



ООО «АГЕНТСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

ИНН: 6658277972

620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.

Блюхера 2, офис 3 (1 этаж)

8 (343) 302-26-28

info@slon-e.ru

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения.

«Платформа управления программами лояльности kilbil»

Оглавление

Введение	3
Назначение и условие применения	4
Подготовка к работе	5
Вход в Личный кабинет Системы	5
Авторизация в системе	5
Управления пользователями Личного кабинета и контроль доступа.....	6
Общие настройки работы Системы.....	6
Начало работы в Системе	7
Основные настройка программы лояльности.....	7
Дополнительные настройки и возможности по управлению условиями программы лояльности, отчетность.....	9
Завершение работы с системой.....	10
Техническая поддержка	10

Введение

Назначение системы.

Платформа управления лояльностью **kilbil** предназначена для организации работы с маркетинговыми мероприятиями, управления различными механиками по работе с лояльностью покупателей в розничных магазинах, сетях, точках общепита, франшиз и любых предприятиях работающих с конечными покупателями.

Материал данного руководства распространяется на сотрудников заказчика (далее Пользователь), использующих систему с целью управления лояльностью покупателей.

Назначение документа

Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с программным продуктом «Платформа управления программами лояльности **kilbil**» (далее Система).

Уровень подготовки пользователей

Пользователь Портала должен иметь опыт работы с персональным компьютером и любым из поддерживаемых Порталом интернет браузеров (Yandex Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari).

Назначение и условие применения

Виды деятельности, функции

Функционал Личного кабинета Системы включает в себя:

- Создание различных программ лояльности покупателей, маркетинговых акций;
- Добавление и редактирование данных о покупателях;
- Фиксация покупок покупателей;
- Обработка и изменение условия покупки согласно настройкам программы лояльности и акций;
- Инструменты интеграции с кассовым программным обеспечением, установленным в торговых точках Заказчика;
- Настраиваемый контроль доступа Пользователей Системы;
- Отчетность по различным показателям;

Программные и аппаратные требования к системе

Для корректной работы с Порталом необходима следующая конфигурация рабочего места Пользователя:

- Персональный компьютер с устройствами ввода и вывода информации (клавиатура, мышь, монитор);
- Высокоскоростной доступ к сети интернет;
- Интернет браузер.

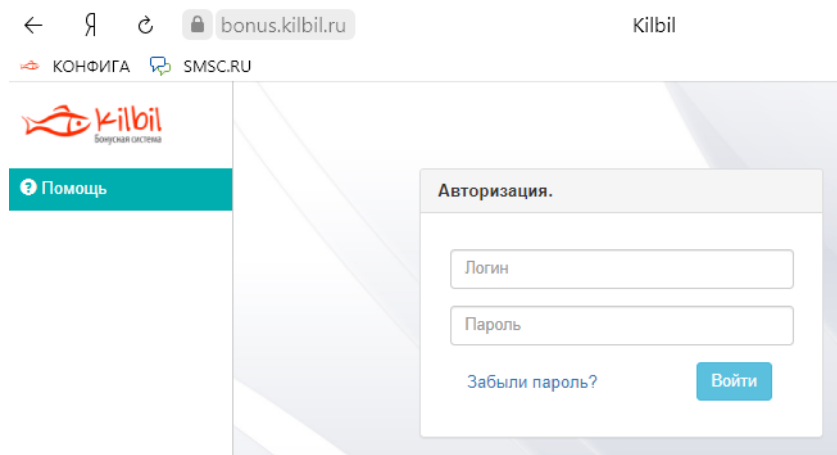
Поддерживаемые веб-браузеры:

- Mozilla Firefox;
- Google Chrome;
- Yandex Браузер;
- Apple Safari;
- Microsoft internet Explorer 11 и выше.

Подготовка к работе

Вход в Личный кабинет Системы

Для входа в Личный кабинет запустите интернет браузер и наберите в адресной строке URL-адрес сайта Личного кабинета Системы: <https://bonus.kilbil.ru>. Будет выполнен переход на страницу с формой авторизации.



