

Информация по эксплуатации
программного комплекса для ЭВМ
“Loymax solutions”

Оглавление

Оглавление	2
Назначение программного комплекса для ЭВМ “Loymax solutions”.....	3
Подготовка к работе.....	3
Вход в АРМ.....	3
Форма авторизации.....	4
Главная страница АРМ.....	5
Маркетинг.....	5
CRM.....	5
Коммуникации.....	6
Панель администратора.....	6
Настройка Системы.....	7
Сервис.....	7
Контакт-центр.....	7
Начало работы с Системой	8
Завершение работы с системой.....	9

Назначение программного комплекса для ЭВМ “Loymax solutions”

Программный комплекс для ЭВМ “Loymax solutions” (далее по тексту - Система, Система Loymax) предназначен для автоматизации программ клиентской лояльности.

Работа с программным комплексом осуществляется через **АРМ** (Автоматизированное рабочее место) — программный продукт, представляющий собой веб-интерфейс.

Подготовка к работе

Вход в АРМ

Для входа в портал запустите браузер и наберите в адресной строке URL- адрес, предоставленный специалистом Loymax, после чего авторизуйтесь по присвоенному логину и паролю.

Поддерживаемые браузеры:

- Microsoft Edge,
- Google Chrome,
- Firefox,
- Safari.

Форма авторизации

После того, как веб-приложение было запущено, необходимо в окне ввода логина и пароль ввести свои авторизационные данные, после чего нажать кнопку **Вход**.



Авторизация

Пользователь

Пароль

ВХОД

При попытке доступа к АРМ с неверными данными возникает ошибка:

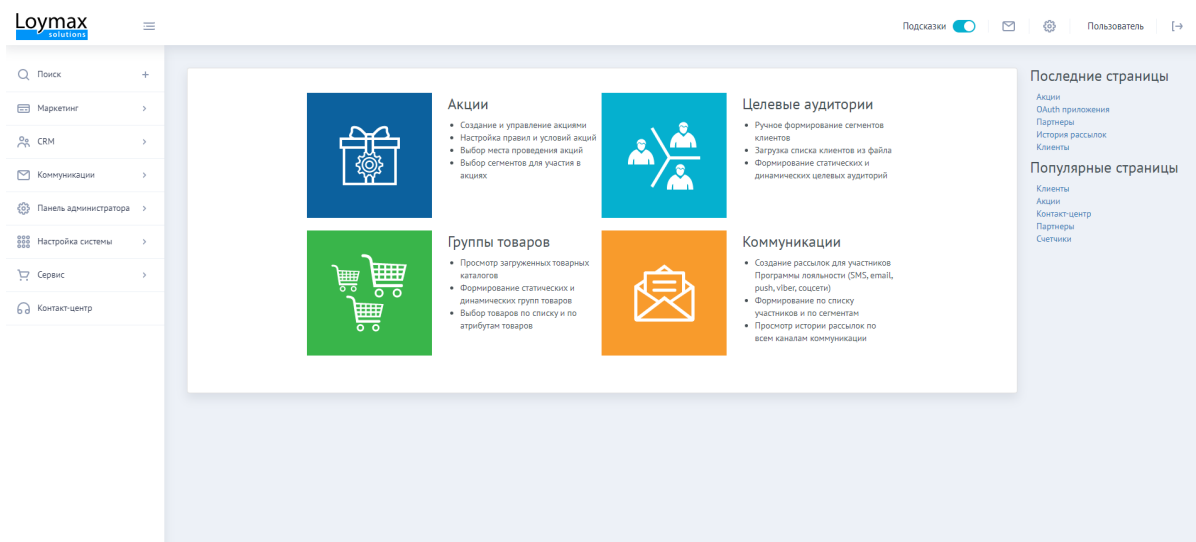
“Неверное имя пользователя или пароль. Проверьте правильность введенных данных”

После удачной авторизации в АРМ, будет осуществлен переход на главную страницу.

Ниже представлено описание основных разделов Системы.

Главная страница АРМ

Ниже представлена первая страница, на которую пользователь попадает после успешной авторизации.



