

АСР "Реквест-Биллинг"

Руководство по клиентскому приложению



**АСР "Реквест-Биллинг": Руководство по клиентскому
приложению**

Copyright © 2009, 2010 ООО "Реквест"

Содержание

1. Как работать с данной документацией	1
2. Назначение и возможности	2
3. Установка системы	3
4. Начало работы	5
5. Главное окно программы	6
Форма поиска абонента	6
Левая панель инструментов	7
Информационная панель в нижней части экрана	8
Таблица клиентов	8
6. Работа с системой	9
Операции над договорами	9
Добавление нового договора	9
Снятие договора с "паузы"	12
Редактирование договора	13
Установка тарифного плана на договоре	14
Смена тарифного плана	16
Операции над логинами	17
Ввод нового логина	17
Изменение состояния логина	20
Перенос логина с одного договора на другой	20
Смена пароля на логине	21

Список иллюстраций

3.1. Окно установщика	3
3.2. Выбор дополнительных параметров установки	3
4.1. Окно авторизации	5
5.1. Общий вид системы	6
6.1.	9
6.2. Контекстное меню с выбранным пунктом снятия договора с паузы	12
6.3. Снятие договора с паузы	13
6.4. Выбор тарифного для договора	14
6.5. Добавление скидки к тарифу	15
6.6. Договор с установленным тарифным планом	16
6.7. Список тарифных планов договора	17
6.8. Добавление нового логина к договору на широкополосное соединение Интернет	18
6.9. Добавление нового логина к договору на телефонию	19
6.10. Добавление нового логина к договору на карточную платформу	20
6.11. Перенос логина между договорами	21



Список таблиц

5.1. Иконки отображения типа доступа по договору	8
6.1. Редактируемые данные договора	10
6.2. Параметры скидок на тарифном плане	15

Глава 1. Как работать с данной документацией

Данное руководство описывает основные возможности клиентского приложения АСР "Реквест-Биллинг".

После прочтения данного руководства вы узнаете как работать с клиентским приложением АСР "Реквест-Биллинг" и выполнять в нём все необходимые операции. В руководстве принято несколько простых соглашений:

- все названия файлов, пунктов меню, частей графического интерфейса, пути файловой системы, URL и т.п. выделены **жирным шрифтом**;
- все примеры и подсказки выделены *курсивом*;
- в блоках отмеченных знаком



содержится важная информация, на которую необходимо обратить особое внимание.

Глава 2. Назначение и возможности

Клиентское приложение АСР "Реквест-Биллинг" представляет собой автоматизированную систему расчетов, обеспечивающую ведение базы клиентов, учет и тарификацию предоставленных им услуг.

Система является закрытой, вход в неё осуществляется по логину и паролю, индивидуально выданному пользователю компанией ООО "Реквест" - администратором биллинговой системы.

Основные возможности клиентского приложения АСР "Реквест-Биллинг":

- ведение списка клиентов с подробной информацией о них;
- заключение новых договоров с выдачей на печать необходимых документов;
- получение из бухгалтерии и дальнейший учет информации о поступивших платежах абонентов;
- хранение информации о предоставленных услугах;
- тарификация предоставленных услуг;
- инициализация изменения состояния логинов (закрытие/открытие) в зависимости от остатка на счете абонент;
- предоставление интерфейса для изменения договора (включая смену тарифного плана);
- автоматическая отправка предупреждений абонентам о необходимости пополнить счет при приближении сальдо к нулю;
- выдача детализации (статистики) предоставленных услуг по договору.

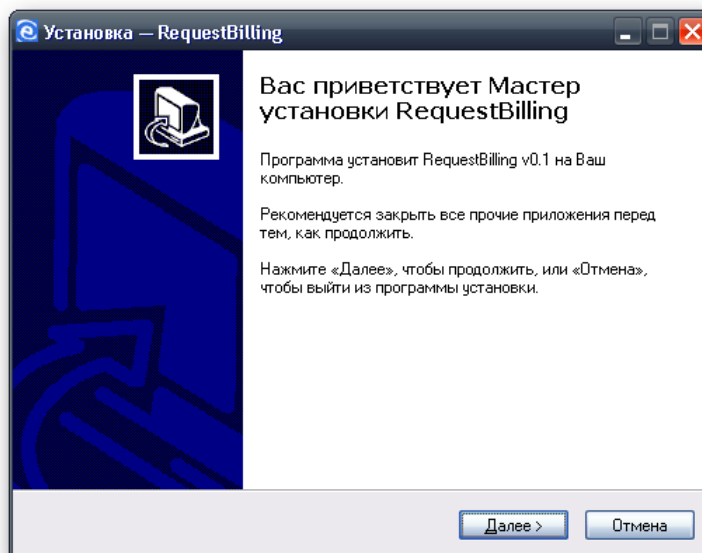
Следующие операции не доступны в клиентском приложении АСР "Реквест-Биллинг" и выполняются администратором:

- добавление в АСР новых тарифных планов и изменение существующих;
- добавление и изменение направлений телефонных звонков;
- изменение параметров синхронизации с 1С-Бухгалтерией;
- изменение системных календарей.

Глава 3. Установка системы

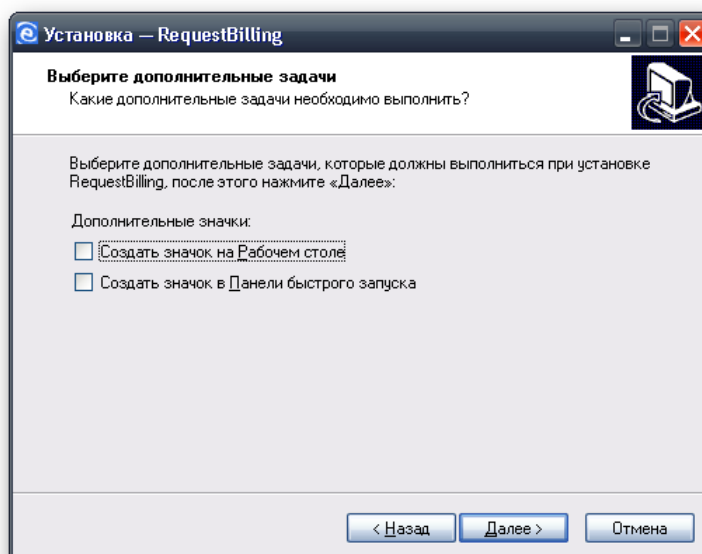
Для установки системы запустите предоставленный вам файл установщика. Вы увидите первое окно диалога установки.

Рисунок 3.1. Окно установщика



Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее» и вы увидите окно выбора дополнительных параметров.

Рисунок 3.2. Выбор дополнительных параметров установки

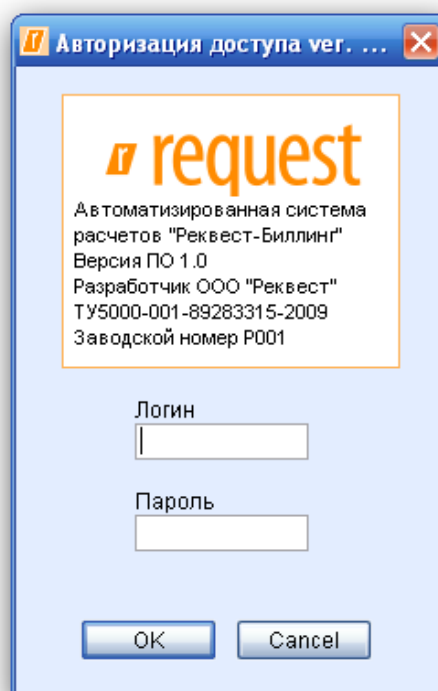


Выберите необходимые вам пункты и нажмите кнопку **«Далее»**. Вы увидите последнее, перед началом установки окно, окно. Сейчас вы ещё можете вернуться назад и изменить параметры установки. Если вы хотите продолжить установку, то нажмите кнопку **«Установить»**. После этого начнется процесс копирования файлов на ваш компьютер. В появившемся окне будет показан текущий процент установки системы.

Глава 4. Начало работы

Для начала работы с программой пользователь при запуске приложения должен пройти процедуру авторизации, введя свой логин и пароль. По логину определяется тип пользователя (администраторы, руководство, менеджеры), в соответствии с которым происходит загрузка системы с соответствующим набором разрешенных функций.

