



# Личный кабинет OSMICards

Краткое руководство

*Версия 2.0*

<b>Дата</b>	<b>Версия</b>	<b>Изменения</b>
23/04/2014	1.5.0	Первый публичный релиз документа
15/12/2014	1.6.0	Дополненный публичный релиз документа
15/05/2015	1.6.1	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете
1/07/2015	1.9	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.9
10/08/2015	1.10	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.10
11/09/2015	1.11	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.11
5/10/2015	1.13	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.13
16/10/2015	1.14	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.14
26/11/2015	1.14.1	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.14.1
28/12/2015	1.14.3	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 1.14.3
06/01/2016	2.0	Дополнительное описание нововведений в личном кабинете версия 2.0

<b>Предисловие.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Вход в личный кабинет.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Создание шаблона электронных карт.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Редактирование шаблона карт. ....</b>	<b>18</b>
<b>4. Создание и выдача карт.....</b>	<b>21</b>
<b>5. Редактирование созданных карт .....</b>	<b>23</b>
<b>6. Перемещение карт. ....</b>	<b>27</b>
<b>7. Управление Пуш-сообщениями и Динамической акцией .....</b>	<b>29</b>
Отправить пуш сообщение .....	29
Как задать в настройках, кому именно отправить Пуш сообщение. ....	30
Динамическая акция .....	31
Примечания .....	33
<b>8. Создание регистрационной карты – авторегистрация клиентов.....</b>	<b>34</b>
<b>9. Формирование отчетов и настройка почты/смс.....</b>	<b>35</b>
<b>10. Основные ошибки при работе с личным кабинетом.....</b>	<b>38</b>

## Предисловие

Краткое руководство по созданию и отправке электронных карт ОСМИ.

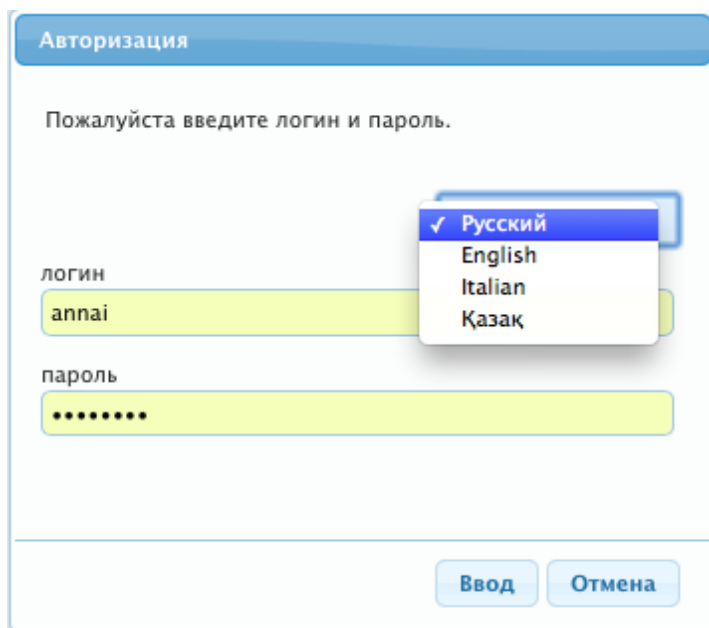
Настоящая инструкция предназначена для создания и редактирования электронных карт.

Через портал системы управления электронными картами Вы сможете эффективно управлять картами лояльности, скидочными купонами, билетами и подарочными сертификатами. Вы сможете создавать новые карты, изменять их дизайн и параметры, обновлять информацию на действующих картах Ваших клиентов, просматривать статистику обратной связи с покупателями и многое другое.

Доступ к portalу системы управления электронными картами возможен только для зарегистрированных клиентов OSMI Cards.

## 1. Вход в личный кабинет.

- 1.1. Для получения доступа к личному кабинету необходимо скопировать ссылку <https://cabinet.osmicards.com/login/> в адресную строку браузера (любой браузер **кроме Opera и InternetEx**).
- 1.2. Далее вы будете перемещены на страницу авторизации. В поля «Логин» и «Пароль» следует ввести логин и пароль соответственно и нажать клавишу Enter или опцию ввод на экране.



**Примечание:** после 5 неправильных попыток ввода пароля система заблокирует доступ к личному кабинету на 10 минут

- 1.3. Перед тем как зайти в личный кабинет, выберите язык, на котором будет происходить дальнейшая работа с электронными картами.  
**ВНИМАНИЕ! Для клиентов, которые ведут работу на 2х языках с электронными картами!** Если у вас отличаются настройки почты/смс от работы на русском с любым другим языком, необходимо для др языка провести настройку почты/смс заново! Если настройки НЕ отличаются, то они автоматически копируются с русских настроек на любые др языки
- 1.4. В случае правильного ввода логина и пароля будет осуществлен вход в личный кабинет, а на экране отобразится домашняя страница портала. В левом верхнем углу домашней страницы находится информация об организации и пользователе, правее расположено основное меню портала.

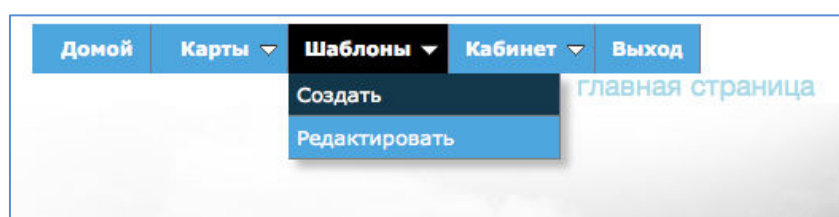


## 2. Создание шаблона электронных карт

Создание шаблона электронных карт является обязательным предварительным этапом перед выдачей персональных электронных карт клиентам. На этапе создания шаблона формируется:

- ✓ дизайн карты;
- ✓ перечень информации, который по умолчанию будет загружаться на каждую карту автоматически (адреса, телефоны компании и т.д.);
- ✓ набор полей, который будет заполняться персональной уникальной информацией для каждого клиента (ФИО клиента, персональная скидка, бонусы и т.д.).

**2.1.** Для создания шаблона карты следует в основном меню кликнуть мышкой по меню «Шаблоны», затем по выпадающей опции «Создать».



**2.2.** Перед Вами главное меню создания нового шаблона.



**2.3.** На Главной странице необходимо задать имя шаблона и вид шаблона (Карта, Купон или Билет), а так же лимит регистрации.

### 2.5.1. Имя шаблона.

В личном кабинете есть возможность создавать неограниченно количество шаблонов карт. Каждому шаблону необходимо присвоить Имя. Например: Стандартная карта (купон), Новогодняя акция, С Днем Рождения и т.д.

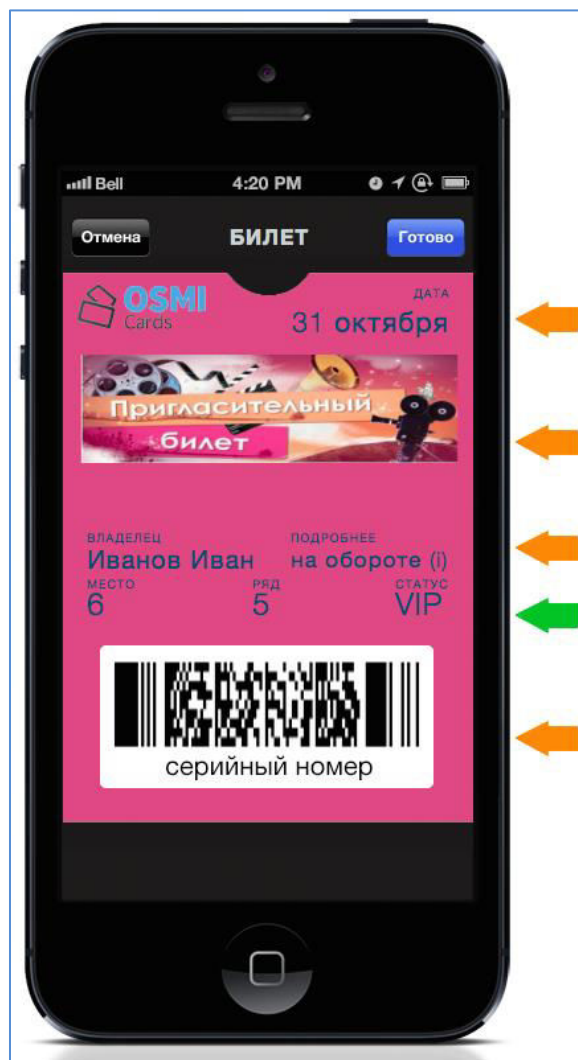
**ВНИМАНИЕ!** Имена шаблонов не должны повторяться!

### 2.5.2. Вид шаблона.

Существует четыре вида шаблона – Карта, Купон, Билет, Билет2. Функционально они ни чем не отличаются друг от друга. Есть незначительные отличия во внешнем виде и расположении текстовых полей.

