

Руководство администратора Assistex

1 Общее описание структуры сервиса

Облачный сервис мобильной торговли (ОСМТ) Assistex – веб-приложение, состоящее из нескольких компонентов, обладающее широкими возможностями для масштабирования и кастомизации.

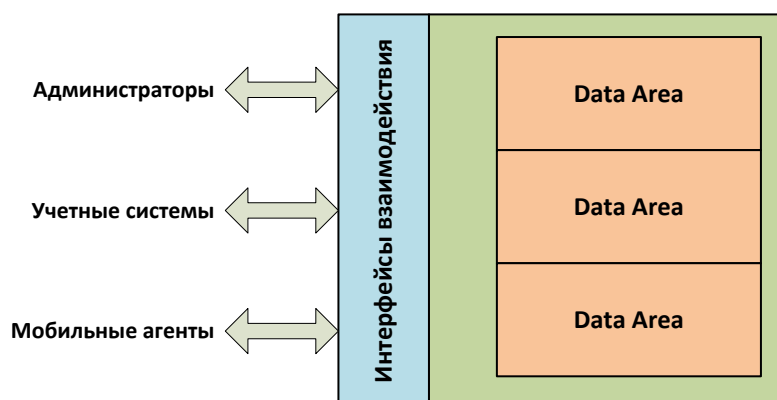


Рисунок 1.

Схематично, сервис можно представить как набор областей данных, к которым имеется общий способ доступа через веб-интерфейс, REST API и интерфейс коммуникации с мобильными устройствами (Рис.1).

Область данных – это способ логического и физического разделения информации. Можно создать область данных для тестирования и экспериментов, и несколько областей для каждой организации или под каждый тип номенклатуры. Следует помнить, что один мобильный агент может быть в каждый момент подключен только к одной области данных, и мобильные агенты в разных областях данных – это разные агенты и при работе с разными областями выделяются отдельные подключения.

Структурно, каждая область данных содержит две базы данных: промежуточную и рабочую (Рис.2).

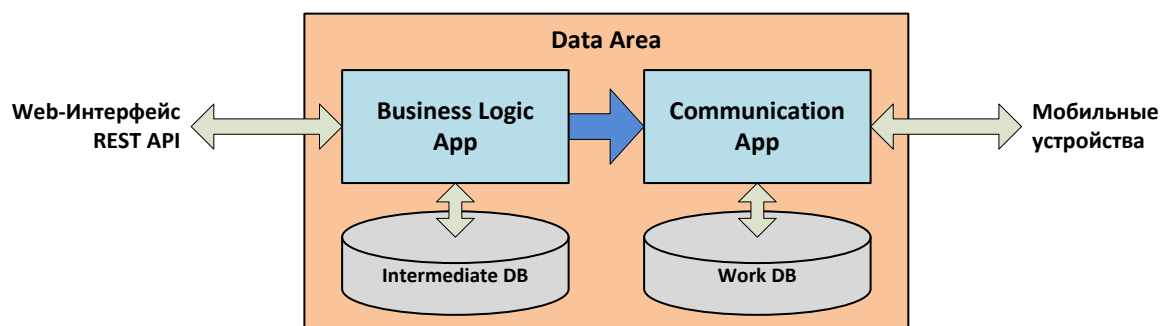


Рисунок 2.

Промежуточная база данных используется для подготовки данных администраторами системы. При изменении информации, например, добавлении новых точек, изменении прайс-листов и т.д.

данные не будут немедленно копироваться на мобильные устройства. Для того, чтобы подготовленные данные стали доступны для мобильных агентов, нужно выполнить **публикацию** данных. При публикации подготовленные данные перемещаются в **рабочую** базу данных, оптимизированную для работы с мобильными устройствами. Публикация может быть выполнена либо администратором системы через веб-интерфейс, либо программным способом, через REST API.

2 Обмен между сервисом и мобильным устройством

Обмен данными между клиентским приложением и сервисом выполняется по протоколу на основе HTTPS, оптимизированному для работы в медленных сетях, таких, как GPRS, EDGE.

