	-	-

Возникли вопросы? Обращайтесь!

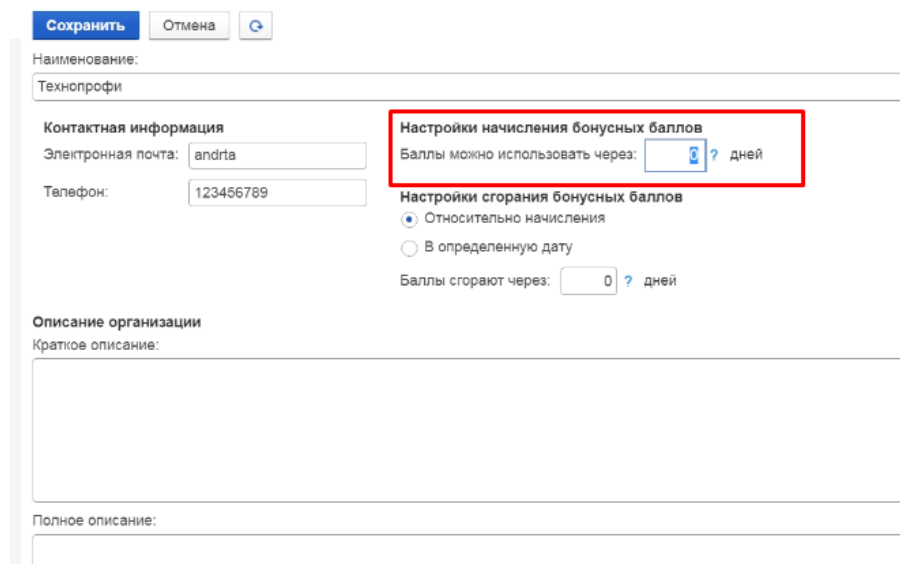
☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Произведите необходимые начальные настройки сервиса. Для этого перейдите в пункт меню Товары и магазины - Моя организация.



В группе настроек «Настройки начисления бонусных баллов» в рамках всей программы лояльности есть возможность указать через какое количество дней активируются (становятся доступными для использования) баллы.



Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

В группе настроек «Настройки сгорания бонусных баллов» в рамках всей программы лояльности есть возможность указать через сколько дней, относительно начисления, будут сгорать баллы

Сохранить Отмена ↺

Наименование:
Технопрофи

Контактная информация
Электронная почта: andrita
Телефон: 123456789

Настройки начисления бонусных баллов
Баллы можно использовать через: 1 ? дней

Настройки сгорания бонусных баллов
☒ Относительно начисления
☐ В определенную дату
Баллы сгорают через: 0 ? дней

Описание организации
Краткое описание:
Полное описание:

либо сгорание в определенную дату

Сохранить Отмена ↺

Наименование:
Технопрофи

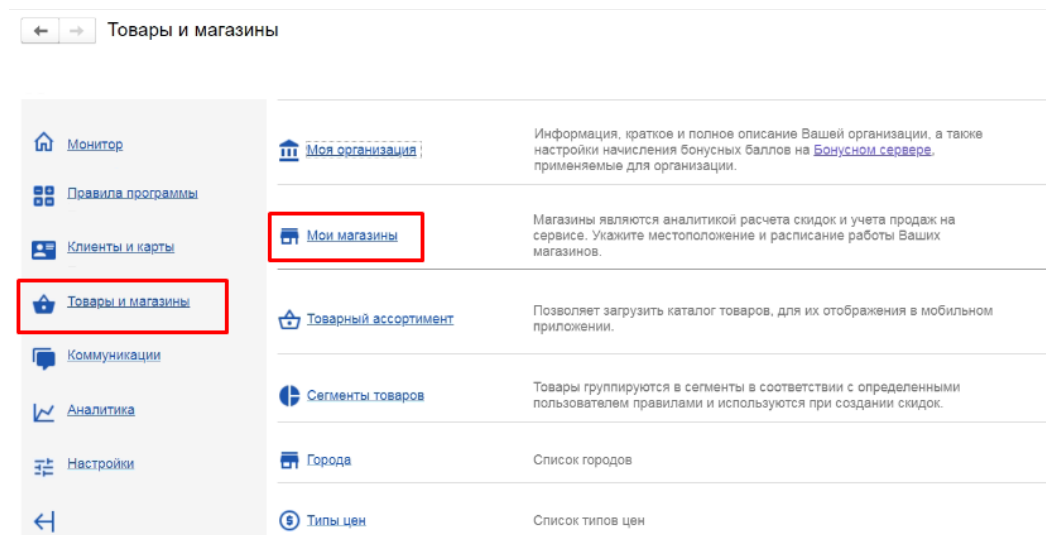
Контактная информация
Электронная почта: andrita
Телефон: 123456789