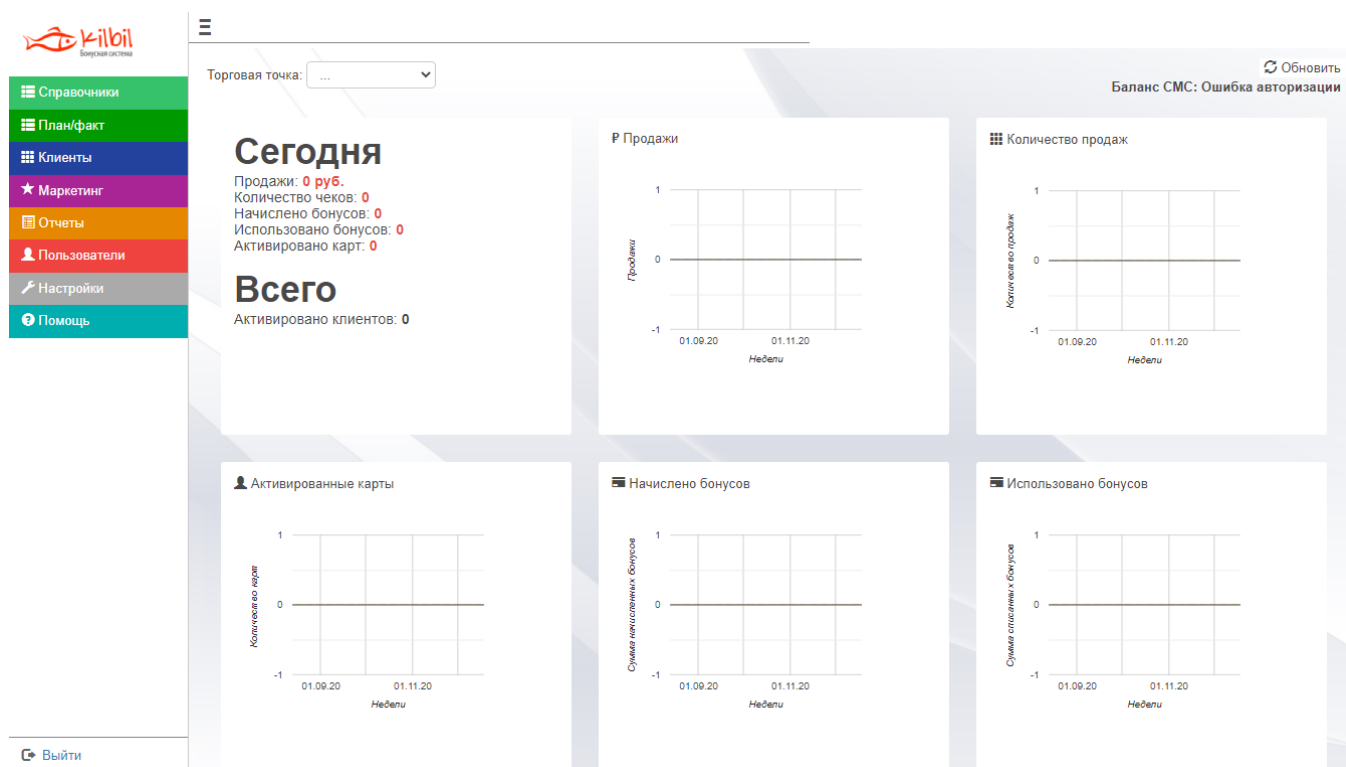
Авторизация в системе

Данные, необходимые для авторизации в Личном кабинете Системы, предоставляют специалисты технической поддержки Системы.

Для авторизации введите в поля логин и пароль, соответствующие данным, предоставленным администратором, и нажмите кнопку «Войти».

Логинем пользователя является его адрес электронной почты.

При удачной авторизации, будет осуществлен переход в панель управления Личного кабинета.



Управления пользователями Личного кабинета и контроль доступа

Раздел панели управления «Пользователи» содержит список пользователей Личного кабинета. В данном разделе создаются пользователи, которым назначаются роли, определяющие доступ к различным инструментам Системы, данного Личного кабинета.

