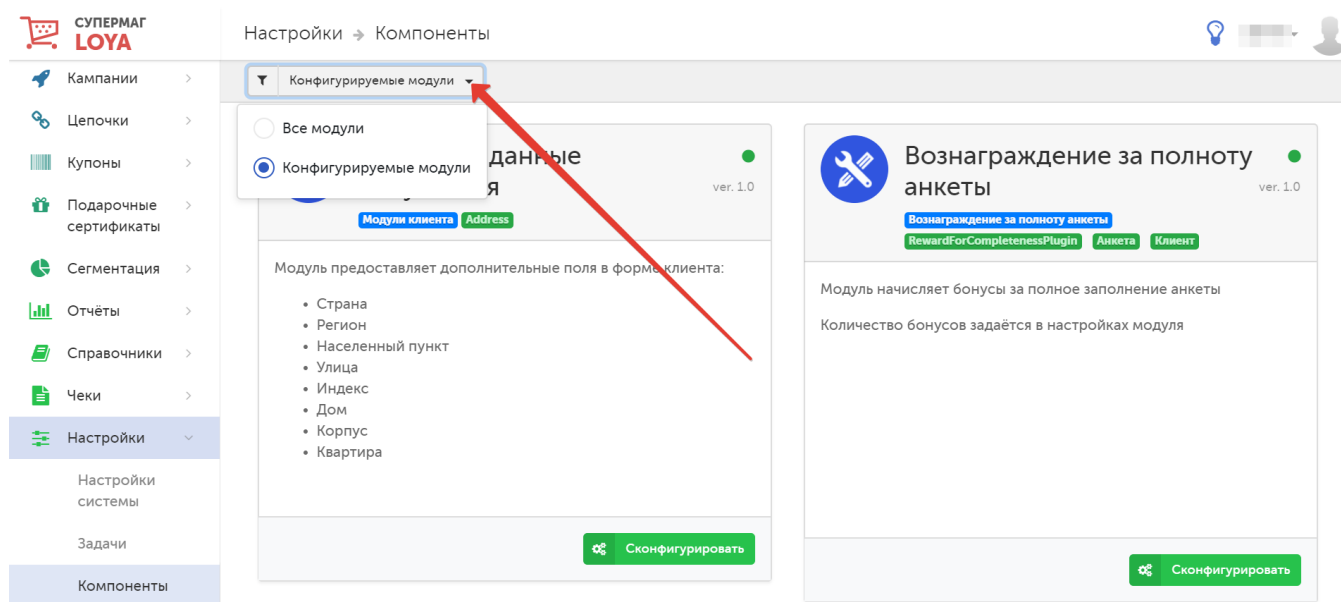


Компоненты

В данном разделе отображаются модули системы LOYA, входящие в состав профиля клиента, а также используемые в шаблонах механик маркетинговых акций и обеспечивающие стабильную работу различного функционала системы. Настройки некоторых модулей осуществляются в момент приобретения программного продукта LOYA и в дальнейшем подлежат изменению исключительно по запросу в службу технической поддержки, другие можно сконфигурировать самостоятельно в любой момент работы с системой.

Для удобства разграничения конфигурируемых модулей от неконфигурируемых, на странице раздела доступен фильтр:



В состав конфигурируемых модулей LOYA входят:

- Адресные данные покупателя
- Вознаграждение за полноту анкеты
- Контакты покупателя
- Начисление бонусов на сумму покупок за прошлый месяц
- Накопительный профиль
- Накопления за 365 дней, 2 уровня
- Поведение покупателя
- Предпочтения покупателя
- Служебная информация
- Соц.-дем. данные покупателя
- Сумма покупок по партнёрам в прошлом месяце
- Счётчики (P)
- Экспресс информация

К модулям, для изменения параметров которых потребуется обратиться в службу техподдержки LOYA, относятся:

Конструктор механик

Модуль позволяет создавать шаблоны механик.

Любимые товары

Модуль предоставляет управление любимыми товарами для клиента.

Вознаграждение на любимые товары по приоритету

Данный модуль позволяет создавать механики на любимые товары по приоритету.

Механика вознаграждений с учетом всех скидок

Модуль позволяет создавать механики с условиями, применяемыми после расчёта всех вознаграждений.

Механика купона на сумму оплаты

Модуль обеспечивает корректную работу соответствующего купонного правила.

Механика на любимые товары

Модуль позволяет создавать шаблоны механик с использованием любимых товаров по выбору клиента.

Механика скидок

Модуль позволяет создавать шаблоны механик с заданными скидками, либо шаблоны механик с заданными скидками для карты с префиксом, либо шаблоны механик накопительного начисления бонусов.

Механика фишечных акций

Модуль позволяет создавать шаблоны механик с настройками под фишечные акции.

Фишечные акции

Модуль предоставляет возможность накапливать виртуальные фишки. Фишки ведутся в разрезе кампаний.

Поиск товаров в чеке

Модуль обеспечивает корректную работу функционала формирования групп клиентов и запуска кампаний с вознаграждениями по товарам.

Сумма товаров со скидкой за сезон

Модуль предоставляет дополнительное поле в форме клиента: **Сумма товаров со скидкой за сезон**. По умолчанию, в году отсчитывается два сезона: с 01.02 по 31.07 и с 01.08 по 31.01.

Участие покупателя в акциях

Модуль предоставляет следующие дополнительные поля в форме клиента: **Начисленные бонусы, Списанные бонусы, Сумма скидок, Список активных кампаний, Из них сработавших**.

Ниже приведено более подробное описание конфигурируемых модулей LOYA.

Адресные данные покупателя



Адресные данные покупателя

Модули клиента

Address

ver. 1.0

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- Страна
- Регион
- Населенный пункт
- Улица
- Индекс
- Дом
- Корпус
- Квартира



Сконфигурировать



В модуле регулируется отображение (переключатели **Да/Нет**) и порядок полей (кнопки

) с адресными данными в профиле клиента, а также вводятся условные обозначения для указания в профиле клиента наличия у него личного кабинета:

LOYA Модули системы

Адресные данные покупателя

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
+	Страна			☒ Да	☐ Нет
+	Регион/Область			☒ Да	☐ Нет
+	Район			☒ Да	☐ Нет
+	Город/Населённый пункт			☒ Да	☐ Нет
+	Улица			☒ Да	☐ Нет
+	Дом			☒ Да	☐ Нет
+	Корпус			☒ Да	☐ Нет
+	Квартира			☒ Да	☐ Нет
+	Индекс			☒ Да	☐ Нет
+	Наличие личного кабинета	1	Справочник	☒ Да	☐ Нет

Список значений для Наличия личного кабинета

Наименование	ID
Есть	1
Нет	2

[+ Добавить поле](#)



При необходимости, признак наличия личного кабинета можно удалить из профиля клиента с помощью кнопки

Если нужно добавить новое поле с адресными данными клиента в его профиль, воспользуйтесь кнопкой **+Добавить поле**:

