

# Beauty Advisor - message templates

## / Getting started

The SMS templates section in the Customers module contains a table with a list of SMS templates that are used on the BA customer data preview screen (for details, see [Beauty Advisor > Contacts - viewing and managing BA clients](#)). The table allows to activate the template, define the type of template, edit, delete and add a new item. The templates are sortable and each item can be managed using the drag and drop method.

The screenshot displays the 'SMS Templates' section in the Yves Rocher CRM. The interface features a sidebar on the left with navigation options like 'General', 'Alt shops', 'Beauty Adv...', 'Catalog', 'Promotions', 'Customers', 'Orders', 'Reports', 'CMS', 'Import/Export', 'System', 'POS', 'Titles', 'Structure', 'Campaigns', and 'Herbarium'. The main area shows a table of SMS templates with columns for ID, Name, Content, Is active?, Type, Sort order, Creation Time, Update Time, and Actions. The table contains 9 entries, each with a unique ID and specific content for different customer scenarios. The 'Is active?' column shows 'ON' for all entries. The 'Type' column shows various codes like (BA) Beaf, (BAF) Beaf, and (BA) Beaf. The 'Actions' column includes 'Edit' and 'Delete' buttons for each template.

| Id | Name   | Content   | Is active? | Type       | Sort order | Creation Time       | Update Time         | Actions     |
|----|--|---|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 9  | Gdy Klient chciał złożyć zamówienie samodzielnie :             | Pani (%n) Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest pani unikalny kod na darmową dostawę przy kolejnym zamówieniu. Życzę udanych zakupów na stronie www.yves-rocher.pl. Pozdrawiam, (%ba) | ON         | (BA) Beaf  | 1          | 2020-07-17 09:12:00 |                     | Edit Delete |
| 10 | gdy klient nie jest zainteresowany ofertą                      | Dziękuję za rozmowę. Zapoznaj się z ofertą naszego sklepu online. Służę pomocą w wyborze produktów i złożeniu zamówienia pon-pt (godziny) sob (godziny) Yves Rocher (%ba)           | ON         | (BA) Beaf  | 2          | 2020-07-17 09:12:43 | 2020-11-17 17:50:25 | Edit Delete |
| 16 | Gdy klient nie jest zainteresowany ofertą                      | Dziękuję za rozmowę. Służę pomocą w wyborze produktów i złożeniu zamówienia pon-pt sob Pozdrawiam serdecznie! Yves Rocher   | ON         | (BAF) Beaf | 8          | 2020-07-17 10:56:57 | 2020-11-17 17:54:38 | Edit Delete |
| 8  | Gdy klient złożył zamówienie                                   | Pani (%n) dziękuję za rozmowę! Życzę mnóstwa radości z zakupów. W razie pytań pozostajemy do Pani dyspozycji pod tym numerem telefonu. Pozdrawiam, (%ba)                            | ON         | (BA) Beaf  | 0          | 2020-07-17 09:11:30 |                     | Edit Delete |
| 15 | Gdy klient złożył zamówienie                                   | Pani (%n) dziękuję za rozmowę! Życzę mnóstwa radości z zakupów. W razie pytań pozostajemy do Pani dyspozycji pod tym numerem telefonu. Pozdrawiam, (%ba)                            | ON         | (BAF) Beaf | 7          | 2020-07-17 10:53:11 |                     | Edit Delete |
| 12 | sms dla osób, które deklarują przyście do sklepu stacjonarnego | Pani (%n) dziękuję za rozmowę i zapraszam do sklepu YR (nazwa salonu) Specjalnie dla Pani z tym sms dodatkowy prezent niespodzianka za zakup od 39zł do zobaczenia (%ba)            | ON         | (BA) Beaf  | 4          | 2020-07-17 09:13:46 |                     | Edit Delete |
| 18 | sms dla osób, które deklarują przyście do sklepu stacjonarnego | Pani (%n) dziękuję za rozmowę i zapraszam do sklepu YR (sklep) Specjalnie dla Pani z tym sms dodatkowy prezent niespodzianka za zakup od 39zł do zobaczenia (%ba)                   | ON         | (BAF) Beaf | 10         | 2020-07-17 10:59:21 |                     | Edit Delete |
| 11 | sms dla osób, które nie odbierają lub nie są zdecydowane       | Zakupy w Yves Rocher bez wychodzenia z domu? Nic prostszego Zamówienie złożymy za Ciebie. Bezpieczna dostawa 0zł Po więcej info zapraszam pod nr {number} (%ba)                     | ON         | (BA) Beaf  | 3          | 2020-07-17 09:13:11 |                     | Edit Delete |
| 17 | sms dla osób, które nie odbierają lub nie są zdecydowane       | Zakupy w Yves Rocher bez wychodzenia z domu? Nic prostszego Zamówienie złożymy za Ciebie. Bezpieczna dostawa 0zł Po więcej info zapraszam pod nr {telefon} (%ba)                    | ON         | (BAF) Beaf | 9          | 2020-07-17 10:58:40 |                     | Edit Delete |

