



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE TÍNH ĐIỂM THƯỞNG

Phiên bản 1.0

Lần Cuối Cập Nhật: 01/07/2010

i



Lưu ý:

Thông tin trong tài liệu này thuộc quyền sở hữu và bí mật của eProtea MSC Sdn Bhd (ePROTEA).

Tài liệu này hoặc bất kỳ phần nào của nó, dưới bất kỳ hình thức thương mại hay phi thương mại nào, không được bán, cho thuê, sao chép hoặc lưu hành hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của ePROTEA.



Mục Lục

G	Giới thiệu		2
1.1	Nền Tảng		2
1.2			
1.3	Mục Đích Của Tài Liệu		4
1.4	Qui ước		5
1.			
В	sắt Đầu		6
2.1	Đặc Tính		6
2.			
	=		
M			
3.1	CARDWORKS Reward Tabs		8
3.	.1.1 CARDWORKS Reward Drop	pdown Menu	8
Q	Quản Lý Hệ Thống Con		9
4.1	Quản Lý Hệ Thống Con		9
4.2	Cấu Hình Điểm Thưởng		10
4.3	Cấu Hình Điểm Thưởng Theo Loại	ıi Thẻ	12
4.4	Cho Điểm Theo TCC		12
4.5	Quản Lý Chương Trình Điểm Thưở	ởng Theo MCC	14
4.6	Cấu Hình Theo Chương Trình Dàn	nh Cho Đại Lý	16
4.7	Áp Dụng Chương Trình Cho Đại Lý	ý Dựa Vào Tên Đại Lý	17
4.8	Reward Points / Điểm Thưởng		18
4.9	Lịch Sử Điểm Thưởng		19
	1.1 1.2 1.3 1.4 1 E 2.1 2 2 2 N 3.1 3 C 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	1.1 Nền Tảng	1.2 Lời Nói Đầu 1.3 Mục Đích Của Tài Liệu. 1.4 Qui ước. 1.4.1 Các nút dùng chung. Bắt Đầu



1 Giới thiệu

1.1 Nền Tảng

CARDWORKS là hệ thống xử lý và quản lý thanh toán qua thẻ trên ứng dụng web. Tuân thủ ISO8583, hỗ trợ các nghiệp vụ đề ra của cả thẻ Master và Visa. Hệ thống CARDWORKS cung cấp các tính năng sau:

- Nhanh, tức thời, xử lý giao dịch không bị ngắt quãng.
- Khả năng phục vụ 24/7
- Toàn vẹn dữ liêu khi có sự cố
- Hỗ trợ nghiêm ngặt tuân thủ các qui định ngân hàng
- Giải pháp quản trị rủi ro toàn diện bằng hệ thống chống gian lận trực tuyến.
- Hệ thống tự động hoàn tiền và thông báo đến khách hàng khi có sự cố và hơn thế nữa.



1.2 Lời Nói Đầu

Tài liệu tổng quan CARDWORKS và hướng dẫn quản trị hệ thống được xem như là tài liệu hướng dẫn và tham khảo cho người dùng sử dụng hệ thống CARDWORKS. Nhìn chung, người dùng nên có một số hoặc hầu hết các nền tảng cơ bản sau:

- Kinh nghiệp nghiệp vụ và kiến thức về:
 - Quản trị ứng dụng và bảo mật hệ thống
 - Khái niệm và thực hành cao về bảo mật tổng quan và quản trị hệ thống
 - Etc.
- Chuyển giao công nghệ và kiến thức theo:
 - Vận hành máy PC chạy trên nền Microsoft Windows
 - Duyệt Internet trên Microsoft Internet Explorer hoặc các trình duyệt khác



1.3 Mục Đích Của Tài Liệu

HDSD cung cấp hướng dẫn và thông tin về cách thức sử dụng hệ thống CARDWORKS. Nó mô tả chức năng, hướng dẫn cho việc quản trị và thiết lập cấu hình, màn hình tra cứu, thao tác...



1.4 Qui ước

Những qui ước chuẩn về định dạng và dàn trang trong tài liệu này được sử dụng giúp cho việc xem xét và hiểu thông tin dễ dàng hơn. Các qui ước như sau

Item - Mục	Description - Mô tả	
Tab	Click lên tab để vào module chính hoặc hệ thống.	
Dropdown menu	Click vào dropdown menu để liệt kê các chức năng mong muốn hoặc các menu con của nó nếu có.	
Link	Hyperlink liên kết đến một mục hoặc màn hình hiển thị thông tin.	
Button	Khi click vào sẽ thực hiện hành động cần thiết. Tham khảo chi tiết ở phần dưới.	

