

Руководство администратора ОВК.Отчет

Оглавление

Введение.....	3
Роль администратора системы.....	3
Вход в админ-панель.....	3
Административная панель.....	5
Работа с пользователями.....	5
Модель 'Пользователи'.....	6
Модель 'Группы'.....	7
Модель 'Operator profile'.....	7
Журнал действий пользователей.....	9
Работа с продуктами.....	10
Работа с отчетами.....	11
Работа с зарплатными профилями.....	11
Работа с сервисными центрами.....	12
Работа с целями.....	12
Заключение.....	13

Введение

Данный документ представляет собой руководство для администратора программы ОВК.Отчет. Программа создана с целью создания единого пространства компании для управления процессами взаимодействия сотрудника, администратора, руководителя, куратора групп, наблюдателя.

В основу программы заложены принципы достижения целей по методике KPI и создания цифрового рабочего места специалиста с ограничениями для своей роли.

ОВК.Отчет не заменяет CRM-системы, является дополнением направленным на достижение максимальной эффективности сотрудников при работах по подключению (продажах) программных продуктов, услуг и пр.

Роль администратора системы

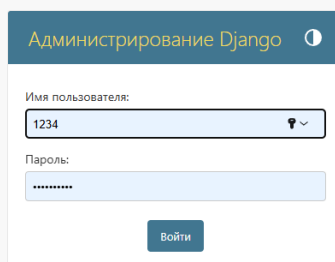
Администратор системы отвечает за административную часть платформы и восстановление данных, если это возможно без восстановления резервной копии, редактирование полей моделей данных, изменение которых не предусмотрено вне административной части платформы.

Вход в админ-панель

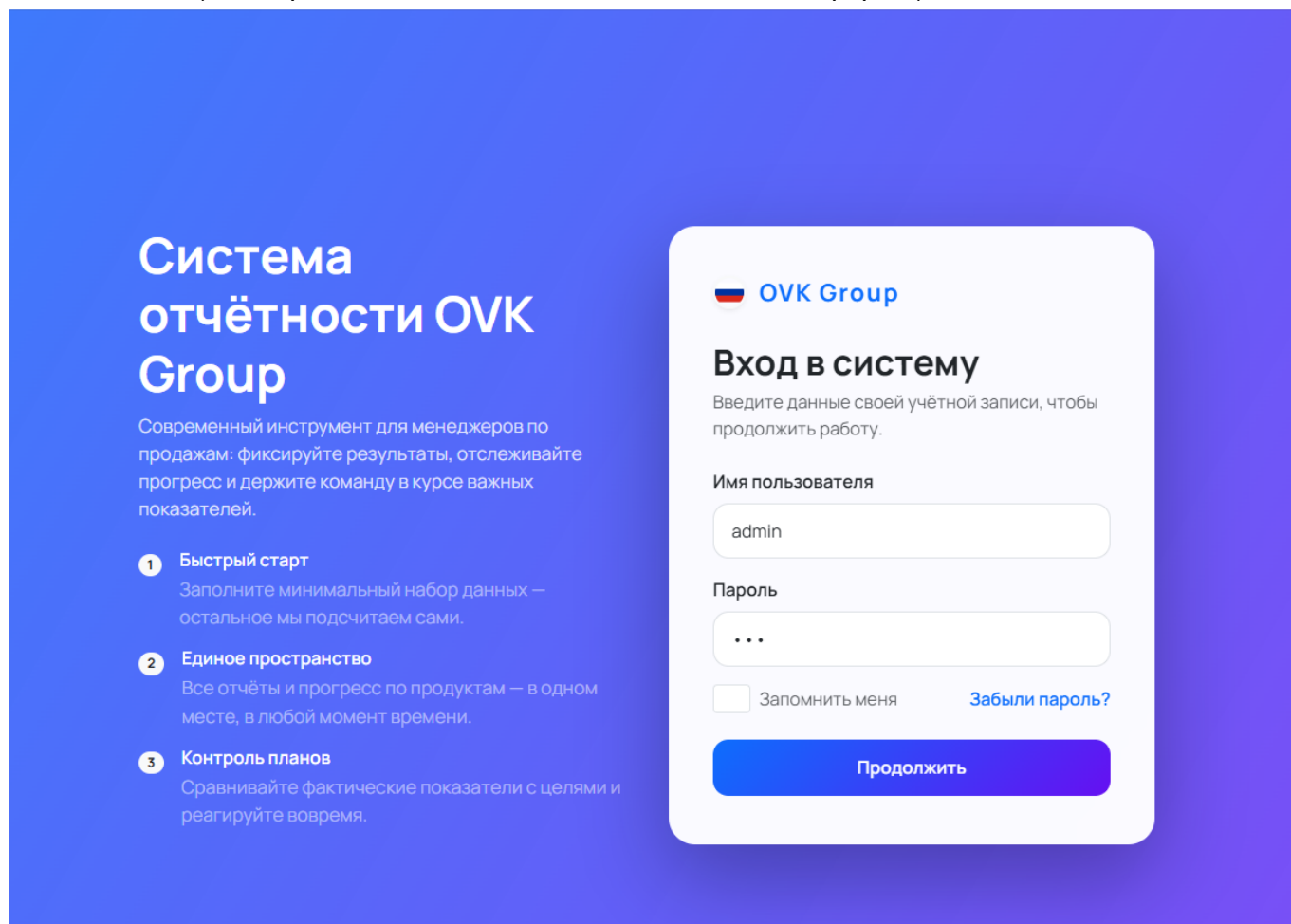
Для авторизации в админ-панели платформы необходим аккаунт superuser, который создаётся системным администратором / разработчиком в командой строке на сервере, на котором размещена платформа.