Рисунок 4.1. Окно авторизации

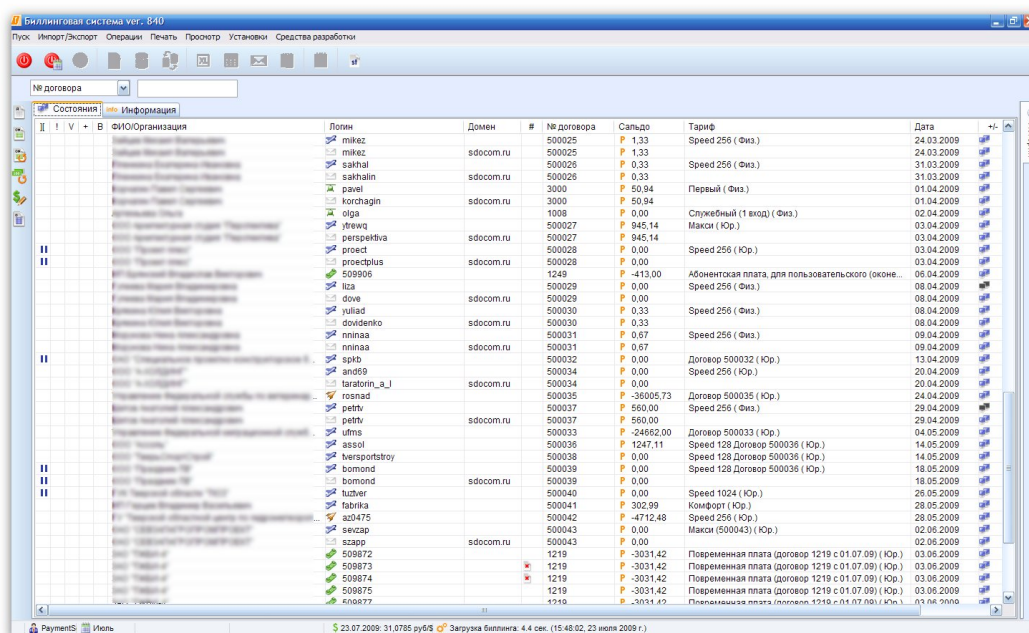


Глава 5. Главное окно программы

Основная форма биллинговой системы представляет собой интерфейс состоящий из четырёх основных блоков:

- форма поиска абонентов по различным параметрам;
- левая панель инструментов; информационная панель в нижней части экрана;
- таблица с двумя вкладками, отображающая различную информацию об абонентах (таблица клиентов)

Рисунок 5.1. Общий вид системы



Форма поиска абонента

Форма представляет собой выбор критерия поиска и поле ввода. Для поиска существуют следующие критерии:

- № договора (по номеру договора, например «902132»);
- ФИО/Организация (по имени клиента или названию организации, например «ООО «Реквест»»);
- адрес (по адресу подключения, например «г. Тверь, б-р Шмидта, д. 3, кв. 103»);
- телефон (по контактному телефону клиента, например «55-03-40»);

- контакт (по контактному лицу клиента, например «Александров Игорь Борисович»);



Важно

Для физических лиц поиск по критерию «контакт» обычно аналогичен поиску по критерию «ФИО».

- ИНН (по ИНН для юридических лиц);



Важно

Для физических лиц поиск по критерию «ИНН» не используется.

- начало действия (по началу действия договора в формате дд.мм.гггг, например «01.04.2008»);
- прекращён (по дате прекращения действия договора, например «01.05.2008»);
- активен (по последней активности логина, время прошедшее с момента последней передачи трафика);
- комментарий (по комметарию к контракту); логин (по логину пользователя, например «qwerty»);
- домен (по домену, выданного пользователю электронного почтового ящика);
- сальдо (по текущему сальдо на контракте);
- тариф (по текущему тарифу на контракте);
- статический IP (по выданному статическому ip-адресу);

В поле ввода можно вводить любые символы, соответствующие выбранному критерию поиска.



Важно

Символ «*» в поле ввода соответствует любому числу (в том числе нулевому) любых символов. Например «*gor*» ,будет соответствовать «igor», «igor87», «87igor87» и так далее.

Левая панель инструментов

Панель служит для выполнения некоторых типовых операций оператора системы. В ней доступны следующие действия:

- оздание нового договора;
- создание счётов-фактур на авансы;

- просмотр платежей клиентов;
- просмотр курса доллара;
- импорт платежей;

Информационная панель в нижней части экрана

- логин оператора;
- расчетный месяц;
- время начала последнего из импортированных соединений;
- длительность и окончание загрузки системы.

