

# СИСТЕМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ

Руководство пользователя

Версия 1.3.1

nexign

Настоящая документация может быть использована только для поддержки работоспособности продуктов, установленных на основании договора с АО «Нэксайн». Документация может быть передана на основании договора, по которому производится (производилась или будет производиться) установка продуктов, или явно выраженного согласия АО «Нэксайн» на использование данной документации. Если данный экземпляр документации попал к вам каким-либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом в АО «Нэксайн» по адресу, приведенному ниже.

Все примеры, приведенные в документации (в том числе примеры отчетов и экранных форм), составлены на основании тестовой базы АО «Нэксайн». Любое совпадение имен, фамилий, названий компаний, банковских реквизитов и другой информации с реальными данными является случайным.

Все встречающиеся в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного обеспечения или компаний.

Данная документация может не отражать некоторых модификаций программного обеспечения. Если вы заметили в документации ошибки или опечатки или предполагаете их наличие, пожалуйста, сообщите об этом в АО «Нэксайн».

Все имущественные авторские права сохраняются за АО «Нэксайн» в соответствии с действующим законодательством.

© АО «Нэксайн», 1992–2024

АО «Нэксайн»

Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.4 лит.Б, помещение 22Н

Тел.: + 7 (812) 326-12-99; факс: + 7 (812) 326-12-98.

[office@nexign.com](mailto:office@nexign.com); [www.nexign.com](http://www.nexign.com)

# Содержание

<b>1. Общие сведения</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Основные операции</b> .....	<b>5</b>
2.1. Партнёрская сеть .....	5
2.1.1. Создание партнерской точки .....	5
2.1.2. Просмотр информации о партнерской точке .....	5
2.1.3. Действия над партнерской точкой .....	5
2.1.4. Массовая загрузка точек партнера .....	6
2.1.5. Назначение плана .....	6
2.1.6. Просмотр плана, назначенного на партнерскую точку .....	7
2.1.7. Назначение схемы расчета вознаграждения .....	7
2.1.8. Просмотр схемы расчета вознаграждения .....	7
2.1.9. Редактирование схемы расчета вознаграждения .....	8
2.1.10. Просмотр информации о вознаграждениях и удержаниях .....	8
2.1.11. Добавление вознаграждения и удержания .....	8
2.1.12. Создание и удаление связи обращения с вознаграждениями .....	8
2.2. Вознаграждения партнера .....	9
2.2.1. Просмотр вознаграждения партнера .....	9
2.2.2. Запуск биллинга .....	9
2.3. Шаблоны вознаграждений партнеров .....	9
2.3.1. Создание плановых показателей .....	10
2.3.2. Просмотр плановых показателей .....	10
2.3.3. Редактирование плановых показателей .....	10
2.3.4. Удаление плановых показателей .....	10
2.3.5. Создание шаблона схемы расчета .....	11
2.3.6. Просмотр шаблонов схем расчета .....	11
2.3.7. Редактирование шаблонов схем расчета .....	11
2.3.8. Удаление шаблонов схем расчета .....	11
2.3.9. Создание правила расчета .....	12
2.3.10. Просмотр правил схем расчета .....	12
2.3.11. Редактирование правила расчета .....	12
2.3.12. Удаление правила расчета .....	12
2.3.13. Просмотр параметров правил .....	12
2.3.14. Создание Groovy-скриптов .....	13
2.3.15. Просмотр Groovy-скриптов .....	13
2.3.16. Редактирование и удаление Groovy-скриптов .....	13
2.3.17. Просмотр справочников .....	13
2.4. Личный кабинет партнера .....	13

# 1. Общие сведения

Продукт «Система взаиморасчетов с партнерами» (PASS) предоставляет веб-интерфейс для клиентского обслуживания. Продукт PASS обеспечивает выполнение следующих бизнес-процессов:

- регистрация и управление профилем партнёра и партнерской точкой;
- ведение партнерских точек и их атрибутов;
- управление планами и плановыми показателями;
- управление схемами и правилами расчета вознаграждений;
- расчёт вознаграждений и удержаний для партнёров;
- просмотр рассчитанных вознаграждений и удержаний.