Вход в админ-панель возможен 2 способами:

1) Авторизация через окно входа напрямую в админ-панель:

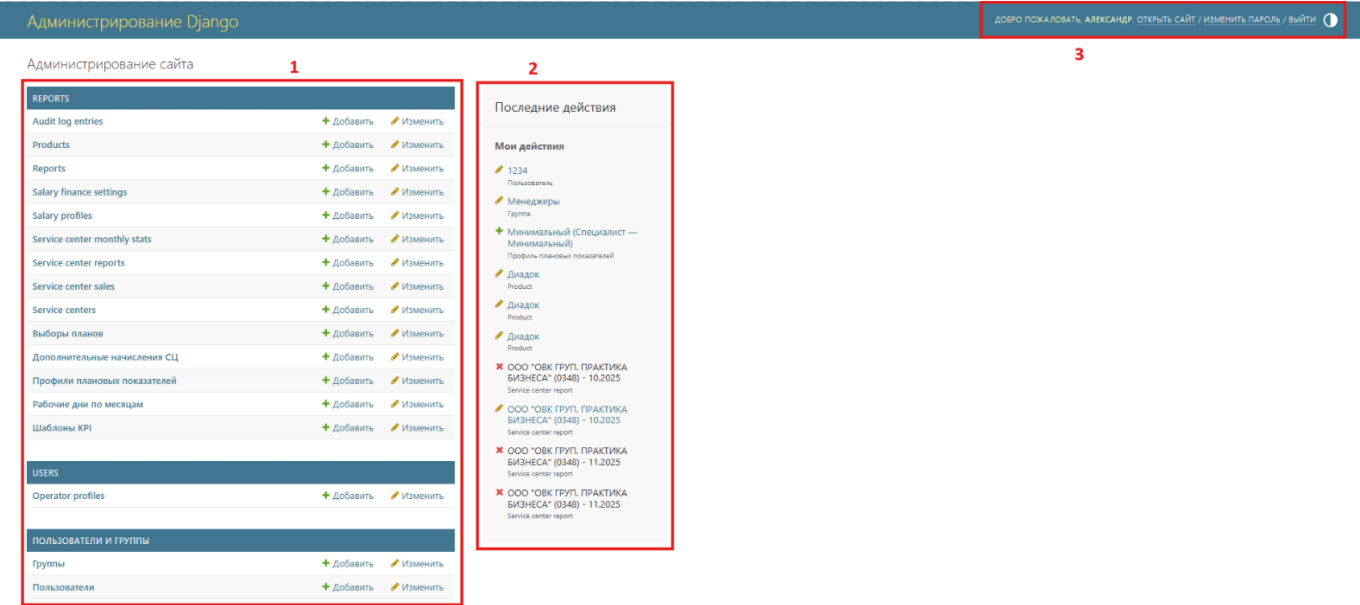


2) Авторизация через основное окно входа на платформу с последующем переходом в админ-панель (по endpoint - /admin или по кнопке в шапке платформы)



