

Инструкция панели администратора программы для ЭВМ «Платформа ЛМГ»

Название документа:	Руководство пользователя
Версия документа:	1.0
Дата документа	15.08.2022

История изменений:

Версия	Дата	Комментарий	Автор
1.0	15.08.2022	Первая версия документа	Усачева А.А.

Оглавление

О документе	3
Общие сведения о сервисе	4
Начало работы	5
Работа с сервисом	6
Клиенты.....	7
Поиск клиента.....	7
Просмотр данных клиента.....	7
Блокировка клиента.....	9
Редактирования данных карт лояльностей клиентов.....	10
Просмотр опций.....	10
Пользователи	12
Добавление нового пользователя.....	13
Изменение данных у существующего пользователя	14
Удаление существующего пользователя	15
События.....	15

О документе

Данный документ содержит описание использования сервиса «GoPoints Admin»

Общие сведения о сервисе

Сервис «GoPoints Admin» предназначен для решения задач по администрированию и управления настройками GoPoints.

Сервис «GoPoints Admin» предназначен для решения задач по администрированию

Начало работы

Для начала работы с консолью необходимо перейти по ссылке выданной при заключении договора с ООО «ЛМГ»

Для входа в консоль необходимо указать Логин и Пароль, далее нажать кнопку “Войти”

Логин

User1

Пароль

••••••••••

→] Войти

После выполнения авторизации открывается панель управления консоли.

В шапке сервиса можно выбрать название банка, по которому будут выполняться работа в консоли.

В левом углу расположена кнопка для выхода из консоли.

GoPoints Admin

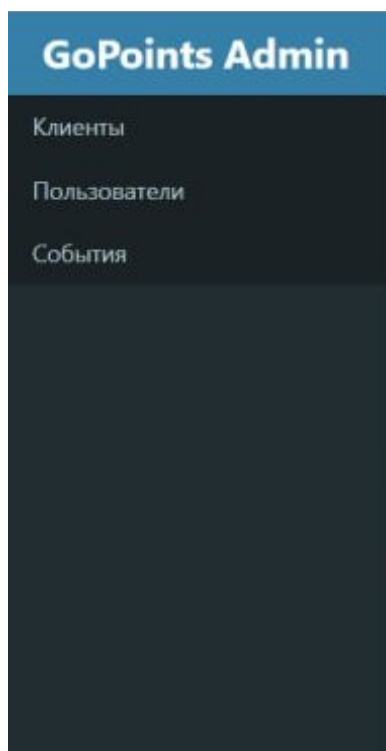
Банк #11111111

admin@gopoints.ru



Работа с сервисом

Для работы с сервисом предусмотрены следующие разделы:



Клиенты

Для работы с сервисом предусмотрены следующие разделы:

Раздел предоставляет интерфейс для просмотра данных по клиентам:

- Список банковских карт
- Список карт программ лояльности
- Привязки банковских карт к программам лояльности
- Списки начисленных бонусных транзакций
- Excel выгрузка списка начисленных бонусных транзакций

Поиск клиента

Поиск осуществляется по одному из двух полей:

- External id клиента – идентификатор клиента в системе банка;
- Телефон – номер телефона клиента в формате 7NNNNNNNNNN;
- External id карты – идентификатор карты в системе банка.

Для выполнения поиска следует ввести значение в одно из полей и нажать кнопку .



Поиск клиента

External Id клиента

Телефон

External Id карты

Просмотр данных клиента

Для просмотра детальной информации о клиенте необходимо щелкнуть по найденному клиенту, далее откроется новое окно с информацией.

На экране данных клиента отображается:

- информация о клиенте (ФИО, телефон, E-mail, Дата рождения, Пол, Customer ID, Статус);
- список банковских карт;
- привязки к программам лояльности.