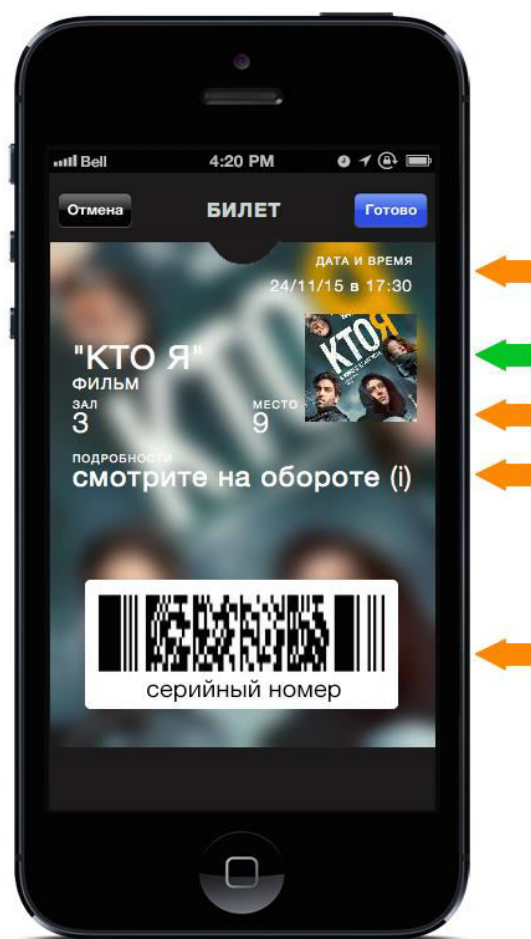
Так, например, Вид шаблона **«Билет»** имеет несколько отличий от шаблонов «Карта» и «Купон»:

- ✓ Отличается размер центральной графической файла (картинки) от стандартного. Размер: 750x196 пикселей (формат \*PNG)
- ✓ Есть 2й уровень для создания текстовых полей



Вид шаблона «Билет2» так же имеет отличия

- ✓ Есть возможность использовать Бэкграунд - размытие картинки на весь фон карты.
- ✓ Центральной картинки нет, но можно поставить Вставку (маленький графический файл)
- ✓ Есть 2й уровень для создания текстовых полей (на уровне Вставки)



**2.5.3. Лимит регистраций.** В Passbook есть возможность поделиться картой посредством почты или смс. В данном случае, создается карта-дубль (точно с таким же номером). Запретить владельцу смартфона распространять карты таким образом мы не можем. Если вы хотите ограничить распространение скидочной карты – вы можете задать лимит регистраций. Как это работает:

- ✓ У владельца скидочной карты все равно остается возможность делиться картой. НО если вы при создании шаблона поставили лимит регистраций «1», то при создании карты-дубля, такая карта не будет обновляться автоматически и получать пуш-уведомления. Если вы не хотите ограничивать распространение карт, оставьте это поле пустым.
- ✓ Кроме того, вы можете защитить баркод. Тогда при сканировании карты-дубля 2D сканером можно будет узнать, что она не является картой-оригиналом.

**2.4.** На вкладке графика внизу страницы есть знак вопроса - ?. Нажав на него откроется подсказка с размерами для всех видов шаблонов!



**2.5.** Во вкладке «Графика» настраивается графический внешний вид лицевой стороны электронной карты. Все файлы должны быть в формате PNG-24. Желательно следовать рекомендованным размерам картинок. Если размеры будут отличаться от рекомендованных, то телефон сам может обрезать, растянуть или сжать картинку по своему усмотрению, что может не всегда хорошо выглядеть на экране телефона. Все размеры указаны в пикселях (Ширина x Высота). По умолчанию, графика на экране мобильного устройства выглядит следующим образом.



#### **2.5.1. [Icon@2x.png](#)**

Этот файл используется при отправке карточки клиенту по электронной почте и отправки пуш-сообщений.

**ВНИМАНИЕ!!!** Телефон запоминает иконку привязанную к сертификату! Даже если её изменили в Личном кабинете.

В шаблоне можно менять иконку множество раз, **НО** она запоминается по сертификату. Если есть хоть одна карта с сертификатом, то иконка будет подгружаться от данной карты. Для того, чтобы изменить иконку, сначала нужно удалить все карты с этим сертификатом из смартфона.

Когда клиент получит карточку на почту и откроет его с iPhone или Android, почтовая программа смартфона покажет эту картинку вместо стандартной картинки аттачмента. Так же при получении от Вас пуш-сообщений, будет отображаться данная иконка. **Размер: 114x114.**

**ВНИМАНИЕ!** Файл обязательно необходимо загружать в процессе создания



шаблона карты! Если не загрузить иконку для Пуш-уведомлений, то электронная карта **НЕ УСТАНОВИТСЯ** на телефон. Если не загрузить графику для иконки, появится предупреждение

### Графика для иконки



**Иконка не задана!**  
*Карта без иконки не установится на iPhone!*

#### 2.5.2. Logo@2x.png

Этот файл показывается в верхнем левом углу карточки. Здесь можно разместить название бренда. Мы рекомендуем горизонтальный файл с названием бренда. Пользователю, у которого в PassBook много электронных карт, легче будет найти Вашу карту лояльности.

Желательно делать логотип на прозрачном фоне и с учетом выбранного цвета фона карточки.

**Размер: максимальный = 320x100, минимальный = 100x100**

Если размер минимален, то это оставляет больше места для полей на верхней части карты, над основной картинкой.



#### 2.5.3. Strip@2x.png

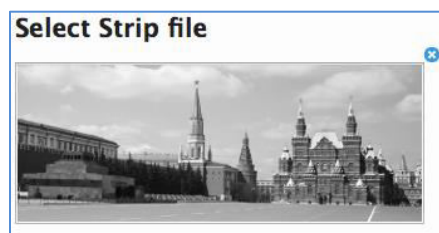
Это основная картинка на карте. Как правило, при использовании купонов на ней указывается размер дисконта по купону и какой-то товар.

**ВНИМАНИЕ!** Файл не обязательно загружать в процессе создания шаблона карты. Вы можете загрузить однотонную картинку в соответствии с общим цветом электронной карты

**Размер: 624x246**

**Для шаблона «Билет» размер: 750x196**

**Для шаблона «Билет 2» размер: Бэкграунд. 180x220. Вставка. 90x90.**



**2.5.4. Цветовая гамма карточки определяется с использованием 3-х цветов:**

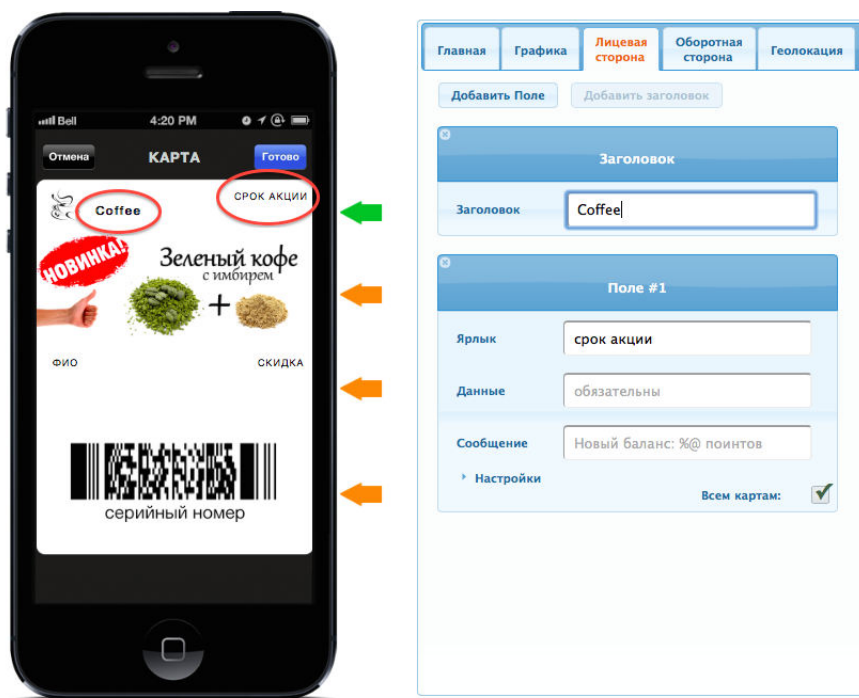
- ✓ **Цвет текста ярлыка над полями данных (label colour).** Текст ярлыка это обозначение области карты под которой будет располагаться основной текст. Например – имя, баланс, скидка.
- ✓ **Цвет текста в полях данных (foreground colour).** Основной цвет текста на карте будет отображаться выбранным цветом. К основному тексту могут относиться ФИО клиента, уровень скидки или баланса и т.д.
- ✓ **Цвет общего фона карточки (background colour).** Этот цвет относится ко всей карточке. Если Logo и Strip картинки имеют прозрачные области, то цвет фона будет виден через эти области.

**2.6.** Во вкладке «Лицевая сторона» настраиваются информационные поля на лицевой стороне электронной карты. Рядом с изображением находятся четыре стрелки, каждая из которых позволяет изменять соответствующее поле на карте. Активная стрелка отличается от других цветом.

**2.6.1** Нажмите первую стрелку. В верхнем разделе карты мы можем добавить «Заголовок» и «Поле». **Добавить Заголовок.** Для добавления заголовка выберите верхний раздел карты и нажмите кнопку

**Добавить заголовок**

. Важно помнить что в верхнем разделе карты у нас располагается логотип компании. В зависимости от того какое количество места он занимает и будет зависеть каким образом будут располагаться «Заголовок» и «Поле». На рисунке в верхнем левом углу расположен логотип компании, который не занимает много места. **Добавить поле.** Для добавления информационного поля выберите раздел карты и нажмите кнопку **Добавить Поле**. По желанию здесь можно разместить информацию по срокам акции, отразить баланс или депозит, скидку и т.д.



**2.6.2** Нажмите вторую стрелку. В данном разделе на карте обычно располагается картинка с информацией об акции, фотография магазина/ресторана и др. По Вашему желанию вместо картинки вы можете создать поле с информативным текстом.

**ВАЖНО!** При создании шаблона карт всегда необходимо загружать 3 логотипа указанных размеров. Если вместо основной картинки вы решили разместить текст, то для фона необходимо загрузить однотонную картинку размера 624x246 в формате PNG-24.

