Руководство пользователя ЛК

Оглавление

PA3	ДЕЛ ПЕРВЫЙ	2	
1.	. Технические требования	2	
2.	. Авторизация	3	
3.	. Раздел В2В-> Мои договоры	3	
4.	. Раздел В2В-> Карты	7	
5.	. Раздел В2В-> Платежи	9	
6.	. Раздел BI-> Отчетность	10	
7.	. Мобильное приложение «СахаНефтеГазСбыт»:	10	
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ			
1.	. Работа с топливными картами	11	
	I. Добавление топливной карты в личный кабинет.	11	
	II. Редактирование, блокировка/активация и удаление топливной карты	15	
2.	. Работа с отчетностью	18	
	I. Формирование отчета	18	

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

1. Технические требования

I. Технические параметры, несоблюдение которых в процессе эксплуатации может привести к некорректной работе ЛК, указаны в таблице ниже.

Наименование параметра	Значение	Комментарий
Веб-браузер/веб- обозреватель	Chrome	
Версия веб-браузера/веб- обозревателя	Последняя на дату использования ЛК	Версия обновляется автоматически каждые 4-6 недель*
Установка/использование плагинов	Не допускается	Исключение - стандартные плагины веб- браузера Chrome.
Прикладное программное обеспечение	Допускается ограниченно	Возможно использование стандартного пакета программ, графических/текстовых редакторов, медиаплееров, обучающих программ и т.п., предусмотренного системным программным обеспечением (например, Windows, MS-DOS, MacOs и др.)
Рабочее место	Стационарный компьютер, ноутбук	

^{*}Представлена краткая справочная информация из официального раздела поддержки Chrome об автоматическом обновлении версии веб-браузера.

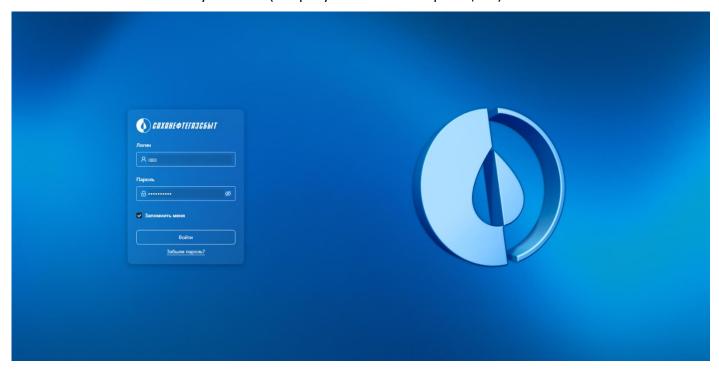
(По умолчанию браузер Chrome обновляется сразу после выпуска очередной версии. Мы рекомендуем не изменять стандартные настройки. В этом случае на устройствах всегда будет установлена последняя версия браузера Chrome и пользователи смогут своевременно получать новые функции и необходимые исправления системы безопасности.)

- 1. <u>Войдите в консоль администратора Google</u> как *администратор*. Войти в консоль администратора можно, только если вы используете аккаунт администратора.
- 2. В консоли администратора нажмите на значок меню Устройства, **Chrome**, **Hастройки**. По умолчанию откроется страница **Hастройки пользователей и браузеров**. Если вы зарегистрировались в Chrome Enterprise Core, нажмите на значок меню, **Браузер Chrome**, **Hастройки**.
- 3. Чтобы применить настройки ко всем пользователям и зарегистрированным браузерам, выберите организационное подразделение верхнего уровня. В противном случае выберите дочернее подразделение.

- 4. Прокрутите страницу до раздела **Обновления Chrome**.
- 5. Нажмите **Обновления браузера Chrome**.
- 6. Выберите Разрешить установку обновлений.
- 7. Нажмите Сохранить.
 - **II.** Персонал, работающий с ЛК, должен быть ознакомлен с настоящим руководством пользователя личного кабинета.

2. Авторизация

1. Для того, чтобы авторизоваться в системе необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку "Войти" (см. рисунок "Окно авторизации").