The screenshot shows a client profile interface with three main sections:

- Клиент**: A table with fields for Name, Phone, E-mail, Date of Birth, Gender, Customer ID, and Status (Active). A 'Заблокировать' button and a settings icon are at the bottom.
- Банковские карты**: A table with columns: Status, Image, Card Number, Card Type, Currency, Options, and Loyalty Programs. One card is shown as active (2-VPEV, Russian Ruble) with an active option 'Сливки' and a loyalty program 'Банк Акбарс - Кэшбэк-рубли'.
- Карты лояльности**: A table with columns: Status, Image, Card Number, Currency, and a 'Посмотреть бонусы' button. One loyalty card is shown as active (Кэшбэк, Ruble).

Блок «Банковские карты»

Блок содержит информацию :

- Статус – карта действует или нет;
- Номер карты – номер карты;
- Тип карты – тип карты;
- Валюта карты – валюта банковской карты;
- Опция – список опций клиента текущая и будущая (или прошлая);
- profile – идентификатор профиля клиента в системе GoPoints.

В колонке «Привязки» отображается информация к какой программе лояльности привязана карта.

- Дата с – дата начала действия привязки;
- Дата по – дата завершения действия привязки, если значения нет, то привязка действует и не имеет срока окончания. Это поле заполняется, когда клиент меняет привязку на новую;

По каждой программе лояльности можно перейти в раздел просмотра баланса – кнопка - в браузере откроется новое окно «Баланс».

Баланс за
 10 ▾ 2021 ▾

Зачислено: 0
 Ошибка зачисления: 0
 Ожидает зачисления: 0
 Предрасчет: 0
 Общий баланс: 0

[Скачать Excel](#)

Начислено Баллов	Валюта	Покупка (Руб.)	Категория	Дата	МСС	Торговая точка	Статус начисления

На экране «Баланс» необходимо выбрать год и месяц.

Далее загружаются списки бонусных транзакций клиента.

На экране «Баланс» отображаются данные:

- Зачислено – сумма бонусов в бонусных единицах программы лояльности начисленная за указанный период;
- Ошибка зачисления - сумма бонусов в бонусных единицах программы лояльности с ошибкой за указанный период;
- Ожидает зачисления - сумма бонусов в бонусных единицах программы лояльности, которая планируется к зачислению за указанный период;
- Общий баланс – сумма бонусов в бонусных единицах программы лояльности начисленная за всё время. Из этой суммы вычитаются сконвертированные и сгоревшие бонусы.

В таблице детализации баланса поля:

- Дата - дата покупки по карте, которая передается банком в GoPoints в файле с транзакциями;
- МСС – код товарной категории, передаваемый банком в файле с транзакциями;
- Категория – название правила согласно которому было выполнено начисление баллов;

Полученные данные могут быть сохранены в Excel-файл нажатием кнопки

Блокировка клиента

В карточке клиента можно заблокировать или разблокировать клиента.

Для этого необходимо нажать на кнопку

Редактирования данных карт лояльностей клиентов

В разделе Клиенты - Карты лояльности можно посмотреть информацию о статусе карты лояльности: Действует, Ожидает авторизации, Заблокирована.

Так же есть возможности:

- Изменить имя - изменяет номер лояльности
- Деактивировать – блокирует карту лояльности
- Активировать - активирует карту лояльности в статусах

Карты лояльности

Статус	Изображение	Номер карты	Тип карты	Валюта карты	Опции	*
Действует Изменить имя Деактивировать		00095326		032		
Действует Изменить имя Деактивировать		отсутствует		033		
Ожидает авторизации Изменить имя Активировать		7*****	N	003		
Действует Изменить имя Деактивировать		отсутствует		034		

Управление привязками к программам лояльности

В разделе «Клиенты» на карточке Клиента есть кнопки:

- Деактивировать;
- Создать привязку;
- Сменить привязку.

