

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.

1.3 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 1С 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 Загрузка документов

При загрузке пользователем документов система принимает следующие типы документов:

- Счет-фактура

Модуль должен корректно считывать позиции загружаемого файла и на основе покупок, произведенных в пользу продукции компании Монди начислять баллы пользователю.

3.1.1 Считывание позиций

Здесь необходимо будет описать, как система может распознать, что была куплена продукция, выпущенная Монди

3.1.2 Начисление баллов

Здесь необходимо будет определить, сколько баллов зачисляем за какое кол-во рублей

3.1.3 Реализация в версии 1.0

Для первой версии начисление баллов можно проводить в ручном режиме. Администратор открывает перечень документов со статусом "на рассмотрении" и ставит отметку, что документ принят, при этом прописывая кол-во баллов, которое данный документ получит.

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 Администратор

4.2.1.1 Дашборд Дашборд является отправной точкой личного кабинета администратора. Тут он видит:

- Сколько пользователей зарегистрировалось в какой промежуток времени
- Сколько баллов было получено пользователями в какой промежуток времени
- Сколько баллов было потрачено пользователями
- Самые частопокупаемые услуги (топ-5 и сколько покупок было сделано)

Промежуток времени всегда одинаковый - по умолчанию это текущая неделя с возможностью выбрать месяц и квартал.

Далее администратор может перейти по следующим ссылкам:

- Пользователи

- Баллы
- Каталог (товары/услуги)
- Документы
- Новости
- Заявки на покупку

4.2.1.2 Пользователи На данной странице администратор видит всех пользователей системы в табличном виде. Показаны следующие столбцы:

- Почта пользователя
- ФИО
- Компания
- Кол-во загруженных документов
- Кол-во полученных баллов
- Кол-во потраченных баллов

При нажатии на строку с пользователем администратор попадает на страницу пользователя.

4.2.1.2.1 Профиль пользователя На данной странице администратор видит профиль пользователя, который разделен вкладками. Первая вкладка - данные пользователя:

- Логин
- Почта
- ФИО
- Компания
- Телефон

Вторая вкладка - документы. На данной вкладке в табличном формате видно все документы, которые загружал пользователь и кол-во баллов, которые он за документы получил. Поля следующие:

- Дата загрузки документа
- Название документа (с возможностью нажать на него и просмотреть)
- Тип документа
- Кол-во полученных баллов

Третья вкладка - баллы. На данной вкладке в табличном формате видны все покупки клиента, а также общее кол-во баллов, которые он заработал. Поля следующие:

- Наименования товара/услуги (по нажатию можно пройти на страницу услуги)
- Кол-во списанных баллов
- Дата приобретения

4.2.1.3 Баллы На данной странице администратор видит все покупки пользователей. В табличной форме он видит следующие поля:

- Наименование товара/услуги (по нажатию администратор переходит на страницу услуги)
- Пользователь, купивший услугу/товар
- Кол-во баллов, которое было потрачено
- Дата покупки

4.2.1.4 Каталог На данной странице администратор видит все позиции каталога в табличной форме. Также ему доступна кнопка "создать новую позицию". Поля следующие:

- Наименование позиции каталога
- Стоимость позиции в баллах
- Дата создания
- Дата последней покупки данной позиции

При нажатии на наименование (или на "создать новую позицию") администратор попадает на страницу редактирования (создания новой) позиции. Здесь он может задать следующие параметры:

- Название
- Стоимость в баллах
- Описание
- Фотографии

4.2.1.5 Документы На данной странице администратор видит перечень всех документов в табличной форме. Поля следующие:

- Наименование документа (кликабельно, при нажатии можно скачать документ)
- ФИО и логин загрузившего пользователя
- Сколько баллов было начислено за документ

4.2.1.6 Новости Список новостей в табличной форме. Имеется кнопка "создать новую запись". Поля в табличной форме следующие:

- Заголовок
- Автор новости
- Дата создания

При нажатии на заголовок открывается страница редактирования новости (при создании новой открывается та же самая страница). Поля новости следующие:

- Заголовок
- Текст новости

Для текста должен работать WYSIWYG редактор с возможностью загрузки картинок в саму новость.

4.2.1.7 Заявки на покупки Как только рядовой пользователь заполняет форму заявки на товар из каталога данная заявка попадает в список заявок на покупку. Администратор может просмотреть заявку, отклонить её, принять или связаться с пользователем для уточнения деталей. При принятии со счета рядового пользователя списываются баллы за покупку. При отклонении необходимо указать причину, которая приходит в сообщения

4.2.2 Рядовой пользователь

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

4.2.2.1 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).

4.2.2.2 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

4.2.2.3 Документы На данной странице идет перечень документов, которые пользователь загрузил. Поля в табличной форме:

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

При нажатии на название документа данный документ можно скачать.

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

4.2.2.4.1 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

4.2.2.4.2 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

4.2.2.5 Новости Список всех новостей

4.2.2.6 Сообщения Список всех переписок пользователя с администраторами