Данная панель содержит общую информацию, которая может быть полезной оператору системы:




Таблица клиентов

Таблица 5.1. Иконки отображения типа доступа по договору

Иконка	Тип доступа
	pstn (локальные телефонные линии)
	voip local (локальные телефонные линии, с использованием voip)
	pin (телефонные карты)
	dialup
	pptp, ppoe, sds/ppoe
	nonvpn
	channel (аренда каналов)

«Сохранить». Для выхода из формы без сохранения изменений следует нажать «Заккрыть».

Таблица 6.1. Редактируемые данные договора

Свойства	
договор	<ul style="list-style-type: none"> • номер (при совпадении с существующим выдается предупреждение, по умолчанию – следующий свободный номер договора для данного типа договора); • дата подписания (по умолчанию – текущая дата); • дата вступления в силу (по умолчанию – текущая дата); • признак нулевого баланса (договор с ручным расчетом); • признак служебного договора (служебные договора часто используются для создания тестовых договоров, так как на них нет начислений); • тип доставки почты (данный признак используется при создании списка договоров на доставку почты в конце расчётного месяца);
контактная информация	<ul style="list-style-type: none"> • Ф.И.О.; • e-mail; • телефон; <p> Важно Данную информацию необходимо заполнять правильно, так как она используется для рассылки сообщений и электронных писем пользователям.</p>
тип доступа	<p> Важно От выбора типа доступа для договора будет зависеть набор тарифных правил, дополнительных услуг и свойств логинов.</p>
логины, тарифные планы и дополнительные услуги	<p>см. Добавление логина, Установка тарифного плана, Добавление почтового ящика</p> <p> Важно Если не создать хотя бы один новый логин или не добавить тарифный</p>

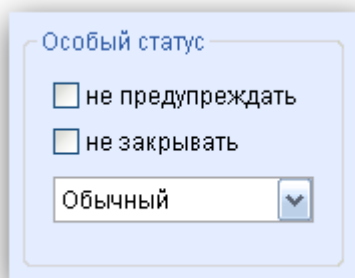
	план, фактическая работа клиента будет невозможна.
О клиенте (Заполняемые поля различаются для организаций и для частных лиц)	
для частных лиц	<ul style="list-style-type: none"> • Ф.И.О • адрес (вводится адрес прописки и почтовый адрес) • паспортные данные
для организаций	<ul style="list-style-type: none"> • наименование; • адрес (почтовый и юридический); • лицо, заключившее договор и его полномочия; • бухгалтерские реквизиты (ИНН, БИК, ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет).

Вкладка "**Статус**" является необязательной для заполнения, однако на ней можно выставить дополнительные параметры договора, некоторые из которых могут повлиять на дальнейшую работу клиента.

Рассмотрим их подробнее:

- **особый статус договора.**

Договор может обладать особым статусом (это полезно при работе с VIP-клиентами). Статус "**не закрывать**" означает, что договор не будет закрываться при отрицательном балансе, то есть пользователь будет обладать неограниченным кредитом. Статус "**не предупреждать**" отменяет рассылку предупреждений о состоянии баланса по договору.



- **отсрочка по платежу.**

Отсрочка - удобный инструмент управления договором. Договор с установленной отсрочкой не будет закрываться даже при отрицательном балансе. Отсрочки могут быть разовые или ежемесячные.

- **кредит.**

Кредит - это бессрочная отсрочка. Если на договоре установлен кредит в n рублей, то договор не будет закрываться, пока сумма задолжности не станет больше этих n рублей.

Для завершения создания договора нажмите кнопку **"Сохранить и закрыть"**, после этого договор будет сохранён в базе данных.



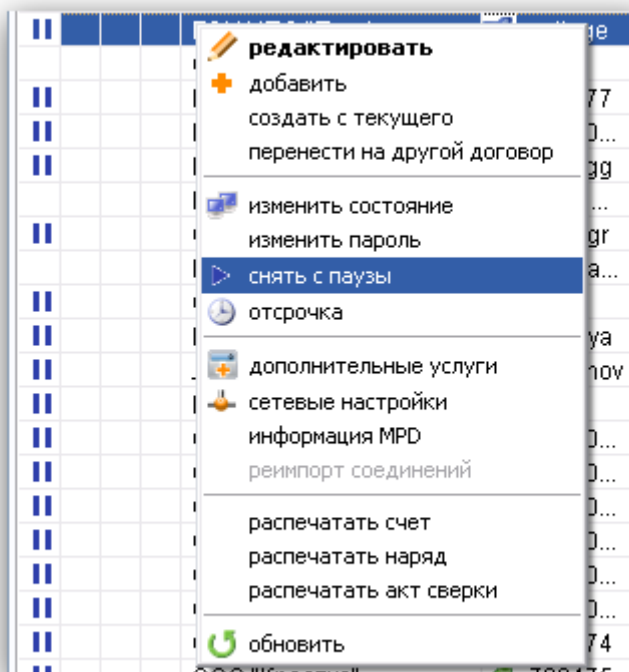
Важно

После сохранения договора не забудьте добавить хотя бы один логин и выставить тарифный план, так как без этого фактическая работа клиента не возможна.

