

Пользователи и роли

В соответствии с регламентом работы торговой сети управление акциями, картами, клиентами и другими элементами лояльности в системе Artix Loyalty Management может производиться одним или несколькими пользователями. Разграничение доступа пользователей предназначено для защиты от несанкционированного доступа к тем или иным функциям системы.

Создание пользователей и определение доступа к различным модулям системы выполняется на [кассовом сервере](#):

 Для корректной работы с модулями системы Artix Loyalty Management необходимо во вкладке "Роли и права пользователей" назначить право "Администрирование сервера".

- Для каждой роли во вкладке "Права для LM" необходимо указать модули системы, к которым пользователям с данной ролью будет предоставлен доступ.
Если не отмечен доступ к какому-либо модулю, то пользователь не сможет перейти в этот модуль независимо от ролей, настроенных для данного пользователя.
- Для пользователя может быть установлена связка с одной или несколькими ролями.
Связка пользователь-роль может быть отредактирована или удалена. Если для пользователя заданы несколько ролей, права которых противоречат друг другу, то для работы будут применены права с наибольшим доступом к действиям.

Для управления доступны следующие роли:

Роль	Общее описание роли
Заведение акций	В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов" из списка действий возможно: - добавить акцию, - редактировать акцию, - удалить акцию, - сохранить акцию как шаблон, - просмотреть шаблоны (скидочных акций, бонусных акций, правил списания, и т.д.), - просмотреть черновик акции, - отправить акцию на подтверждение, - создать черновик активной акции, - отправить черновик активной акции на подтверждение, - конфигурировать список отображаемых акций, - отфильтровать акции, - обновить таблицу. В секции "Купоны" из списка действий возможно: - добавить акцию, - редактировать акцию, - удалить акцию, - сохранить акцию как шаблон, - просмотреть шаблон купонной акции, - просмотреть черновик купонных акций, - отправить акцию на подтверждение, - создать черновик активной акции, - отправить черновик активной акции на подтверждение, - конфигурировать список отображаемых акций, - отфильтровать акции, - обновить таблицу.
Подтверждение акций	В секциях "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" из списка действий возможно: - просмотреть статус активной акции, - просмотреть статус прерванной акции, - просмотреть черновик активной акции, - конфигурировать список отображаемых акций, - отфильтровать акции, - обновить таблицу.

Управление купонами	В секциях "<i>Скидки</i>", "<i>Начисление бонусов</i>", "<i>Списание бонусов</i>", "<i>Реклама</i>", "<i>Автоначисление бонусов</i>" из списка действий возможно: • конфигурировать список отображаемых акций, • отфильтровать акции, • обновить таблицу. В секции "<i>Купоны</i>" из списка действий возможно: • конфигурировать список отображаемых акций, • отфильтровать акции, • обновить таблицу, • просмотреть купоны на купонном сервере.
Управление организациями	В секциях "<i>Скидки</i>", "<i>Начисление бонусов</i>", "<i>Списание бонусов</i>", "<i>Реклама</i>", "<i>Автоначисление бонусов</i>", "<i>Купоны</i>" из списка действий возможно: • конфигурировать список отображаемых акций, • отфильтровать акции, • обновить таблицу. Во вкладке "<i>Карты и клиенты</i>" доступна вкладка "<i>Организации</i>". В секции "Организации" из списка действий возможно: • добавить организацию, • редактировать организацию, • удалить организацию.

