

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ АКЦИЯМИ

В данном разделе описаны

возможности, предоставляемые конфигурацией «Розница 8. Аптека» для назначения скидок по различным условиям и для управления акциями в магазинах.

На первом этапе руководители отделов маркетинга и продаж формируют план действий, определяя цели маркетинговых акций. Каждая акция может включать несколько скидок, объединенных временем действия и целевым сегментом покупателей.

Скидки могут быть автоматические, управляемые вручную и ручные. Автоматические и управляемые вручную настраиваются заранее, а ручные вводятся непосредственно в документах **Чек ККМ** или **Реализация товаров**.

Бонусные программы – это вид автоматических скидок, при котором скидка в денежном выражении не предоставляется покупателю немедленно, а накапливается в виде бонусов на особом счете покупателя, связанном с его дисконтной картой.

Автоматические скидки также вводятся в действие документом **Маркетинговые акции**, в котором указываются магазины, участвующие в акции, и период действия акции.

Возможностью создания скидок управляют настройки **Скидки, наценки и ограничения продаж** и **Ручные скидки** в продажах в настройках раздела **Маркетинг (Администрирование)**.

Возможность использования бонусных программ определяется настройкой **Бонусные программы лояльности** раздела **Маркетинг (Администрирование)**. При этом настройка **Скидки, наценки и ограничения продаж** также должна быть установлена.

В конфигурации предоставляется возможность использования следующих видов бонусных программ.

1. Применение **бонусных программ 1С-Розница** предоставляет возможность использовать бонусные баллы в виде скидки.

Информация о накоплениях покупателей может передаваться посредством настроенных обменов РИБ «По магазинам» и РИБ «По рабочим местам». При этом обновление информации производится с периодичностью, установленной для обменов, что не всегда удобно. В программе можно настроить дисконтный сервер с помощью предоставляемой платформой «1С:Предприятие» функциональности поддержки веб-сервисов. В этом случае единственным ограничением для актуализации информации является устойчивость предоставляемых провайдером связи услуг.

2. **Бонусные программы 1С-Рарус** подразумевают работу с бонусным сервисом 1С-Рарус в двух вариантах:

- Дисконтный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется по заданным правилам маркетинговых акций. Списание бонусов выполняется по требованию клиента и учитывается как суммовая скидка на чек.
- Депозитный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется в ручном режиме как пополнение депозитной карты. Списание бонусов выполняется как оплата чека. Для данного типа работы с бонусным

сервисом в настройках маркетинга должен быть установлен флажок **Регистрировать списание бонусов как оплату**.

3. **Бонусная программа RapidSoft** реализует сценарии списания баллов, полученных, например, за транзакции банка или за покупки у партнеров. Источники начислений могут быть разными. Базовые механики списания и начисления могут быть изменены акциями, которые призваны на некоторое время дать больше привилегий клиентам и т.п. Сервис RapidSoft обеспечивает следующие операции:
 - **Списание с карты.** Списание бонусов осуществляется при продаже товара из РМК по требованию клиента. Сумма бонусов учитывается как дополнительная скидка на чек.
 - **Возврат на карту.** Возврат бонусов осуществляется при возврате товара из РМК по требованию клиента. На карту возвращается сумма бонусов, примененных к возвращаемой позиции.
4. **Программа лояльности «Польза»** служит для накопления баллов с целью их дальнейшего переноса на банковскую карту. «Польза» – это услуга Банка Хоум Кредит, позволяющая участникам получать баллы за каждую покупку по карте с «Пользой» в России и за рубежом и менять баллы на деньги: возвращать на счет часть средств, потраченных ранее на покупки и платежи.

Возможно использование смешанной схемы.

Настройка бонусного сервера

В соответствии с используемым видом бонусных программ производится настройка бонусного сервера.

Настройка бонусного сервера для бонусных программ 1С-Розница

Если в системе используются синхронизация данных и автоматические скидки, то предоставляется возможность получения данных о накоплениях по дисконтным картам online непосредственно из главного узла РИБ. При этом регистр накопления **Продажи по дисконтным картам**, в котором хранятся сведений о накоплениях, по всем узлам не передается: базы магазинов получают эти сведения посредством запросов к веб-сервису дисконтного сервера, который расположен в главном узле РИБ.

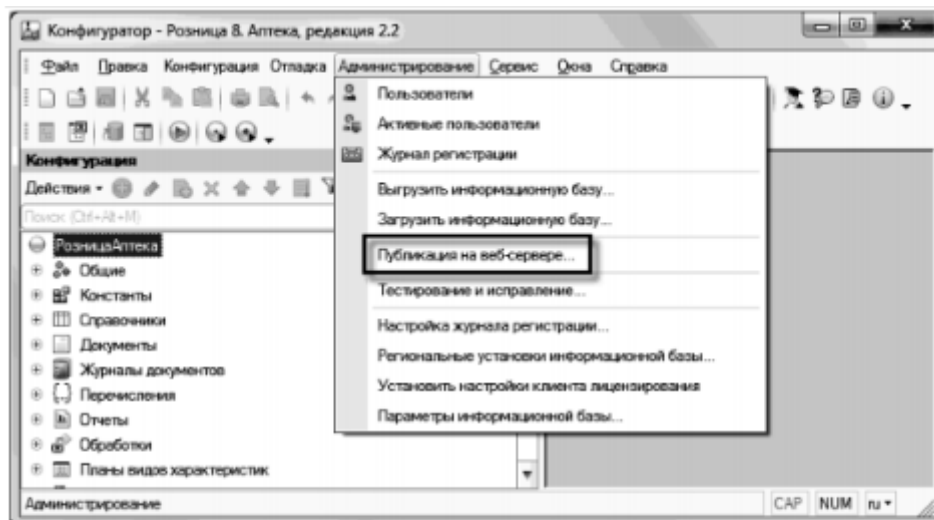


Для включения данной опции необходимо в разделе **Администрирование – Маркетинг** установить флажок **Подключаться к дисконтному серверу** и ввести в поле адрес данного веб-сервиса дисконтного сервера в формате `http://ИмяСервера/ИмяСервиса/ws/DiscountService.lcws?wsdl`.