Административная панель

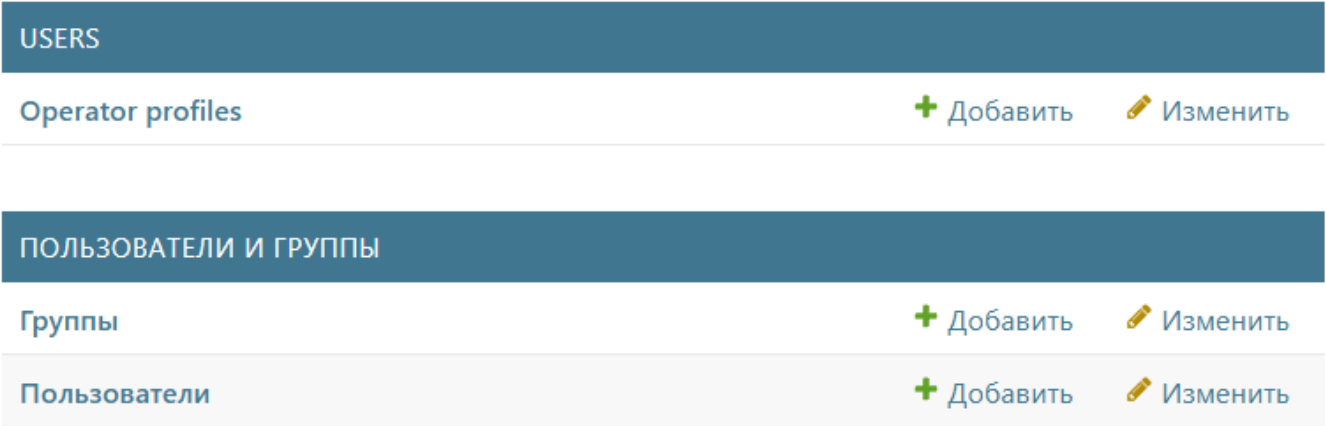
Внешний вид административной панели:



1. Модели Django - описывают структуру, поля и поведение данных, хранящихся в базе данных. Каждая модель обычно соответствует одной таблице в БД.
2. Окно последних действий.
3. Ссылки для работы с профилем и перехода на сайт.

Работа с пользователями

За работу с пользователями платформы отвечают модели 'Operator profile, 'Пользователи' и 'Группы'.



Модель ‘Пользователи’

Модель ‘Пользователи’ является стандартной моделью пользователей django. Содержит основные для системы авторизации поля - Логин и пароль.

Изменить пользователь

admin

ИСТОРИЯ

Имя пользователя:

admin

Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./+/-/_.

Пароль:

алгоритм: pbkdf2_sha256 итерации: 1000000 соль: 9fwe1a***** хэш: hAbSz5*****
Сбросить пароль

Мы не храним сырые пароли, поэтому не существует способа посмотреть пароль пользователя.

Персональная информация

Имя:

Александр

Фамилия:

Бунин

Адрес электронной почты:

admin@yandex.ru

Права доступа

☒ Активный

Отметьте, если пользователь должен считаться активным. Уберите эту отметку вместо удаления учётной записи.

☒ Статус персонала

Отметьте, если пользователь может входить в административную часть сайта.

☒ Статус суперпользователя

Указывает, что пользователь имеет все права без явного их назначения.

А также информацию о принадлежности к одной из групп прав пользователей и наличие дополнительных прав, которые необходимы для конкретного пользователя для работы на платформе:

Права доступа

☒ Активный

Отметьте, если пользователь должен считаться активным. Уберите эту отметку вместо удаления учётной записи.

☒ Статус персонала

Отметьте, если пользователь может входить в административную часть сайта.

☒ Статус суперпользователя

Указывает, что пользователь имеет все права без явного их назначения.

Группы:

Доступные группы

Выберите элементы в списке "группы" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их к выбранным.

Q

Фильтр

Менеджеры
Наблюдатели
Руководители
Эксперты

Выбранные группы

Выберите элементы в списке "группы" и нажмите стрелку влево, чтобы убрать их из выбранных.

Q

Фильтр

Выбрать все группы

Удалить все группы

Группы, к которым принадлежит данный пользователь. Пользователь получит все права, указанные в каждой из его/ей групп. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Права пользователя:

Доступные права пользователя

Выберите элементы в списке "права пользователя" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их к выбранным.

Q

Фильтр

Администрирование | запись в журнале | Can add log entry
Администрирование | запись в журнале | Can change log entry
Администрирование | запись в журнале | Can view log entry
Пользователи и группы | группа | Can add group
Пользователи и группы | группа | Can change group
Пользователи и группы | группа | Can delete group
Пользователи и группы | группа | Can view group
Пользователи и группы | право | Can add permission
Пользователи и группы | право | Can change permission
Пользователи и группы | право | Can delete permission

Выбранные права пользователя

Выберите элементы в списке "права пользователя" и нажмите стрелку влево, чтобы убрать их из выбранных.