1.4.1 Các nút dùng chung

Các nút dùng chung được sử dụng xuyên suốt ứng dụng. Chúng được sử dụng để thực hiện các chức năng giống nhau trên dữ liệu hoặc mẫu tin khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Chúng được liệt kê trong bảng sau

Button – Nút	Description – Mô trả
Retrieve	Thực hiện tìm kiếm dựa trên điều kiện tìm kiếm được nhập vào. Hệ thống sẽ truy cập lại thông tin được lựa chọn và hiển thị kết
	quả tìm kiếm.
Add	Tạo mẩu tin mới.
New	
Edit	Thay đổi hoặc chỉnh sửa mẩu tin được chọn.
Update	
Delete	Xóa mẩu tin được chọn
Submit	Lưu thông tin của mẫu tin
Save	
Cancel	Xóa tất cả các thao tác và thoát ra khỏi mẩu tin



2 Bắt Đầu

2.1 Đặc Tính

Khả năng truy cập các chức năng của hệ thống dựa trên công việc được phân công của từng người dùng một cách nghiêm ngặt. Người dùng sẽ bị từ chối truy cập vào một chức năng cụ thể nếu các công việc liên quan không được phân công cho họ. Điều này cho phép quản trị viên phân quyền công việc cụ thể dựa trên vai trò của người dùng trong việc thực hiện các chức năng cần thiết.

2.1.1 Nút bấm/liên kết

Một số nút bấm và liên kết được sử dụng thông dụng trong suốt chương trình. Chúng được sử dụng để thực hiện các chức năng giống nhau trên dữ liệu hoặc mẫu tin khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Các nút bấm, liên kết thông dụng được liệt kê trong bảng sau.

Nút	Mô tả
Retrieve	Thực hiện tìm kiếm dựa trên điều kiện tìm kiếm được nhập vào. Hệ thống sẽ truy cập lại thông tin được lựa chọn và hiển thị kết quả tìm kiếm.
Add / New	Tạo mẩu tin mới.
Edit / Update	Thay đổi hoặc chỉnh sửa mẫu tin được chọn.
Delete	Xóa mẩu tin được chọn
Save / Submit	Lưu thông tin của mẫu tin
Cancel	Xóa tất cả các thao tác và thoát ra khỏi mẫu tin
Excel Link	Xuất tất cả các mẩu tin của kết quả tìm kiếm ra định dạng Microsoft Excel
PDF Link	Xuất tất cả các mẩu tin của kết quả tìm kiếm ra định dạng PDF



2.1.2 Thuật ngữ dùng chung

Sau đây là các thuật ngữ dùng chung trong tổng quan CARDWORKS và quản trị hệ thống

Criteria	Description
FI Code	Mã xác định duy nhất xác định tổ chức tài chính

2.1.3 Điều kiện tìm kiếm

Ngoài các nút bấm và liên kết còn có các điều kiện tìm kiếm thông dụng được thiết lập sẵn trong các chức năng Retrieve. Các điều kiện tìm kiếm thông dụng như sau:

Criteria	Description
Sub System	Chỉ định hệ thống nào sẽ tính điểm thưởng

2.1.4 Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm thường được hiển thị trên cùng một màn hình. Tùy vào chức năng hoặc mục đích của màn hình tìm kiếm, kết quả tìm sẽ được hiển thị thành từng mầu tin chi tiết riêng lẻ hoặc nhiều dòng mầu tin trên lưới/bảng.



3 Module Tính Điểm Thưởng Của CARDWORKS

3.1 CARDWORKS Reward Tabs

CARDWORKS dùng tab và dropdown menu cho việc định hướng tất cả các màn hình. Bằng cách này giúp cho việc tổ chức các màn hình riêng biệt hoặc các chức năng dựa vào quyền của từng người dùng cụ thể. Một tab là một phân hệ chính của hệ thống, trong khi dropdown menu hiển thị danh sách các chức năng tương ứng.

3.1.1 CARDWORKS Reward Dropdown Menu

Phân hệ này bao gồm các chức năng sau:

- a. Quản trị hệ thống con
- b. Tính điểm thưởng
- c. Tính điểm CM theo loại thẻ
- d. Tính điểm theo TCC
- e. Quản trị chương trình MCC
- f. Chương trình dành cho đại lý
- g. Áp Dụng Chương Trình Cho Đại Lý Dựa Vào Tên Đại Lý
- h. Điểm thưởng
- i. Xem lịch sử điểm thưởng



Hình 3.1.1-1: Reward Dropdown Menu



4 Quản Lý Hệ Thống Con

Phân hệ này dùng để thiết lập và tính điểm thưởng cho chủ thẻ và đại lý dựa trên việc sử dụng thẻ và doanh thu.