LOYA Модули системы

Адресные данные покупателя

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
+	Страна			☒ Да	☐ Нет
+	Регион/Область			☒ Да	☐ Нет
+	Район			☒ Да	☐ Нет
+	Город/Населённый пункт			☒ Да	☐ Нет
+	Улица			☒ Да	☐ Нет
+	Дом			☒ Да	☐ Нет
+	Корпус			☒ Да	☐ Нет
+	Квартира			☒ Да	☐ Нет
+	Индекс			☒ Да	☐ Нет
+	Наличие личного кабинета	1	Справочник	☒ Да	☐ Нет
+			Строковый	☒ Да	☐ Нет

Список значений для Наличия личного кабинета

Наименование	ID
Есть	1
Нет	2

[+ Добавить поле](#)



Удалить добавленные поля можно по кнопке

По завершении настроек, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Вознаграждение за полноту анкеты



Вознаграждение за полноту анкеты

ver. 1.0

Вознаграждение за полноту анкеты
RewardForCompletenessPlugin **Анкета** **Клиент**

Модуль начисляет бонусы за полное заполнение анкеты

Количество бонусов задаётся в настройках модуля

 **Сконфигурировать**

Модуль позволяет задать значение количества бонусов, которыми будет вознагражден УПЛ, принадлежащий к той или иной компании-партнеру, в случае, если в его профиле заполнен определенный процент количества полей. Данный процент, как и порог выдачи вознаграждения, рассчитывается системой LOYA автоматически, исходя из настроек, выполненных по желанию заказчика при покупке программного продукта LOYA:

LOYA

+

 Анкета

Клиенты

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчёты

Справочники

Чеки

Настройки

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

Вознаграждение за полноту анкеты

Вознаграждение за полноту анкеты

RewardForCompletenessPlugin

Анкета

Клиент

ver. 1.0

Для партнёра

L&R

Аптека

Фитнес

A3C

Рестораны

0

Количество бонусов для вознаграждения

-

+

+

-

Строка для указания количества бонусов для каждой новой компании-партнера добавляется с помощью кнопки  , а удаляется по кнопке  .

Название компании-партнера выбирается из выпадающего списка; количество бонусов вводится вручную или с помощью стрелок  .

По окончании настроек, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Контакты покупателя



Контакты покупателя

Модули клиента

Communication

ver. 1.0

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- Телефон
- Login
- Е-мэйл сообщений
- Откликов на Е-мэйл
- Web сообщений
- Откликов на WEB
- Сообщений на чек
- SMS сообщений



 Сконфигурировать



В модуле регулируется отображение (переключатели **Да/Нет**) и порядок полей (кнопки

) с контактными данными в профиле клиента, а также вводятся условные обозначения для указания в профиле клиента наличия у него личного кабинета:

+

 Анкета

Клиенты

 >

Кампании

 >

Цепочки

 >

Купоны

 >

Сегментация

 >

Отчёты

 >

Справочники

 >

Чеки

 >

Настройки

 ▾

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

✖

 Отменить

✓

 Сохранить

🔧

 Контакты покупателя

Модули клиента

Communication

ver. 1.0

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
↑ ↓	🔒 Стационарный телефон			🟢 Да	⚪ Нет
↑ ↓	🔒 Login			🟢 Да	⚪ Нет
↑ ↓	⚙️ Наличие ЛК	1	Справочник ▾	🟢 Да	⚪ Нет 🔴

Список значений для Наличие ЛК

Наименование	ID	
Есть	1	−
Нет	2	−
		+

+

 Добавить поле

При необходимости, признак наличия личного кабинета можно удалить из профиля клиента с помощью кнопки  .

Если нужно добавить новое поле с адресными данными клиента в его профиль, воспользуйтесь кнопкой **+Добавить поле:**

LOYA

+

 Анкета

👤

 Клиенты >

📢

 Кампании >

🔗

 Цепочки >

📄

 Купоны >

📊

 Сегментация >

📈

 Отчёты >

📖

 Справочники >

📄

 Чеки >

⚙️

 Настройки ▾

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

💡

✖

 Отменить

✔

 Сохранить

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
⬆ ⬇	🔒 Стационарный телефон			🟢 Да	⚪ Нет
⬆ ⬇	🔒 Login			🟢 Да	⚪ Нет
⬆ ⬇	⚙️ Наличие ЛК	1	Справочник ▾	🟢 Да	⚪ Нет

Список значений для Наличие ЛК

Наименование	ID	
Есть	1	⬇
Нет	2	⬇
		⬆

➕

 Добавить поле



Удалить добавленные поля можно по кнопке .

По завершении настроек, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Начисление бонусов на сумму покупок за прошлый месяц



Начисление бонусов на сумму покупок за прошлый месяц

ver. 1.0

Модули клиента

AccPastMonthPlugin

Модуль начисляет бонусы на сумму покупок за прошлый месяц.

Ведётся подсчёт суммы покупок для каждого клиента, за исключением сумм скидок, оплаты бонусами и возвратов. По окончании каждого месяца покупателю начисляется определённое количество бонусов за каждую сумму N. Количество бонусов, сумма либо уровни вознаграждений задаются в настройке модуля.



Сконфигурировать

Модуль позволяет сконфигурировать условия выдачи вознаграждения УПЛ по сумме его покупок за прошлый месяц (то есть, вознаграждение начисляется в последний день текущего месяца за общую сумму покупок, накопленную в нем) с учетом следующих условий:

СУПЕРМАГ
LOYA

+

Анкета

Клиенты

>

Кампании

>

Цепочки

>

Купоны

>

Сегментация

>

Отчёты

>

Справочники

>

Чеки

>

Настройки

▼

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

Отменить

Сохранить

Настройка

Настройка

Модуль клиента

AccPastMonthPlugin

ver. 1.0

Для партнёра

−

Сумма покупок

1

руб

Бонусы

1

Мин. сумма чека

руб

Белый список

Выбраны все товары

Чёрный список

Без исключений

Целевая аудитория

Все

Исключения целевой аудитории

Без исключений

Уровни вознаграждений не заданы

+

Добавить новый уровень

Настройки для каждой новой компании-партнера добавляются в список при помощи кнопки , а удаляются из него по кнопке .

Значения **Суммы покупок**, **Бонусов** и **Минимальной суммы чека**, по достижении которой начисляются бонусы, указываются в соответствующих полях вручную. Название компании-партнера (поле **Для партнера**), а также товары, стоимость которых следует/не следует учитывать в расчете общей месячной суммы покупок (поля **Белый список** и **Черный список**), выбираются из выпадающего списка/классификатора.

Из выпадающих списков в категориях **Целевая аудитория** и **Исключения целевой аудитории** можно выбрать группы или сегменты клиентов, на которых должно распространяться действие механизма начисления бонусов за сумму покупок в прошлом месяце, а также группы, которые будут исключены из участия в данном процессе.

Чтобы добавить группу или сегмент, нужно сначала выбрать ее название из выпадающего списка, а затем нажать кнопку **+Добавить**:

СУПЕРМАГ LOYA Модули системы

Настройка: **Начисление бонусов на сумму покупок за прошлый месяц** (Modul клиента, AccPastMonthPlugin) ver. 1.0

Для партнёра:

Сумма покупок: руб. Бонусы: руб. Мин. сумма чека: руб.