Настройки начисления бонусных баллов
Баллы можно использовать через: 0 ? дней

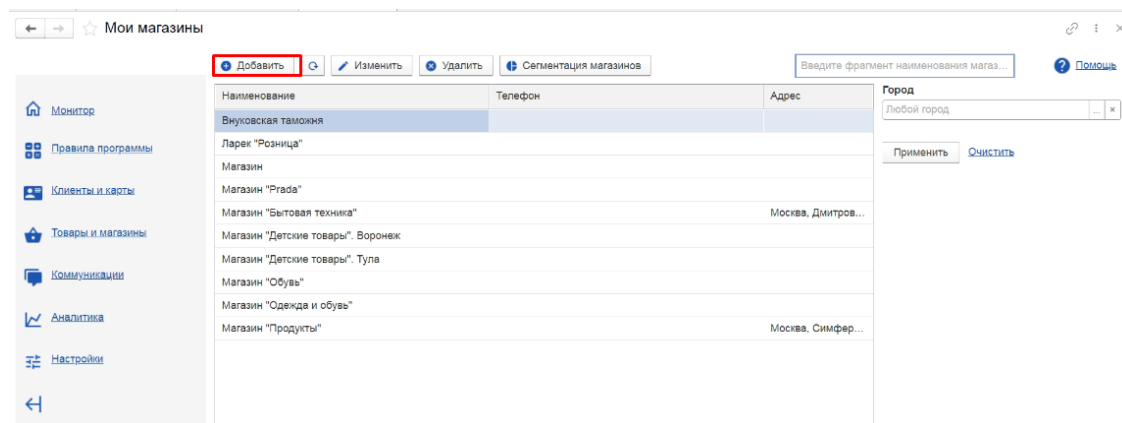
Настройки сгорания бонусных баллов
☐ Относительно начисления
☒ В определенную дату
Баллы сгорают: Каждый год
с: . .
Никогда
Каждую неделю
Каждый месяц
Каждый год

Описание организации
Краткое описание:
Полное описание:

В справочнике «Мои магазины» раздела «Товары и магазины» будут присутствовать магазины, которые ранее были синхронизированы в системе регистрации продаж.



Так же пользователь имеет возможность создать магазины в личном кабинете менеджера.



Аналогично будет отображаться товарный ассортимент, который ранее был синхронизирован в системе регистрации продаж и сегменты товаров. Так же пользователь имеет возможность создавать сегменты в личном кабинете менеджера.

← → ☆ Товарный ассортимент

Сервис - Скрыть фильтры Помощь

Все товары

Наименование	Дата изменения
123	28.02.2022 10:44:48
Анальгетические средства	27.02.2020 14:24:46
Антиаллергические средства	22.03.2022 16:25:51
Аудиотехника	08.02.2024 13:55:36
Бытовая техника	05.03.2024 11:36:43
Все для смартфонов	08.02.2024 13:55:36
Гаджеты	08.02.2024 13:55:36
Игровые приставки	08.02.2024 13:55:36
Игрушки	16.06.2021 13:53:20
Компьютеры	08.02.2024 13:55:36
Материалы	26.09.2022 18:35:10
Мебель	28.09.2022 14:31:56
Ноутбуки	08.02.2024 13:55:36