Адрес дисконтного сервера, Пользователь и Пароль доступны в форме, открываемой по ссылке **Настройка подключения к дисконтному серверу**. Для проверки корректности заполнения предусмотрена команда **Проверить подключение**, выполняющая тестовое подключение к дисконтному серверу. Флажок **Использовать очередь передачи дисконтному серверу** определяет режим отправки данных для обновления базы дисконтного сервера: немедленная или отложенная отправка. При отложенной отправке обновление данных на дисконтном сервере производится с частотой, установленной в регламентном задании **Обновление продаж в дисконтном сервере** (Администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания).

По ссылке **Протокол передачи продаж дисконтному серверу** открывается список документов, отправленных или ожидающих отправки на сервер.

Для публикации веб-сервиса дисконтного сервера необходимо воспользоваться функцией **Публикация на веб-сервере** (Администрирование) в конфигураторе информационной базы.



В параметрах публикации необходимо установить параметр **Публиковать Web-сервисы**, отметить только **Дисконтный сервер**, указать имя сервиса, веб-сервер (IIS или Apache), каталог размещения файлов и нажать кнопку **Опубликовать**.

Публикация на веб-сервере

Основные Прочие

Имя: DemoRetail

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: C:\inetpub\wwwroot\DiscountServiceNew\

☐ Публиковать тонкий клиент и веб-клиент

☐ Публиковать стандартный интерфейс OData

Web-сервисы HTTP сервисы

☐ Публиковать Web-сервисы по умолчанию

☒ Публиковать Web-сервисы:

Имя	Адрес
<input type="checkbox"/> AddressSystem	AddressSystem.1cws
<input type="checkbox"/> EnterpriseDataExchange_1_0_1_1	EnterpriseDataExchange_1_0_1_1...
<input type="checkbox"/> EnterpriseDataUpload_1_0_1_1	EnterpriseDataUpload_1_0_1_1...
<input type="checkbox"/> EquipmentService	EquipmentService.1cws
<input type="checkbox"/> Exchange	exchange.1cws
<input type="checkbox"/> Exchange_2_0_1_6	exchange_2_0_1_6.1cws
<input type="checkbox"/> InterfaceVersion	InterfaceVersion.1cws
<input type="checkbox"/> MessageExchange	messageexchange.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> MessageExchange_2_0_1_6	messageexchange_2_0_1_6.1...
<input checked="" type="checkbox"/> ДископныйСервер	DiscountService.1cws

☐ Публиковать дистрибутив

Расположение публикуемого дистрибутива:

Опубликовать

Отключить

Сохранить

Загрузить

Закрыть

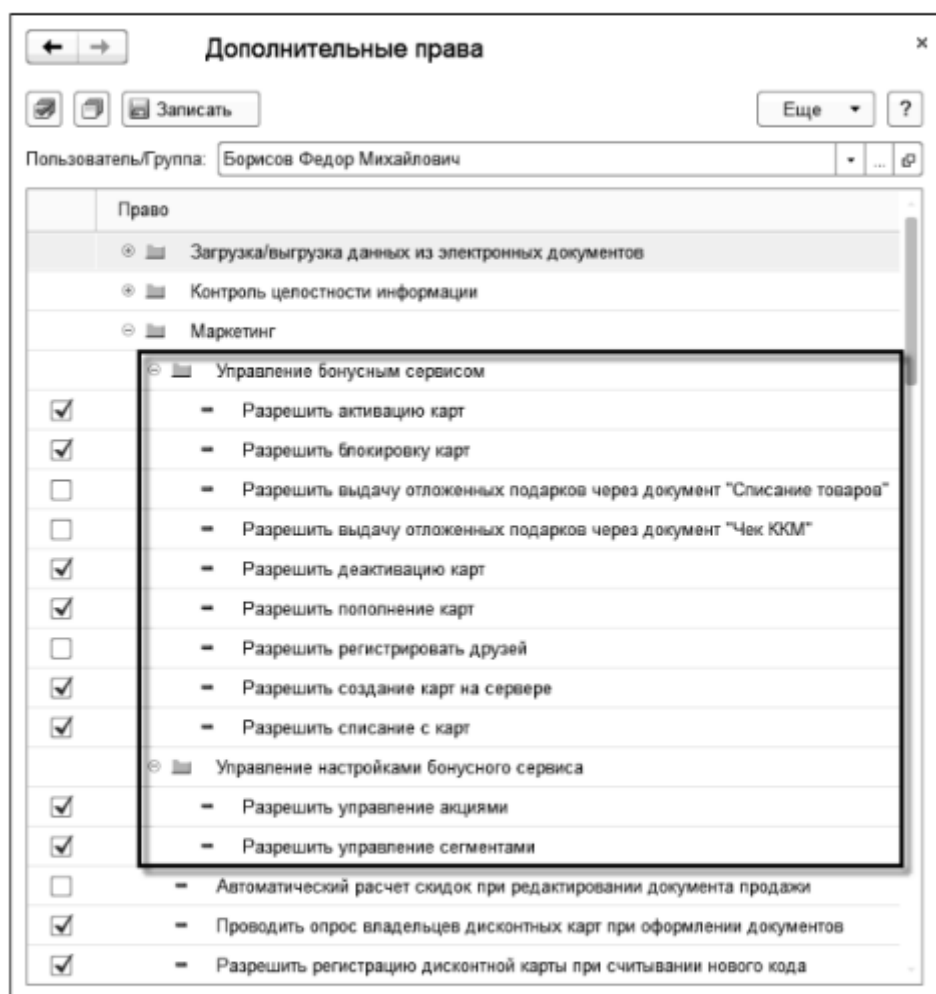
Справка

Ссылка к веб-сервису формируется следующим образом:
[http://\[ИмяСервера\]/DiscountServiceNew/ws/DiscountService.1cws?wsdl](http://[ИмяСервера]/DiscountServiceNew/ws/DiscountService.1cws?wsdl).