Ниже представлено описание основных разделов АРМ.

Маркетинг

Раздел служит для создания механик и начислений преференций клиентам. В разделе возможно осуществлять следующие действия:

- Создание и управление акциями и их категориями.
- Создание групп товаров и списков персональных товаров.
- Создание счетчиков и выпусков купонов для использования в акциях.
- Управление маркетинговыми кампаниями и планирование показателей.
- Создание валют бонусов и управление их временем жизни.
- Проведение операций ручного начисления и списания бонусов.

CRM

Раздел предназначен для управления клиентами, формирование целевых аудиторий. В разделе возможно осуществлять следующие действия:

- Управление данными зарегистрированных клиентов.
- Формирование целевых аудиторий на основе различных свойств пользователей.

- Просмотр зарегистрированных в системе покупок и управление незавершенными операциями.
- Просмотр бизнес-активностей по каждой покупке.

Коммуникации

Раздел предназначен для реализации рассылок через настроенные каналы коммуникации, а также для создания рекламного контента. В разделе возможно осуществлять следующие действия:

- Создание рассылок.
- Просмотр истории коммуникации.
- Создание рекламных материалов для клиентских сервисов (Личный кабинет и Мобильное приложение).

Панель администратора

Данный раздел — основной инструмент для администрирования Системы. В разделе возможно осуществлять следующие действия:

- Создание брендов, настройка отображения логотипов и маркеров.
- Создание и настройка различных типов атрибутов клиента.
- Создание выпусков бонусных карт.
- Создание и редактирование категорий бонусных карт.
- Создание и редактирование вопросов анкеты по группам и категориям.
- Создание ограничений на выполнение действий по магазинам, кассам и картам в целях обеспечения безопасности.
- Создание шаблонов номеров для выпусков карт и купонов.
- Регистрация юридических лиц, торговых точек, касс.
- Загрузка товарных каталогов.
- Регистрация и настройка шлюзов рассылки сообщений.
- Создание программ лояльности для объединения различных правил взаимодействия с клиентами.
- Ознакомление с перечнем преднастроенных способов оплаты и создание новых.
- Настройка требований к паролям Участников Программы лояльности и пользователей АРМ.
- Загрузка файлов различного формата и назначения.

Настройка Системы

Раздел позволяет управлять конфигурациями Системы, регулировать права и роли пользователей, а также:

- Настраивать доступ внешних приложений к данным Участников Программы лояльности.
- Создавать типы касс и конфигурировать их.
- Настраивать подключенные плагины.
- Создавать и настраивать регулярные задачи - периодические операции.
- Настраивать подключение социальных сетей.
- Создавать шаблоны уведомлений, отправляемых Системой, с помощью метaperеменных.
- Просматривать и создавать новые типы идентификаторов Участников программы лояльности на кассе.
- Настраивать и создавать типы подписок.

Сервис

Раздел позволяет выполнять следующие действия:

- Выдавать или заменять бонусные карты Участников Программы лояльности.
- Использовать тестовую кассу для проверки настроенных и запущенных в АРМ акции.
- Просматривать информацию о действиях клиентов и пользователей АРМ в Системе.

Контакт-центр

Контакт-центр (КЦ) предназначен для обработки операторами обращений клиентов и Участников ПЛ. Обратная связь может осуществляться:

- при непосредственном обращении клиента/Участника ПЛ по телефону в Контакт-центр,
- с помощью отправки Email-сообщения в службу технической поддержки,
- путем обмена сообщениями в режиме чата из Личного кабинета Участника ПЛ.