Белый список: Чёрный список:

Целевая аудитория: Выбор групп:

Исключения целевой аудитории:

Выбор групп:

- Все УПЛ
- Все мужчины**
- Клиенты Тула
- Покупатели Орел
- Тула баллы больше 10
- Орел баллы больше 10
- Женщины 18-25 сред чек от 220

В настройке также можно внести уровни сумм накоплений, согласно которым вознаграждения будут выдаваться в разном размере:

LOYA Модули системы

Настройка: **Начисление бонусов на сумму покупок за прошлый месяц** (Modul клиента, AccPastMonthPlugin) ver. 1.0

Для партнёра: Сумма покупок: руб. Бонусы: руб.

Мин. сумма чека: руб. Белый список: Чёрный список:

Уровни вознаграждения

Уровень 1: Сумма покупок за предыдущий месяц

от руб. до руб. Количество бонусов для начисления: %

%
шт

Значения диапазонов **Суммы покупок за предыдущий месяц** вводятся вручную, **Количество бонусов для начисления** также необходимо установить вручную в количественном выражении или в процентах. Удалить



уровень вознаграждения можно с помощью кнопки

По окончании настроек, нажмите кнопку **Сохранить**.

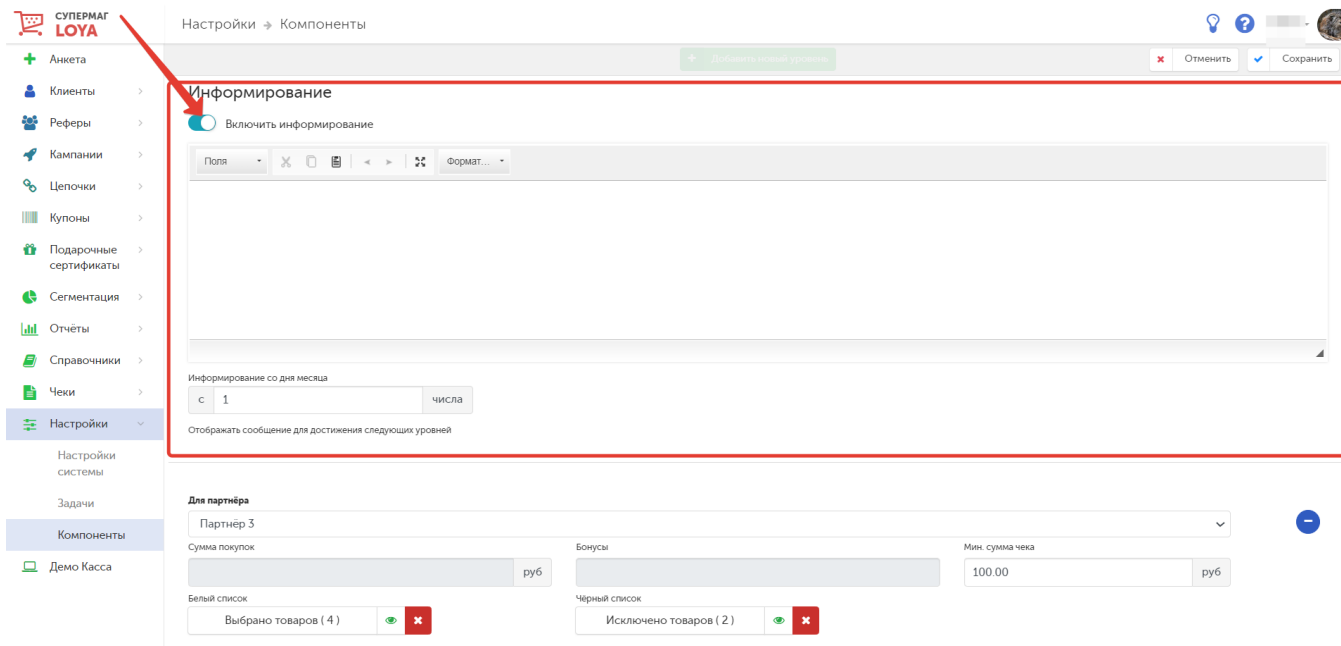
Скорректировать сумму накоплений можно вручную через API или прямо [в профиле клиента](#), где также доступна для просмотра история ручных изменений с указанием их автора и причины, по которой они были внесены.

Суммы накоплений считаются для всех клиентов, и каждую ночь система производит проверку: если у клиента оказывается необработанная сумма накоплений за предыдущий месяц, ему начисляются бонусы. Таким образом, если скорректировать пороги накоплений в настройках, например, 30 сентября, то уже 1 октября бонусы за накопления за сентябрь начислятся согласно новым порогам.

В этом же модуле можно настроить параметры выдачи и содержание информационного сообщения, которое будет печататься прямо в чеке с целью подсказать покупателю, на какую сумму ему нужно еще докупить товаров в течение текущего месяца, чтобы получить определенное вознаграждение в следующем месяце.

Такие подсказки настраиваются индивидуально для каждой компании-партнера:

При активации функционала информирования, возникает следующая группа настроек:



В окне для ввода текста сообщения-подсказки, помимо слов, можно также использовать следующие переменные:

- текущая сумма накоплений;
- сумма, на которую клиенту необходимо докупить до перехода на следующий уровень;
- процент или штучное количество бонусов, которое можно получить при выходе на следующий уровень;
- единица измерения: проценты или штуки.

Вызов выпадающего списка для выбора переменной осуществляется по кнопке, указанной на скриншоте ниже:

СУПЕРМАГ LOYA

Настройки → Компоненты

Добавить новый уровень

Отменить Сохранить

Информирование

☒ Включить информирование

Поля

Информирование

Текущая сумма

Сумма, на которую необходимо докупить

Награда следующего уровня

Единица измерения (% или шт)

Информирование со дня месяца

с 20 числа

Отображать сообщение для достижения следующих уровней

Рядом со списком переменных в верхней части окна расположены стандартные средства редактирования текста (вырезать, копировать, вставить, отменить, повторить, развернуть и форматирование):

СУПЕРМАГ LOYA

Настройки → Компоненты

Добавить новый уровень

Отменить Сохранить

Информирование

☒ Включить информирование

Поля

✂

📄

📋

↶

↷

🔄

Моноши...

Ого-го!!! Вы сенсационно зашопились на `{{currentLevel.total}}`!!!
Осталось дело за немногим -

Информирование со дня месяца

с 20 числа

Отображать сообщение для достижения следующих уровней

Под окном для редактирования текста сообщения-подсказки расположено поле **Информирование со дня месяца**, в котором указывается число месяца, начиная с которого (вплоть до первого числа следующего месяца) в чеках покупателей будут печататься сообщения-подсказки о необходимости докупить товаров на определенную сумму. Значения использованных в тексте сообщения переменных будут меняться в соответствии с текущими накоплениями клиента.

Готовый текст с переменными и выполненную настройку периода выдачи сообщений необходимо сохранить:

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) section of the LOYA system, specifically the 'Компоненты' (Components) tab. The left sidebar lists various system components, with 'Настройки' (Settings) selected. The main area is titled 'Информирование' (Notification) and contains a toggle switch 'Включить информирование' (Enable notification) which is turned on. Below the toggle is a text editor with a toolbar and a 'Моноши...' (Monospaced...) dropdown. The text in the editor is: 'Ого-го!!! Вы сенсационно зашли на {{currentLevel.total}}! Но впереди - еще самое главное! Джек-пот в виде {{nextLevel.award}} {{nextLevel.measure}} бонусными рублями!!! МГНОВЕННО на Вашей карте с 1 октября!!! Осталось только успеть приобрести всяких приятностей на {{nextLevel.need}} до конца сентября!'. At the bottom of the main area, there is a section 'Информирование со дня месяца' (Notification from day of month) with a dropdown set to 'с' (from) and a text input field containing '20', followed by a 'числа' (day) label. Below this is a checkbox 'Отображать сообщение для достижения следующих уровней' (Display message for reaching the following levels). A red arrow points to the 'Сохранить' (Save) button in the top right corner of the main area.