Страница 1 из 2 Записей в текущей группе: 94 Строк на странице: 50

Наименование
Наименование x

Артикул
Артикул x

Идентификатор
Идентификатор x

Свойство и значение
Свойство x Значен... x

Добавить свойств

☐ Показывать удаленные

Применить Очистить

← → ☆ Сегменты товаров

Ассортимент Журнал событий

Начало наименования сегмента

Текущая группа: Корень

Сегмент

- для магазина
- Savall сумки
- Savall три по цене двух
- SALE
- Босоножки
- Босоножки 2
- Брюки Prada
- Бытовая техника
- Вентиляторы со скидкой
- Дет. питание "Тёма"
- для теста драгон
- ДП трейд исл

Страница 1 из 1 Записей: 49

Фрагмент наименования артикула

Текущий сегмент: Бытовая техника

Номенклатура

- Комбайн кухонный BINATONE FP 67
- Кофеварка BRAUN KF22R
- Кофеварка JACOBS (Австрия)
- Миксер BINATONE HM 212,6 скор. 150вт
- BOSCH
- МИНСК-АТЛАНТ 126
- МИНСК-АТЛАНТ 215
- СТИНОЛ 101
- СТИНОЛ 103
- Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт. настольный .
- Вентилятор JIPONIC (Тайв.),
- Вентилятор настольный

Страница 1 из 1 Записей: 32 Строк на странице: 50

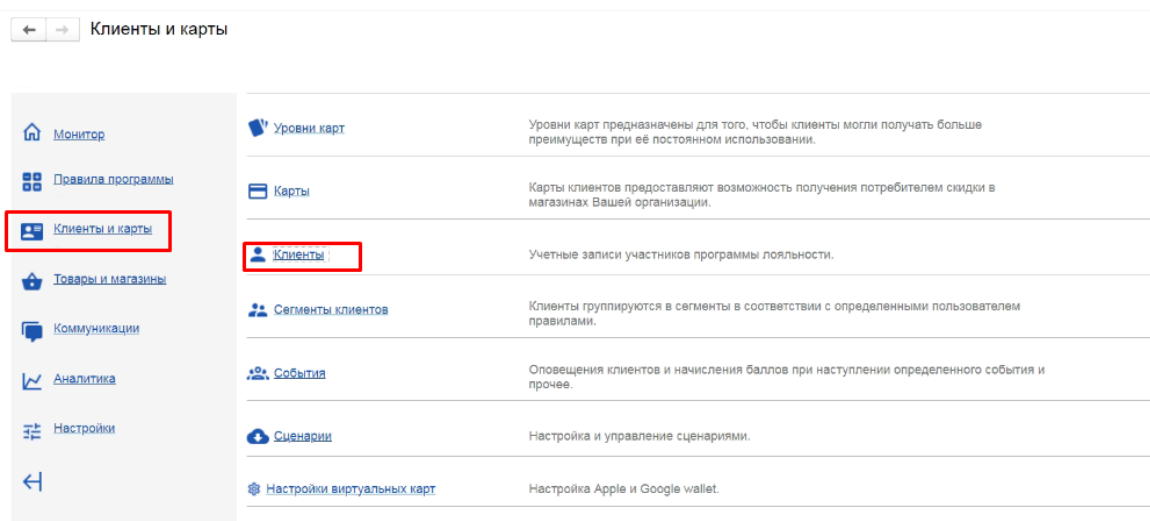
Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