Более подробную информацию о настройке веб-сервисов можно получить в технологическом разделе диска информационно-технологического сопровождения (IC:ИТС).

Настройка бонусного сервиса 1С-Рарус

Установка настроек работы с бонусным сервисом 1С-Рарус задается в дополнительных правах пользователя.



Для использования бонусного сервиса 1С-Рарус необходимо выполнить регистрацию в сервисе. Сделать это можно, написав электронное письмо на адрес линии консультации rs@rarus.ru или позвонив по телефону (495) 231-22-45. После регистрации Вам будет предоставлен логин и пароль для

доступа к сервису. Эти данные используются при настройке бонусных программ.

Использование бонусной программы Польза

Чтобы стать участником Программы, следует оформить карту с «Пользой» в любом офисе Банка Хоум Кредит.

Подробную информацию можно получить на сайте программы лояльности и сайте Банка Хоум Кредит.

Использование бонусной программы RapidSoft

Для использования бонусной программы RapidSoft необходимо обратиться к поставщику услуг ООО «РapidСофт Девелопмент» и получить необходимые настройки для работы с программой.

Более подробная информация приведена на сайте <http://rapidsoft.ru/>.

Настройка бонусных программ

Правила пересчета бонусов в денежные средства, которыми можно оплатить покупку, и ограничения при оплате бонусами описываются в справочнике **Бонусные программы лояльности**. Правила начисления бонусных баллов описываются в справочнике **Скидки**.

Для каждой бонусной программы можно также настроить автоматическое начисление и списание бонусов, не зависящие от покупки, с помощью справочника **Правила расчета бонусных баллов**.

Программа предоставляет возможность проверки состояния бонусного счета покупателя при предъявлении карты и вывода в чек параметров бонусной программы.

Настройка правил конвертации и оплаты чеков баллами

Ограничения при оплате бонусными баллами указываются в справочнике **Бонусные программы**, размещенном в разделе **(Маркетинг – Бонусные программы)**. Для создания новой бонусной программы нужно нажать кнопку **Создать** и ввести наименование программы.

Перечень настроек зависит от вида программы лояльности. Вид программы лояльности устанавливается в поле **Вид программы лояльности**.

Бонусная программа 1С-Розница

Форма бонусной программы **1С-Розница** имеет следующий вид:

← → ☆ Бонус за покупку медицинской техники (Бонусная программа) ×

Записать и закрыть [иконка] [иконка] Еще ?

Наименование: Бонус за покупку медицинской техники

Общие Комментарий

Вид программы лояльности: [выпадающий список]

Один бонусный балл равен 0,5000 руб.

При оплате позиции бонусными баллами:
☒ Может быть произведено начисление новых бонусных баллов согласно правилам
☐ Бонусные баллы не начисляются

Оплачивается только сегмент: Медицинская техника [иконка]

Максимальный процент оплаты: 30,00 %

Уточнение оплаты по ценовым группам
Добавить [иконка] Еще

N	Ценовая группа	Максимальный процент оплаты бонусами
1	Глюкометры	35,00
2	Термометры	25,00

Курс пересчета бонусов в рубли задается в поле **Один бонусный балл равен**. В программе предоставляется возможность установить режим начисления баллов при оплате покупки баллами: баллы могут начисляться согласно настройкам начисления баллов при продаже или не начисляться.

Номенклатура, которая может быть оплачена баллами, указывается в определенном сегменте номенклатуры, который может быть выбран в поле **Только номенклатура сегмента**. Если сегмент не выбран, любой товар может быть оплачен баллами.

Поскольку сумма, оплаченная баллами, при передаче сведений в бухгалтерию вычитается из выручки, должен быть установлен **Максимальный процент оплаты бонусами**, который может уточняться по разным ценовым группам. При выборе максимальной доли оплаты рекомендуется учитывать правила расчета розничных цен (процент наценки), установленные для участвующих в программе товаров.

Бонусная программа 1С-Рарус

Форма бонусной программы **1С-Рарус** выглядит следующим образом:

На форме присутствуют следующие настройки и реквизиты:

- **Веб-ссылка** – адрес данного веб-сервиса.
- **Логин организации** – логин, предоставленный администратором сервиса.
- **Пароль организации** – пароль, предоставленный администратором сервиса.

- **Таймаут соединения** – измеряется в секундах. Определяет время ожидания соединения и операций бонусного сервиса. 0 - таймаут не установлен.
- **Отсрочка использования начисленных бонусных баллов** – указывает, через сколько дней после начисления баллы станут доступны для использования. Измеряется в днях.
- **Период доступности бонусных баллов** – указывает, через сколько дней после начисления баллы станут недоступны для использования. Измеряется в днях.
- **Периодичность сгорания бонусов** – указывает, через какой период сгорят все начисленные бонусные баллы.
- **Дата сгорания** – указывает, когда сгорят все бонусные баллы. После сгорания в указанную дату следующее сгорание произойдет через период, указанный в предыдущем параметре.
- **Рассчитывать скидки на бонусном сервере** – указывает, что скидки будут рассчитываться на бонусном сервисе. При установке флажка становится доступной гиперссылка **Управление скидками**, при нажатии на которую открывается форма **Управление настройками бонусного сервера**.