Q

Фильтр

Выбрать все права пользователя

Удалить все права пользователя

Индивидуальные права данного пользователя. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Группа прав выдаётся пользователю автоматически при создании пользователя на основе его роли. В будущем его роли могут быть переопределены.

ОВК.Отчет

стр. 6 из 12

Модель ‘Группы’

Содержит информацию о группах прав пользователей, необходимых для централизованного управления правами пользователей:

Изменить группа

ИСТОРИЯ

Менеджеры

Имя: Менеджеры

Права:

Доступные права

Выделите элементы в списке "права" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их к выбранным.

Фильтр

Администрирование | запись в журнале | Can add log entry
Администрирование | запись в журнале | Can change log entry
Администрирование | запись в журнале | Can delete log entry
Администрирование | запись в журнале | Can view log entry
Пользователи и группы | группа | Can add group
Пользователи и группы | группа | Can change group
Пользователи и группы | группа | Can delete group
Пользователи и группы | группа | Can view group
Пользователи и группы | право | Can add permission
Пользователи и группы | право | Can change permission
Пользователи и группы | право | Can delete permission
Пользователи и группы | право | Can view permission

Выбрать все права

Выбранные права

Выделите элементы в списке "права" и нажмите стрелку влево, чтобы убрать их из выбранных.

Фильтр

Users | operator profile | Manual: доступ к странице плана
Users | operator profile | Manual: управление зарплатными профилями
Users | operator profile | Manual: отправка собственных отчетов
Users | operator profile | Manual: просмотр списка отчетов

Удалить все права

СОХРАНИТЬ

Сохранить и добавить другой объект

Сохранить и продолжить редактирование

Удалить

Модель ‘Operator profile’

Содержит в себе все основные поля, необходимые для работы пользователей в системе:

Operator settings for a.bunin

User: a.bunin

1

Требовать смену пароля при входе

2

3

Руководитель-наставник: -----

3

Наставник, к которому привязан сотрудник.

Куратор: -----

4

Эксперт, который курирует сотрудника.

ФИО куратора: -----

5

Денормализованное ФИО куратора (фамилия имя).

Доступные продукты:

Доступные продукты

Выделите элементы в списке "Доступные продукты" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их к выбранным.

Фильтр

Админ (Доступ)
Диадок
Доверенность
Закупки
КЭП для ИС
Компас
Контур.Банк
Логистика
Маркет
Маркировка
Маркировка.Фарма

Выбрать все Доступные продукты

Выбранные Доступные продукты

Выделите элементы в списке "Доступные продукты" и нажмите стрелку влево, чтобы убрать их из выбранных.

Фильтр

Удалить все Доступные продукты

Продукты, которые доступны сотруднику в интерфейсе. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

ОВК.Отчет

стр. 7 из 12

Доступные СЦ:

Доступные Доступные СЦ

Выделите элементы в списке "Доступные СЦ" и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить их к выбранным.

Фильтр

ООО "БАРС.Технологии управления" (0064)

ООО "ОВК ГРУП. ПРАКТИКА БИЗНЕСА" (0348)

ООО "ОВК ГРУП. ПРАКТИКА БИЗНЕСА" (0498)

ООО "ОВК.СТАРТ" (000055)

ООО "Софт-Сервис" (0479)

Выборить все Доступные СЦ

Партнеры, которыми сотрудник может управлять. Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Выбранные Доступные СЦ

Выделите элементы в списке "Доступные СЦ" и нажмите стрелку влево, чтобы убрать их из выбранных.

Фильтр

Удалить все Доступные СЦ

Сервисный центр:

0064

7

6

Bitrix ID:

Идентификатор пользователя в Bitrix24 для отправки уведомлений

8

Номер телефона:

Контактный номер телефона оператора или руководителя

9

Сервисные центры (просмотр):

0064

0479

0498

000055

0348

Коды СЦ, отчеты которых видит наблюдатель

10

Роли для просмотра:

Руководитель

Эксперт

Специалист

Младший специалист

Наблюдатель

Роли сотрудников, чьи отчеты может видеть наблюдатель

11

Роли:

Эксперт

12

Определяет функциональную роль сотрудника.