Окно добавления пользователя:

Добавить пользователя

Имя*	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Логин (e-mail)*	<input type="text"/>
Пароль*	<input type="password"/>
Роль*	<input type="text" value="Ни чего не выбрано"/>
Ограничение по торговым объектам	<input type="text" value="Ни чего не выбрано"/>
Не активен	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Закреть"/>	

Общие настройки работы Системы

Общие настройки осуществляются в разделе «Настройки» панели управления, в пункте «Общие настройки».

Перед началом работы необходимо установить часовой пояс в параметре «Сдвиг в часах UTC»

А также определить способ активации нового покупателя на кассе в параметре «Способ активации»

И варианты подтверждения списания бонусов в параметре «Использовать СМС-коды подтверждения при списании».

Общие настройки

Настройки

Общие

Тип округления	<input type="text" value="Не делать ничего"/>
Округлять сумму со скидкой до	<input type="text" value="1"/>
Способ активации	<input type="text" value="По коду подтверждения"/>
Способ замены карты	<input type="text" value="Нет"/>
Использовать СМС-коды подтверждения при списании	<input type="text" value="При вводе телефона"/>
Используется ли код подтверждения для клиентов со скидочной программой лояльности	<input type="text" value="Нет"/>
Сумма списания для кода подтверждения	<input type="text"/>
Минимальная сумма чека со скидкой	<input type="text" value="1"/>
К клиенту обязательно привязана карта	<input type="checkbox"/>
Используются карты	<input checked="" type="checkbox"/>
Используются временные карты	<input type="checkbox"/>
Использовать пополнение баланса товаром-абонементом	<input type="checkbox"/>
При возврате списанные бонусы возвращаются на счет клиента	<input checked="" type="checkbox"/>
Ввод товара чека в веб-интерфейсе кассира	<input type="checkbox"/>
Сдвиг в часах от UTC	<input type="text" value="5"/>
Поля регистрации клиента на кассе	<input type="text"/>

Начало работы в Системе

Основные настройка программы лояльности

Настройка условий работы программы лояльности осуществляются в разделе «Маркетинг» панели управления, в пункте «Программы лояльности». По умолчанию в системе создается Шаблонная программа лояльности, в которой Заказчику необходимо настроить нужные условия по скидкам и бонусам.

Название	По умолчанию
Шаблонная программа	Да

В программе лояльности настраиваются:

- название данной программы лояльности
- тип программы лояльности
- бонусный или дисконтный процент

Название	Шаблонная программа
Программа по умолчанию	<input checked="" type="checkbox"/>
Архивировать	<input type="checkbox"/>
Тип	Бонусная
Бонусный процент	0.00
Процент от суммы покупки, который можно оплатить бонусами	100.00
Количество часов для счетчика продаж	0
Дата начала действия	ДД. ММ. ГГГГ
Не требует активации	<input type="checkbox"/>
Включать текущую покупку в сумму покупок	<input type="checkbox"/>

- действия при активации нового покупателя

Действия при активации	
Приветственный бонус	0.00
Дата окончания действия приветственных бонусов	ДД. ММ. ГГГГ
Шаблон приветственной СМС	Приветственная
SMS-предупреждение о сгорании приветственных бонусов за	_____ дней
Шаблон SMS о сгорании приветственных бонусов	СМС о сгорании

- настройки по борьбе с возможным мошенничеством со стороны кассира/продавца

Борьба с мошенниками

Время начала смены --:-- 🕒

Блокировать клиента

Количество покупок для блокировки

Тип СМС о блокировке Не отправлять ▾

Телефон для отправки СМС о блокировке

- Настройка прогрессивной шкалы начисления бонусов и скидок

Прогрессивная шкала скидок

Тип прогрессивной шкалы: От суммы покупок за всё время ▾

Тип начисления: Процент от покупки ▾

Название начального статуса:

Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания
Статус	Сумма покупок	Бонусный процент	Дисконтный процен	Процент списания

Применить немедленно

- настройка поздравлений и особых условий начисления в Дни рождения и другие особые даты