SMS Templates section in the Beauty Advisor module

Table of contents:

- [Viewing and managing templates SMS](#)
- [Adding a new SMS template](#)

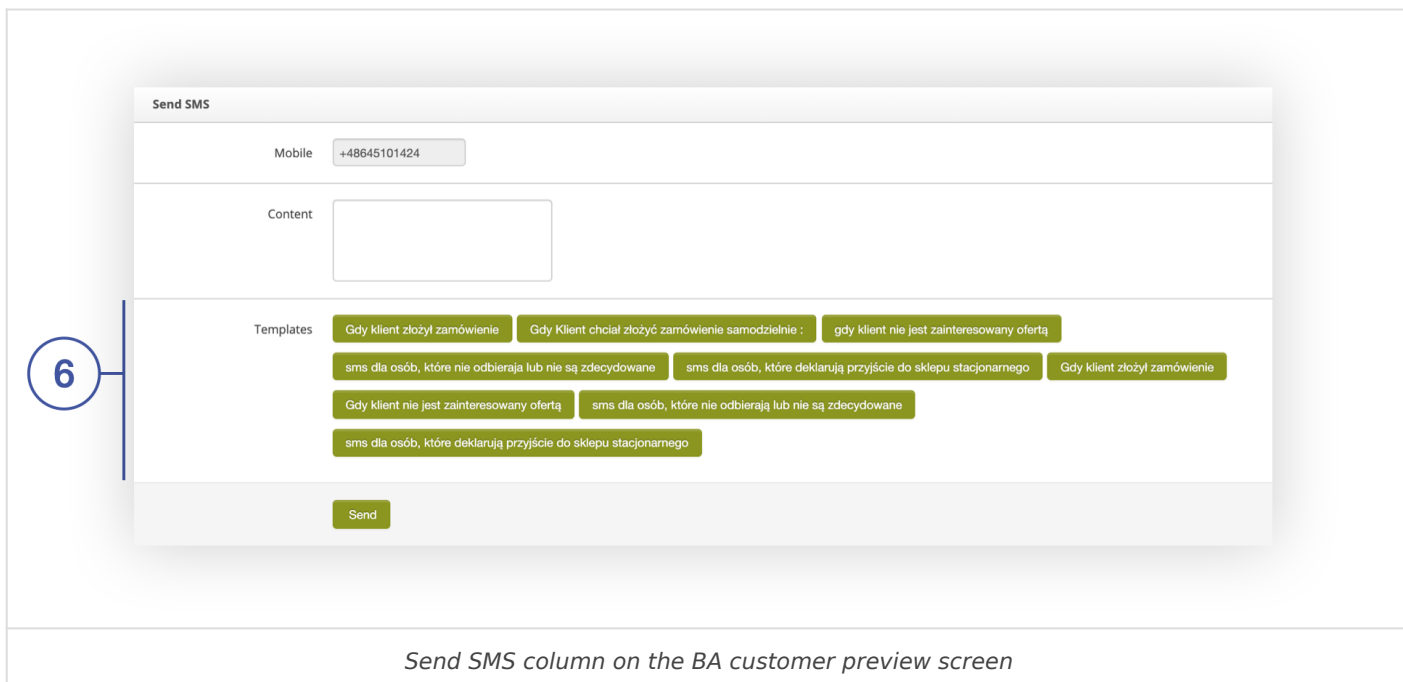
# Viewing and managing templates SMS

Below you will find a description of the table and the actions that can be performed in the **SMS templates** tab.

The screenshot shows the 'Sms templates' management interface. It includes a header with a search bar and an 'Add new template' button. Below the header is a table with columns for Id, Name, Content, Is active?, Type, Sort order, Creation Time, Update Time, and Actions. The table contains 9 entries, each with an 'Edit' and 'Delete' button. The interface also features a pagination bar at the bottom showing 'Showing 1 to 9 of 9 entries' and navigation buttons for 'Previous', '1', and 'Next'.