Старший оператор call-центра	В секциях "<i>Скидки</i>", "<i>Начисление бонусов</i>", "<i>Списание бонусов</i>", "<i>Реклама</i>", "<i>Автоначисление бонусов</i>", "<i>Купоны</i>" из списка действий возможно: • конфигурировать список отображаемых акций, • отфильтровать акции, • обновить таблицу. На форме "<i>Операции по карте</i>" из списка действий возможно: • произвести начисление, • произвести списание, • отменить операцию, • изменить статус, • просмотреть информацию о транзакциях, • обновить данные о карте. В секции "<i>Карты и клиенты</i>" доступны вкладки "<i>Карты</i>", "<i>Клиенты</i>". Во вкладке "<i>Карты</i>" из списка действий возможно: • редактировать карту, • произвести групповое редактирование карт, • удалить карту, • просмотреть информацию о карте, • просмотреть историю изменений карты, • получить данные по картам с бонусного сервера, • просмотреть операции по карте. На форме редактирования карт в режиме просмотра доступны следующие поля: • номер карты, • даты начала и окончания действия карты, • текущий статус, • множитель, • текущий множитель, • пин-код. В режиме редактирования карт для изменения доступны следующие поля: • редактирование клиента, • блокировка карты, • управление датами начала и окончания действия множителя, • привязка существующего клиента к карте, • удаление клиента, • изменение количества покупок, • редактирование процента скидки по карте, • запретить возврат бонусных баллов. В режиме группового редактирования карт для изменения доступны все поля за исключением групп и статусов карт. Во вкладке "<i>Клиенты</i>" из списка действий возможно: • добавить клиента, • редактировать клиента, • удалить клиента, • просмотреть информацию о клиентах, • просмотреть историю изменений клиента. На форме редактирования данных о клиенте доступны все поля за исключением идентификатора клиента и описания специальных (памятных) дат. К клиенту могут быть привязаны только существующие карты. Из формы редактирования данных о клиенте доступно управление картами, получение данных с бонусного сервера по картам и просмотр операций по карте.
------------------------------	--

Оператор call-центра	В секциях "<i>Скидки</i>", "<i>Начисление бонусов</i>", "<i>Списание бонусов</i>", "<i>Реклама</i>", "<i>Автоначисление бонусов</i>", "<i>Купоны</i>" из списка действий доступны: • конфигурация списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. На форме "<i>Операции по карте</i>" из списка действий возможно: • изменить статус, • обновить данные о карте. В секции "<i>Карты и клиенты</i>" доступны вкладки "<i>Карты</i>", "<i>Клиенты</i>". Во вкладке "<i>Карты</i>" из списка действий доступны: • редактирование карты, • групповое редактирование карт, • удаление карты, • просмотр информации о карте, • просмотр истории изменений карты, • получение данных по картам с бонусного сервера, • просмотр операций по карте. На форме редактирования карт в режиме просмотра доступны следующие поля: • номер карты, • даты начала и окончания действия карты, • текущий статус, • группа карт, • текущий множитель и множитель, • пин-код, • процент скидки. В режиме редактирования карт для изменения доступны следующие поля: • блокировка карты, • управление датами начала и окончания действия множителя, • привязка существующего клиента к карте, • отвязка клиента от карты, • изменение количества покупок, • редактирование клиента, привязанного к карте, • запретить возврат бонусных баллов. В режиме группового редактирования карт для изменения доступны все поля за исключением групп и статусов карт. Во вкладке "<i>Клиенты</i>" из списка действий доступны: • добавление клиента, • редактирование клиента, • удаление клиента, • просмотр информации о клиентах, • просмотр истории изменений клиента. В режиме редактирования данных о клиенте доступны все поля за исключением идентификатора клиента и описания специальных (памятных) дат. Для привязки к клиенту могут быть привязаны только существующие карты. Из формы редактирования данных о клиенте доступно управление картами, получение данных с бонусного сервера по картам и просмотр операций по карте.
Оператор лояльности	Во вкладке "<i>Скидки</i>", "<i>Начисление бонусов</i>", "<i>Списание бонусов</i>", "<i>Реклама</i>", "<i>Автоначисление бонусов</i>", "<i>Купоны</i>" из списка действий доступны: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "<i>Карты и клиенты</i>" доступны вкладки "<i>Карты</i>", "<i>Клиенты</i>". Во вкладке "<i>Карты</i>" из списка действий доступны: • редактирование карты, • просмотр информации о карте, • просмотр истории изменений карты. Во вкладке "<i>Клиенты</i>" из списка действий доступен просмотр истории изменений клиента.