Процедура подключения пользователя такова:

1. Администратор сервиса выдает пользователю одноразовый ключ – «токен». В момент выдачи ключа сервис генерирует набор данных для обеспечения безопасности последующего соединения, проще говоря, набор ключей для мобильного приложения.
2. Токен сообщается пользователю любым способом, устно, по электронной почте и т.п.
3. При первом запуске мобильного приложения пользователю будет предложено ввести токен. Мобильное приложение отправляет токен на сервер и получает настроенный для этого пользователя комплект ключей для работы.
4. Мобильное приложение устанавливает ключи, настраивается под конкретного пользователя и выполняет первую синхронизацию данных с сервисом. С этого момента пользователь является подключенным.

При положительном балансе лицевого счета токен, вместе со ссылкой на дистрибутив мобильного приложения, можно отправить в СМС из интерфейса администратора.

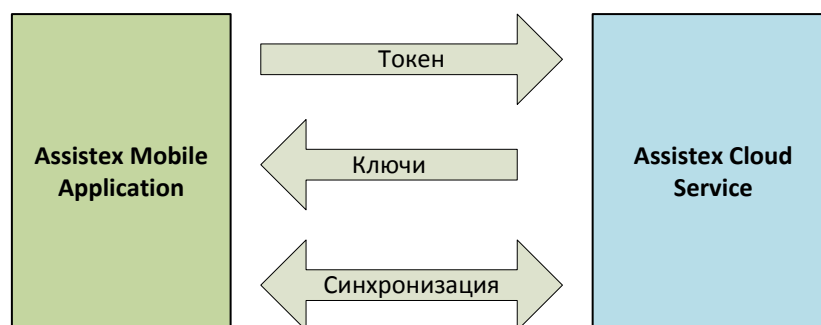


Рисунок 3.

3 Управление сервисом

Тот, кто выполнил процедуру регистрации в сервисе, может создавать области, загружать данные, подключать пользователей, и выполнять другие действия, в соответствии с договором оферты или двусторонними соглашениями. Такой пользователь становится **Администратором** сервиса.

Доступ к интерфейсу администратора сервиса находится по адресу:

<http://secure.assistex.ru>

Для входа потребуется ввести логин и пароль, созданные на этапе регистрации, после чего выполняется переход на главную страницу системы администрирования **Assistex**.

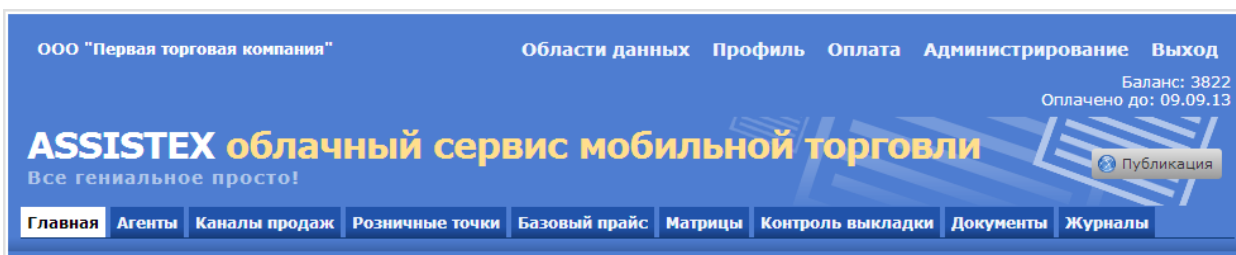


Рисунок 4.

В заголовке интерфейса администрирования располагаются:

1. Верхнее меню (справа, вверху) содержит функции управления глобальными настройками клиента.
2. Нижнее меню (слева, внизу шапки) содержит функции управления конкретной областью данных или детализацию функций глобального меню.
3. Наименование текущей области данных (слева, вверху).
4. Информацию о балансе лицевого счета и прогнозе отключения при текущем количестве подключений.
5. Кнопка публикации данных (справа, по центру). Кнопка появляется только тогда, когда были изменения в исходных данных.

3.1 Управление областями данных

Интерфейс управления областями данных.