**Размер текста в данной части поля будет зависеть от диагонали экрана смартфона.**

**2.6.3** Нажмите третью стрелку. В данном разделе есть возможность расположить до 4 полей. Для добавления информационного поля выберите раздел карты и нажмите кнопку **Добавить Поле**. Чем больше полей Вы добавляете, тем меньше места для каждого поля.

**ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО для вида шаблона «Билет» и «Билет2» доступен 2й уровень текстовых полей.**

**2.6.4** Введите в появившееся информационное поле всю необходимую информацию. Пример заполнения информационного поля

Поле #1

Ярлык: Имя

Данные: Иванов Иван

Сообщение: Ваши личные данные изменены

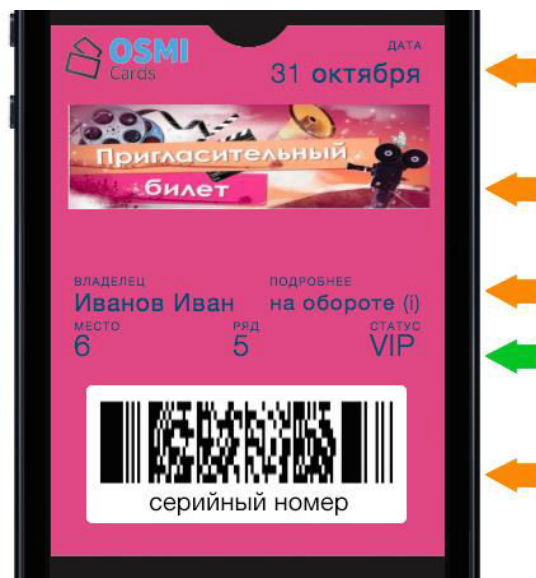
Настройки

Всем картам: ☒

Поставьте галочку для того, чтобы информация отображалась на всех вновь созданных картах по умолчанию. В противном случае при создании новой карты поле «Данные» будет пустым и его необходимо будет вводить для каждой вновь созданной карты.

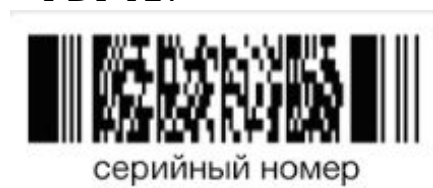
**2.6.5** 4й уровень стрелки. Раздел редактирования Баркода – позволяет добавлять/убирать Баркод с карты, выбирать формат и кодировку баркода, а также подпись, которая будет отображаться на карте.

Все характеристики, которые будут заданы для Баркода в шаблоне, будут отображаться на всех выданных картах. Если шаблон не разрешает показ баркода, то его показ нельзя включить на этапе редактирования и создания карты. Но если шаблон разрешает показ баркода, то позже его показ можно выключить для индивидуальной карты.



**2.6.6** Поле 'Формат' задает один из 4х поддерживаемых типов баркодов:

✓ PDF417



✓ QR



✓ Aztec

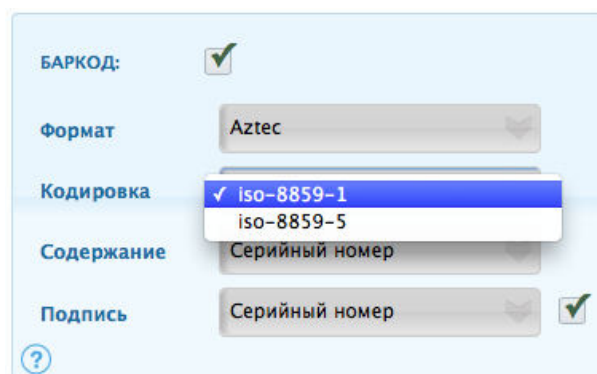


✓ Code128



**2.6.7** Поле 'Кодировка' задает метод предоставления символов в баркоде. Для лучшей совместимости со сканерами рекомендуется всегда использовать кодировку iso-8859-1.

ВАЖНО! Если в баркоде планируется использовать русские буквы (не рекомендуется), то установите кодировку iso-8859-5, иначе карта не отобразится на телефоне.

A screenshot of the OSMICards configuration window. It has a light blue background and several settings. At the top left is a "БАРКОД:" label with a checked checkbox. Below it is a "Формат" label with a dropdown menu showing "Aztec". Next is a "Кодировка" label with a dropdown menu showing "iso-8859-1" (checked) and "iso-8859-5" as an option. Below that is a "Содержание" label with a dropdown menu showing "Серийный номер". At the bottom is a "Подпись" label with a dropdown menu showing "Серийный номер" and a checked checkbox. A help icon (?) is at the bottom left.

**2.6.8** Тип полей 'Содержимое' и 'Подпись' задается в шаблоне. Если тип установлен в 'Серийный номер', то такое поле нельзя редактировать и оно заполняется автоматически при создании карты. За редким исключением, такой выбор является наиболее предпочтительным для работы с электронными картами.

Поле 'Подпись' можно отключить для всех карт шаблона. Если оно отключено, то его нельзя разрешить на этапе редактирования и создания карт. Но если шаблон разрешает показ подписи, то позже ее показ можно выключить для индивидуальной карты.

**2.6.9** Поле защита. Защита баркода шифрует содержимое поля баркода. **Расшифровка возможна при использовании специального приложения ОСМИ или ОСМИ преобразователя сканера.** Шифр регулярно и автоматически меняется с последующим автоматическим обновлением устройств(а) на котором установлена(ны) карты. Нужно использовать в комбинации с лимитом регистрации, иначе не имеет смысла. Используется в основном для защиты от клонирования карты на множестве устройств, и только когда баркод считывается сканером в точке продажи.

Типичный сценарий - ресторан выдает карты со скидкой 25% или магазин продает свои скидочные карты/сертификаты, и не хочет чтобы ими воспользовались другие люди путем дублирования карт.

**2.7.** Во вкладке «Оборотная сторона» настраиваются информационные поля на обратной стороне карты. В этих полях можно указывать любую информацию о компании, контактные данные, а также информацию об акциях и спецпредложениях. На оборотной стороне карты можно создать до 8 полей, система обрезает текст длиной более 1024 английских (512 русских) знаков для одного информационного поля. На оборотной стороне также существует возможность добавления ссылки для загрузки приложения из Appstore.

**2.8.** Во вкладке «Геолокация» настраиваются точки геолокации. Система позволяет привязать к одному шаблону до 10 точек геолокаций. Когда



клиент окажется в радиусе до 300 метров от установленной точки, ему придет Push-нотификация, например **“Заходите к нам!”**. Как только клиент выйдет из радиуса точки геолокации, уведомление автоматически исчезнет.

**ВНИМАНИЕ!** Радиус геолокации зависит от места расположения геоточки. Радиус может быть уменьшен из-за внешних помех (погодные условия, вышки сотовой связи)

Вы можете:

- ✓ самостоятельно определять 10 мест расположения точек на карте мира;
- ✓ определить список клиентов, которым будет приходить Push-нотификация с приветствием
- ✓ определить содержание короткого сообщения, выходящего в нотификации (Например: “Мы рядом! Будем рады вас видеть!”).


**2.8.1.** Для добавления точки геолокации нажмите на кнопку «Добавить поле». Затем, введите желаемый адрес в строку «Задать адрес» и нажмите значок «маленькая лупа».


**2.8.2.** Система предложит несколько адресов на выбор.

**2.8.3.** После того, как нужный адрес был выбран, система сама заполнит поля «Широта» и «Долгота»

**2.8.4.** После того, как введены координаты, геометку можно самостоятельно двигать на карте. Для этого нажмите на значок ⓘ

**2.8.5.** После установки геометки в поле «Сообщение» необходимо задать нотификационное сообщение, которое будет отображаться на смартфоне у клиента при достижении геометки.

**2.9.** После внесения всех необходимых изменений необходимо сохранить шаблон карты. Для сохранения шаблона карты перейдите на вкладку «Главная» и нажмите кнопку . После сохранения шаблона его можно будет отредактировать (см. Редактирование шаблона карт) или перейти непосредственно к созданию и выдаче карт (см. Создание и выдача карт)

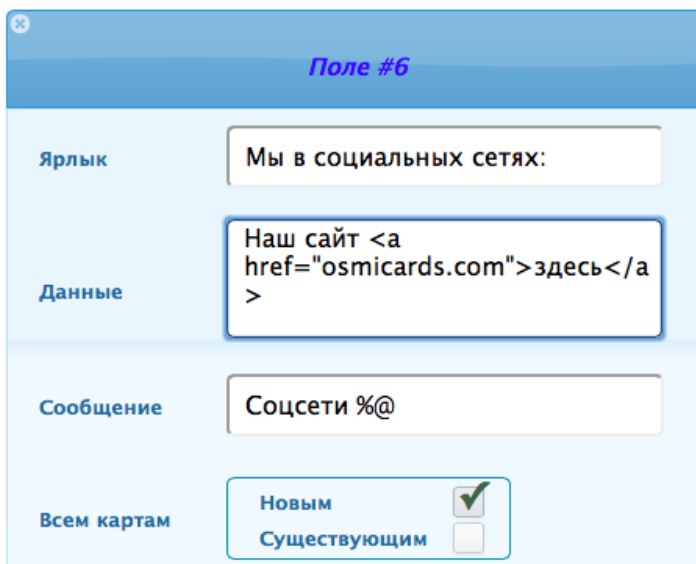
**2.10.** Для продолжения редактирования шаблона карты необходимо **обновить список шаблонов**, нажав на кнопку  и заново выбрать нужный шаблон. После этого можно продолжать редактировать шаблон карты.