← →

Управление настройками бонусного сервера

×

Управление акциями

Управление сегментами артикулов

Отбор

Отображать пустые группы: ☒

Магазин: <Все магазины>

Период действия акций с: 01.06.2016 по: 30.06.2016

Создать

Перечитать

Отменить

Задействовать

Еще

Наименование	Магазин	Действует с, по	Приоритет
Скидка			
Итоговая скидка			1
Распродажа			2
Скидки на товар			3
Скидки на мелтехнику			5
% 5% на номенклатуру сегмента Тонометры	<Объект ...	С 28 июня : 00:00,...	1
% 10% на номенклатуру сегмента Термометры	<Объект ...	С 28 июня : 00:00,...	2
% 15% на номенклатуру сегмента Термометры...	<Объект ...	С 28 июня : 00:00,...	3
Подарок			6
Скидки на сумму чека			4
Бонусная программа			5

Форма управления скидками предназначена для управления акциями и сегментами бонусного сервиса. В её состав входят:

- **Группы.** Группы скидок предназначены для взаимодействия скидок между собой.
- **Скидки.** Настройки скидки предназначены для организации акции. Для какого магазина действует акция, в какой период, какая будет награда и т.д.
- **Условия скидок.** Условия скидки предназначены для установки правил, при выполнении которых клиент получит вознаграждение.
- **Сегменты.** Предназначены для хранения номенклатуры в разрезе списков.

- **Минимальная сумма в строке** – сумма, которая будет подставлена в строку чека в случае, если сумма скидки, рассчитанная бонусным сервисом, равна 100%.
- **Услуга пополнения БС** – услуга, которая будет использоваться в чеке для пополнения карты в РМК в ручном режиме.
- **Уникальность карт на сервере** – вид уникальности, который определяет механизм поиска карты на бонусном сервисе. Возможные варианты:
 - **По внутренним идентификаторам элемента** – механизм по умолчанию. При этом механизме главной особенностью является то, что для разных ИБ доступ к одной и той же карте возможен при первоначальной её загрузке. Если же создать в разных базах карты с одинаковыми штриховыми или магнитными кодами, то для бонусного сервиса эти карты будут являться разными, и баланс карт тоже будет отличаться. Если же есть необходимость видеть карты в разных ИБ, не связанных между собой РИБом (по РИБу карты будут определены автоматически), то данную возможность рассмотрим на примере: чтобы увидеть карту ИК1, созданную в ИБ1, её нужно загрузить в ИБ2 с помощью сервиса **Загрузка карт бонусного сервиса**.
 - **По магнитным кодам** – при этом механизме главной особенностью является то, что для разных ИБ доступ к одной и той же карте возможен как при первоначальной её загрузке, так и при создании карты обычным способом в другой базе и установке карте такого же магнитного кода. При этом система будет видеть одну и ту же карту.
 - **По штриховым кодам** – механизм действия такой же, как и в виде уникальности **По магнитным кодам**.

Важно!

Изменение настройки **Уникальность карт на сервере** может быть произведено только 1 раз (если же изменять настройку несколько раз, могут возникнуть потери данных, таких как история транзакций, доступность карты на бонусном сервисе и др.). При этом необходимо в разных не связанных базах иметь одинаковую настройку.

Важно!

Настройка **Уникальность карт на сервере** со значением **По магнитным кодам** или **По штриховым кодам** может быть установлена только, если в базе ведется уникальность кодов информационных карт. Т.е. настройка **Администрирование – Маркетинг – Использовать неуникальные коды информационных карт** должна быть сброшена. В противном случае возможна потеря данных.

- **Ключ уникальности номенклатуры на сервере** – определяет поле, по которому номенклатура в базе предприятия будет сопоставляться с номенклатурой, хранящейся на сервере. Данное поле должно быть обязательно уникальным для однозначной идентификации номенклатуры.
- **Печатать слип-чек** – признак необходимости печати слип-чека при оплате бонусной картой.
- **Соглашение пользователя на получение персональных данных** – для работы с бонусным сервисом необходимо соглашение пользователя на получение личных данных.

Бонусная программа «Польза»

Настройки бонусной программы «Польза» располагаются на следующей форме.

← →

★ Бонусная программа "Польза" (Бонусная программа)

✕

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Бонусная программа "Польза"

Общие

Комментарий

Вид программы лояльности: Бонусная программа "Польза"

Один бонусный балл равен 1.0000 руб.

Параметры сервера

☒ Использова...

Проверить соединение с сервером

По умолчанию

Управление настройками

Управление картами

Настройки доступа

Каталог настроек: C:\Польза

Настройки исключений

Замена кода товара без начисления:

☒

Сегмент исключения при начислении:

Товары-исключения

✕

⊞

Артикул исключения при начислении:

skidka1

Замена кода товара без списания:

☒

Сегмент исключения при списании:

Товары-исключения

✕

⊞

Артикул исключения при списании:

skidka2

Артикул исключения при начислении/списании:

skidka3

Печать

Печатать слип-чек:

☒

Печатать стандартный слип-чек:

☐

При создании программы такого типа необходимо выбрать **Вид программы лояльности** (устанавливается значение **Бонусная программа «Польза»**) и заполнить обязательные реквизиты программы лояльности «Польза».

Обязательна установка флажка **Использовать процессинговый сервер** для соединения с сервером при расчете скидок, начисления и списания бонусных баллов и выбор каталога настройки, в котором расположены файл настроек и файл компоненты «Польза». При выборе каталога выполняется проверка на наличие в нём необходимых для работы файлов.

После выбора каталога необходимо нажать на кнопку **Проверить соединение с сервером** для регистрации компоненты «Польза» на рабочем месте кассира.