СУПЕРМАГ LOYA

Настройки → Компоненты

+ Добавить новый уровень

Отменить Сохранить

Информирование

☒ Включить информирование

Поля ✂ 📄 📋 ⏪ ⏩ 🔍 Моноши...

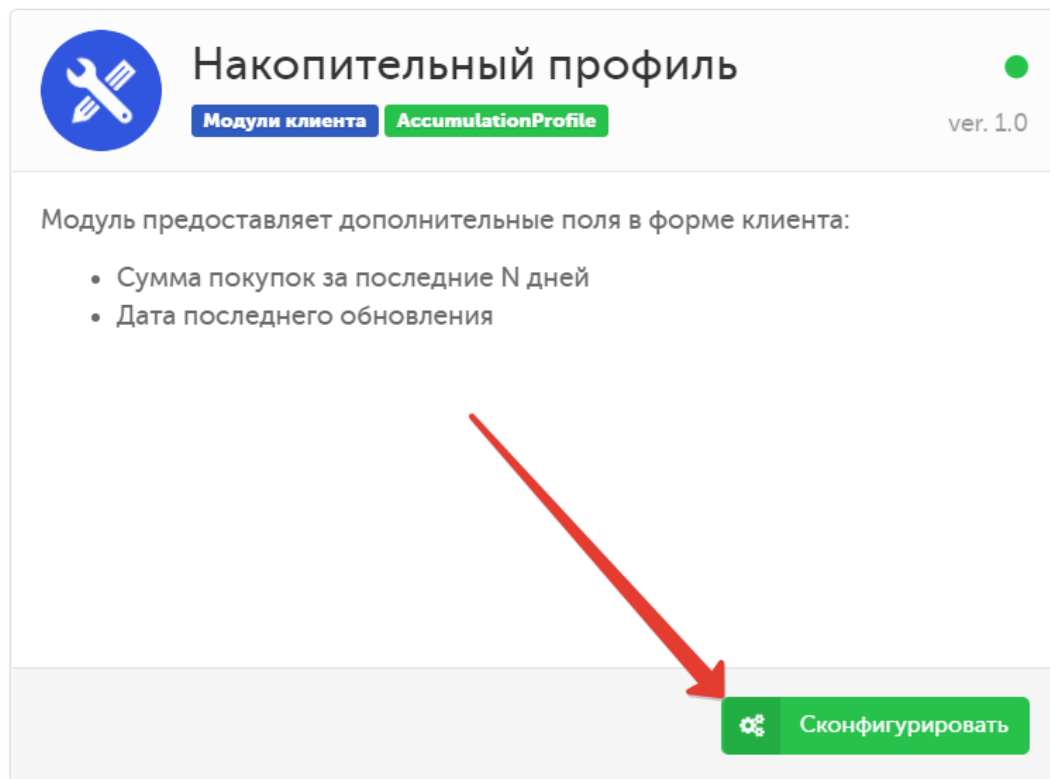
Ого-го!!! Вы сенсационно зашли на {{currentLevel.total}}!
Но впереди - еще самое главное!
Джек-пот в виде {{nextLevel.award}} {{nextLevel.measure}} бонусными рублями!!!
МГНОВЕННО на Вашей карте с 1 октября!!!
Осталось только успеть приобрести всяких приятностей на {{nextLevel.need}} до конца сентября!

Информирование со дня месяца

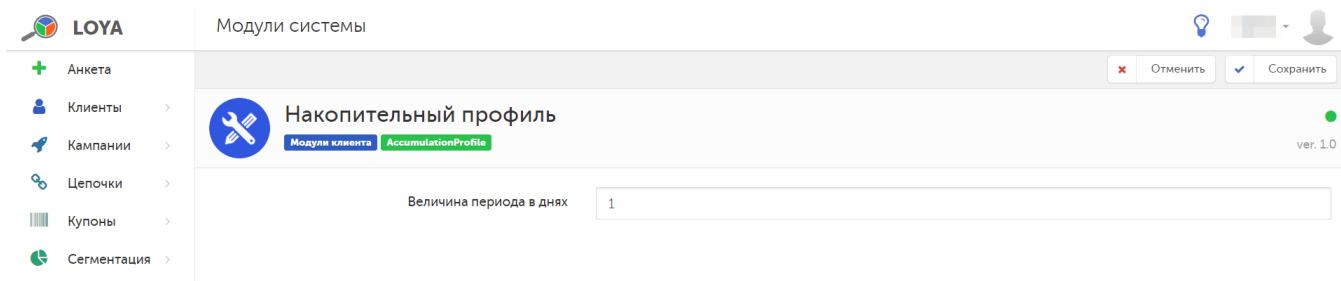
с 20 числа

Отображать сообщение для достижения следующих уровней

Накопительный профиль



В модуле можно установить (вручную или с помощью стрелок ) период (в днях), накопления УПЛ за который будут постоянно отображаться в профиле клиента:



Установив значение периода, нажмите кнопку **Сохранить**.

Накопления за 365 дней, 2 уровня



Накопления за 365 дней, 2 уровня

Модули клиента

AccumulationPastYear

ver. 1.0

Модуль накопления за 365 дней. 2 уровня.

Ведётся подсчёт суммы накопления за последние 365 дней. При наборе достаточной суммы заданной в конфигурации, клиент переходит на верхний уровень. При переходе на верхний уровень, сумма накоплений обнуляется.

На верхнем уровне проверяется сумма накоплений через 365 дней после перехода. Если сумма накоплений меньше заданной в конфигурации, то клиент переходит на нижний уровень.



 Сконфигурировать

В модуле устанавливается пороговое значение суммы покупок за год (365 дней), по достижении которого УПЛ автоматически переходит на верхний уровень. Покупатели, не достигшие данного значения, относятся к нижнему уровню. Показатель устанавливается вручную или с помощью стрелок  :

 **LOYA**

Модули системы

 Анкета

 Клиенты >

 Кампании >

 Цепочки >

 Купоны >

 Сегментация >



Накопления за 365 дней, 2 уровня

Модули клиента

AccumulationPastYear

ver. 1.0

Сумма накоплений руб

 Отменить

 Сохранить

Выполнив настройки, нажмите кнопку **Сохранить**.