Снятие договора с "паузы"

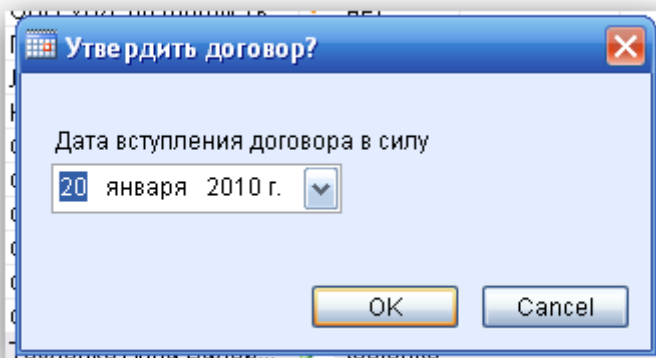
После добавления нового договора он будет находиться на "паузе" и будет отмечен символом **||**. Фактическая работа по данному договору будет невозможна. Оператор системы должен снять договор с "паузы". Это выбрав пункт **"снять с паузы"** в контекстного меню таблицы договоров.

Рисунок 6.2. Контекстное меню с выбранным пунктом снятия договора с паузы



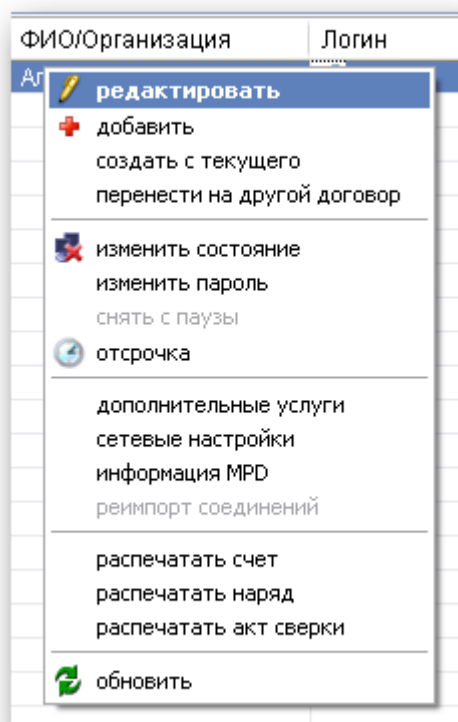
После выбора пункта меню вам будет предложено выбрать дату вступления договора в силу. Этой датой обычно является дата подключения абонента. После выбора нужной даты нажмите **"Ок"**, чтобы снять договор с паузы.

Рисунок 6.3. Снятие договора с паузы



Редактирование договора

Для редактирования договора необходимо открыть существующий договор двойным щелчком мыши в таблице клиентов или щёлкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню **«редактировать»**



После этого откроется форма аналогичная форме добавления нового договора. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **«Сохранить»** или **«Сохранить и закрыть»**, после нажатия

кнопки «Закреть» редактирование договора будет прекращено и изменения не будут сохранены.

Установка тарифного плана на договоре

Для установки тарифного плана необходимо:

- открыть форму «Новый договор» или «Редактирование договора»;
- в разделе «Тарифные планы» вызвать появление контекстного меню правой кнопкой мыши;
- выбрать пункт «Добавить»

После этого откроется форма добавление тарифного плана.



Важно

Список доступных для установки тарифных планов зависит от типа доступа, выбранного для договора.

Рисунок 6.4. Выбор тарифного для договора

Месяц	Тип	Значение

Для тарифного плана можно устанавливать особые условия (группа "Особые условия"). Наиболее важные условия - это скидки. Для добавления скидки вызовите контекстного меню правой кнопкой мыши на таблице скидок и нажмите "Добавить". Вы увидите окно добавления скидки.