Флажок **Печатать слип-чек** определяет необходимость печати слип-чека при выполнении операций

начисления/списания. После установки данного флажка становится доступным флажок **Печатать стандартный слип-чек**, при установке которого будет печататься слип-чек, описанный в конфигурации. В противном случае печатается слип-чек, полученный от сервиса программы лояльности «Полюза».

В качестве дополнительных ограничений на списание/начисление бонусных баллов в конфигурации имеется возможность создания сегментов исключения товаров из операций списания и начисления бонусных баллов.

В настройках программы лояльности «Полюза» устанавливаются флажки замены кодов товара. При установке флажков необходимо указать соответствующие сегменты номенклатуры-исключения и артикулы, которые будут использоваться для замены.

- Товары, исключаемые из списания бонусных баллов, не будут участвовать в формировании допустимой скидки на чек.
- Товары, исключаемые из начисления бонусных баллов, не будут учитываться при расчете суммы начисления баллов по покупке.
- Товары, попадающие в оба сегмента, исключаются из всех расчетов.

Артикулы замены необходимо уточнять у представителя сервиса «Полюза».

Также дополнительным ограничением на сумму скидки по чеку могут влиять минимальные цены номенклатуры, установленные в магазине. При расчете максимальной допустимой скидки по чеку учитывается минимальная цена продажи товара в магазине. Т.е. максимальная допустимая скидка рассчитывается так, чтобы не продать товар дешевле

установленной минимальной цены. Механизм минимальных цен описан на стр. 381.

Бонусная программа RapidSoft

Форма бонусной программы RapidSoft выглядит следующим образом.

Бонусная программа (создание) *

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Бонусная программа "RapidSoft"

Общие Комментарий

Вид программы лояльности: Бонусная программа "RapidSoft"

Оплачивается только сегмент:

Параметры сервера

☒ Использовать... Проверить соединение с сервером По умолчанию Управление настройками Управление картами

Настройки доступа

Веб-ссылка: http://RapidSoft/web/RapidSoft

Идентификатор партнера (PartnerId): 12345

Идентификатор Pos (PosId): 12345

Идентификатор терминала (TerminalId): 12347

Количество повторных вызовов сервиса (в случае неудачной попытки получения ответа): 1

Тайм-аут(время) ожидания ответа сервиса: 3

Печать

Печатать, отчекис: ☒

Максимальный процент оплаты: 30.00 %

Уточнение оплаты по ценовым группам

Добавить

Еще

N	Ценовая группа	Максимальный процент оплаты бонусами
---	----------------	--------------------------------------

На форме указываются следующие настройки, получаемые у поставщика услуг ООО «РapidСофт Девелопмент»:

- Сертификат для доступа к сервису;
- Идентификатор партнера;
- Идентификатор Pos;
- Идентификатор терминала.

Полученный сертификат необходимо добавить в хранилище сертификатов ОС.

Для соединения с сервером при расчете скидок, начисления и списания бонусных баллов следует установить флажок **Использовать процессинговый сервер**. Для проверки подключения к серверу необходимо нажать на кнопку **Проверить соединение с сервером**. В настройках бонусной программы устанавливается количество повторов вызова сервиса (в случае неудачной попытки получения ответа) и тайм-аут (время) ожидания ответа сервиса.

Заполнить настройки сервиса значениями по умолчанию можно с помощью кнопки **По умолчанию**.

В поле **Оплачивается только сегмент** указывается сегмент номенклатуры, который может оплачиваться бонусными балами. Если определенный сегмент не указан, то бонусными баллами может оплачиваться вся номенклатура.

Для бонусной программы можно установить максимальный процент оплаты покупки бонусами, а также указать уточнение оплаты по ценовым группам.

Необходимость печати слип-чека при выполнении операций начисления/списания бонусов определяется установкой флажка **Печатать слип-чек**.

Бонусная программа также должна быть указана в «Дисконтной карте».

Дисконтная карта: Карта "Арбат" (Информационная карта)

Закрепить и закрыть

Еще ?

Группа: Накопительные дисконтные карты покупателей

Наименование: Карта "Арбат"

Данные карты

Регистрация, Отпрос

Вид дисконтной карты: Обычная карта

Владелец карты: Ковальков Н. О.

☒ Код карты: 67890000

☐ Штрихкод: Тип:

Бонусная программа: Бонус за покупку медицинской техники Карта для накоплений

Накопления, начисленные по продажам на определенную карту, могут быть отнесены на другую карту, указанную в поле **Карта для накоплений**. Таким образом, например, баллы всей семьи могут накапливаться на карте ее главы. При оформлении документов **Чек ККМ** или **Реализация товаров** система анализирует считанную дисконтную карту и, если дисконтная карта участвует в бонусной программе, производит начисление баллов. При оформлении возврата от покупателя начисленные баллы сторнируются.

При создании карты с видом бонусной программы лояльности **1С-Рарус** карта автоматически будет зарегистрирована на бонусном сервисе при записи созданного элемента. На форме такой карты после регистрации появляются кнопки управления картой:

- Активировать карту,
- Деактивировать карту,
- Заблокировать карту,
- Синхронизировать карту,

- Показать друзей (см. раздел «Оплата бонусными баллами»),
- Выдать подарки (см. раздел «Оплата бонусными баллами»).

Дисконтная карта: 9900128 (Информационная карта)

Закладки: [Закладки] [Еще] [?]

