

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОТЧЕТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

***Руководство пользователя
(отчеты по внешним эмитентам (online))
Версия 6.1.7.1***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 17.12.2014	Версия: 6.1.7.0
п. 3.1, стр. 7 п. 3.3.1, стр. 9 п. 3.3.2, стр. 11 п. 3.3.3, стр. 12 п. 3.3.4, стр. 14	Добавлена возможность формирования всех отчётов <i>Сервиса</i> по картам выбранных групп эмитентов	
Публикация документа	Дата: 17.03.2015	Версия: 6.1.7.1

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ	7
3.1 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА РАБОТЫ С <i>СЕРВИСОМ</i>	7
3.2 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ.....	8
3.3 ПАРАМЕТРЫ ОТЧЁТОВ.....	9
3.3.1 <i>Отчёт «Оборот по услугам»</i>	9
3.3.2 <i>Отчёт «Оборот по обслуживанию»</i>	11
3.3.3 <i>Отчёт «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»</i>	12
3.3.4 <i>Отчёт «Оборот по ценам»</i>	14

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Окно «Отчеты по внешним эмитентам (online)». Закладка «Параметры отчетов»	7
Рис. 2. Окно «Отчеты по внешним эмитентам (online)». Закладка «Терминалы»	8
Рис. 3. Область задания периода выборки данных для отчёта	9
Рис. 4. Область настройки параметров отчёта «Оборот по услугам»	9
Рис. 5. Пример отчёта «Оборот по услугам»	10
Рис. 6. Область настройки параметров отчёта «Оборот по обслуживанию»	11
Рис. 7. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию»	12
Рис. 8. Область настройки параметров отчёта «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»	12
Рис. 9. Пример отчёта «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»	13
Рис. 10. Область настройки параметров отчёта «Оборот по ценам»	14
Рис. 11. Пример отчёта «Оборот по ценам»	15

1 ВВЕДЕНИЕ

Сервис «Отчеты по внешним эмитентам (online)» (далее по тексту — *Сервис*) входит в состав программного модуля «Отчеты ОЦ» (далее — *Модуль*) автоматизированной системы лояльности и безналичных расчётов «Petrol Plus» (далее — *Система*) и предназначен для формирования отчётов по операциям обслуживания эмитентов-участников системы «Сеть топливных карт Petrol Plus» (далее — СТК), выполненных на арендованных ими терминалах, работающих на их АЗС под управлением СТК (см. документ «*Petrol Plus. PA. AS Petrol Online*»).

Табл. 1 Список терминов, определений и сокращений

АЗС	— автозаправочная станция
БД	— база данных
ГСУ	— глобальный список услуг
ОЦ	— операционный центр
СТК	— сеть топливных карт «Petrol Plus»
ТО	— точка обслуживания

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы следует настроить необходимые права доступа персонала к следующим объектам и операциям:

- *Сервис*;
- отчёты, формируемые в *Сервисе*;
- параметры формирования отчётов;
- объекты БД ОЦ, содержащие исходные данные для формирования отчётов.

Описание процедур настройки прав доступа приводится в следующих документах:

- «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ*»;
- «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*». Данный документ содержит также описание программного интерфейса и общих правил работы, аналогичных или схожих для отдельных модулей *Системы*.

3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ

В данном разделе представлено описание порядка формирования отчетов *Сервиса*:

- «**Оборот по услугам**» (см. п. 3.3.1, стр. 9). Отчёт предназначен для получения данных об услугах (наименование, количество, стоимость, скидка), предоставленных клиентам за заданный период в результате обслуживания на указанных терминалах;
- «**Оборот по обслуживанию**» (см. п. 3.3.2, стр. 11). В отчёте отображаются данные по транзакциям обслуживания на указанных терминалах за заданный период;
- «**Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО**» (см. п. 3.3.3, стр. 12). Отчёт предназначен для получения данных по реализации услуг клиентам за задаваемый период на ТО эмитентов;
- «**Оборот по ценам**» (см. п. 3.3.4, стр. 14). Отчёт предназначен для получения данных о ценах, по которым были отпущены услуги на выбранных терминалах.

Файл шаблонов отчетов OnlineExtTransaction расположен в подкаталоге ReportTemplates каталога установки программы (по умолчанию C:\Program Files\NCT\OC_Reports).