## 2. Основные операции

В настоящем документе описана работа с веб-интерфейсом продукта «Система взаиморасчетов с партнерами» (PASS).

### 2.1. Партнёрская сеть

Для работы на форме «Партнерская сеть» доступны операции:

- [создание партнёрской точки](#);
- [просмотр партнёрской точки](#);
- [действия над партнёрской точкой](#);
- [массовая загрузка точек партнера](#);
- [назначение плана на партнёрскую точку](#);
- [просмотр плана, назначенного на партнёрскую точку](#);
- [назначение схемы расчета вознаграждения на точке партнёра](#);
- [просмотр схемы расчета вознаграждения](#);
- [редактирование схемы расчета вознаграждения на точке партнёра](#);
- [просмотр информации о вознаграждениях и удержаниях](#);
- [добавление вознаграждения и удержания](#);
- [создание и удаление связи обращения с вознаграждениями](#).

Для доступа к операциям пользователю должны быть выданы соответствующие роли.

#### 2.1.1. Создание партнерской точки

Для создания партнерской точки:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Нажмите на кнопку **Создать** – откроется форма «Создание партнерской точки».
3. Укажите тип точки, которую необходимо создать: касса, точка продаж или цифровая точка.
4. Введите необходимые атрибуты создаваемой точки и нажмите на кнопку **Создать** – на форме «Партнерская сеть» отобразится новая партнерская точка.



**Примечание.**

Вид формы «Создание партнерской точки» зависит от партнерского договора. У партнёра могут быть разные типы точек.

#### 2.1.2. Просмотр информации о партнерской точке

Для просмотра детальной информации:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите точку из списка – доступен просмотр сводной информации по выбранной партнерской точке: назначенные планы, схемы расчёта и вознаграждения.
3. Перейдите на вкладку «Данные точки» – доступен просмотр контактных данных и дополнительных атрибутов точки.

#### 2.1.3. Действия над партнерской точкой

В зависимости от типа партнёра, который определяется при его создании, и статуса точки над ней возможно выполнять следующие действия:

- активировать;
- деактивировать;
- редактировать;
- закрыть;
- управлять перечнем документов (используется для партнёра с типом «Контент-провайдер»).

Для выполнения действия над точкой:

1. На форме «Партнерская сеть» выберите точку, статус которой требуется изменить.
2. Нажмите на кнопку **Действия над точкой** в верхней правой части формы.
3. Выберите требуемое действие (значение из выпадающего списка):
  - «Активировать» – статус точки изменится на «Активная»;
  - «Деактивировать» – статус точки изменится на «Неактивная»;
  - «Редактировать» – откроется окно «Редактирование партнерской точки»:
    - в открывшемся окне внесите требуемые изменения параметров точки;
    - нажмите на кнопку **Сохранить**;
  - «Управлять перечнем документов» – откроется форма для работы с документами (скачивание, загрузка и удаление документа);
  - «Закреть» – статус точки изменится на «Закрета».

#### Примечание.


Активация будет доступна в следующих случаях:



- для типа точки «Касса», «Точка продаж» назначена схема расчёта с регулирующим документом;
- для типа точки «Цифровая точка» загружен список продуктовых предложений контент-провайдера.

### 2.1.4. Массовая загрузка точек партнера


Для массовой загрузки точек:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Нажмите на кнопку  – откроется окно «Загрузка списка точек из файла».
3. Укажите тип точки, которую необходимо загрузить: касса, точка продаж или цифровая точка.
4. Нажмите на ссылку **Скачать шаблон** и заполните список атрибутов точек в соответствии с шаблоном.
5. Загрузите или выберите вручную подготовленный файл, содержащий список точек.
6. Нажмите на кнопку **Загрузить** – список точек загружен, точки созданы и доступны для просмотра (изменения).