Группа: Бонусные карты

Наименование: 9900128

Данные карты: [Данные карты] [Регистрация, Опрос]

Вид дисконтной карты: Бонусная карта

Владелец карты: [Владелец карты]

☒ Код карты: 9900128

☐ Штрихкод: [Штрихкод] Тип: [Тип]

Бонусная программа: Бонусный сервис 1С-Рарус

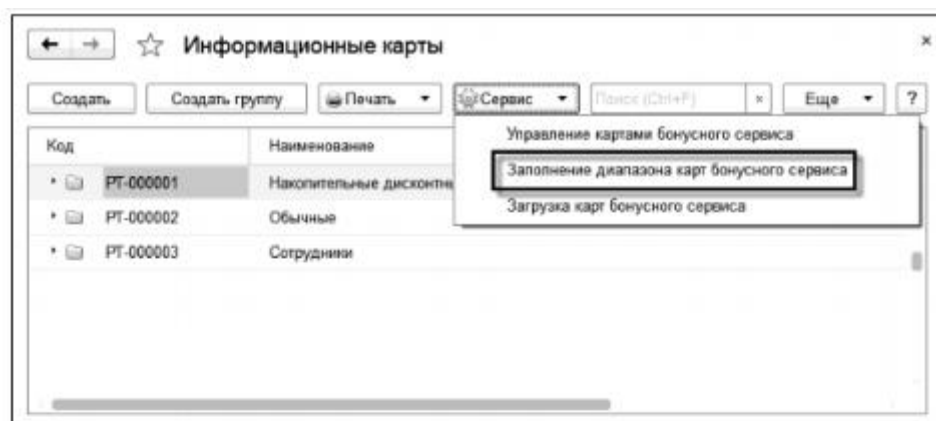
Карта для накоплений (общий счет): [Карта для накоплений (общий счет)]

Карты бонусной системы

Карта не зарегистрирована на сервере

Активировать карту Деактивировать карту Заблокировать карту Синхронизировать с... Показать друзей Выдать подарки

Для массового создания карт бонусного сервиса 1С-Рарус удобно воспользоваться сервисом **Заполнение диапазона карт бонусного сервиса**, который создает карты в диапазоне, указанном пользователем. Эта обработка вызывается из формы списка справочника **Информационные карты**.

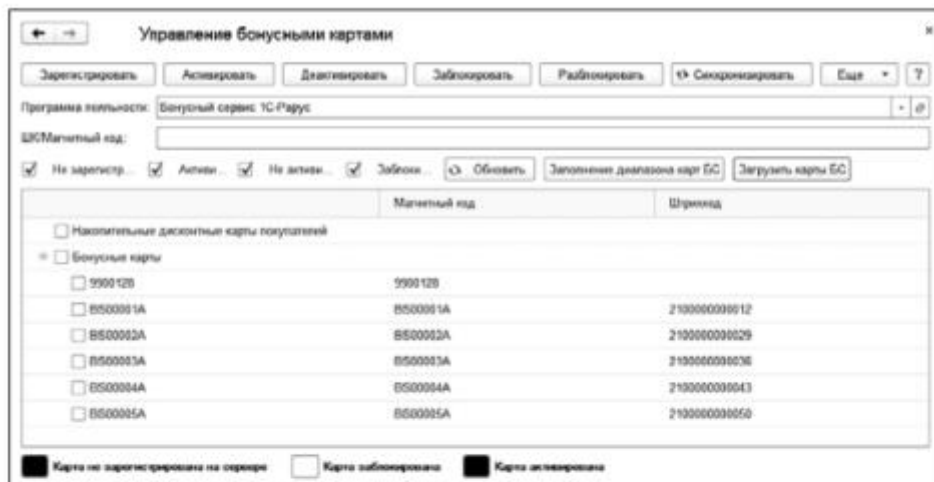


Заполнение диапазона карт бонусного сервиса аналогично заполнению диапазона номеров подарочных сертификатов (см. «Подарочные сертификаты» на стр. 404).

Управление картами бонусного сервиса 1С:Рарус на сервере доступно из формы карты, дополнительной формы управления картами БС и из РМК при установке соответствующих прав для пользователя.

Дополнительная форма **Управление бонусными картами** может быть вызвана из формы списка справочника

Информационные карты (кнопка Сервис) и из панели действий Сервис раздела Маркетинг.



	Магичный код	Штрихкод
<input type="checkbox"/> Накопительные дисконтные карты покупателей		
<input type="checkbox"/> Бонусные карты		
<input type="checkbox"/>	999912B	
<input type="checkbox"/>	BS00001A	2100000000012
<input type="checkbox"/>	BS00002A	2100000000029
<input type="checkbox"/>	BS00003A	2100000000036
<input type="checkbox"/>	BS00004A	2100000000043
<input type="checkbox"/>	BS00005A	2100000000050

Имеется возможность активировать/деактивировать и блокировать карты. Для активированной карты доступны операции пополнения и списания, в отличие от неактивированной.

При блокировке карты для нее становятся недоступными также операции активации и деактивации. Разблокировать карту из РМК невозможно.

Существует возможность использования отбора по виду бонусной карты, по статусу карты в сервисе. Статусы карты можно комбинировать.

Важно!

Если при выполнении операции над списком карт возникает ошибка, происходит откат всех изменений.

При повторной регистрации карт на сервисе карты будут перезаписаны, таким образом можно изменить, например, коды карт.

По кнопке Загрузить карты БС вызывается обработка Загрузка карт бонусного сервиса.

←

→

Загрузка карт бонусного сервиса

×

Загрузить карты

Создать карты

Выделенные

Выделенные

Еще ▾

?

Программа лояльности:

Бонусный сервис 1С-Рарус ▾

✕

Создавать накопительные карты:

☒

	Магнитный код	Штрихкод	Наименование	Информация
<input type="checkbox"/>	9910010	9910010	9910010	
<input type="checkbox"/>	07		ДК	
<input type="checkbox"/>	343434		343434	
<input type="checkbox"/>	33333		Бонус	
	BS00002A		BS00002A	Пересечение по маг...
	BS00003A		BS00003A	Пересечение по маг...
	BS00004A		BS00004A	Пересечение по маг...