4.1 Quản Lý Hệ Thống Con

Màn hình Sub System Maintenance được dùng để cấu hình hệ thống con mới để giao tiếp với phân hệ Reward phục vụ cho mục đích tính điểm thưởng.

Đường Dẫn: Reward → Sub System Maintenance



Hình 4.1-1: Hệ Thống Con



Hình 4.1-2: Quản Lý Hệ Thống Con

Trường	Định nghĩa	Mô tả
Sub System	Nhập tên cho hệ thống con mới.	
Month to Expire	Nhập số tháng mà điểm thưởng hết hạn.	
PIS Flag	Xác định điểm thưởng ở trạng thái 'tạm ngừng' khi chủ thể không thanh toán số dư hiện tại.	Hiện tại chưa có tính năng này
	Y-YES	
	Y- có	
	N – NO	
	N-không	
Welcome Point	Nhập điểm thưởng chào mừng chủ thẻ mới	
WPT Effective Date	Ngày hiệu lực	
WPT End Date	Ngày hết hạn	



4.2 Cấu Hình Điểm Thưởng

Reward Points Allocation được dùng để cấu hình tham số tính điểm thưởng dựa trên tiền tố. Tiền tố là mã duy nhất cho phép hệ thống truy cập vào cấu hình và tính điểm thưởng tương ứng.

Đường dẫn: Reward → Reward Points Allocation



Hình 4.2-1: Cấu Hình Điểm Thưởng



Hình 4.2-2: Cấu Hình Điểm Thưởng

Trường	Mô tả	Ghi chú
Sub System	Chọn hệ thống con để cấu hình cách tính điểm thưởng.	
Prefix	Nhập tiền tố cho hệ thống sử dụng để truy cập cấu hình để tính điểm thưởng.	
	Người dùng phải chọn tiền tố 'Card Program' để tính điểm thưởng cho chủ thẻ. Để tính điểm thưởng cho đại lý, người dùng nhập tiền tố là 'Industry Type Code'.	
Transaction Type	Chọn loại giao dịch	
Amount	Nhập giá trị sử dụng để tính điểm thưởng	



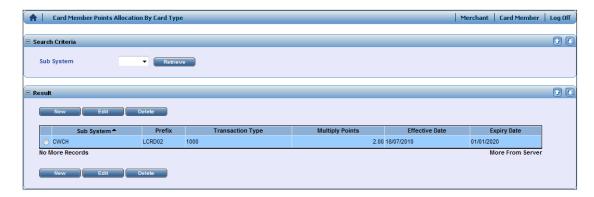
Trường	Mô tả	Ghi chú
Point	Nhập điểm cho giá trị được nhập vào. Điểm thưởng sẽ tăng tỉ lệ với giá trị sử dụng.	
	VD: nếu giá trị và điểm được cấu hình là 200K được 4 điểm và giá trị sử dụng thẻ là 450k, thì số điểm chủ thẻ có được là:	
	=450/200*4 = 9 điểm	
Effective Date	Nhập ngày hiệu lực.	
Expired Date	Nhập ngày hết hiệu lực.	



4.3 Cấu Hình Điểm Thưởng Theo Loại Thẻ

Màn hình "CM Points Allocation By Card Type" được dùng để cấu hình điểm thưởng cho chủ thẻ dựa trên chương trình thẻ.

Đường dẫn: Reward → CM Points Allocation By Card Type



Hình 4.3-1: Cấu Hình Điểm Thưởng Theo Loại Thẻ



Hình 4.3-2: Quản Lý Cấu Hình Điểm Thưởng Theo Loại Thẻ

Field - Trường	Mô tả	Ghi chú
Sub System	Chọn hệ thống con để cấu hình việc tính điểm thưởng	
Prefix	Nhập tiền tố để hệ thống truy cập lấy cấu hình để tính điểm thưởng.	
Transaction Type	Chọn loại giao dịch	
Multiply Point	Nhập điểm thưởng cho chủ thẻ. Điểm thưởng tăng nhiều tương ứng với điểm đã được cấu hình.	
Effective Date	Nhập ngày hiệu lực.	
Expired Date	Nhập ngày hết hạn	

4.4 Cho Điểm Theo TCC



Màn hình Points Given By TCC được dùng để cấu hình điểm thưởng cho chủ thẻ dựa vào mã TCC của đại lý.