**2.11.** Оформление ссылок. На оборотной стороне карты можно размещать ссылки на сайт, соцсети и пр. При нажатии на ссылки, смартфон открывает сайты в браузере. При этом можно «спрятать» ссылку, чтобы на оборотной стороне отображалась не сама ссылка, а слово в котором данная ссылка будет зашифрована. Есть два варианта ссылок:

- ✓ Ссылка которая открывает на смартфоне браузер.
- ✓ Ссылка, которая открывает мобильное приложение (ВКонтакте, Facebook, Instagram и пр).

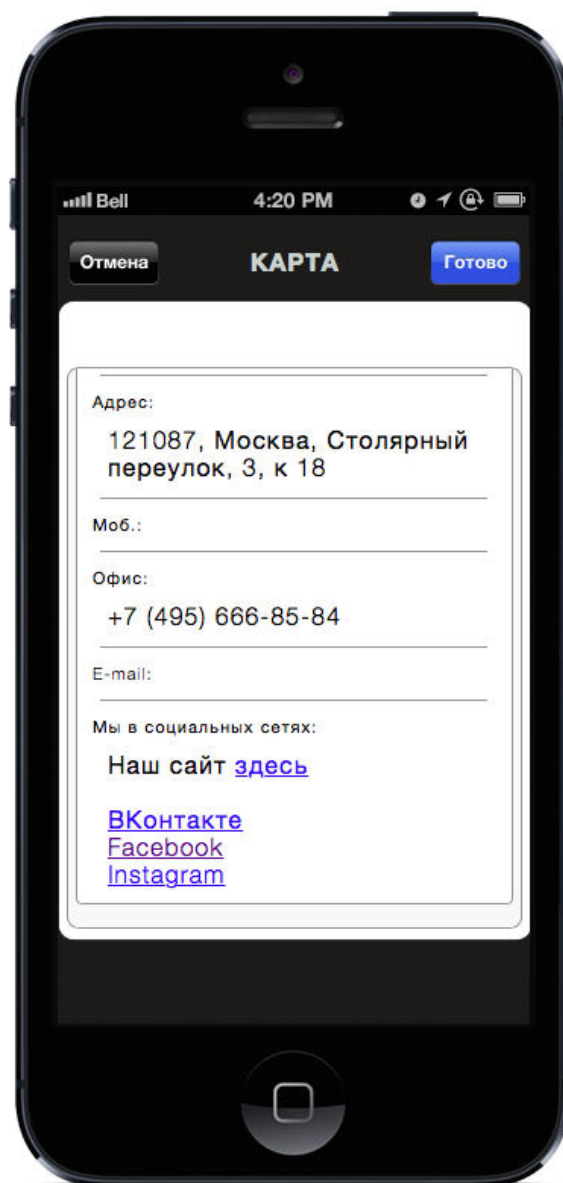
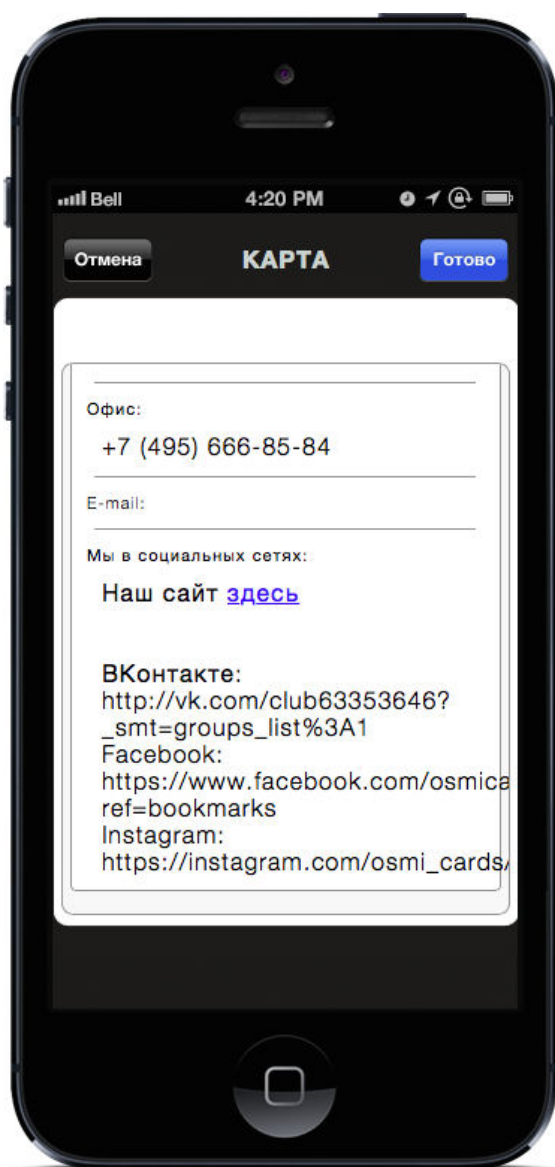
Для того, чтобы «зашифровать» ссылку необходимо при создании/редактировании шаблона в текстовом поле (поле Данные) прописать следующий код: `<a href="ссылка">здесь</a>` В данном случае при нажатии на слово “здесь” откроется ссылка на ваш сайт или соцсети

Пример работы в личном кабинете:



Сравните как выглядят ссылки в двух различных вариантах:

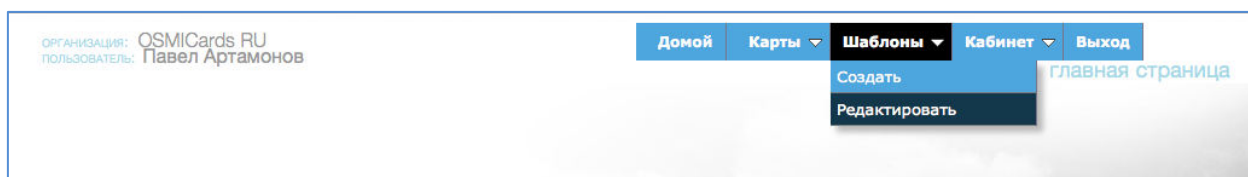




### 3. Редактирование шаблона карт.

После того как шаблон был создан, его можно отредактировать. Так же к редактированию шаблона карты следует прибегать в случае необходимости внесения изменений во **все выданные и выдаваемые карты**. В случае когда необходимо отредактировать конкретную выданную карту, ее следует редактировать через «Редактирование карты» (см. Редактирование выданной карты)

**3.1.** Для того, чтобы отредактировать шаблон карты, в верхнем меню нажмите кнопку «Шаблоны», затем нажмите «Редактировать».



**3.2.** Система отобразит интерфейс редактирования шаблона. Выберите нужный шаблон из выпадающего списка. Система отобразит данные о количестве созданных, активных (установленных на мобильные устройства) карт, а также количество устройств, на которые установлены карты (по умолчанию, одна карта может быть установлена более чем на одно устройство)

Всего карт:	2
Активных:	0
Устройств:	0

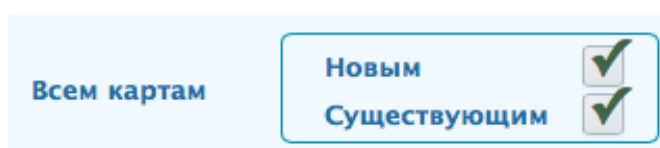
**3.3.** В целом, процесс редактирования шаблона практически полностью аналогичен процессу создания шаблона. (см. Создание шаблона электронных карт). После внесения всех необходимых изменений необходимо осуществить сохранение шаблона карты.

**Примечание:** С помощью раздела Шаблоны → Редактировать у вас есть возможность обновить информацию на электронных картах:

- ✓ на новых (еще не созданных картах)
- ✓ на активных (ранее выданных)

При редактировании шаблона программа по умолчанию обновит информацию только для новых карт.

Для того, чтобы обновить и новые, и уже активные электронные карты необходимо в поле которое вы редактируете, поставить галочку «Существующим картам».




Для сохранения отредактированного шаблона следует перейти во вкладку «Главная» поставить галочку «Послать нотификацию» и нажать кнопку «Сохранить».

Если не поставить галочку «Послать нотификацию», а нажать только кнопку

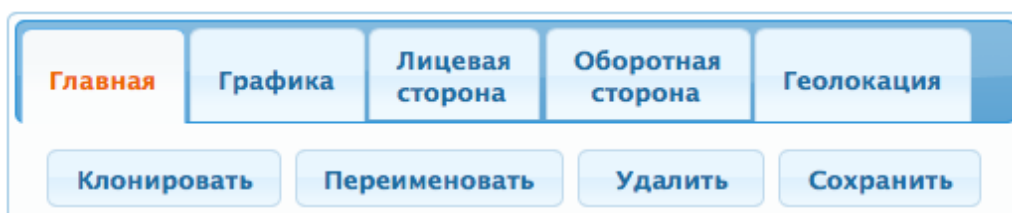
редактирование шаблона



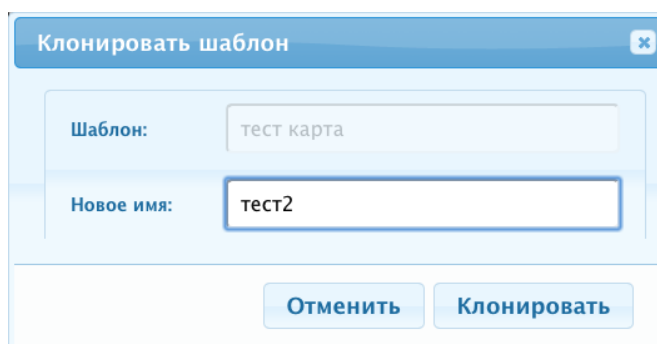
«Сохранить» автообновление произойдет только на сервере, но при этом карты на телефонах не будут обновлены. Обновить карту на телефоне в таком случае можно только «принудительным обновлением» - на обратной стороне карты необходимо провести пальцем сверху вниз – карта обновится.