Карта

заблокирована

Карта

активирована

Карта

не активирована

Карта

пересечение по кодам

Карта

добавлена в базу

По команде **Загрузить карты** происходит загрузка из бонусного сервиса тех карт, которых нет в информационной базе.

Команда **Создать карты** создает в информационной базе карты, отмеченные в списке.

Настройка автоматического начисления и списания бонусных баллов по произвольным событиям

Справочник **Правила расчета баллов (Маркетинг – Маркетинговые акции – Бонусные программы)** используется для настройки начисления или списания бонусных баллов, не связанных с продажами товаров. Начисление или списание баллов по установленным правилам может производиться автоматически с помощью регламентного задания и вручную с помощью документа **Начисление и списание баллов**.

← →

☆ Первоначальное начисление (Правило расчета бонусных баллов... x

Записать и закрыть

Еще ?

Бонусная программа лояльности:

Бонус за покупку медицинской техники

Наименование:

Первоначальное начисление

Главное

Расписание

Вид правила:

☒ Начисление
☐ Списание

Схема компоновки данных:

Произвольный

Редактировать

Срок действия бонусных баллов:

☐ Не ограничен
☒ Ограничен периодом

1

Год

Бонусные баллы начинают действовать:

☐ Сразу после начисления
☒ С отсрочкой

1

День

Каждое правило расчета относится к определенной бонусной программе лояльности. Для бонусных программ **1С-Рарус** создание правил расчета бонусных баллов запрещено. Правила могут быть двух видов: **Начисление** или **Списание**. Для каждого вида правила предусмотрено несколько predetermined схем компоновки данных, в соответствии с которыми производится расчет бонусных баллов:

- **Начисление в день рождения,**
- **Произвольное начисление,**
- **Списание при отсутствии продаж,**
- **Регламентное списание,**
- **Произвольное списание.**

После выбора схемы необходимо скорректировать обязательные параметры начисления на закладке **Параметры** выбранной схемы СКД.

←

→

☆

Бонус в день рождения (Правило расчета бонусных балло...

×

Записать и закрыть

Еще

?

Бонусная программа лояльности: Любимый покупатель

Наименование: Бонус в день рождения

Главное

Расписание

Вид правила:

●

Начисление

○

Списание

Схема компоновки данных: Начисление в день рождения

Редактировать

Срок действия бонусных баллов:

○

Не ограничен

●

Ограничен периодом

1

Месяц

Бонусные баллы начинают действовать:

●

Сразу после начисления

○

С отсрочкой

0

Настройка СКД для правила "Бонус в день рождения" (ТС:Предприятие)

Завершить редактирование

Отмена

Редактировать схему компоновки

Еще

?

Отбор

Параметры

Свойства элемента пользовательских настроек

Еще

	Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество периодов	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Периодичность	Неделя
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество баллов	100

Пример 1

Начисление подарочных 100 баллов за 7 дней до дня рождения клиента. В схеме компоновки данных «Начисление в День рождения» необходимо установить параметры: **Количество баллов** – 100 баллов, **Количество периодов** – 1, **Периодичность** – неделя.

Если планируется начисление баллов определенному кругу зарегистрированных покупателей, необходимо установить флажок **Используется отбор по группе получателей** и выбрать определенную группу получателей скидки на закладке **Отбор**.

← → ☆ Списание через 90 дней (Правило расчета бонусных...)

Записать и закрыть [иконка] [Еще] [?]

Бонусная программа лояльности: Бонус за покупку бытовой техники

Наименование: Списание через 90 дней

Главное Расписание

Вид правила: ☐ Начисление ☒ Списание

Схема компоновки данных: Списание при отсутствии продаж [Редактировать]

Настройка схемы компоновки данных для автоматического начисления "Списание ... (ТС.Предприятие)

Завершить редактирование [Отмена] [Редактировать схему компоновки] [Еще] [?]

[Отбор] [Параметры]

Свойства элемента пользовательских настроек [Еще]

Параметр	Значение
Количество дней отсутствия продаж	90
Количество баллов к списанию	100

Пример 2

Списание 100 баллов при отсутствии продаж в течение 90 дней. В схеме компоновки данных **Списание при отсутствии продаж** необходимо установить параметры: **Количество дней отсутствия продаж** – 90; **Количество баллов к списанию** – 100.

Пример 3

Списание неиспользованных баллов по завершении установленного в скидке периода производится с помощью предустановленной схемы компоновки данных **Регламентное списание**. В соответствии с установленным для данного правила расчета бонусных баллов расписанием запуска регламентного задания система списывает баллы с истекшим периодом действия.

Группа параметров **Срок действия бонусных баллов** описывает период времени, в течение которого покупатель может воспользоваться баллами для оплаты покупки. Период оплаты начинается с момента завершения периода отсрочки и длится в течение промежутка времени, определенного периодом ограничения. Период ограничения и период отсрочки устанавливаются в соответствующих полях с помощью выбора количества и типа периода (год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день). Срок действия бонусных баллов определяется только для начислений баллов, для правил списания баллов период действия не указывается.

Для автоматического списания и начисления баллов пользователь может настроить расписание запуска регламентного задания, установив настройку **Начислять по расписанию** и перейдя к настройке расписания по ссылке **Настроить расписание**. В результате работы регламентного задания создается документ **Начисление и списание баллов (Маркетинг – Маркетинговые акции – Бонусные программы)**, который заполняется в соответствии с правилами расчета баллов.

← →
☆
Начисление и списание бонусных баллов 000000001 от 07.06.20...
×

Провести и закрыть
📅
📄
📄
📄
Еще ▾
?