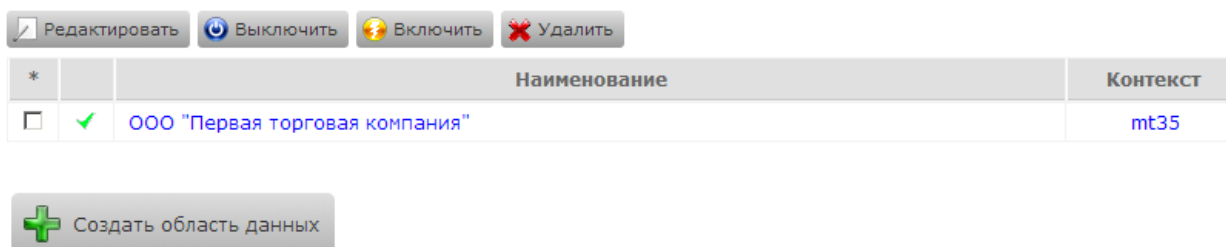


Рисунок 5.

При создании область сразу становится активна. Выключить область может понадобиться для временного запрещения обмена данными с мобильными устройствами. При выключении области в нее нельзя загружать данные и выполнять синхронизацию с мобильными агентами. Данные в области сохраняются.

Удаление области – необратимая операция, после нее восстановить данные невозможно.

Щелчок на названии области выбирает ее для загрузки и изменения данных, область становится текущей для работы.

Контекст – идентификатор области для REST API. При работе через программный интерфейс нужно указывать в какую область идет запись данных.

3.2 Управление профилем администратора

На странице управления профилем можно изменить данные о текущем администраторе сервиса. Обязательными к заполнению являются имя и фамилия. Адрес электронной почты в дальнейшем изменить нельзя, т.к. он является логином для входа в систему.

Если Вам понадобилось изменить адрес электронной почты, в разделе «Администрирование» создайте нового администратора с нужным электронным адресом. Все администраторы имеют равные права в системе, поэтому старого администратора можно удалить, используя новый аккаунт.

При возникновении проблем с входом в сервис, нужно обратиться в техподдержку по адресу support@assistex.ru.

3.3 Управление дополнительными администраторами

Наделить других сотрудников возможностью администрировать сервис можно через раздел «Администрирование».

Все администраторы сервиса получают равные права в системе. Разделение по ролям отсутствует.

3.4 Оплата сервиса и контроль расходов

Функции раздела «Оплата» глобального меню:

- «Оплата» - информация о состоянии счета и прогнозе отключения, а так же выписка счетов на оплату сервиса. Выписанный счет можно скачать для передачи в бухгалтерию на оплату.
- «Операции по лицевому счету» - список поступлений и списаний с детализацией. Для информации.
- «Подключения» - список подключенных пользователей во всех областях данных с указанием типа: обычное подключение или бонусное.
- «Акты» - список выставленных актов оказанных услуг (приема-передачи прав на использование ПО).

При оплате счета указывайте номер счета в назначении платежа. Это поможет быстрее зачислить деньги на лицевой счет.

4 Загрузка данных

4.1 Структура данных сервиса

Для хранения информации, внутри сервиса используются:

1. Справочники (списки объектов) и элементы справочников, например, список розничных точек, список торговых представителей, список контроля представленности, анкета со списком полей для заполнения и т.д.
2. Таблицы сопоставления элементов справочников, например, список посещения точек (маршрут) торговым агентом на конкретный день, указание выкладку каких товаров контролировать в каких точках и т.д.
3. Документы, сформированные торговыми агентами на основе исходных данных.

Элементы одного справочника могут содержать ссылки на элементы другого справочника, например, розничная точка должна быть отнесена к определенному каналу продаж. Такие зависимости приводят к возникновению внутри одних объектов ссылок на другие объекты. База данных области поддерживает ссылочную целостность, и не позволяет ссылаться на несуществующие объекты. Поэтому, прежде чем загружать данные по зависимым объектам, нужно загрузить данные в справочники, на элементы которых будут устанавливаться ссылки.

Каждый объект в системе **Assistex** должен иметь свой уникальный идентификатор, который задается пользователем. По этому идентификатору выполняется синхронизация данных в учетной системе и сервисе. Уникальный идентификатор имеет строковое значение и не должен превышать длину 255 символов.