### 2.1.5. Назначение плана

Для назначения плана на точке партнера:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите точку, для которой требуется назначить план.
3. Перейдите по ссылке **+Назначить** в виджете «План».
4. В открывшемся окне «Создание плана. Основные атрибуты»:
  - заполните поля необходимыми параметрами;
  - выберите период действия плана (автоматически подставляется текущая дата до текущего месяца);
  -

- выберите файл groovy-скрипта (кнопка 
- нажмите на кнопку **Выбрать**.
5. Нажмите на кнопку **Далее** – откроется окно «Создание плана. Плановые коэффициенты».
  6. В открывшемся окне:
    - выберите плановый показатель, нажав на кнопку **+Добавить плановый показатель** – откроется окно «Добавление показателя»;
    - заполните поля соответствующей информацией и нажмите на кнопку **Добавить**;
    - заполните поле **Тип вычисления коэффициента** (значение из выпадающего списка);
    - заполните поля соответствующей информацией и нажмите на кнопку **Добавить** – форма «Создание плана» заполнена.
  7. Нажмите на кнопку **Создать** – в виджете «План» отобразится краткая информация, план назначен на партнерскую точку.



**Примечание.**

Состав полей для заполнения окна «Создание плана. Плановые коэффициенты» зависит от выбранного типа коэффициента вычисления.

## 2.1.6. Просмотр плана, назначенного на партнерскую точку

Для просмотра информации о плане:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите точку, для которой требуется просмотреть подробную информацию о назначенном плане.
3. В виджете «План на точке» перейдите по ссылке **Показать подробнее** → – доступен просмотр детальной информации и ход выполнения плана.

## 2.1.7. Назначение схемы расчета вознаграждения

Для назначения схемы расчета вознаграждения на точке партнера:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите партнерскую точку, для которой требуется назначить схему расчета вознаграждения.
3. Перейдите по ссылке **+Назначить** в виджете «Схема расчета».
4. На форме «Назначение схемы расчета»:
  - выберите из выпадающего списка типовой шаблон схемы расчета – откроется основная информация данного шаблона;
  - выберите договор (поле **Регулирующий документ**) для связывания данной схемы расчёта с договором.
5. Нажмите на кнопку **Назначить** – в виджете «Схема расчета» отобразится схема расчёта, назначенная для партнерской точки с регулирующим документом.

## 2.1.8. Просмотр схемы расчета вознаграждения

Для просмотра схемы расчета вознаграждения:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите одну из точек партнера в статусе «Активная» – в виджете «Схема расчета» доступен просмотр назначенных схем для выбранной точки партнера.
3. Для детального просмотра информации о схеме расчета вознаграждения перейдите по ссылке с названием схемы расчета.

4. Для возврата к списку точек перейдите по ссылке **Вернуться к сводке**.

### 2.1.9. Редактирование схемы расчета вознаграждения

Для редактирования схемы расчета вознаграждения на точке партнера:

1. Выполните поиск клиента-партнера и перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите точку, для которой требуется отредактировать схему расчета вознаграждения.
3. Перейдите по ссылке **Показать подробнее** → в виджете «Схема расчета».
4. Нажмите на кнопку **Запланировать изменение схемы**.
5. На форме «Редактирование схемы расчета» заполните необходимые параметры схемы, укажите период действия схемы и сохраните изменения.

### 2.1.10. Просмотр информации о вознаграждениях и удержаниях

Для просмотра информации:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите партнёрскую точку в статусе «Активная» – в виджете «Вознаграждение на сегодня» отобразится сводная информация о вознаграждении по точке.
3. В виджете «Вознаграждение на сегодня» перейдите по ссылке **Показать подробнее** → – доступен просмотр детальной информации о вознаграждениях и удержаниях для выбранной точки:
  - вознаграждение по правилам расчёта, также их корреляция;
  - детализация вознаграждения за прошлые продажи.