3.4. В случае необходимости редактирования шаблона карты после сохранения, для **продолжения редактирования** шаблона карты необходимо **обновить список шаблонов**, нажав на кнопку  и заново выбрать нужный шаблон. После этого можно продолжать редактировать шаблон карты.

3.5. Функция редактирования шаблонов позволяет следующие операции с шаблонами:

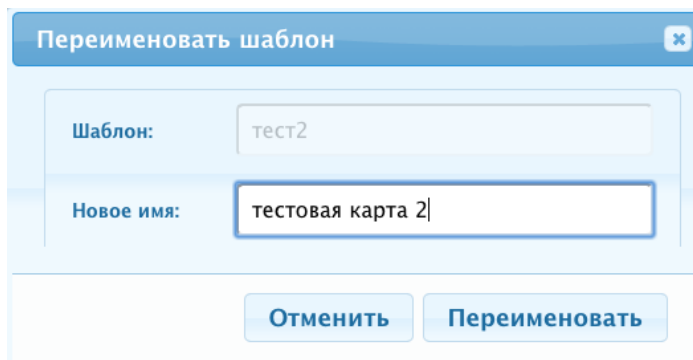


**Клонировать.** Если структура карт (информационное наполнение) незначительно отличается, в личном кабинете можно клонировать шаблоны. При клонировании необходимо задать имя новому шаблону.



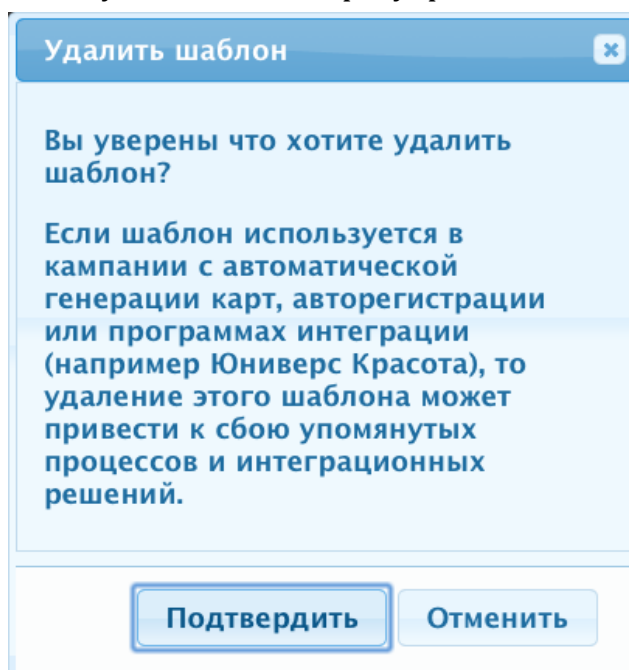
Подтвердите клонирование карты. По завершению в списке шаблонов появится новый шаблон-клон.

**Переименовать.** Можно задать новое имя для шаблона. Необходимо задать новое имя и нажать кнопку «Подтвердить».



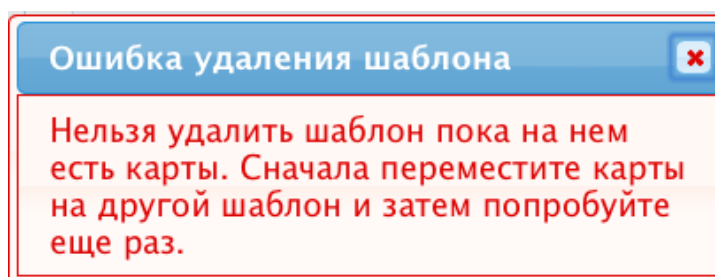
The dialog box is titled "Переименовать шаблон" (Rename template). It contains two input fields: "Шаблон:" (Template) with the value "тест2" and "Новое имя:" (New name) with the value "тестовая карта 2". At the bottom, there are two buttons: "Отменить" (Cancel) and "Переименовать" (Rename).

**Удалить.** Можно удалить лишние шаблоны из личного кабинета. При удалении шаблона будет выведено предупреждение.



The dialog box is titled "Удалить шаблон" (Delete template). It contains a warning message: "Вы уверены что хотите удалить шаблон? Если шаблон используется в кампании с автоматической генерации карт, авторегистрации или программах интеграции (например Юниверс Красота), то удаление этого шаблона может привести к сбою упомянутых процессов и интеграционных решений." At the bottom, there are two buttons: "Подтвердить" (Confirm) and "Отменить" (Cancel).

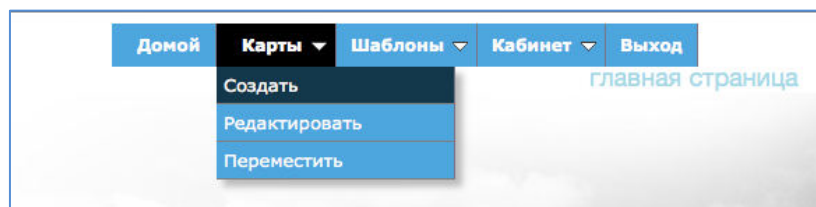
Если на основе данного шаблона ранее были выданы карты, то перед удалением шаблона необходимо перенести созданные карты на др шаблон. Только после этого появиться возможность удалить шаблон!



The dialog box is titled "Ошибка удаления шаблона" (Template deletion error). It contains a red message: "Нельзя удалить шаблон пока на нем есть карты. Сначала переместите карты на другой шаблон и затем попробуйте еще раз." (Cannot delete template while there are cards on it. First move the cards to another template and then try again.)

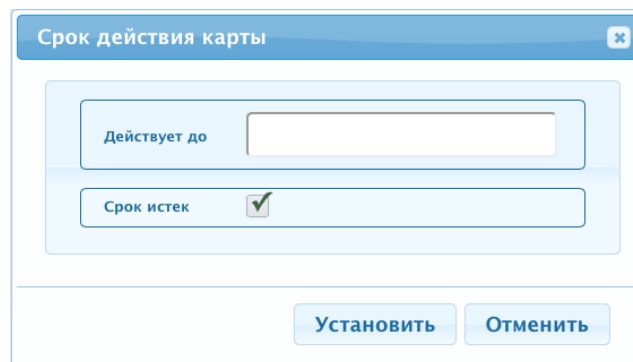
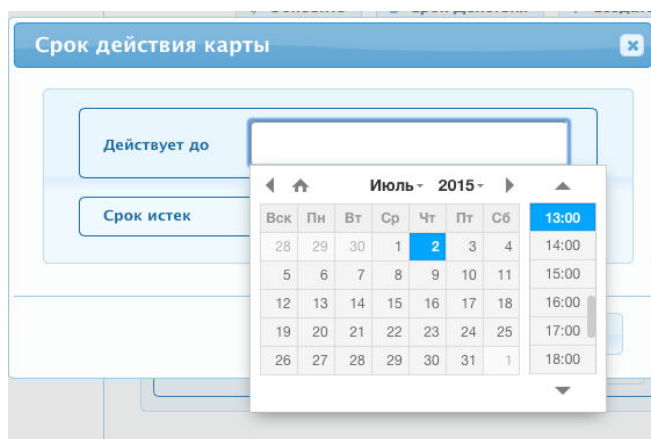
## 4. Создание и выдача карт

**4.1.** После создания и сохранения шаблона карт можно приступать к созданию и выдаче карт непосредственно на мобильные устройства. В данной главе речь идет о создании индивидуальной карты по сохраненному шаблону для последующей отправки на мобильное устройство пользователю. Для того, чтобы приступить к созданию карты, необходимо в верхнем меню выбрать опцию «Карты», затем выбрать опцию «Создать» из выпадающего списка.



**4.2.** На данном этапе необходимо выбрать из выпадающего списка созданный шаблон. Поскольку основная информация на карте была введена на этапе создания шаблона, необходимо заполнить оставшиеся поля (поля шаблона где НЕ была поставлена галочка «Всем картам»). Как правило это ФИО клиента и скидка на карте на вкладке «Лицевая сторона». Процесс добавления информации на карту аналогичен процессу добавления информации на карту при создании шаблона карты.

**4.3.** После того как будут заполнены все Данные о клиенте, вернитесь на вкладку «Главная». Так же при создании новой карты, есть возможность задать срок действия карты, **до определенной даты** или отметить что **срок действия карты истек**




**4.4.** После внесения всех необходимых данных необходимо:

- ✓ В строке «Номер карты» задайте номер.
- ✓ Нажмите кнопку «Сохранить». Система предложит подтвердить сохранения, затем карта будет создана.
- ✓ Отправить ее на мобильное устройство.

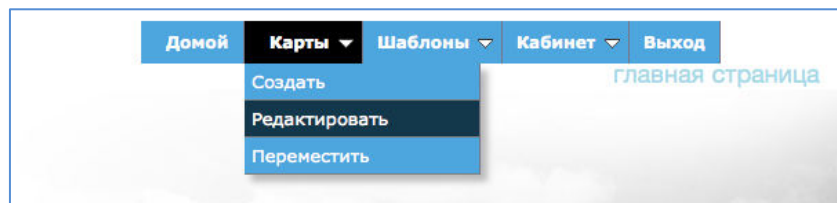
**4.5.** Выберите желаемый способ доставки карты на телефон. Система позволяет доставить карту на мобильное устройство тремя способами:

- ✓ путем отправки смс на мобильный телефон клиента,
- ✓ путем отправки e-mail,
- ✓ путем отображения на экране QR-кода.