Особые даты

Тип даты: День рождения ▾ Шаблон СМС: ... ▾ Дней до отправки СМС:

Бонусный процент: Дней до особой даты: Дней после особой даты (включая особую дату):

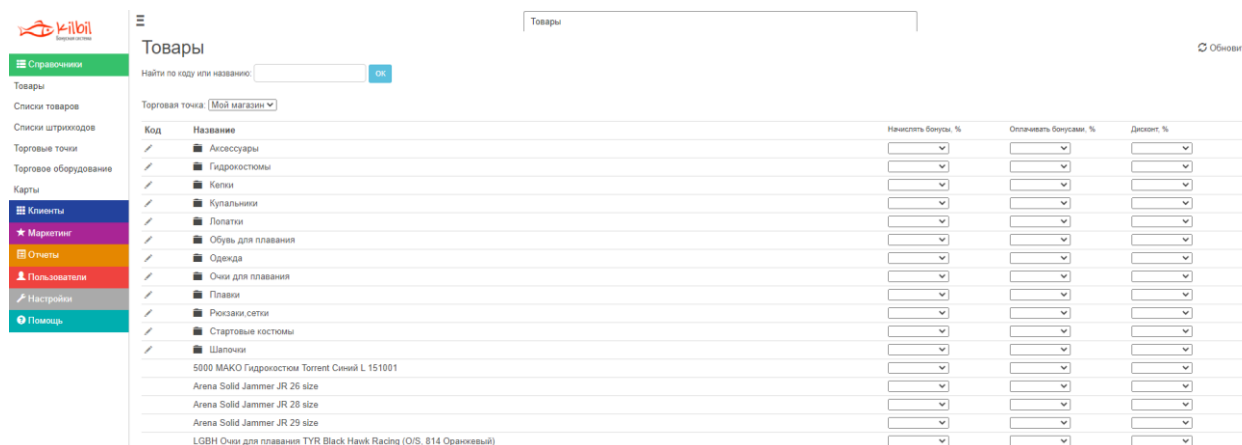
Сумма бонусов: Дней до начисления суммовых бонусов: Срок действия суммовых бонусов:

Сохранить

Удалить

Дополнительные настройки и возможности по управлению условиями программы лояльности, отчетность.

Индивидуальные проценты бонусов и скидок по товарам Заказчика осуществляются в разделе «Справочники» панели управления, в пункте «Товары».

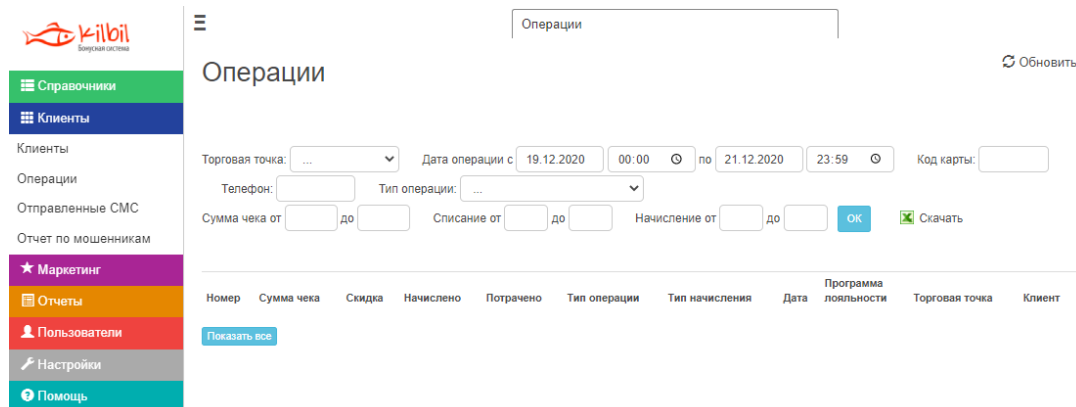


Код	Название	Начислять бонусы, %	Оплачивать бонусами, %	Дисконт, %
/	Аксессуары	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Гидрокостюмы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Кепки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Купальники	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Лопатки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Обувь для плавания	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Одежда	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Очки для плавания	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Плаваи	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Роскоши, сетки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Стартовые костюмы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
/	Шапочки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5000 МАКО Гидрокостюм Torrent Синий L 151001				
Arena Solid Jammer JR 26 size				
Arena Solid Jammer JR 28 size				
Arena Solid Jammer JR 29 size				
LGBN Очки для плавания TYR Black Hawk Racing (O/S, 814 Оранжевый)				