Поведение покупателя

 **Поведение покупателя** Модули клиента Behavior ver. 1.0

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- Дата последней покупки
- Дата первой покупки
- CLV
- Тип сегмента
- Средний чек
- Динамика среднего чека
- Категория по среднему чеку
- Средний интервал между покупками
- Динамика среднего интервала
- Категория по интервалу между покупками
- Количество покупок за текущий период
- Динамика количества покупок
- Категория по количеству покупок
- Сумма покупок за период
- Динамика суммы покупок
- Категория по сумме покупок
- Минимальная сумма покупок
- Максимальная сумма покупки
- Наибольший интервал между покупками
- Наименьший интервал между покупками
- Вероятность оттока
- Отзывы в Интернете
- Общий показатель лояльности
- Уровень наполненности корзины по категориям

 **Сконфигурировать**

В модуле можно выполнить настройки следующих параметров, используемых LOYA для расчета общего показателя лояльности УПЛ, а также для формирования **групп** и **сегментов** клиентов:

LOYA

+

 Анкета

Клиенты

Кампании

Цепочки

Купоны

Сегментация

Отчеты

Справочники

Чеки

Настройки

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

Отменить

Сохранить

Поведение покупателя

Модуль клиента

Behavior

ver. 1.0

Величина базового периода

1

Месяц

Величина плавающего периода

Период хранения информации

Минимальное возможное значение 2 базовых периода + плавающий период

название параметра	низкий диапазон	средний диапазон	высокий диапазон	соотношение
Средний чек (Большее лучше)	от 0 до 500	от 500 до 2000	от 2000 и выше	3,7
Интервал между покупками (Меньше лучше)	свыше 20	от 20 до 5	от 5 до 0	7,4
Количество покупок (Большее лучше)	от 0 до 5	от 5 до 10	от 10 и выше	1
total (Большее лучше)	от 0 до 1000	от 1000 до 2000	от 2000 и выше	1
Сумма покупок (CLV) (Большее лучше)	от 0 до 5000	от 5000 до 10000	от 10000 и выше	1
Наполненность корзины (Большее лучше)	от 0 до 10	от 10 до 20	от 20 и выше	3,7
Вероятность оттока (Меньше лучше)	свыше 0,1	от 0,1 до 0	от 0 до 0	11,1

© 2020 Copyright.1.42 (Build 17)

В настройках можно указать уровни диапазонов значений параметров, согласно которым УПЛ будет автоматически попадать в ту или иную группу клиентов, а также соотношение коэффициентов, участвующих в расчете **общего показателя лояльности УПЛ**. Общий показатель лояльности – сводный показатель, в расчете которого учитываются следующие базовые показатели клиента: средний чек, интервал между покупками, наполненность корзины и вероятность оттока. В расчете поведения покупателя учитываются временные ограничения:

Величина базового периода – настройка доступна только для представителей команды техподдержки LOYA.

Величина плавающего периода – отсчет временного отрезка ведется с фактической даты, а не по календарю.

Период хранения информации – срок хранения информации о поведении покупателя, за пределами которого данные будут автоматически уничтожаться.

↑

↓

Все значения устанавливается вручную или с помощью стрелок .

По окончании настроек, необходимо нажать кнопку **Сохранить**.

Предпочтения покупателя



Предпочтения покупателя

Модули клиента

Preference

ver. 1.0

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- Предпочтительное время совершения покупок
- Предпочтительные дни совершения покупок
- Минимальное количество уникальных товаров
- Максимальное количество уникальных товаров
- Минимальное количество однотипных товаров
- Максимальное количество однотипных товаров
- Среднее количество товаров в чеке
- Соотношение акционных и обычных чеков
- Дополнительные услуги



Сконфигурировать



Модуль содержит настройки [дополнительных полей в профиле клиента](#):

Величина базового периода – устанавливается вводом цифры вручную или выбором периода из выпадающего списка; используется для ограничения временного периода в расчете различных показателей в профиле клиента. По умолчанию, величина базового периода составляет один месяц, отсчитываемый ретроспективно с текущей даты.

Правило выбора – настройка приоритета при автоматическом определении предпочитаемых покупателем товаров; выбирается из выпадающего списка. Возможные варианты:

Количество товара, купленного за период, превышает заданное значение – учитывается общее количество товара за указанный временной период. При подсчёте количества мерных товаров выполняется суммирование весов (или объёмов), указанных в чеках, без округления.

Поддержка товара за период превышает заданное значение – в данном контексте, поддержка определяется по следующей формуле: Поддержка = Количество чеков с данным товаром у данного клиента / Общее количество чеков.

Величина по правилу – пороговое значение, по достижении которого срабатывает установленное правило выбора предпочитаемых товаров.

Тип ранжирования – из выпадающего списка выбирается признак приоритезации предпочитаемых товаров.

Кол-во предпочитаемых товаров – максимально возможное количество различных товаров, которое система может определить как "предпочитаемые"; вводится вручную.

Информирование кассиру о количестве предпочитаемых товаров клиента – количество товаров из числа предпочитаемых клиентом (отбираются системой автоматически из числа первых предпочитаемых по приоритету), подсказка о докупке которых будет выводиться на экран кассира при оформлении чека. Данный механизм будет срабатывать только при условии наличия у клиента в профиле предпочитаемых товаров.

Утреннее время, Дневное время, Вечернее время, Ночное время – устанавливаемое вручную время суток, которое система будет считать соответствующим указанным диапазонам. Значения используются, в частности, в профиле УПЛ и при формировании [групп клиентов](#).

Теги акционных кампаний и Теги неакционных кампаний – значения тегов для маркировки создаваемых маркетинговых кампаний; вводятся вручную в настройках компонентов, после чего, при создании кампании, выпадают в качестве подсказок при вводе тега.

Количество предпочитаемых магазинов – максимально возможное количество различных магазинов, которое система может определить как "предпочитаемые"; вводится вручную.

По завершении настроек, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Служебная информация