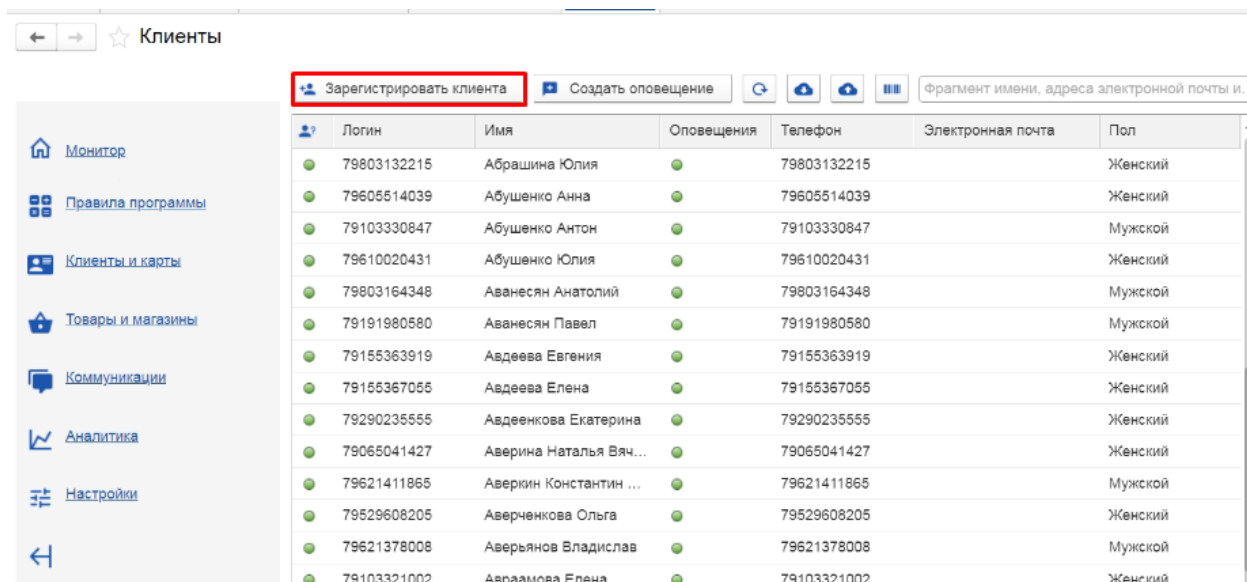
✉ Почта: bonus@rarus.ru

1.2 Клиенты и карты

Для работы со списком клиентов и карт перейдите в пункт меню «Клиенты и карты».



В разделе «Клиенты» списком будут отображаться покупатели, которые ранее были созданы в системе регистрации продаж и синхронизированы с СУЛ. Менеджер может зарегистрировать покупателя через личный кабинет.



Возникли вопросы? Обращайтесь!

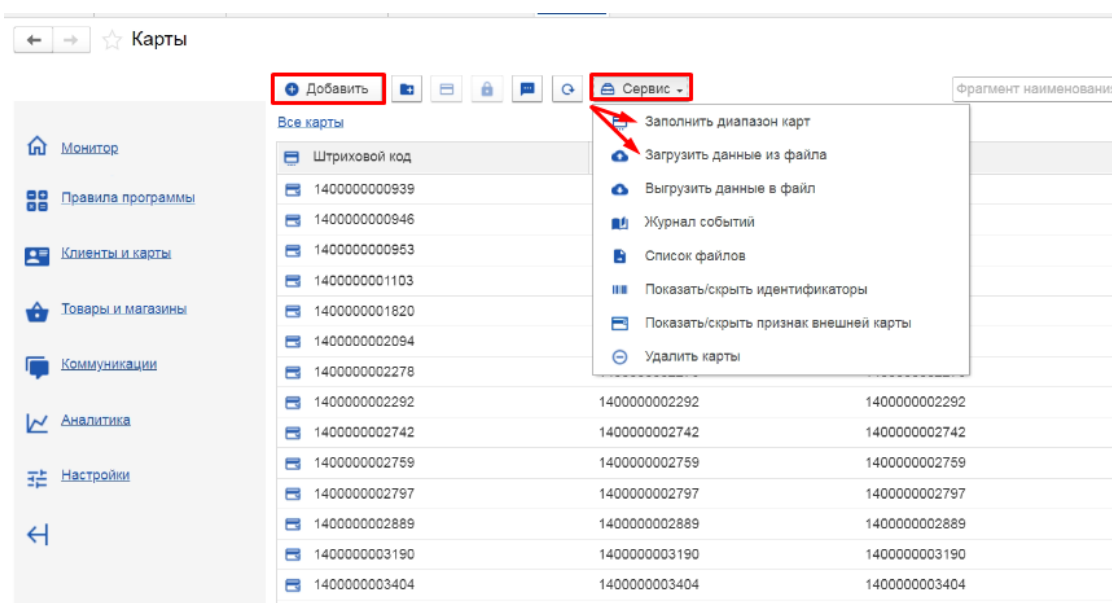
☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Аналогично будет отображаться список карт, ранее синхронизированный из учетной системы.