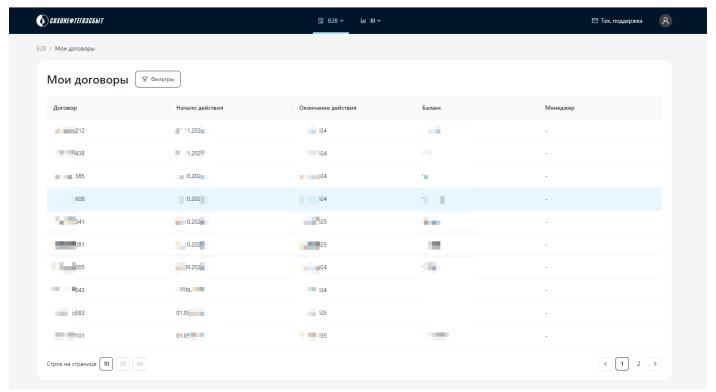


Обращаем Ваше внимание, что ссылка приглашение с уточняющей информацией по авторизации приходит на e-mail, указанный при заключении договора и внесенный в Вашу учетную запись. В случае необходимости изменения или добавления email, обратитесь к специалистам управления по продажам АО "Саханефтегазсбыт".

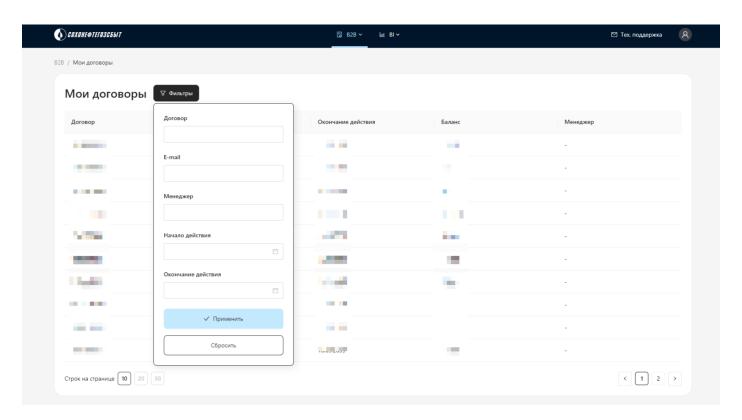
3. Раздел В2В-> Мои договоры.

I. В раздел "Договоры" также можно перейти через основное меню **B2B - Договоры.**

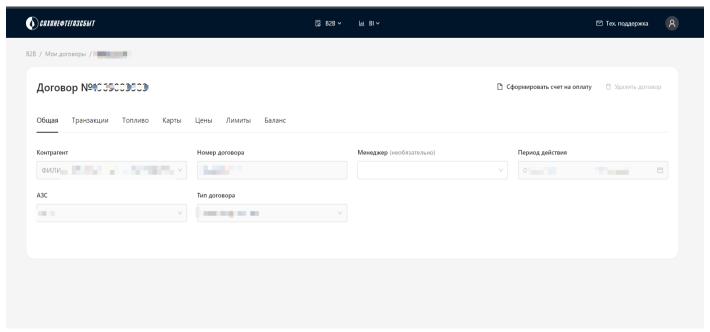
II. Откроется таблица с общим перечнем договоров (см. рисунок) «Мои договоры».



III. Данные таблицы раздела "Договоры" могут быть отфильтрованы по следующим параметрам (см. рисунок "Фильтры по договорам").



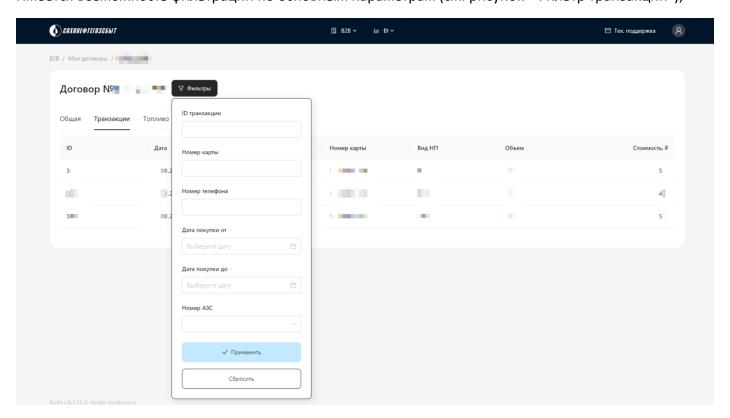
IV. Для просмотра договора необходимо нажать на строку в таблице со списком договоров. При нажатии откроется страница с информацией по выбранному договору (см. рисунок "Страница договора").



