

Система лояльности клиентов

12/10/2015

1 Описание проекта

Данный проект (рабочее название mondi) представляет собой программное обеспечение - SaaS (Software as a Service), размещенное на сервере/серверах заказчика и позволяющее клиентам заказчика регистрироваться в сервисе.

Суть системы состоит в возможности для клиентов заказчика, загружать данные о покупке продукции, получения баллов за эти покупки и приобретения на баллы различных продуктов.

1.1 Описание для сотрудника Монди

Пользователь (сотрудник) компании Монди, который является заказчиком, может просматривать всех пользователей (клиентов), просматривать профиль каждого пользователя, просматривать загруженные документы и сколько баллов за них было начислено. Также он может просматривать все покупки любого пользователя (клиента).

1.2 Описание для рядового пользователя

Рядовой пользователь может регистрироваться в системе, загружать документы покупки (полный перечень в разделе ...), просматривать каталог товаров и услуг, которые можно получить за баллы и подавать запрос на получение услуги за определенное кол-во баллов.

1.2.1 Регистрация клиента

1.2.1.1 Общие настройки регистрации Необходимо ограничить регистрацию клиентов, и ввести один код для возможности регистрации. Т.е. только избранным клиентам будет отправляться ссылка на портал и код для возможности зарегистрироваться (один на всех). Далее в кабинете администратора портала должна быть возможность сменить этот код.

1.2.1.2 Процесс регистрации Клиент при регистрации должен будет ввести следующие данные:

- Название компании (Обязательно)

- ФИО контактного лица (Обязательно)
- e-mail (с проверкой формата адреса, обязательно)
- телефон (с формой ввода, чтобы не было разных форматов ввода адреса, обязательно)
- Модель используемого для печати оборудования (возможность ввести несколько, не обязательно)
- Выбор из списка производителей бумаги, напротив которых клиент может поставить галочки (не обязательно)

Далее нажимает кнопку "Зарегистрироваться" и получает письмо со ссылкой на подтверждение регистрации (как на всех сайтах). После подтверждения регистрации ему должно прийти еще одно письмо с логином и паролем.

Также необходимо предусмотреть процедуру автоматического восстановления пароля по e-mail адресу.

1.3 Прототип

Прототип проекта доступен по ссылке <http://yadadya.com/showcase/mondi/prototype/>

2 Технические уточнения

2.1 Терминология

- Блок - некий визуальный элемент, выделяющийся либо графически (в виде рамок, очертаний), либо по смыслу (совокупность похожих элементов)
- Компонент - часть содержания, имеющего закрытое визуальное представление. Одна страница сайта может состоять из нескольких компонентов.
- Фронтэнд - для пользователя видимая оболочка веб-страницы
- Бэкэнд - невидимые для пользователя математические алгоритмы
- CMS - все работы происходят на основе системы управления содержанием - CMS 1C Bitrix (1С Битрикс)
- Модуль - является описанием общего функционала, который не может быть классифицирован как привязанный к определенной странице. Он может встречаться на любой странице в любом месте. Модуль может состоять из нескольких компонентов. Также модуль может содержать в себе части логики фронтэнда и бэкэнда.
- Хэдер - верхняя часть сайта, обладающая определенной структурой, которая видна сквозняком на всех или почти всех страницах сайта. Также используется обозначение "шапка".
- Футер - нижняя часть сайта. Функционал аналогичен хэдеру. Также используется обозначение "подвал".

2.2 Технические требования

Для работоспособности системы mondi её необходимо установить на unix-машине с настроенным apache2 или nginx сервером. Для удобства администрирования также рекомендуется использовать phpMyAdmin.

Минимальная конфигурация сервера:

- 512 мегабайт оперативной памяти
- 1-ядерный процессор
- 1500 мегагерц тактовой частоты
- 15000 килобайт процессорного кеша

3 Модули

3.1 Баллы

Для начисления баллов необходимо требовать от пользователя ввод номера паллеты. Далее этот номер сверяется с тем, что предоставляет завод.