Необходимо создать пул свободных карт для привязки к новым пользователям. Предусмотрено несколько способов создания карт:

- ручное создание (нажатием по кнопке «Добавить»)
- групповое создание карт по заданному диапазону штриховых и магнитных кодов
- загрузка дисконтных карт из внешнего файла



Для создания диапазона, необходимо перейти в пункт меню Сервис - Заполнить диапазон карт. В результате откроется форма, аналогичная форме генерации карт в системе регистрации продаж, где необходимо заполнить параметры, в соответствии с которыми будут сгенерированы карты.

← → ☆ Заполнение диапазона карт

Сформировать

Количество карт:

Группа родитель:

Наименование карт: ШК ? МК ?

Уровень: ... x

Начальный баланс:

Активирована: ☐

Статус блокировки:

☒ Есть штрихкоды

☐ Есть магнитные коды

Штриховые

Тип штрихкода: **EAN13**

Первый штрихкод контрольного сч: **EAN13**

Первый штрихкод: **1234567891234**

Последний штрихкод: **1234567901220**

Количество записей в пакете: ?

Внешняя карта: ?

Описание:

Префикс: Постфикс:

Начало диапазона: Количество символов:

Первый магнитный код:

Последний магнитный код:

Для того, чтобы воспользоваться сервисом загрузки дисконтных карт из внешнего файла, в списке дисконтных карт перейдите в пункт меню Сервис – Загрузить данные из файла, далее откроется окно в котором необходимо выбрать файл с картами.

☆ Загрузка таблицы "Карты" из файла

Путь к файлу:

Загружать таблицу с данными можно в одном из форматов:

- Книжки Microsoft Excel 97 (.xls) и Excel 2007 (.xlsx)
- Электронные таблицы LibreOffice Calc (.ods)
- Текст с разделителями (.csv)
- Табличный документ (.mxl)

Количество записей в пакете:

Количество записей, которые будут записываться в одном запросе.

Дубли: ☒ Обновлять ☐ Игнорировать

Настройка определяет операцию сервера при нахождении дубля по полю уникальности. Для клиентов полем уникальности является логин.

Только обновлять:

Не создавать новые карты при загрузке, если такие найдены в файле.

Поле уникальности карт: ☐ Идентификатор ☐ Магнитный код ☒ Штрихкод

Поле по которому определяются существует ли такая карта в базе или нет.

Важно! Загружаемая таблица карт должна быть в определенном формате. С соответствующей информацией можно ознакомиться, вызвав «Помощь» в форме загрузки таблицы карт из файла

1.3 Уровни карт

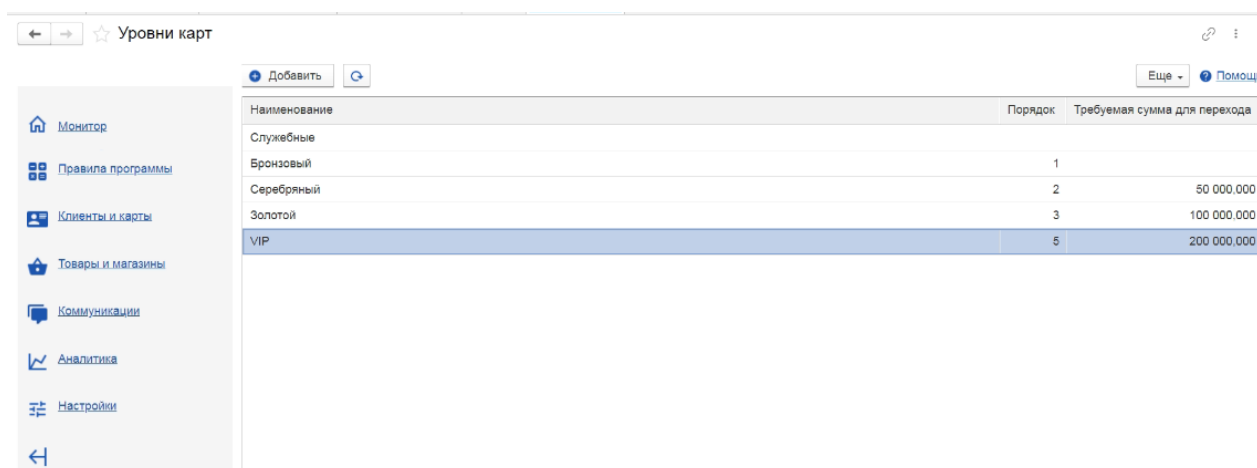
Уровни карт представляет собой перечень существующих вариантов карт, зарегистрированных на сервисе.