Служебная информация

Модули клиента **System** **Служебная информация**

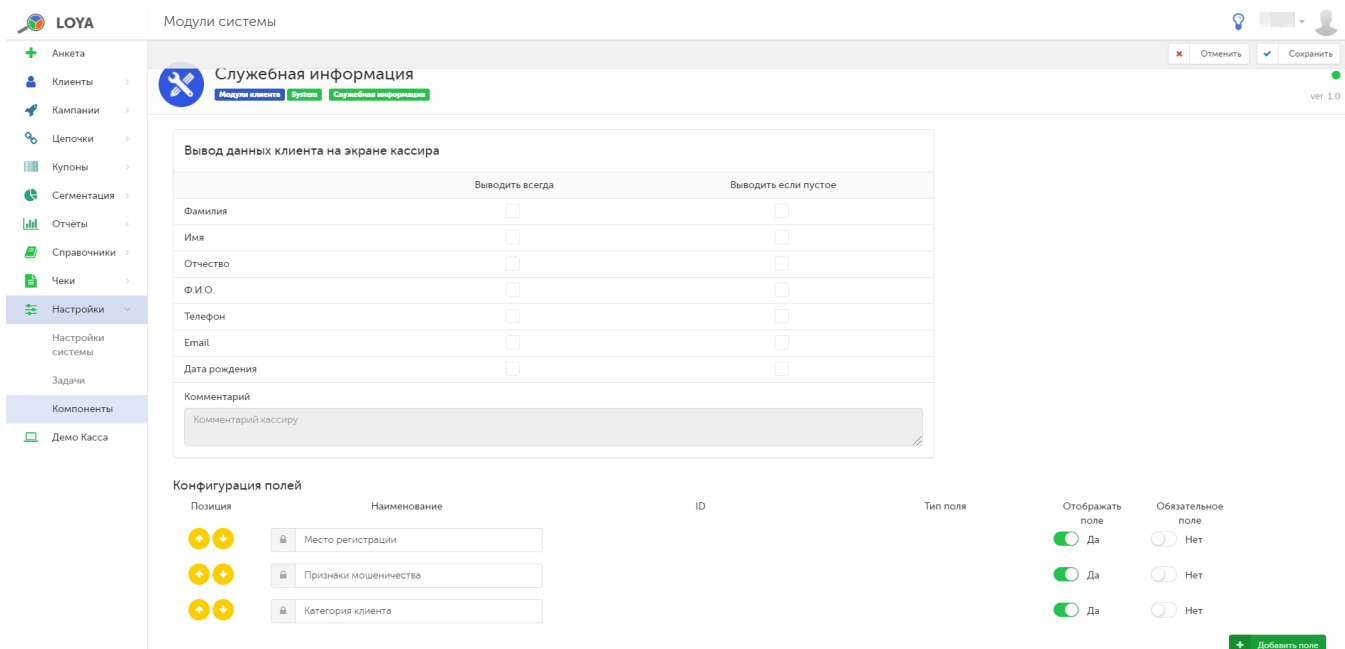
ver. 1.0

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- Дата создания
- Кто регистрировал
- Дата редактирования
- Кто редактировал
- Дата регистрации
- Источник регистрации
- Место регистрации
- Дата заполнения анкеты
- Полнота данных
- Признаки мошенничества
- Категория клиента

 **Сконфигурировать**

Модуль определяет ту часть информации об УПЛ, которая будет выводиться на экран кассира в процессе оформления чека, а также состав полей в одноименном компоненте профиля клиента:



Настройки вывода каждого поля из профиля клиента на экран кассира регулируются путем расстановки меток в колонках **Выводить всегда** и **Выводить если пустое**. При выводе каждого поля, к нему также можно добавить комментарий для кассира. Например: при выводе пустого поля с фамилией клиента, кассиру будет выводиться комментарий "Напомни клиенту о необходимости заполнить фамилию в профиле".

LOYA также предоставляет возможность настроить появление и обязательность заполнения для любых параметров из компонента **Служебная информация** в профиле клиента (переключатели **Да/Нет**), а также



установить порядок их появления в профиле (кнопки **↑** **↓**). Добавить новые поля для вывода в составе компонента **Служебная информация** в профиле клиента можно с помощью кнопки **+Добавить поле**:

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
↑ ↓	Место регистрации			☒ Да ☐ Нет	☐ Да ☒ Нет
↑ ↓	Признаки мошенничеств			☒ Да ☐ Нет	☐ Да ☒ Нет
↑ ↓	Категория клиента			☒ Да ☐ Нет	☐ Да ☒ Нет



Удалить добавленные поля можно по кнопке

Завершив настройки, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.

Соц.-дем. данные покупателя



Соц.-дем. данные покупателя

ver. 1.0

Модули клиента **Social**

Модуль предоставляет дополнительные поля в форме клиента:

- День рождения
- Социальное положение
- Пол
- Семейное положение
- Количество детей
- Домашние животные
- Пенсионеры

 **Сконфигурировать**

В модуле можно сконфигурировать порог пенсионного возраста, справочник социальных групп и домашних животных, а также отображение и обязательность заполнения в профиле клиента любых других полей в составе компонента **Соц.-дем. данные**:



Как и в настройках пенсионного возраста, в справочнике социального положения с помощью кнопок  и  можно добавлять и удалять социальные группы, список которых будет впоследствии предлагаться для выбора при создании или редактировании профиля клиента:

Справочник социального положения

Наименование	Описание	
Пенсионер	Пенсионеры	
Наименование	Описание	
Молодежь	Подростки 13-17	

Аналогичным же образом создаются виды животных в справочнике видов животных для покупателей-владельцев домашних питомцев:

Справочник видов животных

Вид животного	Код животного	
Любое	any	
Вид животного	Код животного	
Птицы	bird	
Вид животного	Код животного	
Кошка	cat	
Вид животного	Код животного	
Собака	dog	
Вид животного	Код животного	
Рыбки	fish	
		

LOYA также можно настроить появление и обязательность заполнения (переключатели **Да/Нет**) для любых иных параметров в составе компонента **Соц.-дем. данные** профиля клиента, а также установить порядок их



отображения в профиле (кнопки  ). Добавить поля для вывода в профиль клиента можно с помощью кнопки **+Добавить поле:**

+

 Анкета

Клиенты

 >

Кампании

 >

Цепочки

 >

Купоны

 >

Сегментация

 >

Отчёты

 >

Справочники

 >

Чеки

 >

Настройки

 ▾

Настройки системы

Задачи

Модули системы

Отменить

Сохранить

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
↑ ↓	🔒 Дата рождения			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Семейное положение			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Пол			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Социальное положение			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Использует автомобиль			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Дети			Да	Нет
↑ ↓	🔒 Домашние животные			Да	Нет