| Id | Name   | Content   | Is active? | Type       | Sort order | Creation Time       | Update Time         | Actions     |
|----|--|---|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 9  | Gdy Klient chciał złożyć zamówienie samodzielnie :             | Pani (%n) Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest pani unikalny kod na darmową dostawę przy kolejnym zamówieniu. Życzę udanych zakupów na stronie www.yves-rocher.pl. Pozdrawiam, (%ba) | ON         | (BA) Beal  | 1          | 2020-07-17 09:12:00 |                     | Edit Delete |
| 10 | gdy klient nie jest zainteresowany ofertą                      | Dziękuję za rozmowę. Zapoznaj się z ofertą naszego sklepu online. Służę pomocą w wyborze produktów i złożeniu zamówienia pon-pt (godziny) sob (godziny) Yves Rocher (%ba)           | ON         | (BA) Beal  | 2          | 2020-07-17 09:12:43 | 2020-11-17 17:50:25 | Edit Delete |
| 16 | Gdy klient nie jest zainteresowany ofertą                      | Dziękuję za rozmowę. Służę pomocą w wyborze produktów i złożeniu zamówienia pon-pt sob Pozdrawiam serdecznie! Yves Rocher   | ON         | (BAF) Beal | 8          | 2020-07-17 10:56:57 | 2020-11-17 17:54:38 | Edit Delete |
| 8  | Gdy klient złożył zamówienie                                   | Pani (%n) dziękuję za rozmowę! Życzę mnóstwa radości z zakupów. W razie pytań pozostajemy do Pani dyspozycji pod tym numerem telefonu. Pozdrawiam, (%ba)                            | ON         | (BA) Beal  | 0          | 2020-07-17 09:11:30 |                     | Edit Delete |
| 15 | Gdy klient złożył zamówienie                                   | Pani (%n) dziękuję za rozmowę! Życzę mnóstwa radości z zakupów. W razie pytań pozostajemy do Pani dyspozycji pod tym numerem telefonu. Pozdrawiam, (%ba)                            | ON         | (BAF) Beal | 7          | 2020-07-17 10:53:11 |                     | Edit Delete |
| 12 | sms dla osób, które deklarują przyście do sklepu stacjonarnego | Pani (%n) dziękuję za rozmowę i zapraszam do sklepu YR (nazwa salonu) Specjalnie dla Pani z tym sms dodatkowy prezent niespodzianka za zakup od 39zł do zobaczenia (%ba)            | ON         | (BA) Beal  | 4          | 2020-07-17 09:13:46 |                     | Edit Delete |
| 18 | sms dla osób, które deklarują przyście do sklepu stacjonarnego | Pani (%n) dziękuję za rozmowę i zapraszam do sklepu YR (sklep) Specjalnie dla Pani z tym sms dodatkowy prezent niespodzianka za zakup od 39zł do zobaczenia (%ba)                   | ON         | (BAF) Beal | 10         | 2020-07-17 10:59:21 |                     | Edit Delete |
| 11 | sms dla osób, które nie odbierają lub nie są zdecydowane       | Zakupy w Yves Rocher bez wychodzenia z domu? Nic prostszego Zamówienie złożymy za Ciebie. Bezpieczna dostawa 0zł Po więcej info zapraszam pod nr {number} (%ba)                     | ON         | (BA) Beal  | 3          | 2020-07-17 09:13:11 |                     | Edit Delete |
| 17 | sms dla osób, które nie odbierają lub nie są zdecydowane       | Zakupy w Yves Rocher bez wychodzenia z domu? Nic prostszego Zamówienie złożymy za Ciebie. Bezpieczna dostawa 0zł Po więcej info zapraszam pod nr (telefon) (%ba)                    | ON         | (BAF) Beal | 9          | 2020-07-17 10:58:40 |                     | Edit Delete |

- **(1) Show X entries** - option to change the number of displayed SMS templates on one page (available range from 10 to 100).
- **(2)** - columns containing information on SMS templates. Each column is sortable:
  - **ID** - unique number of the SMS template in the administration panel. Parameter value generated by the application.
  - **Name** - name of the SMS template, displayed on the button on the BA client preview screen **(6)**. More details is available in the article [Beauty Advisor > Contacts - viewing and managing BA clients](#).