- 4.6.** Электронную карту клиент предпочел получить в виде смс или e-mail. После создания карты, введите номер телефона или адрес почты, и отправьте ее на мобильное устройство клиента путем нажатия кнопки  .
- 4.7.** Если был выбран вариант отправки через QR-код, он будет отображен на экране. Предложите клиенту отсканировать QR-код при помощи приложения Passbook (для iPhone) или PassWallet (для Android), и карта будет загружена на его мобильное устройство.

## 5. Редактирование созданных карт

**5.1.** После создания карты (ряда карт) и их последующей отправки на мобильные устройства, существует возможность вносить редакции в содержание карт. Для того, чтобы отредактировать карту, в главном меню следует выбрать опцию «Карты», затем выбрать опцию «Редактировать» из выпадающего списка.

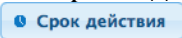


**5.2.** Система отобразит меню редактирования карт. Для редактирования ВСЕХ уже выданных ранее карт необходимо сделать ряд действий:

- ✓ В первую очередь следует ввести номер **любой** ранее выданной карты (одного из шаблонов который вас интересует) в окно поиска и нажать  (При нажатии клавиши Enter поиск не будет выполнен);
- ✓ В редактируемое поле вносите изменения. Например: поменялся адрес или телефон.
- ✓ Чтобы новая информация сохранилась на ВСЕХ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ картах необходимо поставить галочку напротив опции «Всем картам» в отредактированном поле (в нижнем правом углу)

**5.3.** Редактирование карты осуществляется аналогично процессу создания карты (см. Создание и выдача карт).

Для редактирования ВСЕХ выданных ранее карт под редактируемыми полями **ОБЯЗАТЕЛЬНО** ставить галочку «Всем картам». Затем на вкладке «Главная» отметить галочкой «Послать нотификацию» и нажать кнопку «Сохранить».

**5.4.** В режиме редактирования на вкладке «Главная», система дает возможность ограничения срока действия карты. При ограничении срока действия карты, после истечения заданного срока, карта становится недействительной, баркод автоматически становится недействительным, также появляется надпись «карта недействительна». Для настройки срока действия карты, в режиме редактирования карты нажмите кнопку 

Так же есть возможность задать срок действия карты для ВСЕХ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ карт. Необходимо поставить галочку «Всем картам».

Или погасить ВСЕ РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ карты (на основании выбранного шаблона). Необходимо поставить две галочки: «Срок истек» и «Всем картам».

**5.5.** В режиме редактирования созданной карты нет возможности замены графики для созданной карты. Т.е. на уже выданных картах вы НЕ можете поменять цвет карты, текста или картинки. Для замены графического интерфейса созданной и выданной карты есть два варианта:

- ✓ Изменить графический интерфейс через Шаблоны → Редактировать. Тогда абсолютно все карты (уже выданные/установленные и еще не созданные будут с новым дизайном)
- ✓ Воспользоваться другой вкладкой - функцией переместить. (см. Перемещение карт). Тогда ТОЛЬКО ранее выданные карты поменяют свой внешний вид.
- ✓ Использовать программу OSMITools

**5.6.** Также в режиме редактирования карты возможно поменять или совсем убрать геоточки.

Чтобы поменять геоточки на всех картах, необходимо поменять адрес на новый (См. Раздел Геолокация) и поставить галочку «Всем картам».

Для того чтобы убрать геолокацию сразу со всех ранее выданных карт, необходимо удалить поле в котором обозначены координаты геоточки и нажать галочку «Всем картам».

редактирование карты



**ВНИМАНИЕ!** Чтобы геолокация не появлялась на новых созданных картах, не забудьте убрать геолокацию на шаблоне, на основе которого выдается карта клиента!

- 5.7. Любые правки на карте требуют сохранения изменений! После того как карта отредактирована, ее необходимо сохранить. Для этого перейдите во вкладку «Главная» поставьте галочку «Послать нотификацию» и нажмите кнопку **+ Сохранить**, затем подтвердите сохранение. Карта будет обновлена, а на смартфон придет уведомление о том, что данные на карте изменились

редактирование карты

Главная	Графика	Лицевая сторона	Оборотная сторона	Геолокация
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>🔍 Поиск</span><span>🕒 Срок действия</span><span>✖ Удалить</span><span>+ Сохранить</span></div>				
Послать нотификацию: <input checked="" type="checkbox"/>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>Номер карты</span><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">0000</div></div>				

**ВНИМАНИЕ!** Если не поставить галочку «Послать нотификацию», а нажать только кнопку «Сохранить» автообновление карт не произойдет. Карта будет обновлена, только когда владелец смартфона самостоятельно обновит карту на телефоне.

- 5.8. В разделе **Карты** → **Редактировать** есть возможность поиска карты по содержанию текста на электронной карте. Кнопка поиска находится рядом со строкой **Номер карты**.

Номер карты

обязателен

🔍

При нажатии откроется новое окно. Поиск по содержанию можно провести по лицевой и/или оборотной стороне.

Поиск по содержанию карты✖

Что искать:

скидка

Лицевая☒

Оборотная☐

ОтменаИскать

При нажатии кнопки «Искать» откроется список номеров карт, которые содержат поисковую информацию.

Выберите номер карты, который Вам необходим и нажмите кнопку «Выбрать». У вас отобразится выбранная карта. Можно приступить к редактированию карты.

Выберите нужную карту

5

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

6

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

7

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

8

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

9

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

10

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

11

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

2

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

666

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

234

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

345

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

321

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

4321

Скидка

15% на лечение IBX &VITA

Отмена

Выбрать

Точно так же для обратной стороны.

## 6. Перемещение карт.

Для замены графического интерфейса созданных и выданных карт необходимо воспользоваться функцией «Переместить». Данная возможность удобна для смены интерфейса карт по схожим шаблонам (смена статуса карты с серебряного на золотой и пр.)

6.1. Для перемещения карты в системе должен быть создано как минимум два шаблона (см. Создание шаблона электронных карт) с разным графическим интерфейсом.

6.2. **ВНИМАНИЕ!** При изменении графического интерфейса, будет изменен только внешний вид карты (цвет, логотип, картинка). **ВАЖНО** чтобы информационные поля (имя клиента, скидка, баланс) располагались аналогично старому шаблону.





На рисунке выше изображен пример с ошибкой. Был создан новый шаблон. При создании нового шаблона поля ФИО и скидка поменяли местами. Но при этом, во время перемещения карты со старого шаблона на новый, информация о клиенте сохранилась.

ВАЖНО чтобы информационные поля на новом шаблоне, были расположены точно так же как на старом, во избежание ошибки.

6.3. Для того, чтобы сменить графический интерфейс карты, выберите в меню «Карты» опцию «Переместить» из выпадающего списка.

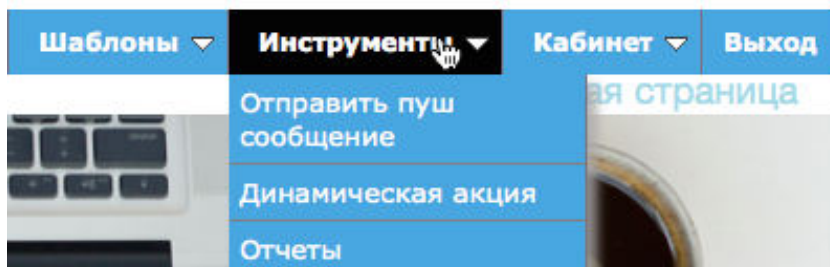
6.4. В появившемся меню введите номер карты, затем нажмите [Загрузить](#). Система отобразит карту. После этого поставьте галочку в опции «Изменить», и выберите новый шаблон карты.

- 6.5. Для изменения внешнего вида **всех** ранее выданных карт поставьте галочку в опции «Для всех карт»
- 6.6. Затем нажмите  и система отобразит карту на новом шаблоне.
- 6.7. Нажмите  чтобы подтвердить смену дизайна карты

## 7. Управление Пуш-сообщениями и Динамической акцией

В обновленной версии Личного кабинета OSMICards стали доступны две новые функции в меню **Инструменты**:

- Отправить пуш сообщение
- Динамическая акция



### Отправить пуш сообщение

Данная функция позволяет отправлять пуш сообщения клиентам, у которых уже установлена электронная карта Вашей компании. При этом НЕТ привязки этого сообщения к какому то определенному полю в шаблоне (-ах). Другими словами, это независимое Пуш сообщение, которые вы можете отправлять выбранному Вами списку клиентов.

**Текст сообщения**

Текст пуш сообщения.

**Для каких карт**

☒ Номера карт

Введите серийные номера карт через запятую...