+

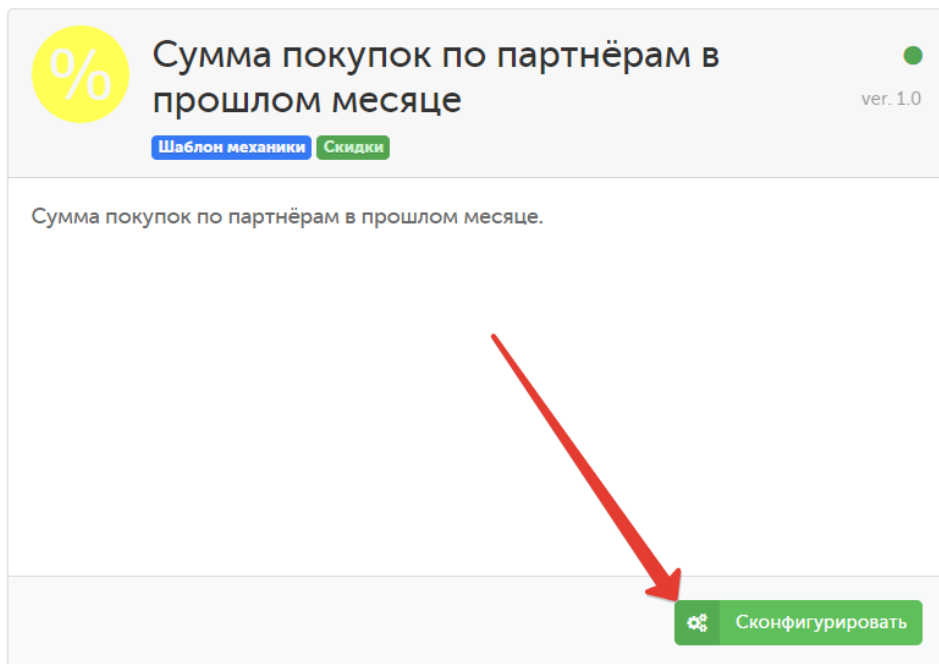
 Добавить поле

Удалить добавленные поля можно по кнопке



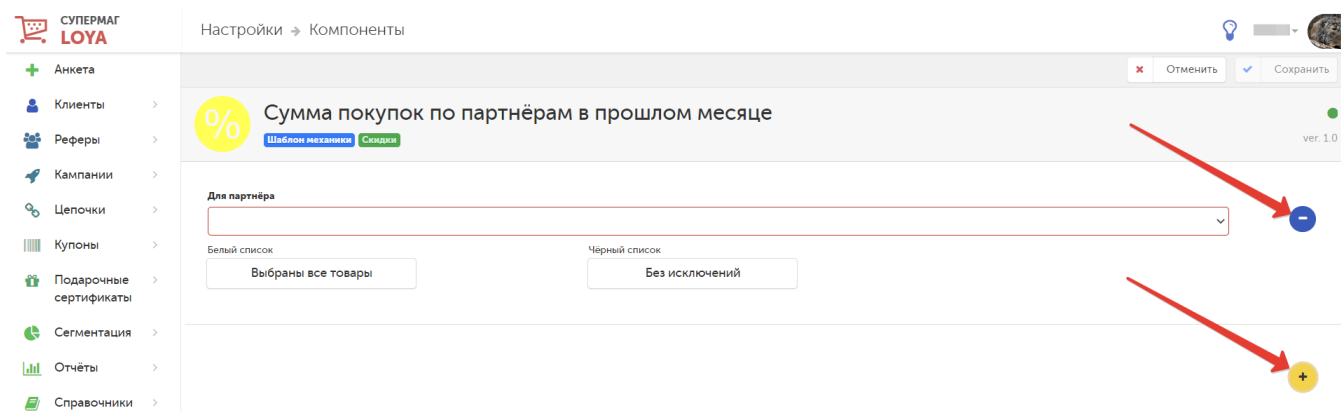
По окончании настроек, нажмите кнопку **Сохранить**.

Сумма покупок по партнёрам в прошлом месяце



В данном модуле указываются правила сбора данных о сумме покупок клиента в магазинах определенного партнера. Модуль необходим для обеспечения корректной работы механики [Вознаграждение за сумму покупок по партнерам в прошлом месяце](#). Собранные данные, а также результаты работы механики отображаются в компоненте профиля [Сумма покупок по партнёрам в прошлом месяце](#).

Настройки конфигурации модуля сводятся к следующим:



Каждое название компании-партнера, по магазинам которой будет вестись учет суммы покупок УПЛ, добавляется в настройки по кнопке . Удалить партнера можно при помощи кнопки .

В поле **Для партнёра** указывается название компании-партнера, для магазинов которой будет вестись подсчет суммы покупок УПЛ.

В **Белый список** можно внести товары, покупку которых следует учитывать в сборе данных. По умолчанию, в сборе данных участвуют все товары. В **Чёрный список** можно включить товары, которые необходимо исключить из сбора данных по покупкам УПЛ.

Примечание. Сбор данных о сумме покупок УПЛ ведется за календарный месяц. Если в течение месяца состав белого или чёрного списков меняется, то сумма накоплений продолжает рассчитываться за месяц с учётом изменений.

По окончании настроек, нажмите кнопку **Сохранить**.

Счётчики (Р)



Счётчики

Модули клиента **CountersPlugin**

ver. 1.0

Модуль для создания счётчиков накоплений.

Реализует механизм учета сумм за различные периоды с возможностью вознаграждать клиентов в зависимости от значений сумм.

 **Сконфигурировать**

Модуль отвечает за корректную работу функционала LOYA по подсчету накоплений УПЛ.

Новый счетчик можно добавить с помощью кнопки **Создать новый счётчик**. Удаление счетчика доступно по кнопке  :

LOYA Модули системы

Анкета
Клиенты
Кампании
Цепочки
Купоны
Сегментация
Отчёты
Справочники
Чеки
Настройки
Настройки системы
Задачи

Счётчики
Модули клиента CountersPlugin ver. 1.0

Активные счётчики

Создать новый счётчик

Сумма за месяц

Описание:
Период действия Сумма покупок
✗ Не учитывать сумму скидок
✗ Не учитывать оплату бонусами
Тип показателя за последние 1 месяцев плавающего периода
Партнёры L&R
Аптека
Фитнес
АЗС
Рестораны

Внизу страницы создания нового счетчика будут отображены активные счетчики на текущий момент. В самой же форме создания счетчика доступны следующие настройки:

LOYA Модули системы

Анкета
Клиенты
Кампании
Цепочки
Купоны
Сегментация
Отчёты
Справочники
Чеки
Настройки
Настройки системы
Задачи
Компоненты
Демо Касса

Создание нового счётчика

Название показателя
Введите название показателя

Описание показателя
Введите описание показателя

Тип показателя
Сумма покупок

☐ Не учитывать сумму скидок
☐ Не учитывать оплату бонусами

Период действия
за последние Введите количество дней Календарный период

☐ Не учитывать сумму чека

Партнёры
Выберите партнёра(ов)
☐ L&R
☐ Аптека
☐ Фитнес
☐ АЗС
☐ Рестораны
☐ Зоомагазины

Название показателя – задается в произвольном порядке.

Описание показателя – отражает функцию и назначение счетчика.

Тип показателя – то, что будет считать счетчик. Возможные варианты:

Сумма покупок – суммарная стоимость покупок УПЛ. Для данной настройки, по умолчанию, установлены следующие дополнительные параметры:

Не учитывать сумму скидок – при подсчете не будет учитываться стоимость и количество товаров до применения скидок.

Не учитывать оплату бонусами – при подсчете не будет учитываться стоимость и количество товаров, включая товары, оплаченные бонусами.

При необходимости, оба параметра можно изменить.

Количество покупок – суммарное количество чеков УПЛ на покупку.

Сумма покупок указанных товаров – суммарная стоимость всех приобретенных УПЛ товаров определенного типа. Указать, какие именно товары должен учитывать счетчик, а какие – исключать из расчетов, можно выбрать соответствующие SKU в "белом" и "черном" списках:

Тип показателя

Сумма покупок указанных товаров ▼

Учитывать сумму покупок заданных товаров:

Товары не выбраны

Исключить из суммы покупок заданные товары:

Без исключений



Не учитывать сумму скидок



Не учитывать оплату бонусами



Не ограничивать количество использований в день

Период действия

за последние

Введите количество

дней ▼

Календарный период ▼



Не учитывать сумму чека

Для данной настройки, по умолчанию, установлены следующие дополнительные параметры:

Не учитывать сумму скидок – при подсчете не будет учитываться стоимость и количество товаров до применения скидок.

Не учитывать оплату бонусами – при подсчете не будет учитываться стоимость и количество товаров, оплаченных бонусами.

Не ограничивать количество использований в день – при подсчете не будет учитываться количество раз, которое выбранный товар фигурирует в чеках клиента в течение дня.

При необходимости, все три параметра можно изменить.

Период действия – период активности счетчика, в течение которого он будет вести статистику указанных параметров. С помощью поля **за последние...** устанавливается время (в днях/неделях/месяцах/годах) действия счетчика.

Календарный период – отсчет дня/недели/месяца/года ведется по календарю.

Плавающий период – отсчет дня/недели/месяца/года ведется с фактической даты.

Если счетчик настроен по календарному периоду, то его значение обновится после закрытия периода. Например, счетчик по месяцам будет обновляться раз в месяц, а счетчик по неделям – раз в неделю и т.д.