Рисунок 6.5. Добавление скидки к тарифу

Таблица 6.2. Параметры скидок на тарифном плане

Название параметра	Свойства
Месяц	Месяц, в котрый абоненту будет предоставлена скидка
Скидка	Количество единиц скидки. Значение этого параметра зависит от параметра "Тип скидки"
Тип скидки	Скидки могут быть трёх типов: <ul style="list-style-type: none"> • Фиксированная сумма (в этом случае со счета будет списано средств меньше на значение параметра "Скидка"); • Проценты (в этом случае со счета будет списываться сумма меньшая на количество процентов указанное в параметре "Скидка"); • Количество дней (в этом случае абонентская плата будет рассчитываться из количества дней в месяце минус значение параметра "Скидка").
Периодичность	Параметр отвечает за то, как будет применяться скидка: <ul style="list-style-type: none"> • Однократно (скидка будет применена только в выбранном месяце); • Ежемесячно (скидка будет применяться до её отмены).

Рисунок 6.8. Добавление нового логина к договору на широкополосное соединение Интернет

The screenshot shows a window titled "Логин" with three tabs: "Свойства", "Состояния", and "Объекты / Подсети". The "Свойства" tab is active. The window contains the following fields and controls:

- логин: text input field
- Static Fake IP: text input field
- Fake IP: text input field
- ACL: dropdown menu
- MAC адрес: text input field
- постоянный IP: text input field
- пускать на все NAS: checkbox
- не закрывать на порту: checkbox
- Пароль section:
 - пароль: text input field with a visibility toggle (eye icon)
 - подтверждение: text input field
 - Создать случайный: button
- Трафик section:
 - Не больше, Мб: text input field
 - логин будет отключен после выработки указанного количества трафика: text label
 - Игнорировать трафик: checkbox
- комментарий: text input field
- OK and Cancel buttons at the bottom right.

Логин может состоять из символов латинского алфавита, цифр и знаков "-" и "_". Минимальная длина логина составляет 6 символов. В поле "MAC адрес" можно ввести адрес сетевого устройства для привязки логина к конкретному элементу сети.

Услуги телефонии

Для создания нового логина необходимо ввести номер, выданный абоненту и выставить дату начала его действия. Поле "8-ка включена" является информационным и не влияет на фактическую работу абонента.

Рисунок 6.9. Добавление нового логина к договору на телефонию

Логин

Свойства Состояния

номер

включён 28.08.2009

выключен 28.08.2009

8-ка включена 28.08.2009

комментарий

OK Cancel

Услуги карточной платформы

Для создания нового логина необходимо рпн-код, выданный абоненту и выставить его параметры: возможность доступа к международной связи и доступ к голосовому меню абонента.

Вкладка "Телефон" служит для создания листа привязки рпн-кода к телефонному номеру. Добавить номер к листу можно вызвав контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрав пункт меню **"Добавить"**.

Рисунок 6.10. Добавление нового логина к договору на карточную платформу

The screenshot shows a dialog box titled "Логин" (Login) with three tabs: "Свойства" (Properties), "Состояния" (States), and "Телефон" (Phone). The "Свойства" tab is selected. It contains a "PIN" field, a "комментарий" (comment) field, and two checked checkboxes: "Доступ к международной связи" (International access) and "Доступ к лицевому счету в голосовом меню" (Access to the face account in the voice menu). At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

Изменение состояния логина

Изменить состояние логина можно двумя способами:

- щелкнуть правой кнопкой мыши по логину в основной форме биллинга и выбрать пункт **«изменить состояние»** в появившемся меню;
- щелкнуть левой кнопкой мыши по логину при редактировании договора. В появившемся окне выбрать вкладку состояния.

В любом случае на экране появится форма «Изменение состояния логина». В ней нужно указать тип, дату и время требуемой операции:

Перенос логина с одного договора на другой

Для переноса логина с одного договора на другой необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по логину в основной форме биллинга и выбрать пункт «перенести на другой договор» в появившемся меню.

**Важно**

При переносе логина все соединения **переносятся вместе с ним.**

Рисунок 6.11. Перенос логина между договорами

Перенос логинов и почтовых ящи...

логин

все логины и п/я

с договора:

на договор:

начиная с:

Смена пароля на логине

Для смены пароля пользователя необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по логину в основной форме биллинга и выбрать пункт «изменить пароль» в появившемся меню. Появится форма изменения пароля. В ней необходимо в полях «пароль» и «подтверждение» ввести новый пароль пользователя.