Если карты загружаются в сервис списком и необходимо указать уровни, то в соответствующей колонке файла необходимо указать идентификатор заранее созданного в СУЛ уровня.

Если в учетной системе уже имеются уровни карт, то при выгрузке карт в СУЛ они будут отображены.

1.3.1 Создание уровней карт

В разделе «Уровни карт» создайте уровни дисконтных карт покупателей, в случае, если используется многоуровневая система учета дисконтных карт (например, обычные, серебряные, золотые и т.д.).



Наименование	Порядок	Требуемая сумма для перехода
Служебные		
Бронзовый	1	
Серебряный	2	50 000,000
Золотой	3	100 000,000
VIP	5	200 000,000

Для уровня карт Вы можете задать такие параметры как:

- доступное количество транзакций по карте в определенный период времени (для предотвращения мошенничества на кассовых местах)
- максимально допустимый период неактивности карты до сгорания бонусов
- максимальный процент оплаты чека
- пороговая сумма накопленных покупок для перехода на следующий уровень

☆ Служебные

Наименование:	<input type="text" value="Служебные"/>	Название уровня.
Представление:	<input type="text" value="списание 10%"/>	Поле, которое будет отображаться в текстовых параметрах. Если пустое - ничего выведено не будет.
Порядок:	<input type="text" value="0"/>	Номер уровня в порядке следования.
Интервал покупок:	<input type="text" value="День"/>	Интервал, который должен пройти до новых покупок.
Дней неактивности до сгорания:	<input type="text" value="0"/>	Количество дней без операций по карте, по истечению которых баллы сгорят. Сгорание происходит в момент обновления актуального баланса. Операцией считается продажа или любая транзакция по карте.
Требуемая сумма для перехода:	<input type="text" value="0"/>	Минимальная сумма накоплений для перехода на данный уровень.
Необходимость обнуления при переходе:	<input type="checkbox"/>	Будет ли обнуляться сумма накоплений по карте при переходе на текущий уровень.
Доступное количество покупок:	<input type="text" value="10"/>	Сколько покупок доступно за период. При достижении лимита - карта будет временно заблокирована. С неё нельзя будет списывать баллы, но совершать покупки дальше - можно будет. Сравнение происходит на равенство текущему значению.
Период блокировки:	<input type="text" value="Совпадает с интервалом покупок"/>	На какой срок необходимо перевести карту в статус блокировки "Временно заблокирована для списания, игнорирует начисления" если было превышено максимально допустимое количество покупок.
Максимальный процент оплаты чека:	<input type="text" value="10"/>	Сколько можно оплачивать баллами при текущем уровне карты. Если значение установлено в 0, то оплата баллами на текущем уровне недоступна.

Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

1.4 Создание скидок

Создайте маркетинговые акции. Для этого перейдите в пункт меню «Правила программы», раздел «Правила начисления скидок и бонусов».

← → Правила программы

Монитор

Правила программы

Клиенты и карты

Товары и магазины

Коммуникации

Аналитика

Настройки

Правила начисления скидок и бонусов
Настройка и управление автоматическими скидками, используемыми при продаже в зависимости от различных условий и ситуаций.

Правила списания бонусов
Настройка и управление правилами оплаты баллами, используемыми при продаже в зависимости от различных условий и ситуаций.

Ручное начисление/списание бонусов
Произвольное начисление и списание бонусов по картам.

Промокоды
Настройка и управление промокодами.

Сертификаты
Настройка и управление сертификатами.