СОХРАНИТЬ

Сохранить и добавить другой объект

Сохранить и продолжить редактирование

Удалить

1. Ссылка на пользователя.
2. Требование смены пароля при входе.
3. Руководитель данного сотрудника.
4. Куратор (для младших специалистов)
5. Список продуктов, по которым пользователь может формировать отчёты.
6. Список доступных СЦ (для руководителей)
7. Сервисный центр сотрудника.
8. Поле с id из CRM Bitrix24 (для отправки уведомлений)
9. Номер телефона.
10. Список СЦ для просмотра (для наблюдателей).
11. Список ролей (для наблюдателей).
12. Роль сотрудника.

Журнал действий пользователей

Для оперативного устранения неполадок ведётся журнал действий пользователей:

Выберите Audit log entry для изменения

q

Найти

Действие:

Выполнить

Выбрано 0 из 100

☐	CREATED AT	USER	METHOD	PATH	STATUS CODE	ACTION
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/admin/jsi18n/	200	admin:jsi18n
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/admin/reports/auditlog/4222/change/	200	admin:reports_auditlog_change
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/admin/jsi18n/	200	admin:jsi18n
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/admin/reports/auditlog/	200	admin:reports_auditlog_changelist
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/admin/	200	admin:index
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	GET	/	200	home
☐	26 декабря 2025 г. 13:16	admin	POST	/login/	302	login
☐	26 декабря 2025 г. 13:15	-	GET	/favicon.ico	404	-
☐	26 декабря 2025 г. 13:15	-	GET	/login/	200	login
☐	26 декабря 2025 г. 13:15	-	GET	/	302	home
☐	25 декабря 2025 г. 18:55	admin	GET	/admin/jsi18n/	200	admin:jsi18n
☐	25 декабря 2025 г. 18:55	admin	GET	/admin/auth/user/1/change/	200	admin:auth_user_change
☐	25 декабря 2025 г. 18:55	admin	GET	/admin/jsi18n/	200	admin:jsi18n
☐	25 декабря 2025 г. 18:55	admin	GET	/admin/auth/user/	200	admin:auth_user_changelist
☐	25 декабря 2025 г. 18:53	admin	GET	/admin/jsi18n/	200	admin:jsi18n
☐	25 декабря 2025 г. 18:53	admin	GET	/admin/auth/user/3/change/	200	admin:auth_user_change

Работа с продуктами

Изменение, добавление продуктов доступно как на сайте (для руководителей), так и в административной панели. Удаление продукта возможно только из административной панели, так как удаление продукта приводит к удалению всех связанных элементов с данным продуктом (отчёты по этому продукту). Модель продукта помимо названия содержит полезные ссылки по продукту и коммерческие предложения.

Изменить product

Админ (Доступ)

ИСТОРИЯ

Name:

Админ (Доступ)

Video presentation url:

Сейчас: <https://precon.kontur.ru/submitforms/13/>
Изменить:

Ссылка на видеопрезентацию продукта для сотрудников.

PRODUCT PROPOSALS

TITLE	DOCUMENT	DISPLAY ORDER	PAGE NUMBER	УДАЛИТЬ?
Админ (Доступ): КП Админ (Доступ) КП Админ (Доступ)	На данный момент: product_proposals/КП_Админ_07.11.pdf Изменить: Выберите файл Файл не выбран	0	2	☐
Админ (Доступ): КП все продукты Эгида КП все продукты Эгида	На данный момент: product_proposals/Единое_КП_на_все_продукты_Эгиды_07.11.pdf Изменить: Выберите файл Файл не выбран	1	6	☐

Добавить еще один Product proposal

PRODUCT BUILDER LINKS

TITLE	URL	DISPLAY ORDER	УДАЛИТЬ?
-------	-----	---------------	----------

Добавить еще один Product builder link

СОХРАНИТЬ

Сохранить и добавить другой объект

Сохранить и продолжить редактирование

Удалить

Работа с отчетами

Модель report содержит список всех отчетов со всей информацией. Возможно редактирование, удаление отчета, в случаях когда это необходимо.