Đường dẫn: Reward → Points Given by TCC



Hình 4.4-1: Điều Kiện Tìm Kiếm



Hình 4.4-2: Quản Lý Điều Kiện Tìm Kiếm

Trường	Mô tả	Ghi chú
TCC	Mã danh mục giao dịch. Thẻ Master dùng mã này để xác định nhóm MCC cho đại lý.	
Effective Date	Ngày hiệu lực	
Expiry Date	Ngày hết hạn	
Multiply CM Points	Nhập điểm thưởng cho chủ thẻ. Điểm thưởng tăng nhiều tương ứng với điểm đã được cấu hình.	



4.5 Quản Lý Chương Trình Điểm Thưởng Theo MCC

Màn hình MCC Program Maintenance được dùng để cấu hình điểm thưởng cho chủ thẻ dựa trên mã MCC của đại lý.

Đường dẫn: Reward → MCC Program Maintenance



Hình 4.5-1: Quản Lý Chương Trình Điểm Thưởng Theo MCC



Hình 4.5-2: Quản Lý Chương Trình Điểm Thưởng Theo MCC

Trường	Mô tả	Ghi chú
Card Brand	Chọn thương hiệu thể	
	MC – MasterCard	
	MC – thẻ Master	
	VS – VisaCard	
	VS – thẻ Visa	
MCC	Mã danh mục đại lý. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách mã nhân viên kinh doanh theo thương hiệu thẻ đã chọn	Không áp dụng cho thẻ LC
	Bấm chuột lên link <u>MCC</u> để chọn mã MCC	
ON US Flag	Xác định đại lý On-Us hoặc Off-Us	
	Y – On-Us Merchant	



	Y – đại lý On-Us	
	N – Off-Us Merchant	
	N –đại lý Off-Us	
Multiply Points	Nhập điểm thưởng cho chủ thẻ. Điểm thưởng tăng nhiều tương ứng với điểm đã được cấu hình.	



4.6 Cấu Hình Theo Chương Trình Dành Cho Đại Lý

Chương trình Merchant dùng để cấu hình điểm thưởng cho chủ thẻ theo chương trình dành cho đại lý

Đường dẫn: Reward → Merchant Program



Hình 4.6-1: Chương Trình Dành Cho Đại Lý



Hình 4.6-2: Quản Lý Chương Trình Dành Cho Đại Lý

Trường	Mô tả	Ghi chú
Merchant Program	Nhập mô tả chương trình cho đại lý	
Merchant	Xác định đại lý là On-Us hay Off-Us	
Multiply CM Point	Nhập điểm thưởng cho chủ thẻ. Điểm thưởng tăng nhiều tương ứng với điểm đã được cấu hình.	



4.7 Áp Dụng Chương Trình Cho Đại Lý Dựa Vào Tên Đại Lý

Màn hình cho phép thiết lập đại lý áp dụng chương trình dành cho đại lý tương ứng và định nghĩa khoảng thời gian áp dụng.

Đường Dẫn: Reward → Participating Merchant by Merchant Name



Hình 4.7-1: Áp Dụng Chương Trình Cho Đại Lý Dựa Vào Tên Đại Lý



Hình 4.7-2: Quản Lý Áp Dụng Chương Trình Cho Đại Lý Dựa Vào Tên Đại Lý

Field	Description	Remarks
Merchant Program	Chọn chương trình được áp dụng cho đại lý cụ thể.	
Our/Not Ours	Xác định đại lý là On-Us hay Off-Us	
	Y – On-Us merchant	
	Y- đại lý On-Us	
	N – Off-Us merchant	
	N- Đại lý Off-Us	
Merchant Name	Nhập tên thật sự của đại lý	
Effective Date	Nhập ngày hiệu lực	
Expiry Date	Nhập ngày hết hạn	



4.8 Điểm Thưởng

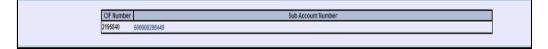
Màn hình cho phép người dùng xem và cập nhật điểm thưởng cho chủ thẻ và đại lý bằng các thêm mới hoặc bù vào điểm thưởng đã có.