### 2.1.11. Добавление вознаграждения и удержания

Для добавления вознаграждения:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите одну из точек.
3. В виджете «Вознаграждение на сегодня» перейдите по ссылке **Показать подробнее** →.
4. Нажмите на кнопку **Добавить вознаграждение**.
5. В окне «Добавление предрасчитанного вознаграждения» заполните необходимые параметры вознаграждения и сохраните изменения – добавленное вознаграждение отобразится в списке вознаграждений для партнерской точки.


### 2.1.12. Создание и удаление связи обращения с вознаграждениями

Для создания связи обращения с вознаграждением:

1. Перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите партнерскую точку, для которой требуется назначить схему расчета вознаграждения.
3. В виджете «Вознаграждение на сегодня» перейдите по ссылке **Показать подробнее** →.
4. В открывшемся окне выберите необходимые записи с помощью флажков  / .
5. Нажмите на кнопку  (Связать с обращением) – откроется окно «Связывание с обращением», в котором выводятся все активные обращения клиента с отображением их идентификатора, номера и темы.
6. Выберите обращение, с которым необходимо связать вознаграждение.
7. Нажмите на кнопку **Связать** – появляется сообщение об успешном создании задания на связывание, у соответствующих начислений появится отдельный столбец «Обращения», в котором будет заполнен идентификатор обращения.



Для удаления связи обращения с вознаграждением:

1. Выполните поиск клиента-партнера и перейдите на форму «Партнерская сеть».
2. Выберите партнерскую точку, для которой требуется назначить схему расчета вознаграждения.
3. В виджете «Вознаграждение на сегодня» перейдите по ссылке **Показать подробнее** →.
4. В открывшемся окне выберите необходимые записи с помощью флажков  / .
5. Нажмите на кнопку  (Отвязать обращение) – откроется окно «Связывание с обращением».
6. Нажмите на кнопку **Отвязать** – отображается сообщение об успешном удалении.

Если процесс связывания/удаления завершится с ошибкой, отображается сообщение об ошибке.

## 2.2. Вознаграждения партнера

Для работы на форме «Вознаграждения партнера» доступны операции:

- [просмотр вознаграждений партнера](#);
- [запуск биллинга](#).

Для доступа к операциям пользователю должны быть выданы соответствующие роли.

### 2.2.1. Просмотр вознаграждения партнера

Для просмотра вознаграждения партнера:

1. Перейдите на форму «Вознаграждения партнера» – доступен просмотр списка точек продаж, по которым прошли события, правила расчёта и их суммы.
2. Выберите точку и нажмите на ссылку с ее названием – откроется форма с подробной информацией о вознаграждениях на точке.

### 2.2.2. Запуск биллинга

Для запуска биллинга:

1. Перейдите на форму «Вознаграждения партнера» – отображаются не учтенные в биллинге вознаграждения партнёра.
2. Нажмите на кнопку **+Запросить биллинг** – задание на проведение биллинга отправлено.



#### Примечание

После завершения процесса биллинга список вознаграждений на форме очистится.

## 2.3. Шаблоны вознаграждений партнеров

Для работы на форме «Шаблоны вознаграждений партнеров» доступны операции:

- [создание плановых показателей](#);
- [просмотр плановых показателей](#);
- [редактирование и удаление плановых показателей](#);
- [создание шаблона схем расчета](#);
- [просмотр шаблонов схем расчета](#);

- [редактирование и удаление шаблонов схем расчета](#);
- [создание правила расчета](#);
- [просмотр правил схем расчета](#);
- [просмотр параметров правил](#);
- [редактирование и удаление правил расчета](#);
- [создание скриптов](#);
- [просмотр скриптов](#);
- [редактирование и удаление скриптов](#);
- [просмотр справочников](#).