Подписки
Список подписок

← → ☆ Правила начисления скидок и бонусов

Добавить

Задействовать

Еще -

Введите фрагмент наименования скидки

Показать фильтр

Помощь

Наименование	Период действия: с	по	Порядок применения
Корень	Описание		0
Вытеснение			0
2% для серебряного уровня	С момента создания	по момент отключения	1
5% для золотого уровня	С момента создания	по момент отключения	1
7% для платинового уровня	С момента создания	по момент отключения	1
Скидки			0
Максимум по подпискам			0

Предусмотрена возможность создания скидок следующих типов:

- Абсолютная скидка (в рублях)
- Относительная скидка (в %)
- Выдать подарок
- За каждые N товаров - X товаров бесплатно
- X процентов от цены на кратное количество
- Специальные цены
- За комплект


Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Для скидок предусмотрена возможность задать условия срабатывания, сегмент применения, магазин торговой сети, в котором будет действовать скидка, а также период проведения акции. Скидки можно объединять в группы совместного применения.

← → ☆ 2% для серебряного уровня 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть  Еще - Помощь

Наименование: 2% для серебряного уровня

Группа совместного применения: Вытеснение

Порядок применения: 1 ?

Период: с: . . : : по: . . : : ☒ Действует - скидка участвует в расчете

Параметры скидки | Сегменты | Магазины | Условия предоставления

Тип скидки: Применить относительную скидку ?

Область предоставления: На документ, согласно условиям ?

Размер скидки: 2.00 %

Ручная скидка: ☐ ?

Кратно выполнению условий: ☐ ?

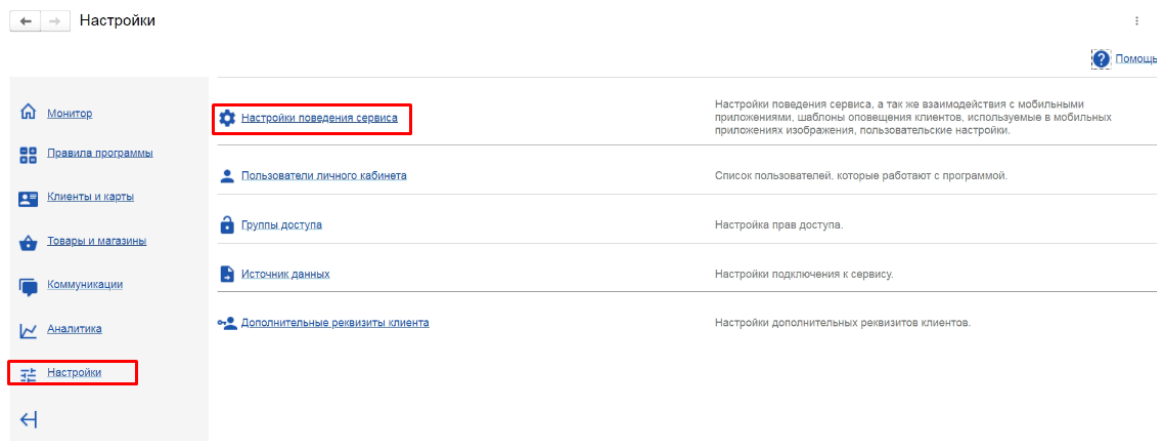
Распространяется на товар с внешней скидкой: ☒ ?

Балльная: ☒ ?