Просмотр опций

В разделе клиенты, у каждой карты есть колонка опция

Статус	Изображение	Номер карты	Тип карты	Валюта карты	Опции	Привязки	*
Действует Сменить привязку Создать привязку Деактивировать		46*****	VP_STAFF-R(R)	Российский рубль	Активная опция: Умный кэшбэк Действие: 01.07.2021 - Настоящее время productOptionId: 7801	 Банк Unicredit - Кэшбэк-баллы Действует с: 01.07.2021 Посмотреть баланс Удалить	
Действует Сменить привязку Создать привязку Деактивировать		46*****	CS_STAFF-R(R)	Российский рубль	Опция: Умный кэшбэк Действие: 01.07.2021 - 31.08.2021 productOptionId: 78201 Активная опция: МИЛИ Действие: 01.09.2021 - Настоящее время productOptionId: 10801	 Банк Unicredit - Кэшбэк-рубли Действует с: 01.07.2021 по: 31.08.2021 Банк Unicredit - Мили Действует с: 01.09.2021 Посмотреть баланс Удалить	

Пользователи

Раздел предназначен для управления учетными записями пользователей.

Пользователи

admin@gopoints.ru

Добавить

UserId	Login	Имя	Банк	Активен	Роль	Удален
18048	admin@unicredit@gopoints.ru	test	Банк Unicredit	Да	ADMIN	Нет
18049	ac@unicredit@gopoints.ru		Банк Unicredit	Да	ACL	Нет
18050	admin@unicredit@gopoints.ru	test	Банк Unicredit	Да	ADMIN	Нет
18051	admin@rti@gopoints.ru		Банк Аэларс	Да	USER	Нет
18052	user@rti@gopoints.ru		Банк Аэларс	Да	USER	Нет
18053	admin@rti@gopoints.ru		Банк Unicredit	Да	ADMIN	Нет
18054	admin@rti@gopoints.ru		Банк Unicredit	Да	ADMIN	Нет
18055	ac@rti@gopoints.ru		Банк Unicredit	Да	ACL	Да
18056	user@rti@gopoints.ru		Банк Unicredit	Да	USER	Нет

<< < > >> Page 23 of 23 | Go to page: 23 Show 30

Описание полей табличной части:

- UserID – уникальный номер пользователя;
- Login – Логин пользователя;
- Имя – принадлежность к конкретному сотруднику;
- Активен – есть ли активация;
- Роль – роль, определяющая права пользователя;
- Удален - признак удален ли пользователь или нет.

Добавление нового пользователя

Для создания пользователя необходимо зайти под ролью «Администратор» или «ACL»

Пользователь создается по кнопке «Добавить» в разделе «Пользователи».

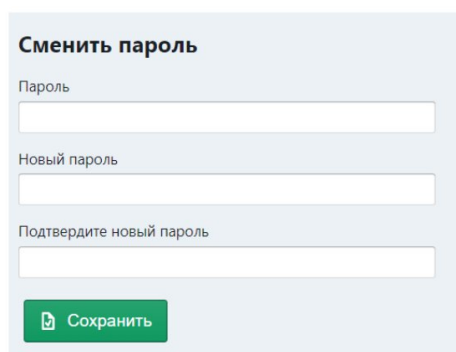
При добавлении открывается окно новой записи.

Далее в новом окне необходимо заполнить поля для нового пользователя:

- Логин - логин или email пользователя;
- Имя - принадлежность к конкретному сотруднику;
- Роль - выбрать из списка доступных ролей [Роли и пользовательские доступы](#);
- Банк - выбрать из списка доступных Банков;
- Пароль - необходимо указать уникальный пароль;
- Подтверждение пароля.

Примечание:

- Пароль должен соответствовать требованиям сложности: (A-Z, a-z, 0-9, специальные символы), длина не менее 8 символов
- Пароль для нового пользователя является разовым и использован пользователем лишь однажды при первом входе. При первом входе система попросит пользователя сменить пароль.




Сменить пароль

Пароль

Новый пароль

Подтвердите новый пароль

 Сохранить

- Для сброса пароля у существующего пользователя, необходимо открыть запись пользователя и задать новый пароль.