V. В карточке договора будет указана следующая информация:

Общая - информация по договору (наименование контрагента, номер договора, менеджер, период действия, АЗС);

Транзакции- информация по транзакциям в рамках выбранного договора; Имеется возможность фильтрации по основным параметрам (см. рисунок "Фильтр транзакций");

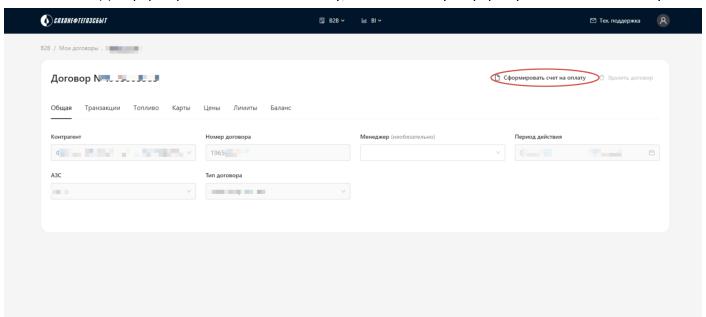


Карты - все карты, выпущенные в рамках договора, с указанием статуса активности карты;

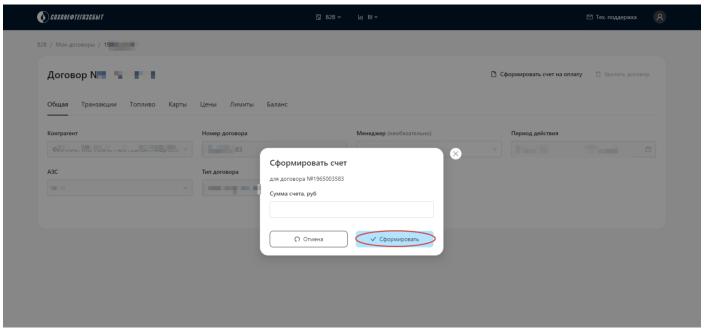
Цены - информация о выставленных ценах за топливо;

Лимиты - информация о выставленных лимитах по договору;

VI. Для формирования счета на оплату, нажать кнопку «Сформировать счет на оплату».



VII. Ввести необходимую сумму пополнения, нажать кнопку «Сформировать».

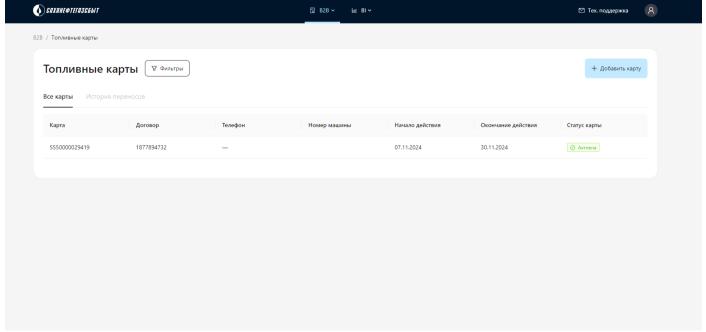


После этого файл автоматически сохранится в формате .pdf

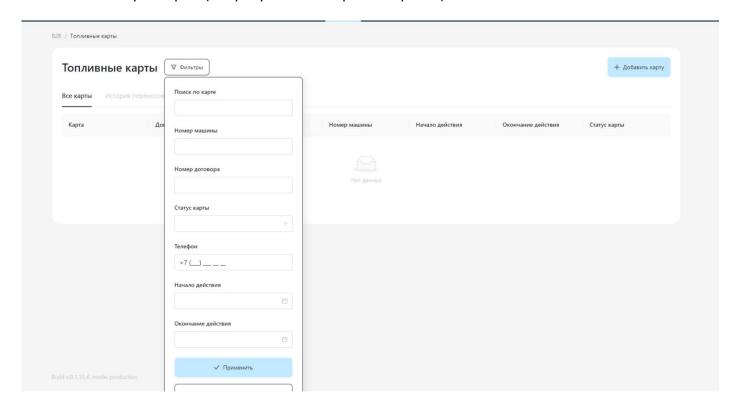
VIII. Любые изменения, дополнения, редактирование и удаление информации по договору – **невозможно.** По всем вопросам следует обращаться к специалистам управления по продажам АО «Саханефтегазсбыт».