Для доступа к операциям пользователю должны быть выданы соответствующие роли.

### 2.3.1. Создание плановых показателей

Для создания плановых показателей:

1. Перейдите на вкладку «Плановые показатели».
2. Нажмите на кнопку **Создать** – откроется форма «Создание планового показателя».
3. Заполните соответствующие поля необходимыми параметрами для плановых показателей:
  - наименование;
  - описание;
  - тип события, за совершение которого будет происходить вознаграждение партнёра (значение из выпадающего списка поля **Событие**);
  - параметры планового показателя (кнопка **Добавить параметр**):
    - в открывшемся окне «Добавление параметра» задайте параметры планового показателя;
    - нажмите на кнопку **Добавить** – параметры будут дополнены в окне «Создание планового показателя».
4. Нажмите на кнопку **Создать** – в разделе «Плановые показатели» в списке отобразится наименование созданных плановых показателей.

### 2.3.2. Просмотр плановых показателей

Для просмотра плановых показателей:

1. Перейдите на вкладку «Плановые показатели».
2. Укажите наименование в поисковой строке или выберите его из списка – доступен просмотр с детальной информацией по выбранному плановому показателю.

### 2.3.3. Редактирование плановых показателей

Для редактирования плановых показателей:

1. Перейдите на вкладку «Плановые показатели».
2. Выберите показатель из списка, которой требуется отредактировать.
3. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
4. В выпадающем меню выберите значение «Изменить».
5. В открывшемся окне «Редактирование планового показателя» внесите требуемые изменения.
6. Нажмите на кнопку **Изменить** – в разделе «Плановые показатели» отобразятся выполненные изменения.

### 2.3.4. Удаление плановых показателей


Для удаления плановых показателей:

1. Перейдите на вкладку «Плановые показатели».
2. Выберите показатель из списка, которой требуется отредактировать.
3. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
4. В выпадающем меню выберите значение «Удалить».
5. Подтвердите действия нажатием на кнопку **Удалить** – показатель удален из списка в разделе «Плановые показатели».

Для просмотра удаленных шаблонов используйте переключатель «Показать удаленные».

### 2.3.5. Создание шаблона схемы расчета

Для создания шаблона схемы расчета:

1. Перейдите на вкладку «Шаблоны схем расчета».
2. Нажмите на кнопку **Создать** – откроется форма «Создание шаблона схемы расчета».
3. На форме:
  - введите необходимые параметры создаваемого шаблона;
  - добавьте правило расчета (кнопка **+ Добавить правило**, значение выбрать из выпадающего списка);
  - заполните пороги и условия вознаграждения по выбранным правилам расчета (кнопка  ).
4. Нажмите на кнопку **Создать** – на форме «Шаблоны схем расчета» отобразится новая схема расчета.

### 2.3.6. Просмотр шаблонов схем расчета

Для получения списка и просмотра выбранного шаблона схемы расчета с деталями правил расчета:

1. Перейдите на вкладку «Шаблоны схем расчета».
2. Выберите шаблон из списка – доступен просмотр с детальной информацией по выбранному шаблону схемы расчета.

### 2.3.7. Редактирование шаблонов схем расчета

Для редактирования шаблонов схем расчета:

1. Перейдите на вкладку «Шаблоны схем расчета».
2. Выберите шаблон из списка, которой требуется отредактировать.
3. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
4. В выпадающем меню выберите значение «Изменить».
5. В открывшемся окне внесите требуемые изменения.
6. Нажмите на кнопку **Сохранить** – в разделе «Шаблоны схем расчета» отобразится шаблон схемы с изменениями.

### 2.3.8. Удаление шаблонов схем расчета

Для удаления шаблонов схем расчета:

1. Перейдите на вкладку «Шаблоны схем расчета».
2. Выберите шаблон из списка, которой требуется отредактировать.
3. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
4. В выпадающем меню выберите значение «Удалить».
5. Подтвердите действия нажатием на кнопку **Удалить** – шаблон схемы расчета будет удален из списка в разделе «Шаблоны схем расчета».