Далее установить признак **Активен** - функция для создание пользователя со статусом «Активен». В случае если признак будет установлен «Нет», то доступ в консоль будет ограничен.

После нажать кнопку **Сохранить** и новый пользователь будет создан.

Изменение данных у существующего пользователя

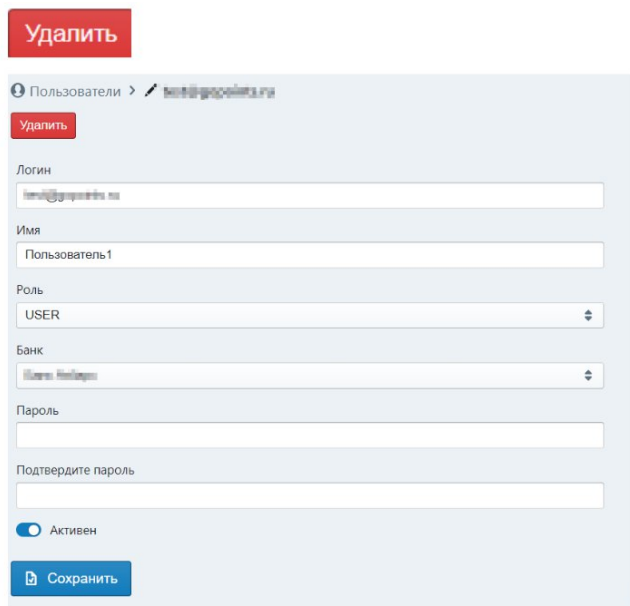
Для изменения данных у существующего пользователя необходимо выбрать его в табличной части и щелкнуть по нему. Откроется окно изменения данных.

Далее необходимо внести требуемые изменения.

После изменения данных необходимо нажать кнопку **Сохранить** для сохранения изменений.

Удаление существующего пользователя

В случае необходимости удаления пользователя необходимо нажать на кнопку **Удалить**



The screenshot shows a user management interface. At the top left, there is a red button labeled 'Удалить'. Below it, the breadcrumb 'Пользователи >' is visible. The main form contains the following fields and controls:

- Логин:** Input field containing 'user@company.ru'.
- Имя:** Input field containing 'Пользователь1'.
- Роль:** Dropdown menu with 'USER' selected.
- Банк:** Dropdown menu with 'Иванов Иван Иванович' selected.
- Пароль:** Empty input field.
- Подтвердите пароль:** Empty input field.
- Активен:** Toggle switch currently turned on.
- Сохранить:** Blue button at the bottom.

События

Раздел «События» предназначен для отражения информации о событиях пользователей.

В разделе события отображается информация:

- Id – уникальный номер пользователя;
- Время – время события (в формате UTC 0+);
- Логин (e-mail) – Логин пользователя;
- Сущность – Процесс выполняемый пользователем
- Событие – событие, которое было зарегистрировано (authorization, update и т.д.)
- Результат - результат события (success или faild)

События					
id	время	логин	событие	результат	
897	08:37:48, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Создание пользователя	Success	
898	08:37:51, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
899	08:38:11, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
900	08:38:04, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
901	08:34:59, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация под клиентом	Success	
902	08:38:46, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
903	08:38:28, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
904	08:37:06, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
905	08:43:38, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
906	08:35:08, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация под клиентом	Success	
907	08:35:11, 03.08.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
908	18:06:48, 18.07.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация под клиентом	Success	
909	18:06:51, 18.07.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация	Success	
910	07:37:08, 18.07.2022	admin@praxinfo.ru	Авторизация под клиентом	Success	

<< < > >> Page 1 of 7 | Go to page: Show 30 ▾

Кликнув на событие в табличной части открывается описание события с указанием аспектов таких, как entity (сущность), action, user и т.д.

Id:	897
Action:	Авторизация под клиентом
Login:	admin@praxinfo.ru
Time:	08:34:59, 03.08.2022
Request:	
Response:	
statusCode:	200
statusMessage:	OK
Result:	Success