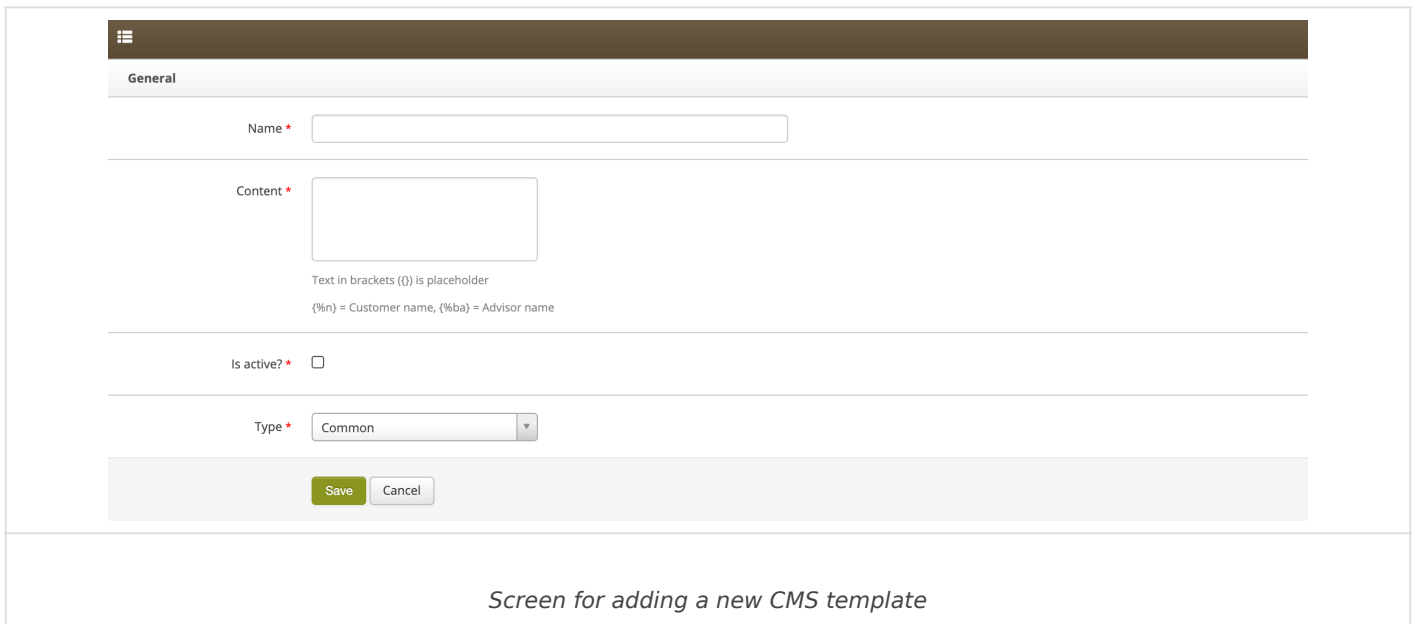


Send SMS column on the BA customer preview screen

- **Content** - text of the SMS that will be sent to the BA client.
- **Is active?** - the ability to activate and deactivate the SMS template.
- **Type** - defining the group for which the template will be visible in the column **Send SMS** on the BA client preview screen. For more on BA Consultant Groups, see [Beauty Advisor - getting started](#).
- **Sort order** - parameter defining the sequence of buttons on the client's preview screen **(6)**. The template with the assigned value 0 will be in the first position.
- **Creation Time** - CMS template creation date.
- **Update Time** - data ostatniej edycji szablonu CMS.
- **Actions**
  - **Edit** - select the button to go to the SMS template editing window.
  - **Delete** - select the button to delete the SMS template.
- **(3)** - choose the button to go to the window for adding a new CMS template.
- **(4)** - SMS template search engine (search possible by criteria: **Name, Content, Creation time, Update time**).
- **(5)** - navigation through the list of BA customers in the administration panel.

# / Adding a new SMS template

To create a new SMS template, you must complete the fields: **Name**, **Content**, **Is active** and **Type**.



The screenshot shows a web form for adding a new SMS template. The form is titled "General" and contains the following fields:

- Name \***: A text input field.
- Content \***: A text area with a placeholder text: "Text in brackets ({} ) is placeholder" and "(%n) = Customer name, {%ba} = Advisor name".
- Is active? \***: A checkbox.
- Type \***: A dropdown menu with "Common" selected.

At the bottom of the form, there are "Save" and "Cancel" buttons.

Screen for adding a new CMS template

In the **Content** field you can use variables and any placeholders.

## **i** Remember

Placeholder - Attribute, used as a temporary filler or auxiliary text in a text field.  
The content in the placeholder can be anything.

### **Types of variables:**

- {%n} - BA clinet name.
- {%ba} - BA consultant name.

### **Placeholder construction:**

- {Placeholder\_name}

### **Example:**

Mrs. { % n } Thank you for our conversation.  
This is your unique code for free delivery with your next order.  
I wish you pleasant shopping at [www.yves-rocher.pl](http://www.yves-rocher.pl).  
Best regards, { % ba }

**i Remember**

The placeholder can be used in the body of the message, but be sure to remove it before sending it to the client. Otherwise, the application will prevent sending the message with the following warning:

uat.yves-rocher.pl says  
Template was not fixed, please fill all placeholders

OK

*Warning about incomplete template*

Revision #2

Created 27 November 2024 21:05:52 by Tau Ceti

Updated 27 November 2024 21:14:33 by Tau Ceti