Đường Dẫn: Reward → Reward Points

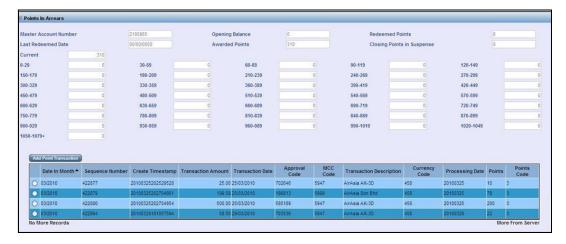


Hình 4.8-1: Điều Kiện Tìm Kiếm

Trường	Mô tả	Ghi chú
CIF Number	Số duy nhất xác định chủ thẻ hoặc đại lý	
	Nhập mã chủ thẻ hoặc đại lý để truy cập điểm thưởng.	
Sub Account Number	Số duy nhất xác định số tài khoản cụ thể của chủ thẻ hoặc đại lý.	
	Nhập tài khoản LOC (ko có hoặc ít nhất 10 ký tự) của đại lý để truy cập điểm thưởng của của thẻ hoặc đại lý	



Hình 4.8-2: Kết Quả Tìm Kiếm



Hình 4.8-3: Màn Hình Chi Tiết Điểm Thưởng

Trường	Diễn giải	Ghi chú
Master Account Number	Số CRN của chủ thẻ hoặc 10 ký tự của mã đại lý	



Opening Balance	Tổng điểm thưởng được chuyển qua từ tháng trước	
Redeemed Points	Tổng điểm thưởng được bù cho tháng hiện tại	
Last Redeemed Date	Ngày bù cuối cùng	
Awarded Points	Tổng điểm tặng thưởng đến ngày hiện tại	
Closing Points in Suspense	Điểm hoãn lại	
Current	Tổng điểm thưởng tháng hiện tại	
0 – 1079+	Tổng điểm cho mỗi tháng. Hệ thống sẽ thực hiện cộng điểm thưởng vào cuối tháng	



Hình 4.8-4: Giao Dịch Thêm Điểm

Trường	Mô tả	Ghi chú
Transaction Description	Nhập mô tả giao dịch thêm điểm thưởng mới hoặc bù điểm có sẵn	
Processing Date	Ngày thực hiện	
Points	Số điểm được bù hoặc thưởng	
Point Code	Mã điểm	
	1 – Điều chỉnh điểm	
	2 –Điều Chỉnh Điểm Ghi Nợ	

4.9 Lịch Sử Điểm Thưởng

Màn hình cho phép người dùng xem thông tin lịch sử điểm thưởng theo ngày trong tháng

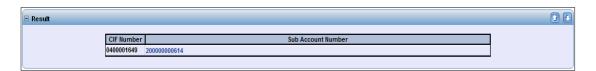
Đường dẫn: Reward →Reward Points History



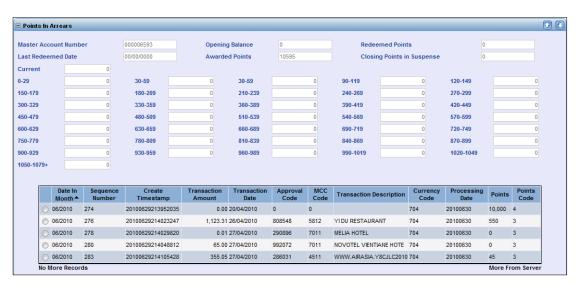


Hình 4.9-1: Điều Kiện Tìm Kiếm

Trường	Mô tả	Ghi chú
CIF Number	Mã duy nhất xác định chủ thẻ hoặc đại lý	
	Nhập CIF hoặc mã đại lý để truy cập điểm thưởng.	
Sub Account Number	Mã duy nhất xác định số tài khoản cụ thể của chủ thẻ hoặc đại lý	
	Nhập tài khoản LOC không hoặc 10 ký tự của mã cửa hàng để truy cập điểm thưởng của chủ thẻ hoặc cửa hàng	
Date in Month	Nhập ngày theo định dạng MM/YYYY	



Hình 4.9-2: Kế Quả Tìm Kiếm



Hình 4.9-3: Chi tiết Lịch Sử Điểm Thưởng

Trường	Diễn giải	Ghi chú
Master Account Number	Số CRN của chủ thẻ hoặc 10 ký tự mã đại lý	
Opening Balance	Tổng số điểm được chuyển qua từ tháng	

CARDV	VORKS from ePROTEA

	trước	
Redeemed Points	Tổng số điểm được mua lại cho tháng hiện tại	
Last Redeemed Date	Ngày mua lại cuối cùng	
Awarded Points	Tổng điểm thưởng đến ngày hiện tại	
Closing Points in Suspense	Tổng số điểm bị hoãn lại	
Current	Tổng số điểm được thưởng tháng hiện tại	
0 – 1079+	Tổng điểm cho mỗi tháng. Hệ thống sẽ thực hiện cộng điểm thưởng vào cuối tháng	