Номер: 000000001 от: 07.06.2016 12:29:22

Бонусная программа лояльности: Бонус за покупку медицинской техники ▾
🔍

Маркетинговая акция: ▾
🔍

Параметры расчета
Начисления (1)
Списания
Комментарий

🔍
📄
✎
Заполнить по правилу
Еще ▾

N	Дисконтная карта	Баллы
1	Карта "Арбат"	100,00

🔍
 Ответственный: Борисов Федор Михайлович
▾
🔍

Документ может быть создан также в ручном режиме с помощью команды **Создать**. Каждое начисление или списание соответствует одной бонусной программе лояльности, которая выбирается в соответствующем поле. Правило начисления из числа относящихся к выбранной бонусной программе может быть использовано для автоматического заполнения параметров периода использования баллов и таблицы начисления или списания бонусных баллов. Для этого предусмотрена команда **Заполнить по правилу** на командной панели табличной части документа. Заполненные по правилу параметры могут быть отредактированы пользователем.

Документ **Начисление и списание бонусных баллов** используется для всех видов бонусных программ. Отображаемые реквизиты документа зависят от вида выбранной программы.

При использовании бонусной программы лояльности **IC-Рарус** в документе **Начисление и списание бонусных баллов** указываются реквизиты транзакции бонусного сервиса: магазин и касса ККМ. На закладках **Начисления** и

Списания регистрируются транзакции начисления и списания денежных средств на карту бонусного сервиса.

Начисление и списание бонусных баллов (создание) *

Провести и закрыть

Номер: от: 27.04.2016 0:00:00

Бонусная программа польности: Бонусный сервис 1С-Рарус

Маркетинговая акция:

Параметры расчета Начисления (1) Комментарий

Заполнить по правилу

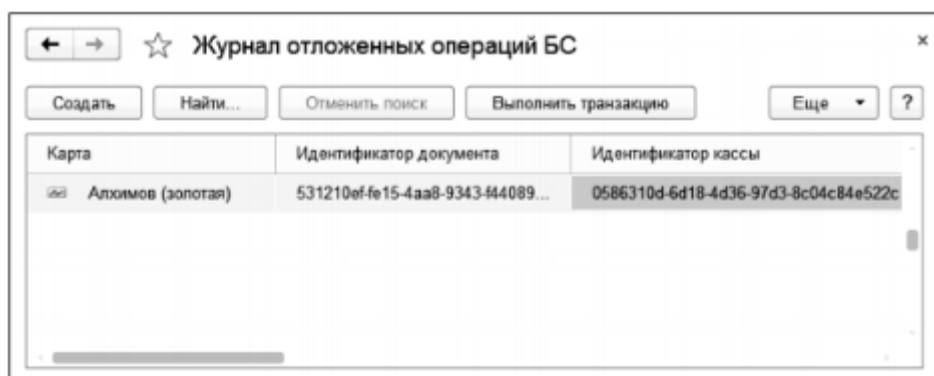
N	Дисконтная карта	Баллы
1	BS00001A	100,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Если операция пополнения карты бонусной программы **1С-Рарус** не была выполнена успешно, формируется запись журнала отложенных операций бонусного сервиса, и в дальнейшем возможно повторное выполнение или отмена операции.

Для операций списания запись журнала не формируется. Списание возможно только в он-лайн режиме.

Регистр сведений **Журнал отложенных операций БС** хранит сведения об операциях пополнения и регистрации карт бонусного сервиса, которые не удалось выполнить.



Данные операции можно выполнить вручную или настроить регламентное задание **Отложенные операции бонусного сервиса** для повторного выполнения операций по расписанию. Настройка регламентных заданий выполняется в разделе **Настройка и администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания**.

Важно!

Отложенное выполнение возможно только для транзакций создания карт и пополнения карт. Все операции списания выполняются только в онлайн режиме.

Анализ транзакций бонусного сервиса

Проанализировать движения бонусов на картах бонусного сервиса 1С-Рарус можно с помощью отчета **История транзакций бонусного сервиса (Маркетинг – Отчеты по маркетингу – Бонусные программы)**. При формировании отчета учитываются движения для чеков, оформленных как в РМК, так и с помощью документов **Чек ККМ, Реализация товаров, Возврат товаров от покупателя, Замена дисконтных карт**.

История транзакций БС

☐ Начало периода: : :

☐ Конец периода: : :

☐ Касса:

☐ Магазин:

☐ Документ:

☒ Бонусная программа лояльности: Бонусный сервис 1С-Рарус

Параметры: Бонусная программа лояльности: Бонусный сервис 1С-Рарус

Карта	Сумма
Магазин	
Касса ККМ	
Документ	
Описание	
11000000022	400
Аптека №1	400
ООО "Медикаменты" (Аптека №1)	400
Начисление и списание бонусных баллов 000000002 от 07.06.2016 12:42:16	500
Начисление и списание бонусных баллов 000000005 от 07.06.2016 12:45:24	500
	-100
	100
11000000122	300
Аптека №1	300
ООО "Медикаменты" (Аптека №1)	300
Начисление и списание бонусных баллов 000000003 от 07.06.2016 12:44:00	300
	300
11000000222	400
Аптека №1	400
ООО "Медикаменты" (Аптека №1)	400
Начисление и списание бонусных баллов 000000004 от 07.06.2016 12:44:54	400
	400
Итого	400

Формирование отчета «Остатки бонусных баллов»

Отчет размещен в группе **Бонусные программы** (Маркетинг – Отчеты по маркетингу – Бонусные программы). В отчет выводится информация о накопленных баллах, о количестве баллов, подлежащих списанию, т. е. не использованных вовремя, и о доступном к оплате остатке. При необходимости можно установить быстрый отбор по бонусной программе лояльности и/или дисконтной карте.

Следует учитывать, что дополнительные карты, по которым накопления относятся на основную карту для накоплений, в отчете не отобразятся. Все данные выведутся по основной карте для накоплений.