4. Раздел В2В-> Карты

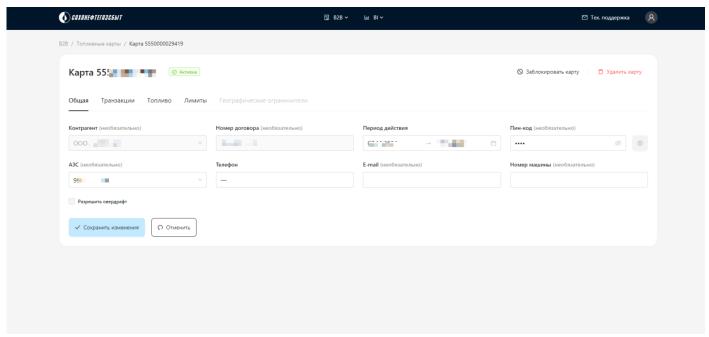
- **I.** В раздел "Карты" можно перейти через основное меню В2В Карты.
- II. Откроется таблица с перечнем карт (см. рисунок «Топливные карты»)



III. Данные таблицы раздела "Карты" могут быть отфильтрованы по следующим параметрам (см. рисунок "Фильтры по картам")



IV. Для просмотра информации о топливной карте необходимо нажать на строку в таблице со списком карт (см. рисунок "Страница топливной карты").



V. В карточке топливной карты в разделе "Общая" предусмотрено редактирование следующей информации:

Заблокировать карту – позволяет заблокировать топливную карту;

Удалить карту – удаление карты из личного кабинета;

Период действия – срок активности карты. По истечению срока, топливная карта **заблокируется**; **АЗС** – список АЗС, на которых можно обслужиться по данной карте;

Телефон – номер мобильного телефона (нужен для того, чтобы в дальнейшем привязать физическую карту к мобильному приложению либо создать виртуальную карту);

Виртуальная карта работает <u>только в мобильном приложении</u> «СахаНефтеГазСбыт»

Пин-код;

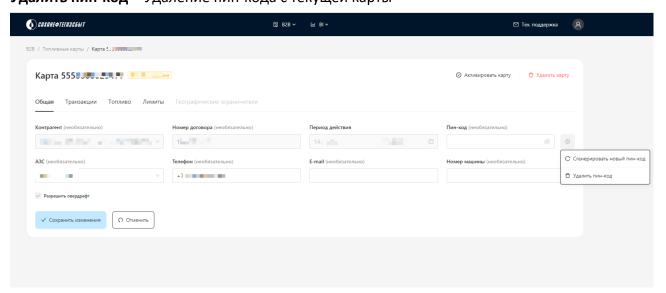
Номер машины;

Овердрафт - разрешить овердрафт по карте, <u>если разрешен овердрафт по договору</u>, данное поле можно <u>изменить</u>, в ином случае овердрафт отключен;

После внесения изменений в указанные поля необходимо нажать кнопку "Сохранить изменения".

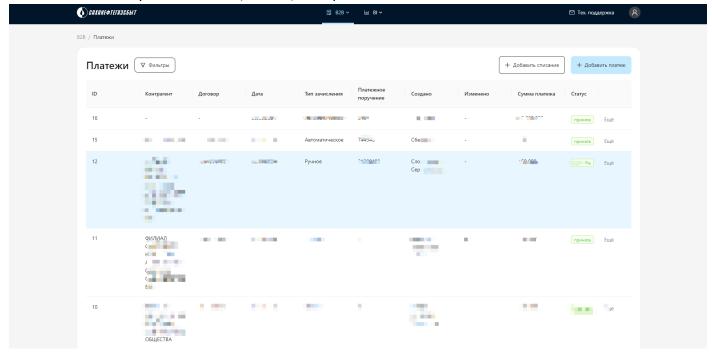
VI. Дополнительные настройки пин-кода карты:

Сгенерировать новый пин-код - Система сгенерирует случайный 4-х значный пин-код. **Удалить пин-код** - Удаление пин-кода с текущей карты

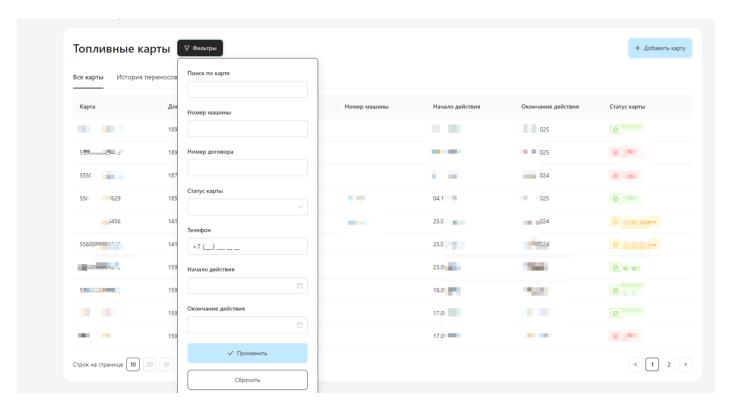


5. Раздел В2В-> Платежи

- I. В раздел «Платежи» можно попасть через меню B2B-> Платежи
- **II.** Отобразится таблица с общим перечнем платежей.