☐ Шаблоны

выберите шаблоны ▼

☐ Всем активным картам

**Дата отправки**

Когда: 

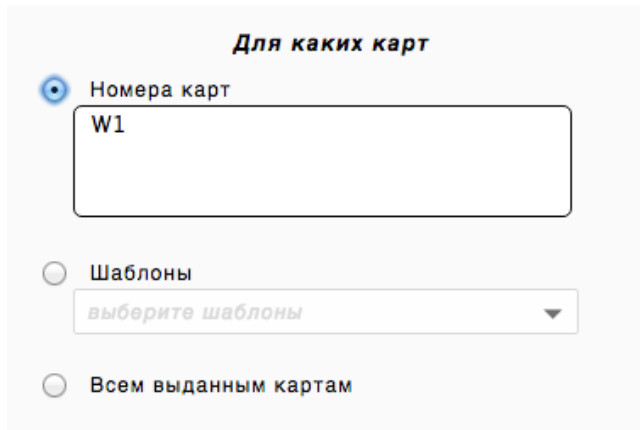
прямо сейчас

Отправить

## Как задать в настройках, кому именно отправить Пуш сообщение.

**(Внимание!** В зависимости от того, где вы поставили «галочку», и будет зависеть какой категории клиентов будет отправлен Пуш) :

- Выборочным клиентам. Выберите эту секцию и впишите номера карт через запятую



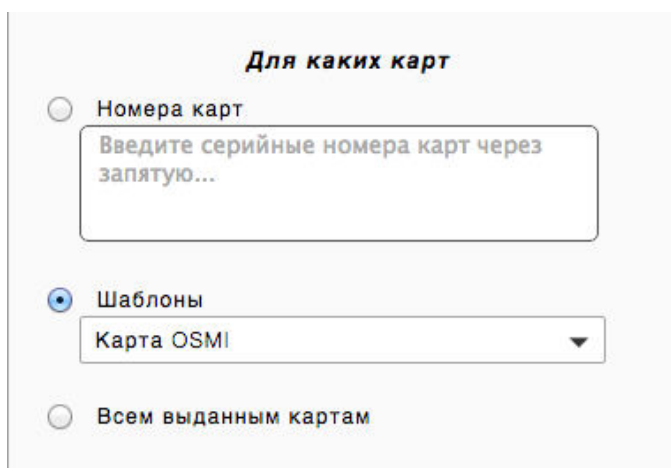
**Для каких карт**

☒ Номера карт  
W1

☐ Шаблоны  
выберите шаблоны

☐ Всем выданным картам

- Всем клиентам с картами на основе выбранных шаблонов. Можно выбрать одновременно более одного шаблона.



**Для каких карт**

☐ Номера карт  
Введите серийные номера карт через запятую...

☒ Шаблоны  
Карта OSMI

☐ Всем выданным картам

- ВСЕМ клиентам, НЕ зависимо от шаблона.



**Для каких карт**

☐ Номера карт  
Введите серийные номера карт через запятую...

☐ Шаблоны  
выберите шаблоны

☒ Всем выданным картам

Пуш сообщение может быть отправлено либо сразу, либо быть отложено и отправлено в заданный день и время. Если не указывать дату и время отправки, то пуш сообщение отправится сразу же после нажатия кнопки «Отправить». Дату и время отправки можно как выбрать из календаря, так и ввести вручную.

Введите се  
запятую...

Октябрь 2015

Вск	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00

Когда: прямо сейчас

Отправить

### Динамическая акция

Данная функция будет актуальна для размещения временных акций, новостей и поздравлений.

Создается поле не привязанное к структуре шаблона карты и с ограниченным сроком действия. Поле отображается на оборотной стороне карты и всегда в верхней позиции, над остальными полями карты.

- 1) Если Вы хотите чтобы ваша акция сопровождалась пуш сообщением, то введите его текст в поле «**Текст сообщения**». Если же вы не хотите показывать пуш сообщение, а просто создаете или обновляете акцию, то это поле можно не заполнять.
- 2) В поле «**Заголовок секции**» можно дополнительно задать заголовок для поля акции. Другими словами это необязательный Ярлык, под которым будет располагаться основной текст акции.
- 3) В поле «**Текст секции**» нужно вписать условия акции, новости, или спец предложения. Это поле обязательно. Если оно не заполнено, то секция с акцией на телефоне не покажется.

### Шаг 1. Настройка сообщения и акции

**Текст сообщения** (необ.)

С днем рождения! Получи подарок от нашего клуба!

**Заголовок секции** (необ.)

Как получить подарок

**Текст секции**

В течение двух недель именинникам нашего клуба предоставляются скидки! Уровень скидки зависит от Вашего возраста! =)

Обратитесь к администратору, чтобы получить скидку! (при себе иметь паспорт)

### Шаг 2. Выбор карт и срока действия

**Для каких карт**

☐ Номера карт

W1

☒ Шаблоны

Карта OSMI

☐ Всем выданным картам

**Срок действия**

Начало: 

прямо сейчас

Окончание: 

2015/10/20 15:10

Удалить

Установить

- 4) Далее Вы определяете кому именно отправлять данную информацию. Принцип выбора получателей сообщения такой-же, как и для отправки пуш сообщения.
- 5) Выбор срока действия акции определяется двумя полями – поле **Начало** и поле **Окончание**.

### Шаг 2. Выбор карт и срока действия

**Для каких карт**

☒ Номера карт

Введите серийные номера карт через запятую...

☐ Шаблоны

выберите и

☐ Всем выда

Начало:

Окончание: 

до удаления

Удалить

Установить

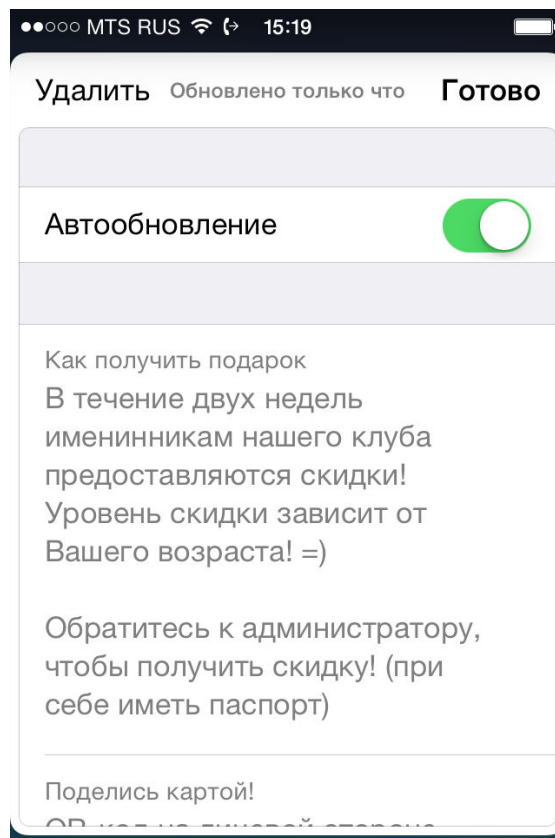
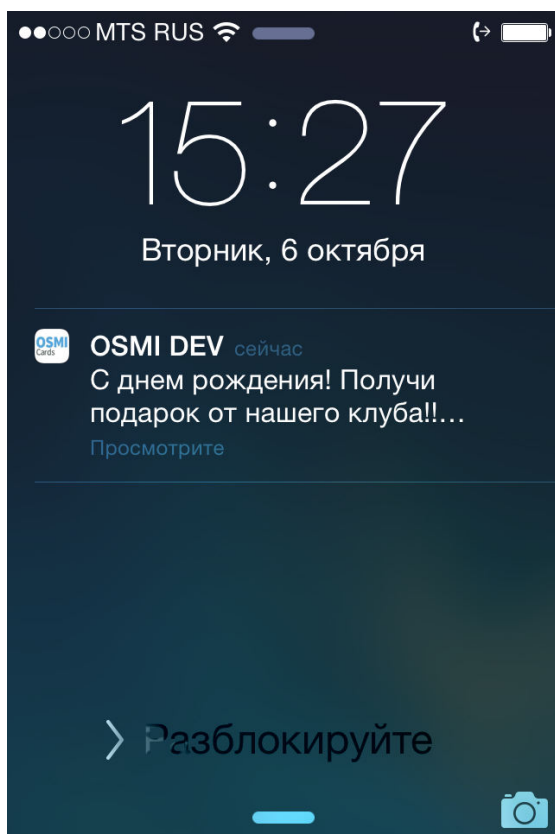
Октябрь - 2015 -

Вск	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
						14:00
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00



- 6) В отличие от отправки пуш сообщения, динамическая акция может иметь срок окончания. При достижении этого срока, информация об акции исчезнет с карты автоматически.
- 7) Ниже приведен пример отображения пуш сообщения и акции на телефоне.



## Примечания

- 1) Если для карты или набора карт были заданы или отложенная акция или отложенное пуш сообщение, которые еще не наступили, то задание новой акции или пуш сообщения для этих карт заменит отложенное действие на новую акцию или новое пуш сообщение.
- 2) Содержимое динамической акции не отображается как отдельное поле в режиме редактирования карты.
- 3) Для задания правильного времени отложенных отправок пуш и акций важно, чтобы на компьютере пользователя Личного Кабинета ОСМИ были правильно установлены дата, время и часовой пояс – по Москве.

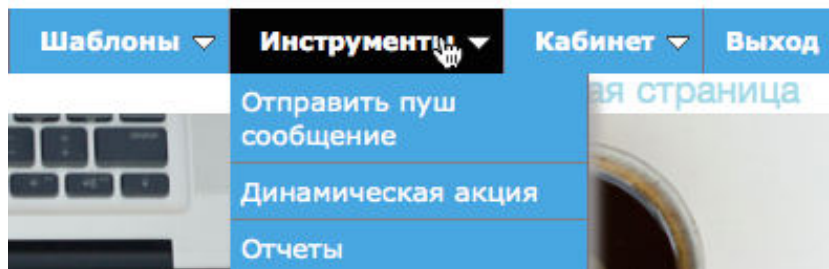
## 8. Создание регистрационной карты – авторегистрация клиентов.