Дополнительные настройки по интеграции с кассовым программным обеспечением и сторонними приложениями осуществляются совместно со специалистами технической поддержки Системы в:

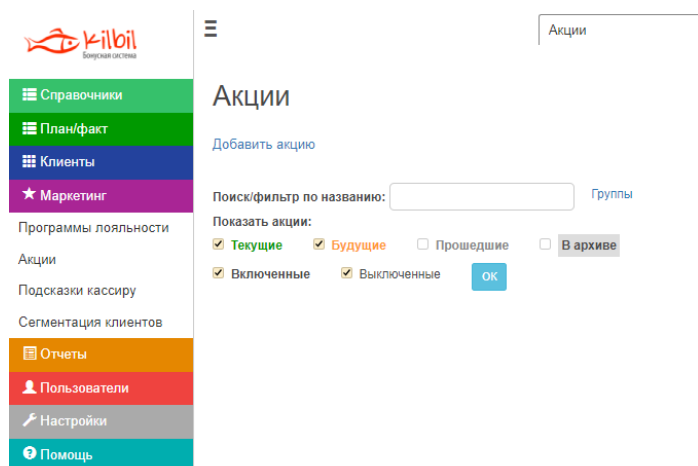
- Раздел «Справочники» панели управления, пункты «Торговые точки» и «Торговое оборудование»
- Раздел «Настройки» панели управления, пункт «Интеграция»

Информация о зарегистрированных покупателях и их операциях доступна в разделе «Клиенты»



Номер	Сумма чека	Скидка	Начислено	Потрачено	Тип операции	Тип начисления	Дата	Программа лояльности	Торговая точка	Клиент
Показать все										

Настройка маркетинговых акций доступна в разделе «Маркетинг» панели управления, пункт «Акции»



Добавить акцию

Поиск/фильтр по названию: Группы

Показать акции:

Текущие Будущие Прошедшие В архиве

Включенные Выключенные

Отчеты для анализа работы программ лояльности и акциям находятся в разделе «Отчеты» панели управления.

Статистика

Магазин: ... Дата с 14.12.2020 по ... Исключить сертификаты

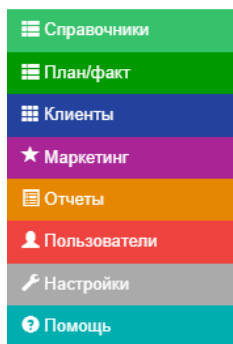
			В том числе повторных
Новые активированные клиенты	0	чел.	
Количество клиентов, совершивших покупку	0	чел.	0
Сумма покупок	0	руб.	0
Количество покупок	0	шт.	0
Средний чек	0	руб.	0
Начислено бонусов	0	бон.	0
из них начислено бонусов за покупки	0	бон.	0
из них начислено бонусов в виде подарков	0	бон.	
Потрачено бонусов	0	бон.	0
из них потрачено подарочных бонусов	0	бон.	

Данные по всей сети магазинов за весь период:

Остаток бонусов (по всем магазинам)	0	бон.
Всего клиентов (по всем магазинам)	0	чел.
из них зарегистрированных	0	чел.
из них активированных	0	чел.
из них заблокированных	0	чел.

Завершение работы с системой

Для завершения сеанса работы на сайте Личного кабинета Системы необходимо в навигационной панели сайта нажать кнопку «Выйти»



Техническая поддержка

При возникновении внештатных, аварийных ситуаций или необходимости проконсультироваться по работе в системе необходимо обратиться в службу технической поддержки.

Адрес электронной почты: support@kilbil.ru

Телефон: 8 (343) 385-28-14 (Екатеринбург)