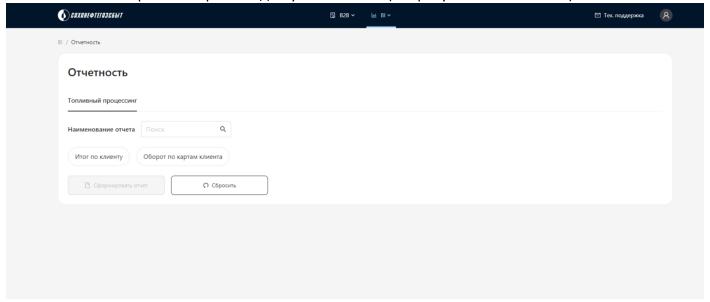


III. Данные раздела «Платежи» также могут быть отфильтрованы по следующим параметрам (см. рисунок «Фильтры по платежам»).



6. Раздел ВІ-> Отчетность

- I. В раздел «Отчетность» можно попасть через меню BI-> Отчетность.
- II. На экране отобразятся доступные отчеты (см. рисунок «Отчетность»).



7. Мобильное приложение «СахаНефтеГазСбыт»:

- **I.** Мобильное приложение доступно <u>только</u> для пользователей с операционной системой Android.
- **II.** Скачать мобильное приложение можно на Российском маркетплэйсе «RuStore». Подробную информацию о маркетплэйсе можно посмотреть в сети Интернет.





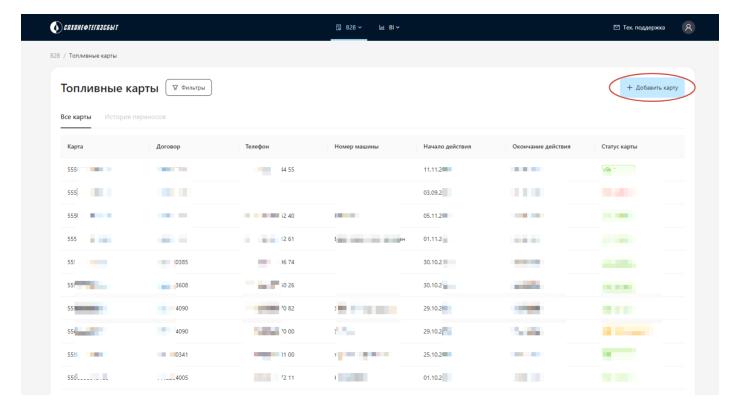


РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

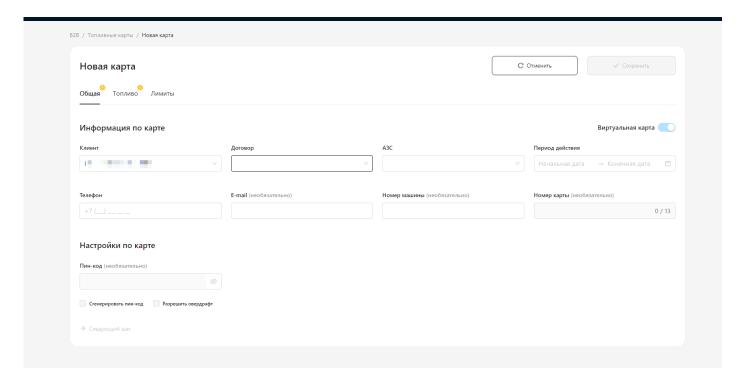
1. Работа с топливными картами

I. Добавление топливной карты в личный кабинет.

Топливную карту можно добавить в разделе «Карты» через кнопку добавить карту.

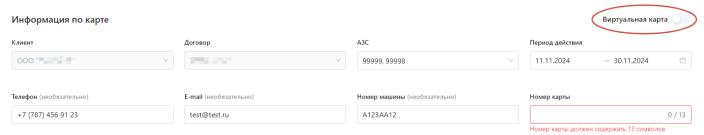


Форма «Новая карта»



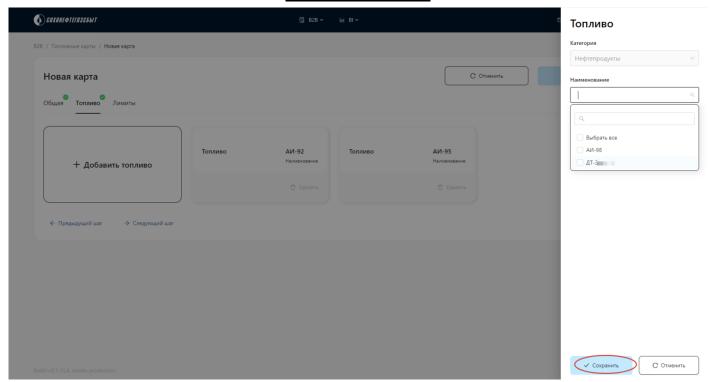
В данной форме необходимо заполнить следующие поля:

- АЗС выбрать номера АЗС, с которых будете забирать нефтепродукты;
- Переключатель «Виртуальная карта»:
 - Если переключатель не активен (см. рисунок «Виртуальная карта»), необходимо будет ввести номер приобретенной пластиковой карты.



- В ином случае, система создаст виртуальную карту со случайным номером. Данную карту можно использовать только в мобильном приложении «СахаНефтеГазСбыт»
- Период действия:
 - о Начальная дата: дата активации карты. С этой даты карта будет активна.
 - Конечная дата: дата окончания активация карты. После окончания активации карта **будет заблокирована**.
- **Телефон** номер мобильного телефона, к которому можно привязать карту. Номер необходим для работы с **мобильным приложением.** Также стоит учесть, что к одному номеру телефона можно привязать **только одну карту!**
- E-mail адрес электронной почты, к которому привязывается топливная карта.
- **Номер машины** позволяет ввести гос.номер транспорта, за которым хотите закрепить топливную карту. Поле является опциональным.
- Пин-код позволяет задать пин-код для топливной карты.
 - Если пин-код «<u>утерян, забыт или иное</u>», в дальнейшем можно поменять/задать новый в данном поле.
- **Сгенерировать новый пин-код** позволяет сгенерировать случайный пин-код для текущей карты. После ввода всех данных необходимо нажать кнопку **«Следующий шаг».**
- Разрешить овердрафт данная опция доступна только в том случае, <u>если по условиям</u> договора, возможна реализация топлива при отсутствии на балансе договора денежных средств (оплата по факту реализации).

Форма «Топливо»

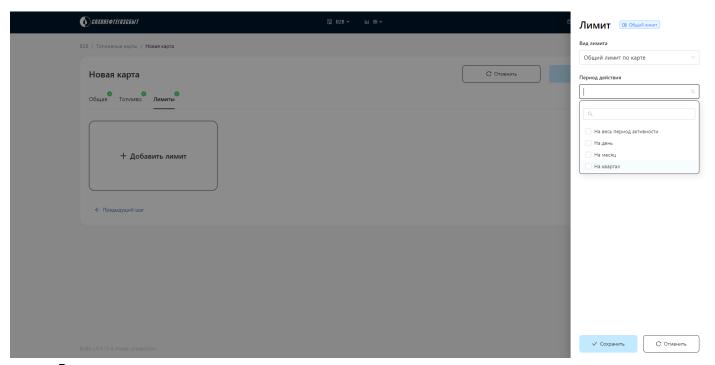


Форма позволяет выбрать один или несколько видов нефтепродуктов, которые будут доступны для отпуска по данной топливной карте. Как только данные заполнены, необходимо нажать кнопку «Сохранить» и затем нажать кнопку «Следующий шаг»

Форма «Лимиты»

В данной форме **необходимо** задать лимиты по текущей топливной карте. Система позволяет это в следующем виде:

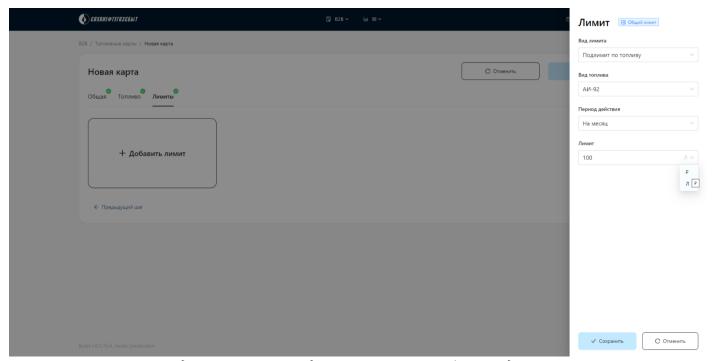
ВНИМАНИЕ: игнорирование данного пункта, приведет к невозможности обслужиться на некоторых <u>АЗС)</u>



Вид лимита:

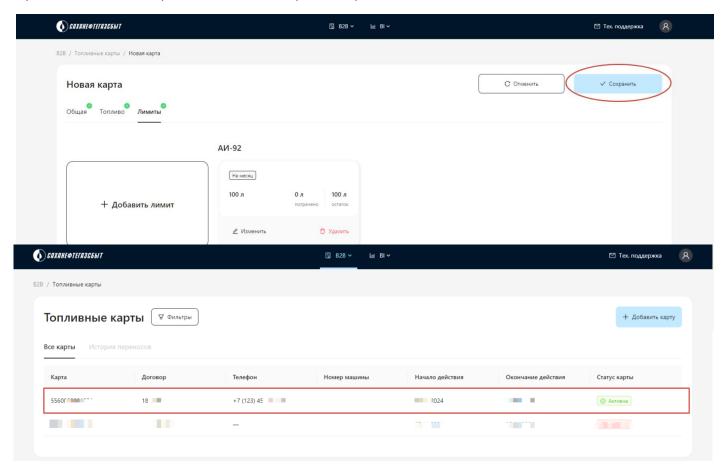
о **Общий лимит по карте** — позволяет задать общий лимит на топливную карту. Данный лимит будет действовать на все выбранные виды нефтепродуктов.

- Подлимит по топливу позволяет задать отдельный лимит на каждый вид нефтепродукта.
- **Период действия** позволяет установить период действия лимита. По окончанию периода, лимит обновится.
- Лимит позволяет задать единицу измерения лимита. Рубли/литры.



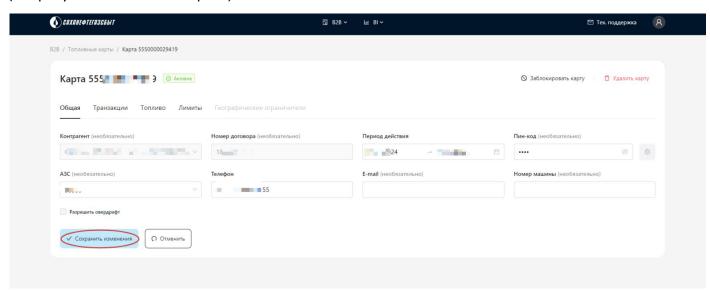
На рисунке выше демонстрация создания лимита на нефтепродукт **АИ-92**, в количестве **100 литров.** Период действия — **1 месяц**.

После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Сохранить». После этого топливная карта будет создана и отобразится в общем перечне карт.

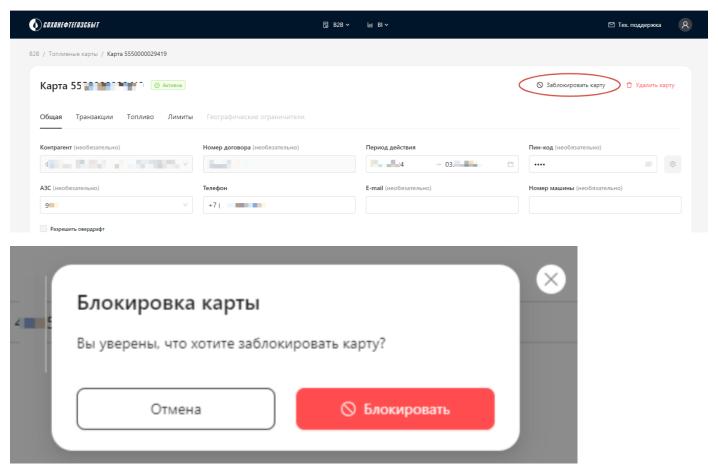


II. Редактирование, блокировка/активация и удаление топливной карты

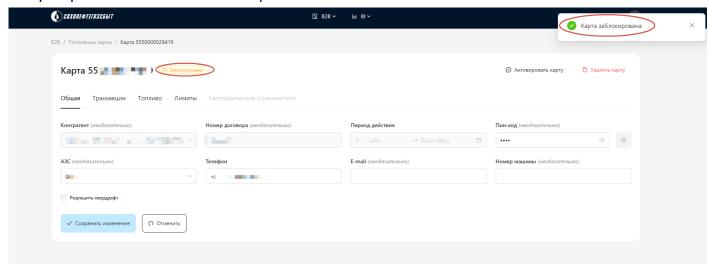
Для редактирования данных по карте необходимо кликнуть по строке с картой. Откроется форма с данными топливной карты. После редактирования полей в той или иной форме карты (Общая, топливо, лимиты) **необходимо** вернуться на вкладку общая и нажать кнопку «Сохранить изменения» (см. рисунок «Топливная карта»).