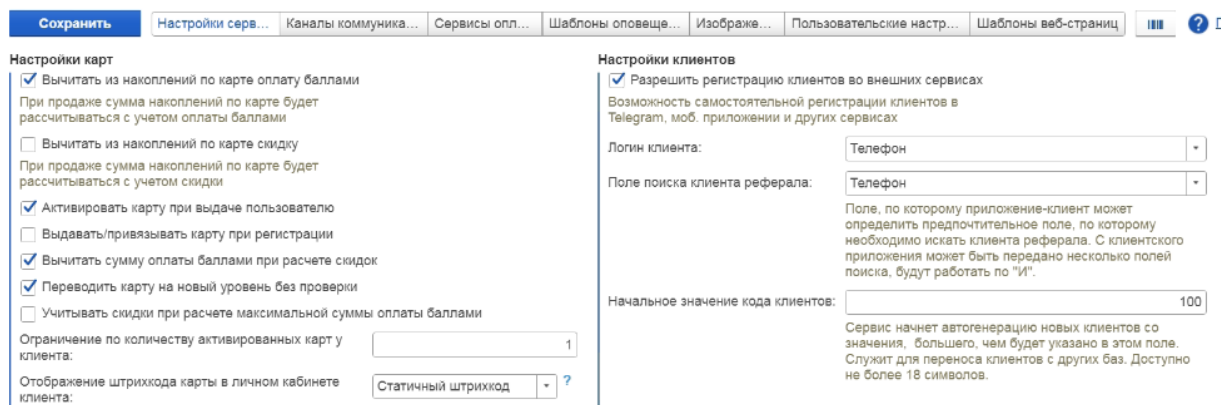
Исключить из накопления: ☐ ?

1.5 Настройки поведения сервиса

Для корректной работы сервиса необходимо задать параметры в разделе “Настройки”, “Настройки поведения сервиса”.



В данном блоке доступны общие настройки карт, клиентов, баллов и мобильного приложения. Так же, на этой странице доступны настройки безопасности.



Возникли вопросы? Обращайтесь!

☎ Телефон: 8 (495) 231-22-45

✉ Почта: bonus@rarus.ru

Настройки мобильного приложения <input type="checkbox"/> Разрешить выдачу новых карт <input type="checkbox"/> Разрешить отправку отзывов <input type="checkbox"/> Разрешить просмотр детализации покупок <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить просмотр отзывов Позволяет клиентам видеть отзывы о вашей организации <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить оцифровку карт без двухэтапной аутентификации Разрешить прикрепление карт клиентам, зарегистрировавшимся на сервисе, но не подтвердившим номер телефона/адрес электронной почты Шаблон номера заказа: {xxxxxxxx} {xxxxxxx} - маска для чисел x - английская, нижний регистр Пример: АБВ-{xxxxxxx}-ГД. Магазин мобильного приложения: Магазин "Одежда и обувь" ... x <input checked="" type="checkbox"/> Отображать любимые товары в мобильном приложении <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить оформление заказов в мобильном приложении <input type="checkbox"/> Показывать каталог товаров в мобильном приложении Доступные разделы без авторизации: Главная страница: <input type="checkbox"/> Любимые товары: <input type="checkbox"/> Акции: <input type="checkbox"/> Магазины: <input type="checkbox"/> Каталог: <input type="checkbox"/> Настройки продаж Тип цен по умолчанию: рубль ... x Тип цен себестоимости: ... x Порядок округления строк чека в сторону уменьшения: 0.01 Округление происходит на этапе расчета скидок бонусного сервера.	Наименование баллов: Балл Способ округления баллов при начислении: Не округлять Способ округления используемых баллов при списании: Не округлять Порядок округления строк чека при распределении баллов: 0.01 Приходит после распределения используемых баллов по строкам чека. Приоритет по ограничению максимальной оплаты чека: Использовать правила списания Расчет относительной даты списания/активации баллов: С даты продажи Настройки безопасности <input type="checkbox"/> Отправлять пароль клиенту на почту при регистрации <input type="checkbox"/> Двухфакторное подтверждение операций <input type="checkbox"/> Использовать подтверждение клиента Нужно ли отправлять код подтверждения на почту или телефон клиента при поиске его карт? ... Секунд до того, как код станет недействительным Таймаут повтора при неудачных попытках: 300 Двухфакторная аутентификация: Письмо Количество повторных попыток подтверждения: 5 Доступные неудачные попытки подтверждения <input type="checkbox"/> Проверять номер телефона клиента на уникальность <input type="checkbox"/> Проверять почту клиента на уникальность Настройки любимых товаров Расчет даты окончания любимых товаров: С даты формирования Настройки подписок Расчет даты окончания подписки: С даты формирования
---	---

Более подробную информацию о настройке Системы лояльности можно найти на сайте <https://rarus.ru/bonus/wiki> в разделе "Функциональность".