Подробная информация об используемых объектах и их отношениях описана в руководстве по использованию REST API.

4.2 Описание данных

Для минимального использования сервиса нужны следующие данные:

- Каналы продаж. Розничная точка может быть отнесена к определенному каналу продаж, тогда на нее будут распространяться торговые условия по этому каналу продаж, такие как скидки от прайс-листа, доступная матрица и т.д.
- Торговые представители (Агенты)
- Список розничных точек
- Базовый прайс-лист на продукцию
- Закрепление розничных точек за торговыми агентами.

Дополнительные данные, которые расширяют возможности сервиса (их можно внести позже, когда в них возникнет необходимость):

- Списки контроля. Используются для составления торговыми представителями контрольных отчетов в точке: контроль представленность на полке, остатки в точке, контроль «желтого ценника» и т.д.
- Анкета точки. Используется для заполнения торговым представителем дополнительной информации по точке.
- Доступная матрица. Определяет доступный ассортимент либо для всех точек, либо для точек в определенном канале продаж.
- Рекомендованные матрицы. Управляет товарными позициями, на которых торговый представитель должен сделать акцент при составлении заказа в точке.
- Индивидуальные цены для точки или категории точек.
- Дебиторская задолженность по точкам.
- План посещения розничных точек торговым агентом.
- Информационные объявления для торгового представителя.

Данные, которые появляются в результате работы торгового представителя с мобильным приложением, эта информация доступна для выгрузки из сервиса различным способом:

- Документы разных типов: заказ, отчет по списку контроля, анкета.
- Журнал операций.

Для загрузки данных в систему есть три способа:

- Загрузить из файла Excel, используется для загрузки данных больших справочников.
- Создавать объекты вручную, используя веб-интерфейс. Реализовано для большинства объектов сервиса.
- Использовать REST API. Полный доступ ко всем объектам сервиса.

4.3 Общие принципы загрузки данных из книг Excel

Рекомендуемый формат файлов Excel 2003. Форматы более поздних версий 2007 и 2010 поддерживаются, но возможны трудности в работе.

Данные для загрузки должны располагаться в таблице на одном листе. При загрузке будет предложено указать индекс листа в книге, с которого нужно загрузить данные. Отсчет листов в книге начинается с нуля "0".

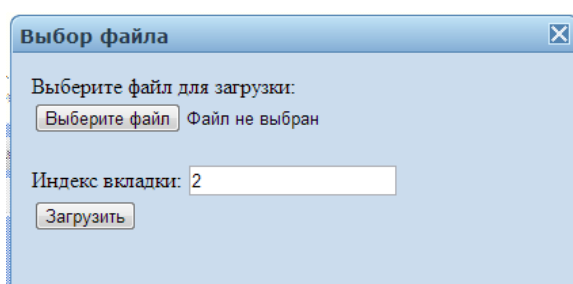


Рисунок 6.

Загрузка данных						
Тип: Торговые точки	1	2	3	4	5	
Параметры обработки	Точка - ИД	Точка - Название	Точка - ИНН	Точка - Адрес	Канал продаж	
Область данных:	1	2	3	4	5	
со строки	2	104048	105846	106670	107754	
по строку	166	108100	108105	108108	108109	
Столбцы:						
Идентификатор	1	2	3	4	5	
Наименование ТТ	1	2	3	4	5	
ИНН	3	4	5	6	7	
КПП						
Город						
Адрес	4	5	6	7	8	
Категория ТТ	5	6	7	8	9	
Значения по умолчанию:						
Категория ТТ	1					
Не удалять записи на сервере если нет в загрузке	<input type="checkbox"/>					
Обработать	Отмена					
	19	112765	Гремен ООО	6674182654	ул. Кварцевая 6	1.0
	20	112767	Выбор Аптека ООО	6617008410	ул. Рюмина 8	1.0
	21	115416	ТДФ ООО	6672258001	ул. Сибирский 25	1.0
	22	116499	Пономарева Л.В. ИП	662316239001	ул. Ильича 2	1.0
	23	116501	Смирнов А.К. ИП	662900140016	ул. Мичурина 29	1.0
	24	116502	Сошникова Н.Ф. ИП	660502534610	ул. 1 квартал 2	1.0
	25	116504	Кондратьева Ю.Н. ИП	662704510038	ул. Ленина 74..78	1.0
	26	120146	Атланткосметик ООО	6679000731	ул. Ленина 70	1.0
	27	120147	Наговицин В.А.	666800158507	ул. Строителей 27/15	1.0
	28	120148	Григорян Т.Г. ИП	662331629101	ул. Зари 21	1.0
	29	123317	Устинов С.П.ИП	666307096065	ул. Орджоникидзе 3	1.0
	30	123320	Станилевич С.Г. ИП	660200038278	ул. Ленина 4	1.0
	31	123324	Выбор Аптека ООО	6617008410	ул. Ленина 55	1.0