Для того, чтобы реализовать самостоятельную регистрацию карт клиентов – а именно самовыдаче именных карт, необходимо сделать следующие настройки в Личном кабинете:

- 8.1. Создать шаблон регистрационной карты
- 8.2. Создать шаблон именной карты, на которую будет перемещена карта после регистрации
- 8.3. В одном из полей на оборотной стороне в шаблоне регистрации прописать приглашение к регистрации, например: **Для регистрации карты <a href="{osmibase}/{register}">пройдите по ссылке</a>**
- 8.4. Если регистрационный код расположен не на сервере ОСМИ а на другом сервере, то заменить href на полный адрес ресурса, например <https://a.b.com/registration/zzz/{register}>.
- 8.5. Заполнить анкету предоставляемую компанией ОСМИ, для индивидуальной настройки авторегистрации по стандартам вашей компании. Так же требуется предоставить текст публичной оферты.
- 8.6. В программе OSMI CardTool создать кампанию (QR-код) по автогенерации карт с регистрационного шаблона
- 8.7. Опубликовать полученную ссылку кампании на своем сайте (или создать из нее QR для чтения из Passbook) для создания новых карт.

## 9. Формирование отчетов и настройка почты/смс

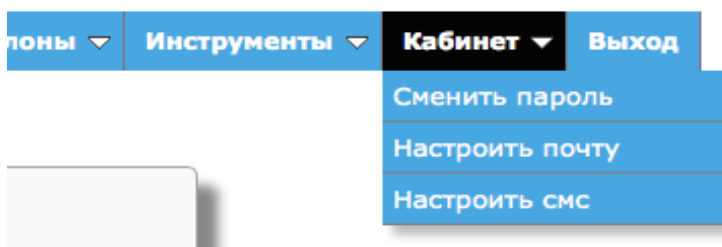
Система позволяет формировать отчет по выдаче карт. Этот отчет показывает кому, кем и когда были выданы электронные карты, текущий статус карты и баланс за выбранный период.



9.1. Для формирования отчета выберите в меню «Инструкции» опцию «Отчеты»  
В данном разделе можно выбрать любую из 6 форм отчетности:

- ✓ **Получить данные в формате excel.** Для каждой карты указывается серийный номер карты, дата создания, текущий статус и количество устройств. Если даты отчетности не заданы, то подразумевается период с 2013/01/01 по текущий день
- ✓ **Диаграмма текущего состояния карт.** Количества активных, удаленных и еще не установленных карт представлены в виде визуальной диаграммы. Диаграмма строится в реальном времени и ее всегда можно обновить, чтобы получить самые последние изменения.
- ✓ **Диаграмма типов устройств.** Подсчитываются только активные карты. Одна карта может стоять одновременно на нескольких устройствах.
- ✓ **История создания и установки карт.** Показывает пропорцию активных карт по отношению ко всем имеющимся картам на заданную дату и как она менялась с течением времени.
- ✓ **История типов устройств.** Показывает пропорцию iOS и Android устройств и как она менялась с течением времени.
- ✓ **История конверсии карт.** Показывает долю установленных карт к общему количеству карт и как она менялась с течением времени.

9.2. Для настройки отправки почты и смс (настройка провайдера), необходимо выбрать в меню «Кабинет» опцию «Настроить почту»/ «Настроить смс».



9.3. Настроить почту. Если для распространения электронных карт будет выбран вариант E-mail рассылки, то необходимо настроить SMTP Сервер, имя отправителя и пр.

Так же в Личном кабинете есть возможность задать Текст письма (в том числе и в формате HTML)

### Настройка почтового сервиса

SMTP Сервер

SMTP Port

Соединение

Логин

Пароль

Отправитель

Имя отправителя

### Настройка шаблона письма

Тема письма

Тело письма

```

<html><body>
<p style="color: blue">Ваша электронная карта готова.</p>
<p>Если вы открыли это письмо на своем мобильном телефоне, то
Вы можете установить карту в приложение Passbook на iPhone или
PassWallet на Android, нажав на иконку аттачмента, или загрузить ее
<a href="{linkurl}">пройдя по ссылке</a></p>
<p>Можно еще отсканировать QR код прямо из приложений
Passbook и Wallet на iPhone или PassWallet на Android
телефоне</p>
<div></div>
</body></html>

```

Посмотреть Сохранить

При написании письма в формате html, есть возможность предварительно посмотреть результат письма, которое получит клиент. Для этого необходимо нажать кнопку «Просмотреть».


#### 9.4. Настроить смс. Для настройки отправки смс сообщений с предложением скачать электронную карту предварительно необходимо осуществить ряд действий:

- ✓ У вас должен быть СМС-Провайдер, через которого будет осуществляться отправка сообщений. А именно должен быть заведен личный кабинет. Список СМС-Провайдеров с которыми уже ведется работа совместно с компаний ОСМИ можно запросить у менеджеров компании, либо посмотреть список в личном кабинете: Кабинет → Настройка смс → СМС Провайдер → выпадающий список
- ✓ Желательно, чтобы было настроено имя отправителя, а именно Бренд бизнеса. Это необходимо для того, чтобы клиент понимал, кто ему предлагает установить электронную карту. Как настроить имя отправителя вы можете узнать у вашего менеджера СМС-Провайдера
- ✓ Баланс СМС\_провайдера должен быть пополнен.

После того, как данные вопросы будут решены, можно будет провести настройку в Личном кабинете.

Так же ниже вы можете задать текст смс сообщения. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** пропишите команду **{link}** в том месте сообщения, где должна стоять ссылка!

**Настройка СМС сервиса**

СМС провайдер  

Логин

Пароль

API ключ

Имя отправителя

Сообщение

## 10. Основные ошибки при работе с личным кабинетом

В настоящем разделе описаны основные случаи возникновения ошибок при работе с личным кабинетом, и способы их устранения.

### 10.1. «Ошибка данных – имя шаблона»

В случае, когда не задано/неверно задано имя шаблона, система выдает ошибку данных (рис. 30). Для устранения данной ошибки следует задать имя шаблона.

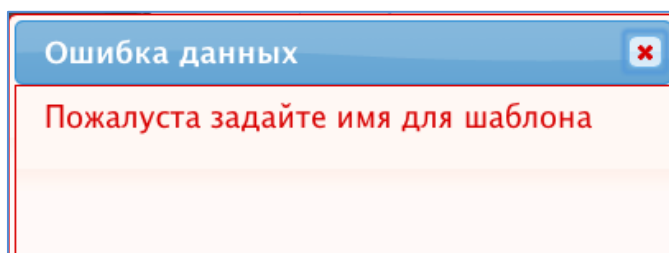


Рис. 30

### 10.2. «Результат операции - Отсутствие файлов графики»

В случае, когда при редактировании шаблона не заданы файлы графики, система выдает на экран следующую ошибку (рис. 31). Для устранения данной ошибки задайте графические файлы для электронной карты на вкладке «Графика». (Подробнее см. п. 2.4)

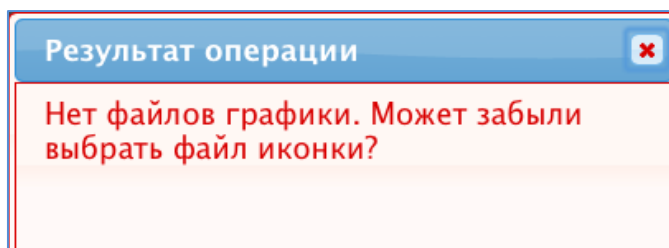


Рис. 31

### 10.3. «Ошибка данных – имя карты»

В случае, когда не задано/неверно задано имя шаблона, система выдает ошибку данных (рис. 32). Для устранения данной ошибки следует задать имя карты.

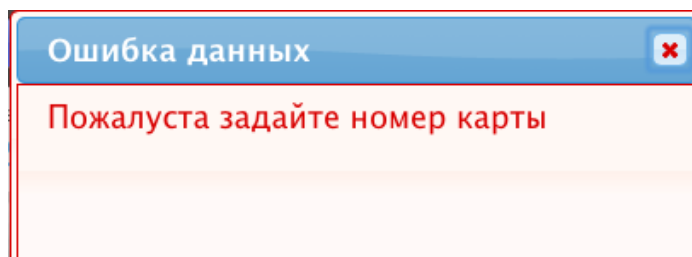


Рис. 32

#### 10.4. «Ошибка данных – пустое значение»

Данная ошибка может возникать в тех случаях, когда при создании шаблона/карты, обязательные к заполнению поля имеют пустое значение. (рис. 33). Для устранения ошибки убедитесь, что все обязательные поля шаблона/карты являются заполненными.

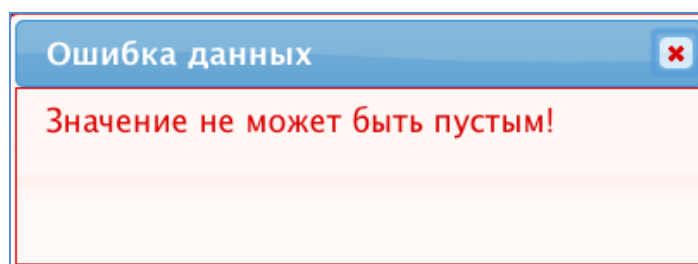


Рис. 33

#### 10.5. «Результат операции – ошибка при отправке СМС»

Ошибка при отправке СМС возникает в тех случаях, когда при способе отправки введен неправильно или введен несуществующий номер. (рис. 34) Для устранения ошибки проверьте правильность ввода номера телефона.

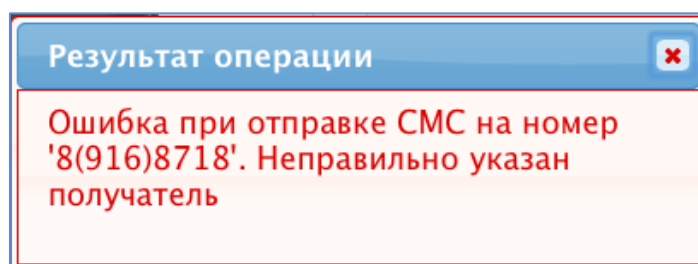


Рис. 34