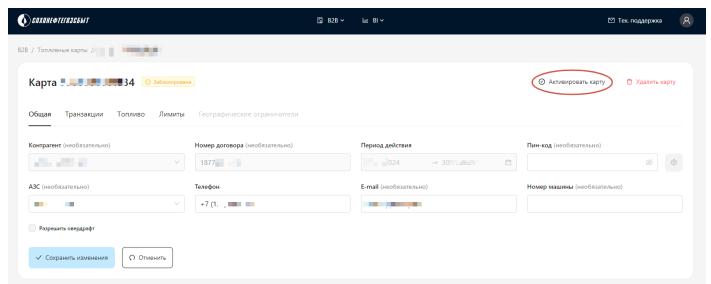
Для блокировки топливной карты нажмите кнопку «Заблокировать карту».



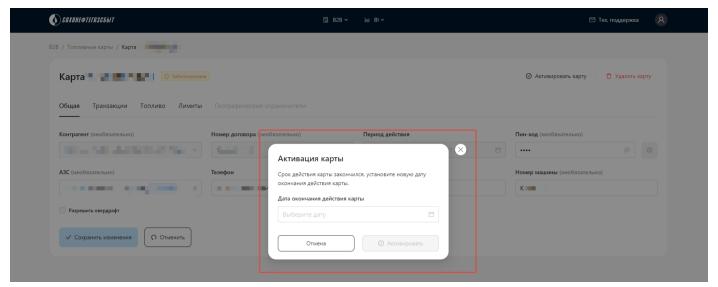
Статус карты изменится на «Заблокирована».



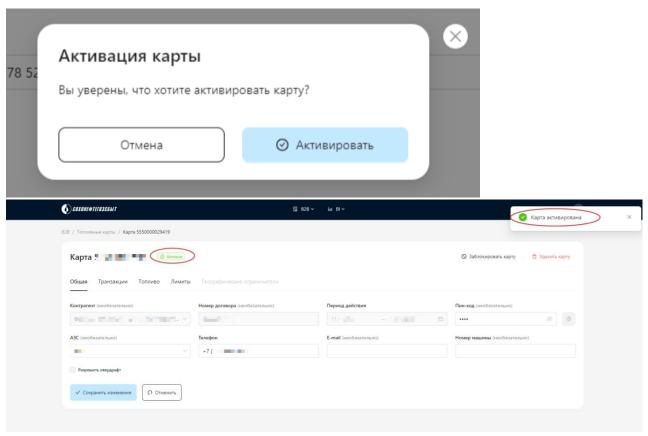
Для активации карты «Нажмите кнопку «Активировать карту».



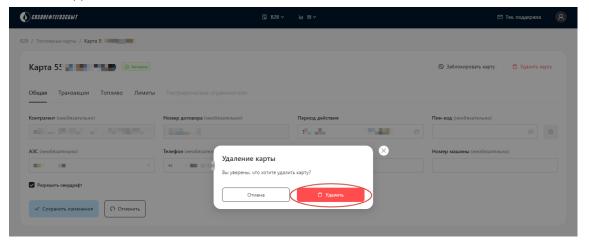
Если топливная карта была заблокирована по истечению срока действия, система попросит установить новый срок окончания активации карты.

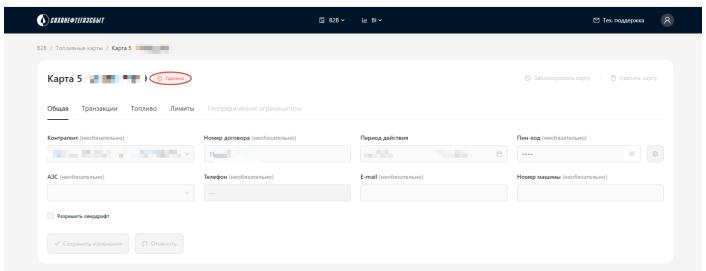


В ином случае во всплывающем уведомлении нажать кнопку «Активировать». Статус карты изменится на «Активна».



Для удаления топливной карты нажмите кнопку «Удалить карту». Статус карты изменится на «Удалена».





2. Работа с отчетностью

I. Формирование отчета.

Для просмотра информации об отчете необходимо нажать на кнопку того или иного отчета. Отобразятся фильтры для формирования отчета. Кнопка «Сформировать отчет» выведет его на экран (см. рисунок "Формирование отчета"). Если отчет достаточно информативный, он может не влезть в рабочее поле экрана!

Для сохранения отчета в полном виде нужно нажать кнопку «Скачать отчет».