Рисунок 7.

Справа – таблица с данными. Крайний левый столбец таблицы – номер строки данных, самая верхняя строка таблицы – номер столбца.

На странице слева отображаются параметры загрузки данных:

- Область данных – номер первой и последней строки, которые нужно загрузить. Номера строк можно вводить вручную, а можно поставить курсор в поле номер и щелкнуть мышкой на номере строки в таблице, значение автоматически подставится в поле номера.
- Столбцы – определение названий строк для загружаемых объектов. Столбцы, которые подчеркнуты, нужно обязательно указать.
- Значения по умолчанию можно подставить не для всех типов полей.
- «Не удалять записи на сервере, если нет в загрузке». Если галочка не стоит – то данные на сервере будут вначале удалены, а потом табличные данные полностью заменят данные на сервере. Если установить галочку, то табличные данные обновят данные сервера. Новые данные запишутся, существующие данные будут обновлены, строки, которых нет в загрузочном файле, останутся без изменений.

После нажатия кнопки «Обработать» отобразится форма проверки загруженных данных:

ID	Наименование ТТ	ИНН	КПП	Город	Адрес	ID категории	Категория	Действие
104048	Кофинк К.Ю.ИП	667221214128			ул. Белинского 2	1	Основной канал продаж	Новая запись
105846	Магамедов А.С. ИП	666900236100			ул. Коммуны 127	1	Основной канал продаж	Новая запись
106749	Байнов С.А. ИП	660900118923			ул. Садовая 6..20	1	Основной канал продаж	Новая запись
106750	Зайковское СПО	6642000453			РП Зайково магазин №8	1	Основной канал продаж	Новая запись

Рисунок 8.

Можно отобразить либо все записи, либо только с ошибками.

После нажатия кнопки «Загрузить» данные запишутся в **промежуточную** базу данных. Для переноса изменений в рабочую базу, после того, как Вы внесете все изменения в данных, нажмите кнопку «Опубликовать». Только после этого данные станут доступны для мобильных сотрудников.

5 Оплата сервиса

5.1 Правила пользования сервисом:

Для подключения пользователя к системе он должен скачать и установить мобильный клиент сервиса на свой смартфон или планшет. При первом запуске потребуются ввести одноразовый ключ - токен, который генерируется из веб-интерфейса администратора. После ввода токена выполняется первая синхронизация данных с сервисом. До выполнения первой синхронизации

пользователь не является подключенным к системе и абонентская плата за его подключение не начисляется.

Начисление абонентской платы производится ежедневно за пользователей, выполнивших подключение.

При подключении пользователя к сервису абонентская плата списывается сразу. Если в течение одного дня выполняется отключение и повторное подключение одного и того же пользователя, абонентская плата будет списана только один раз.

Если баланс лицевого счета отрицательный, то при выполнении синхронизации пользователю будет выдана ошибка: «Недостаточно средств на лицевом счете». При выполнении клиентским приложением автоматической синхронизации, соответствующая запись будет выведена в журнал синхронизации.

5.2 Подключение и отключение торговых агентов

Управление подключением торговых агентов выполняется на вкладке «Агенты» нужной области данных.