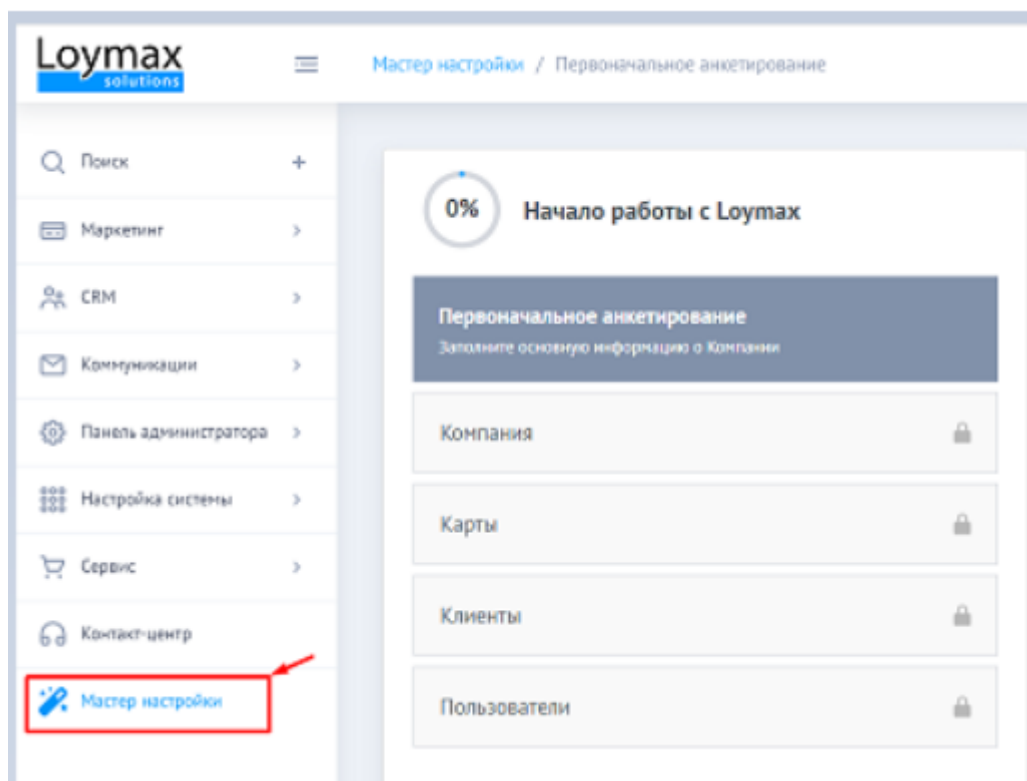
Раздел позволяет:

- Просматривать данные о клиентах (информации о картах, бонусных счетах, ответы на вопросы анкеты и т. д.).
- Проводить регистрацию клиентов.
- Проводить следующие операции с бонусными картами:
 - прикрепление,
 - замена,
 - удаление,
 - блокировка,
 - разблокировка.
- Проводить блокировку и разблокировку счета.
- Редактировать персональные данные клиента (анкета, номер телефона, email, генерация и выдача новых паролей).


Начало работы с Системой

При первом открытии АРМ новым пользователем все начинается с **Мастера настройки**, который поможет новым пользователям АРМ настроить Систему. Для начала работы через **Мастер настройки** нужно нажать на кнопку **Приступить к настройке**. Опытный пользователь АРМ может пропустить настройку, нажав на соответствующую кнопку.

На любом из этапов настройки имеется возможность выйти из **Мастера настройки**, нажав на кнопку **Продолжить без "Мастера настройки"**. Аналогично имеется возможность при необходимости вернуться к **Мастеру настройки** в любое время и продолжить настраивать или корректировать необходимые параметры через кнопку **Мастер настройки** в левом меню АРМ.



В разделе **Первоначальное анкетирование** имеется возможность редактировать данные по имеющимся Компаниям или дополнительно создавать

новые Компания. Для этого нажмите на иконку  в правом верхнем углу страницы. Откроется окно **Выбор компании**, где можно выбрать Компанию из списка или создать новую Компанию, нажав на соответствующую кнопку.


В подразделе **Компания** нужно заполнить следующие поля:

- **Торговые точки**;
- **Кассы**, в которых будет работать Программа лояльности;
- **Каталог товаров**, который станет доступным после заполнения первых двух разделов.

Эти поля являются обязательными для заполнения.

Завершение работы с системой

Для завершения работы с АРМ, пользователю необходимо нажать в правом

верхнем углу АРМ кнопку  для выхода из Системы.