3.1.1 Обновление файла завода

Согласован формат передачи с помощью XML файла. На стороне исполнителя организуется FTP сервер который можно будет настроить автоматическую выгрузку файла. ИТ клиента настраивает выгрузку файла в формате 'units_data.xml' (например, units_20151106.xml), а мы уже сами забираем файл и загружаем во внутреннюю таблицу с номерами паллет на портале. Необходимо хранить все версии файлов и архивировать только при необходимости. Т.е. каждые два дня будет выгружаться файл, который содержит данные предыдущего файла и новые номера паллет.

Процесс выгрузки данных будет автоматическим раз в 2 дня.

3.2 Аналитика

Аналитические действия для битриксовой админки:

- Отчет по клиентам (данные из карточки клиента) с возможностью выгрузки в Excel
- Отчет по загрузкам XML файла (дата загрузки, кол-во записей в XML файле, кол-во вставленных записей в БД (для того чтобы понимать, что мы не загружаем один и тот же файл))
- Отчет по баллам и заказам призов клиентами с возможностью выгрузки в Excel (Компания, Кол-во баллов, список ИД загруженных паллет, список подарков полученных за баллы)

3.3 Мониторинг

При отсутствии новых данных (проблема с загрузкой, XML файл не обновлен), должно приходить письмо администратору (с возможность изменить адрес в кабинете администратора)

4 Страницы

4.1 Главная

Главная страница представляет собой посадочную страницу, которая объясняет суть программы (текстом и изображениями), имеет также несколько областей захвата, которые ведут пользователя на страницу регистрации.

4.1.1 Регистрация/Логин

На данной подстранице пользователь может зарегистрироваться в системе или зайти в систему по уже имеющейся связке логин/пароль. Сюда также относится подстраница "забыли пароль?" на которой пользователь может восстановить свой пароль.

4.2 Личный кабинет

Личный кабинет делится на два основных блока - ЛК для рядового пользователя и администраторский ЛК (для сотрудника Монди - в дальнейшем "администратор"). Возможности данной системы описываются отдельно для каждой категории пользователей.

4.2.1 Рядовой пользователь

Вид личного кабинета для рядового пользователя существенно отличается. Он видит свой дашборд, видит свои документы, может редактировать свой профиль и просматривать каталог.

4.2.1.1 Дашборд На дашборде пользователь видит сколько баллов он получил в последнее время и какие товары/услуги он приобрел на эти баллы. Также он видит какие услуги были недавно добавлены, какие самые популярные, сводку последних новостей и последние сообщения (например при уточнении покупки пользователь может переписываться с администратором).

4.2.1.2 Профиль пользователя Данная страница открывается сразу в режиме редактирования (нет просто просмотра). Доступны следующие поля:

- ФИО
- Почта
- Телефон
- Блок - поменять пароль (ввести старый, два раза новый)
- Компания

- Дата рождения
- Загрузить фотографию

4.2.1.3 Мои баллы На данной странице идет перечень кодов паллет, которые пользователь загрузил. Поля в табличной форме:

- Номер паллеты
- Дата загрузки
- Статус документа
- Кол-во полученных за документ баллов.

Также пользователь может загрузить новый номер паллеты, что бы получить за неё баллы. Клиент должен иметь возможность ввести сразу несколько ИД паллет.

4.2.1.4 Каталог Страница показывает перечень товаров/услуг, которые можно купить за баллы. Есть главная и детальная страница позиции каталога.

4.2.1.4.1 Перечень товаров На данной странице идет перечень всех позиций каталога. Также имеем блок рекомендованных позиций в виде tile'ов (по аналогии с market.yandex.ru). На каждой плитке имеем название, стоимость в баллах и короткое описание.

Перечень остальных товаров идет в табличной форме. Поля следующие:

- Название
- Короткое описание
- Стоимость в баллах
- Дата добавления

4.2.1.4.2 Детальная страница товара На данной странице идет детальная информация о товаре/услуге. Следующие элементы имеются на детальной странице:

- Заголовок
- Описание
- Фотографии
- Форма заявки для покупки данной услуги - форма подразумевает поле комментария

4.2.1.5 Новости Список всех новостей

4.2.1.6 Сообщения Список всех переписок пользователя с администраторами