Для просмотра удаленных шаблонов используйте переключатель «Показать удаленные».

### 2.3.9. Создание правила расчета

Для создания правила расчета:


1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Правила расчета».
3. Нажмите на кнопку **Создать** – откроется форма «Создание правила».
4. Заполните все атрибуты создаваемого правила и нажмите на кнопку **Создать** – в разделе «Правила расчета» отобразится новое правило расчета.

### 2.3.10. Просмотр правил схем расчета

Для просмотра правил схем расчета:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Правила расчета» – доступен список правил схем расчета.
3. Укажите наименование правила в поисковой строке или выберите его из списка – доступен просмотр с детальной информацией по выбранной схеме расчета.

Для просмотра удаленных правил схем расчета используйте переключатель

 **Показать удаленные**.

### 2.3.11. Редактирование правила расчета

Для редактирования правила расчета:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Правила расчета».
3. Выберите из списка правило, которое требуется отредактировать.
4. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
5. В выпадающем меню выберите значение «Изменить».
6. В открывшемся окне «Редактирование правила» внесите требуемые изменения.
7. Подтвердите действия нажатием на кнопку **Изменить** – в разделе «Правила расчета» отобразится правило с изменениями.

### 2.3.12. Удаление правила расчета

Для удаления правила расчета:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Правила расчета».
3. Выберите из списка правило, которое требуется удалить.
4. Нажмите на кнопку **Действия** в верхней правой части формы.
5. В выпадающем меню выберите значение «Удалить».
6. Подтвердите действия нажатием на кнопку **Да** – информация о правиле будет удалена из списка в разделе «Правила расчета».

### 2.3.13. Просмотр параметров правил

Для просмотра параметров правил:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Параметры правила» – доступен просмотр списка параметров правил.

### 2.3.14. Создание Groovy-скриптов

Для создания Groovy-скриптов:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Скрипты» – доступен просмотр списка созданных скриптов.
3. Нажмите на кнопку **Создать** – откроется окно «Добавление скрипта».
4. Заполните обязательные поля создаваемого скрипта и нажмите на кнопку **Добавить** – в списке отобразится новый скрипт.
5. Для просмотра содержимого файла скрипта скачайте файл по его наименованию.



#### Примечание.

Для изменения загруженного файла его необходимо удалить и загрузить новый.

### 2.3.15. Просмотр Groovy-скриптов

Для просмотра Groovy-скриптов:

1. Перейдите на вкладку «Правила расчета и скрипты».
2. Выберите раздел «Скрипты» – доступен просмотр списка созданных скриптов.
3. Выберите из списка наименование скрипта – доступен просмотр с детальной информацией по выбранному скрипту.
4. Для просмотра содержимого файла скрипта скачайте файл по его наименованию.

### 2.3.16. Редактирование и удаление Groovy-скриптов

Для редактирования или удаления Groovy-скриптов используйте кнопку **Действия** в верхней правой части формы.

### 2.3.17. Просмотр справочников

Для просмотра доступных справочников:

1. Перейдите на вкладку «Другие справочники».
2. Для просмотра информации:
  - о дополнительных атрибутах – выберите раздел «Дополнительные атрибуты»;
  - плановых показателях – выберите раздел «Основания расчета».
3. Откроется форма со списком дополнительных атрибутов или оснований расчета соответственно.

## 2.4. Личный кабинет партнера

В личном кабинете партнера пользователю доступны операции:

- [просмотр своих партнерских точек](#);
- [просмотр назначенных планов](#);
- [просмотр правил схем расчета](#);
- [просмотр назначенных схем расчёта на партнерской точке](#);
- [просмотр информации о вознаграждениях и удержаниях](#);
- [просмотр вознаграждения партнера](#).

Для доступа к операциям пользователю должны быть выданы соответствующие роли.