Системная роль	Роль предназначена для разработчиков и администраторов. Пользователю с ролью доступно редактирование всех объектов лояльности.
Просмотр карт	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Карты". Во вкладке "Карты" роль позволяет осуществлять: • редактирование карты, • просмотр информации о карте, • просмотр истории изменений карты. Роль дает право просматривать данные карты в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Управление картами	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Карты". Во вкладке "Карты" роль позволяет осуществлять: • добавление карт, • групповое добавление карт, • редактирование карты, • групповое редактирование карт, • удаление карты, • просмотр информации о карте, • просмотр истории изменений карты. Роль дает право редактировать данные карты в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Просмотр групп карт	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Группы карт". Роль позволяет: • просмотр информации по карте из формы редактирования, • просматривать информацию о группе карт. Роль дает право просматривать данные группы карт в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Управление группами карт	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Группы карт". Роль позволяет: • добавлять группу карт, • редактировать группу карт, • удалять группу карт, • просматривать информацию о группах карт.

Просмотр клиентов	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Клиенты". Роль позволяет: • просматривать информацию о клиентах, • просматривать историю изменений клиента. Роль дает право просматривать данные о клиенте в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Управление клиентами	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна только вкладка "Клиенты". Роль позволяет: • добавление клиента, • редактирование клиента, • удаление клиента, • просмотр информации, • просмотр истории изменений клиента. Роль дает право управлять данными о клиентах в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Просмотр бонусов карт	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. На форме "Операции по карте" из списка действий возможно: • просмотреть информацию о транзакциях, • обновить данные о карте. Роль предназначена для просмотра сведений о бонусных операциях. Роль работает только в связке с одной из ролей: • управление/просмотр карт, • управление/просмотр клиентов. Переход к просмотру бонусных операций доступен на следующих формах: • список карт, • форма редактирования клиента, • форма добавления карты клиенту.

Управление бонусами карт	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. На форме "Операции по карте" из списка действий возможно: • произвести начисление, • произвести списание, • отменить операцию, • изменить статус, • просмотреть информацию о транзакциях, • обновить данные о карте. Роль предназначена для управления бонусными операциями. Роль работает только в связке с одной из ролей: • управление/просмотр карт, • управление/просмотр клиентов. Пользователь с ролью получает доступ к выполнению любых бонусных операций, включая групповое начисление. Переход к управлению бонусными операциями доступен на следующих формах: • список карт, • форма редактирования клиента, • форма добавления карты клиенту.
Просмотр групп сертификатов	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. Во вкладке "Сертификаты" доступен просмотр информации по карте из формы редактирования.
Управление группами сертификатов	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. Во вкладке "Сертификаты" доступна возможность: • добавления группы сертификатов, • редактирования группы сертификатов, • удаления группы сертификатов, • создания сертификатов по группе. Роль дает право редактировать данные групп сертификатов, а также самих сертификатов везде, где это предусмотрено веб-приложением.

Управление балансом сертификатов	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Сертификаты" доступно управление группами сертификатов, а также самими сертификатами. Роль работает только в связке с одной из ролей: • управление групп сертификатов, • просмотр групп сертификатов. Позволяет выполнять: • операции по группе сертификатов, • операции по сертификату. Дает право осуществлять операции по группе сертификатов, а также самим сертификатам везде, где это предусмотрено веб-приложением.
Управление организациями	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Организаций". Во вкладке "Организации" доступна возможность: • добавления организации, • редактирования организации, • удаления организации. Роль дает право управлять данными об организации в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.
Просмотр организаций	Во вкладках "Скидки", "Начисление бонусов", "Списание бонусов", "Реклама", "Автоначисление бонусов", "Купоны" роль позволяет просматривать: • конфигурации списка отображаемых акций, • фильтр акций, • обновление таблицы. В секции "Карты и клиенты" доступна вкладка "Организаций". Во вкладке "Организации" доступен просмотр информации по карте из формы редактирования. Роль дает право редактировать данные об организации в любом месте, где это предусмотрено веб-приложением.