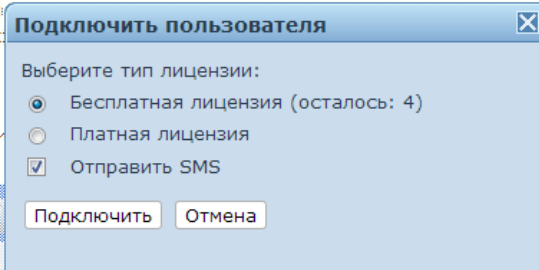


* <input type="checkbox"/>	ФИО агента	Эл. почта	Телефон	Розничных точек		Тип	Подключен
<input type="checkbox"/>	Васильев Сергей	vasilev@company.com	+79998887744	0	Отключить	★	✓
<input type="checkbox"/>	Иванова Александра	aivanova@company.com	+79998887766	0	Выдать ключ		
<input type="checkbox"/>	Николаев Дмитрий	nikolaev@company.com	+79998887733	0	Отключить	💰	✓
<input type="checkbox"/>	Петров Николай	petrov@comany.com	+79998887755	0	Отключить	💰	✓

Рис. 9

Подключения, отмеченные «звездочка» - бонусные, за их использование не начисляется абонентская плата.

Для подключения пользователя нажимается кнопка «Выдать ключ». На появившейся форме нужно выбрать тип лицензии: платная или бонусная. Если выбраны все бонусные лицензии для клиента, то этот пункт будет недоступен. Ключ и ссылку на программу можно отправить в СМС на номер торгового агента, если он указан.



Подключить пользователя ✕

Выберите тип лицензии:

Бесплатная лицензия (осталось: 4)

Платная лицензия

Отправить SMS

Рис. 10

Если нет возможности отправить агенту СМС, выданные ключи можно вывести на страницу по кнопке «Ключи» и, либо распечатать, либо сообщить агенту любым другим способом.

После этой операции система начнет ожидать первой синхронизации данных от агента. После выполнения синхронизации агент становится **подключенным** и напротив него появится зеленая галочка. С этого момента на это подключение начинает начисляться абонентская плата.

Отключение торгового представителя от сервиса делается нажатием кнопки «Отключить». После этого обмен данными между клиентским устройством становится невозможен. Абонентская плата перестает начисляться со следующих суток.

Для повторного подключения торгового представителя нужно повторить операции по его подключению, описанные выше.

5.3 Контроль подключенных агентов

Контроль выполняется через пункт «Оплата» глобального меню.

Тип	Область данных	ID пользователя	Пользователь
★	mt52	653254	Васильев Сергей
💰	mt52	198365	Николаев Дмитрий
💰	mt52	763542	Петров Николай

Рис. 11

Отображается тип подключения (бонусный или оплачиваемый), область данных в которой находится подключенный агент, его внутренний ID и ФИО.

5.4 Формирование счетов

Счет для оплаты сервиса выписывается в разделе «Оплата» глобального меню «Оплата».

На странице отображается текущее состояние лицевого счета и срок, до какого времени хватит денег при текущем количестве подключений. При изменении количества подключений, срок будет автоматически корректироваться.

Счет можно выписать для произвольного количества подключений на срок 1, 3, 6 месяцев и 1 год. Количество подключений по умолчанию подставляется равным текущему количеству подключений. Если Вы планируете изменить их количество, то цифру можно скорректировать. Сумма счета будет автоматически рассчитана исходя из этих параметров.

Для правильной выписки счета нужно подставить реквизиты плательщика.

После того, как счет сформирован, его можно скачать или распечатать.

5.5 Контроль операций по лицевому счету

Раздел «Операции по лицевому счету» пункта меню «Оплата» содержит ежедневную детализацию операций по Вашему лицевому счету. Отражается текущий баланс, приходные операции и расходные операции.

5.6 Акты выполненных работ

По завершении календарного месяца будет автоматически сформирован акт передачи прав на программное обеспечение. При необходимости, его можно распечатать или заказать твердую копию по почте.

6 Заключительные замечания

Сервис **Assistex** постоянно совершенствуется, не в последнюю очередь благодаря пожеланиям наших клиентов. Если у Вас появились предложения по развитию сервиса, добавлению новых функций или любые другие комментарии по его использованию, мы будем рады, если Вы направите их нам по адресу: info@assistex.ru.

С уважением, команда разработчиков сервиса **Assistex**