Выберите report для изменения

Q

Найти

Действие: -----

Выполнить

Выбрано 0 из 100

☐	ID	LAST NAME	FIRST NAME	PRODUCT	STATUS	REPORT DATE	1	PROCESSED CARDS	CREATED AT	2
☐	2040	Косаурова	Вера	Закупки	Отправлен	26 декабря 2025 г.		40	26 декабря 2025 г. 13:27	
☐	2039	Косаурова	Вера	Диадок	Отправлен	26 декабря 2025 г.		30	26 декабря 2025 г. 13:27	
☐	2038	Косаурова	Вера	Доверенность	Отправлен	26 декабря 2025 г.		20	26 декабря 2025 г. 13:27	
☐	2037	Мифтахов	Булат	Закупки	Отправлен	26 декабря 2025 г.		31	26 декабря 2025 г. 13:26	
☐	2036	Косаурова	Вера	ЭДО для ЭТП	Отправлен	26 декабря 2025 г.		10	26 декабря 2025 г. 13:26	
☐	2035	Надеждина	Мария	Закупки	Отправлен	26 декабря 2025 г.		40	26 декабря 2025 г. 13:25	
☐	2034	Надеждина	Мария	Доверенность	Отправлен	26 декабря 2025 г.		40	26 декабря 2025 г. 13:25	
☐	2033	Надеждина	Мария	Диадок	Отправлен	26 декабря 2025 г.		20	26 декабря 2025 г. 13:24	
☐	2032	Кулькова	Юлия	Диадок	Отправлен	26 декабря 2025 г.		60	26 декабря 2025 г. 13:23	
☐	2031	Кулькова	Юлия	Закупки	Отправлен	26 декабря 2025 г.		10	26 декабря 2025 г. 13:23	
☐	2030	Кулькова	Юлия	Доверенность	Отправлен	26 декабря 2025 г.		20	26 декабря 2025 г. 13:23	
☐	2029	Кулькова	Юлия	ЭДО для ЭТП	Отправлен	26 декабря 2025 г.		10	26 декабря 2025 г. 13:22	
☐	2028	Мифтахов	Булат	Диадок	Отправлен	26 декабря 2025 г.		30	26 декабря 2025 г. 12:17	

Работа с зарплатными профилями

На платформе есть возможность посчитать зарплату и премию с учетом кол-ва отработанных дней, а также определенным достигнутым показателям. Информация по зп профилям и отправленным на проверку профилями можно отредактировать в моделях ‘Salary finance settings’ и ‘Salary profiles’, в случаях когда это необходимо.

Salary finance settings

+ Добавить

Salary profiles

+ Добавить

Работа с сервисными центрами

На платформе есть возможность загружать отчеты по сервисным центрам компании, заполнять месячные топы сервисных центров. В дальнейшем из отчетов отбираются необходимые данные по всем продажам и отправляются в аналитическую платформу для последующей визуализации данных и формирования отчетов.

Service center monthly stats	+ Добавить
Service center reports	+ Добавить
Service center sales	+ Добавить
Service centers	+ Добавить
Дополнительные начисления СЦ	+ Добавить

Работа с целями

Для формирования у менеджеров каждодневных целей есть система с месячными и дневными показателями. В начале месяц менеджер выбирает из списка планов необходимый (различаются по уровню показателей). После выбора плана происходит автоматический расчет дневных показателей, которые отображается у менеджера на главной странице, и месячных показателей, которые отображаются на отдельной странице. Их достигнутые показатели являются накопительным итогом и участвуют в расчетах для вычисления остаточных значений на текущий месяц. Редактирование планов осуществляется через модель ‘Профили плановых показателей’:

Выберите Профиль плановых показателей для изменения

Q

Найти

Действие: -----

Выполнить

Выбрано 0 из 6

☐	ROLE	1 ▲	LEVEL	2 ▲	TITLE	WORKING DAYS	APPROXIMATE BONUS	IS ACTIVE	UPDATED AT
☐	Специалист		Базовый		Базовый	21	18800,00	✔	24 декабря 2025 г. 20:40
☐	Специалист		Максимальный		Максимальный	21	26000,00	✔	24 декабря 2025 г. 20:40
☐	Специалист		Минимальный		Минимальный	21	11500,00	✔	24 декабря 2025 г. 20:40
☐	Эксперт		Базовый		Базовый	21	37000,00	✔	24 декабря 2025 г. 22:22
☐	Эксперт		Максимальный		Максимальный	21	49000,00	✔	24 декабря 2025 г. 22:21
☐	Эксперт		Минимальный		Минимальный	21	23000,00	✔	24 декабря 2025 г. 20:40

6 Профили плановых показателей

Заключение

Через административную панель возможно отредактировать практически любое поле из базы данных, за исключением полей генерация которых осуществляется в автоматическом режиме. При работе необходимо быть внимательным, так как удаление одного элемента может привести к удалению всех связанных с ним элементов, что приведет к необходимости восстановления резервной копии.