Если счетчик настроен по плавающему периоду, то его значение будет обновляться каждый день.

При выборе опции **текущий** счетчик ведет учет за актуальный период времени в днях/неделях/месяцах/годах. Отсчет времени доступен только по календарю.

Опция **квартал** позволяет вести подсчеты в рамках закрытого периода, равного трем календарным месяцам. В LOYA доступно четыре квартала:

1-й квартал – с 01.01 по 31.03;

2-й квартал – с 01.04 по 30.06;

3-й квартал – с 01.07 по 30.09;

4-й квартал – с 01.10 по 31.12.

Кварталы представляют собой закрытые временные периоды, т.е. в текущем не закрытом квартале значение счетчика будет равно значению предыдущего закрытого квартала (то есть значение за данный квартал предыдущего года). Как только текущий квартал закончится, данные будут браться за текущий год.

Учитывать сумму чека – по умолчанию, счетчики включаются сразу, но при необходимости, можно устанавливать суммовой порог чека, по достижении которого будет происходить активация счетчиков:

☒ Учитывать сумму чека

сумма

чем

₽

Партнёры

Больше

Меньше

Больше или равна

Меньше или равна

⚠ Выберите партн

☐ L&R

Партнёры – из списка выбираются партнерские торговые сети, в которых будет активирован счетчик.

По завершении настроек, форму необходимо сохранить:

LOYA

Модули системы

?

← К списку

ver. 1.0

Счётчики

Модуль клиента CountersPlugin

Создание нового счётчика

✖ Отменить

✔ Сохранить

Название показателя

Счетчик суммы покупок за зиму

Описание показателя

Счетчик суммы совершенных покупок за период с 01.12.19 по 01.02.2020.

Тип показателя

Сумма покупок

☐ Не учитывать сумму скидок
 ☐ Не учитывать оплату бонусами

Период действия

за последние 2 месяцев

Плавающий период

После сохранения новый счетчик появится в списке активных:

LOYA

Модули системы

?

← К списку

ver. 1.0

Счётчики

Модуль клиента CountersPlugin

Создать новый счётчик

Активные счётчики

Счетчик суммы покупок за зиму

Описание: Счетчик суммы совершенных покупок за период с 01.12.19 по 01.02.2020.

Период действия Сумма покупок

✖ Не учитывать сумму скидок

✖ Не учитывать оплату бонусами

Тип показателя за последние 2 месяцев плавающего периода

Партнёры L&R

Сумма за месяц

Описание:

Период действия Сумма покупок

✖ Не учитывать сумму скидок

✖ Не учитывать оплату бонусами

Тип показателя за последние 1 месяцев плавающего периода

Партнёры L&R

Аптека

Фитнес

АЗС

Рестораны

Значения счетчиков можно использовать в качестве критерия формирования **групп клиентов**:

Группы → Просмотр → Инфо о группе

Поклонники форели

Отменить Сохранить

Все клиенты
Автообновлять группу
Ручная группа

Критерии

НАЗВАНИЕ	ПОКУПАТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЮ
Критерий 1	

Выберите критерий ...

Счётчики

- 01 Значение счётчика

Многокомпонентные критерии по покупкам

- 01 Количество чеков с товарами
- 02 Средний чек с товарами
- 03 Количество или отсутствие товаров в чеках
- 04 Наличие в чеках товаров на сумму

© 2020 Copyright.

Еще одна область применения счетчиков – **Конструктор механик 2.0**, с помощью которого можно создавать разнообразные шаблоны механик для использования в рекламных кампаниях. Здесь значения счетчика можно взять за условие, при выполнении которого за покупку будет предоставлено вознаграждение:

Кампании → Шаблоны механик → Мастер механик

← К списку Дублировать Отменить Сохранить

Название механики

Описание

Тип механики

Плагин

Вознаграждения даются

С1 - покупатель вознаграждается только при наступлении некоторых условий

Вознаграждения даются, если есть хотя бы одно условие. В противном случае вознаграждение дается безусловно.

Вознаграждается каждое условие

Условия

Условие 1

Значение счётчика

Выберите тип счётчика

Больше

Сумма за месяц

Счетчик суммы покупок за зиму

руб

Текущие значения счетчиков всегда можно найти в специальном разделе профиля клиента:

LOYA Клиенты → Просмотр → Инфо о клиенте

Анкета Экспресс-данные Удалить + еще 2 К списку Редактировать

Клиенты ▾ Контакты

Клиенты Соц.-дем

Карты Адрес

Счета Поведение покупателя

Журнал изменений Предпочтения покупателя

Кампании > Участие в акциях

Купоны > **Счётчики**

Сегментация > Служебная информация

Отчёты > История

Справочники >

Чеки >

Настройки >

Счётчики

Счётчик	Количество покупок за последний 1 день	Накоплено
		0,00 21.01.2020 00:00:00 - 21.01.2020 23:59:59
	сумма покупок за последний месяц	0,00 01.12.2019 00:00:00 - 31.12.2019 23:59:59

Служебная информация

Дата создания	06.02.2017 00:00:00	Кто регистрировал	admin
Дата редактирования	18.07.2019 15:46:24	Кто редактировал	Гульнара
Дата регистрации	06.02.2017 00:00:00	Источник регистрации	Зарегистрирован оператором
Дата заполнения анкеты	06.02.2017 00:00:00	Полнота данных	57 %
Место регистрации	Не указано	Признаки мошенничества	Нет
Категория клиента	Без категории		

Экспресс информация



Экспресс информация

Модули клиентаCommonЭкспресс информация

ver. 1.0

Модуль предоставляет основные поля в форме клиента:

- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Мобильный телефон
- E-mail
- Предпочтительно
- Получает рекламную Email рассылку
- Получает рекламную SMS рассылку

 Сконфигурировать

Модуль содержит настройки отображения, обязательности заполнения (переключатели **Да/Нет**) и порядка появления (кнопки регистрации УПЛ в системе LOYA. Добавить поля для вывода в профиль клиента можно с помощью кнопки **+Добавить поле**:



) полей в профиле клиента, входящих в форму экспресс-анкеты

LOYA

+

 Анкета

Клиенты

 >

Кампании

 >

Цепочки

 >

Купоны

 >

Сегментация

 >

Отчеты

 >

Справочники

 >

Чеки

 >

Настройки

 >

Настройки системы

Задачи

Компоненты

Демо Касса

Модули системы

Экспресс информация

Модули клиентаСотопонЭкспресс информация

ver. 1.0

Конфигурация полей

Позиция	Наименование	ID	Тип поля	Отображать поле	Обязательное поле
+ +	🔒 Отчество			Да	Нет
+ +	🔒 Имя			Да	Да
+ +	🔒 Фамилия			Да	Нет
+ +	🔒 Мобильный телефон			Да	Нет
+ +	🔒 E-mail			Да	Нет
+ +	🔒 Предпочтительно			Да	Нет
+ +	🔒 Получает рекламную Email рассылку			Да	Нет
+ +	🔒 Получает рекламную SMS рассылку			Да	Нет

➕

 Добавить поле



Удалить добавленные поля можно по кнопке .

Завершив настройки, не забудьте нажать кнопку **Сохранить**.