3.1 Запуск и завершение сеанса работы с *Сервисом*

Для запуска *Сервиса* выполните следующие действия:

1. Запустите *Модуль* (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»).
2. В меню *Модуля* выберите пункт «Отчеты / Отчеты по внешним эмитентам (online)»

или на панели инструментов нажмите на кнопку  (Отчеты по внешним эмитентам (online)). Откроется окно «Отчеты по внешним эмитентам (online)» (см. Рис. 1).

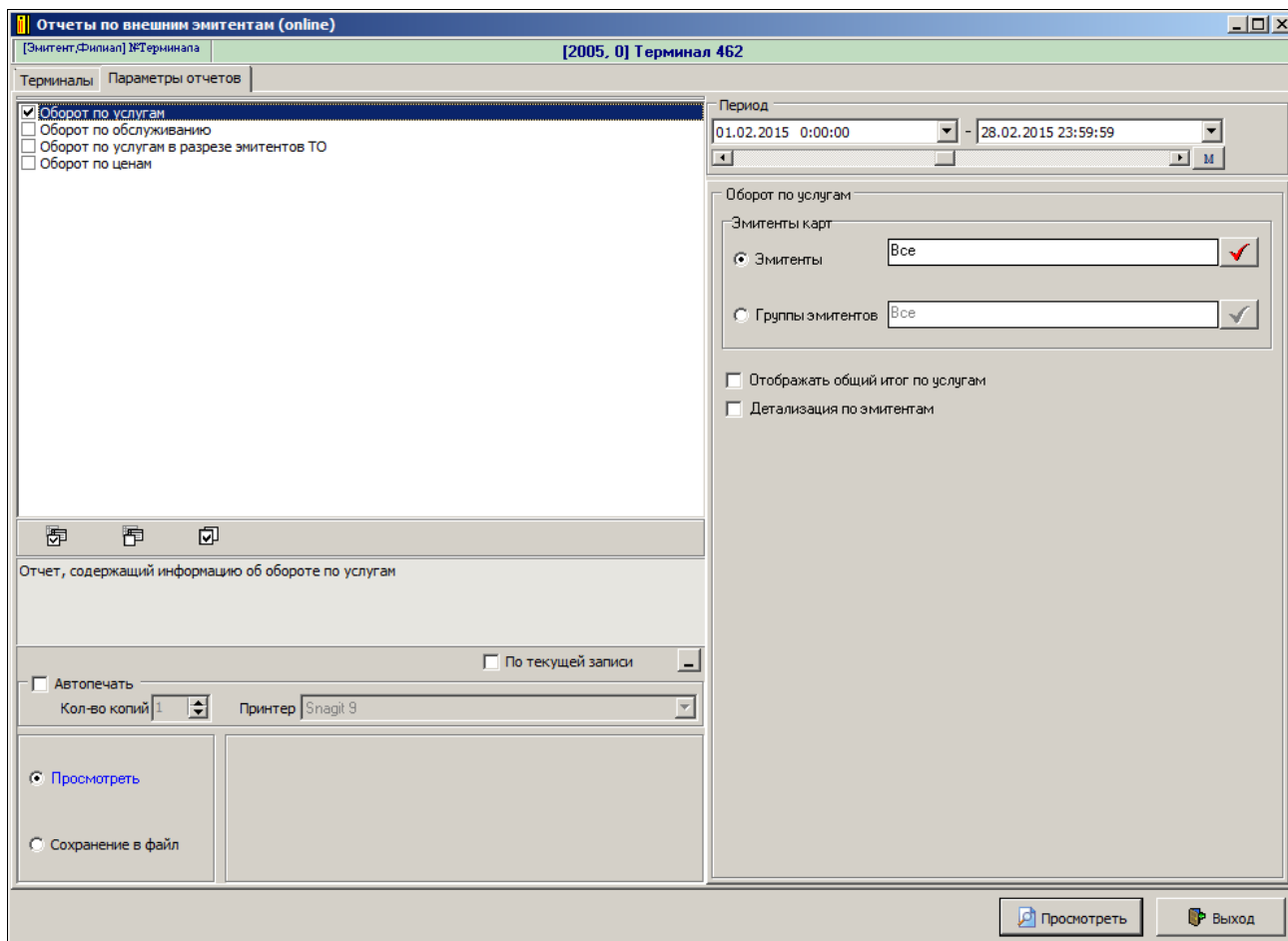


Рис. 1. Окно «Отчеты по внешним эмитентам (online)». Закладка «Параметры отчетов»

В открывшемся окне расположены следующие закладки:

- «**Терминалы**» — закладка предназначена для выбора терминалов, данные по обслуживаниям на которых необходимо отобразить в отчёте (см. Рис. 2).

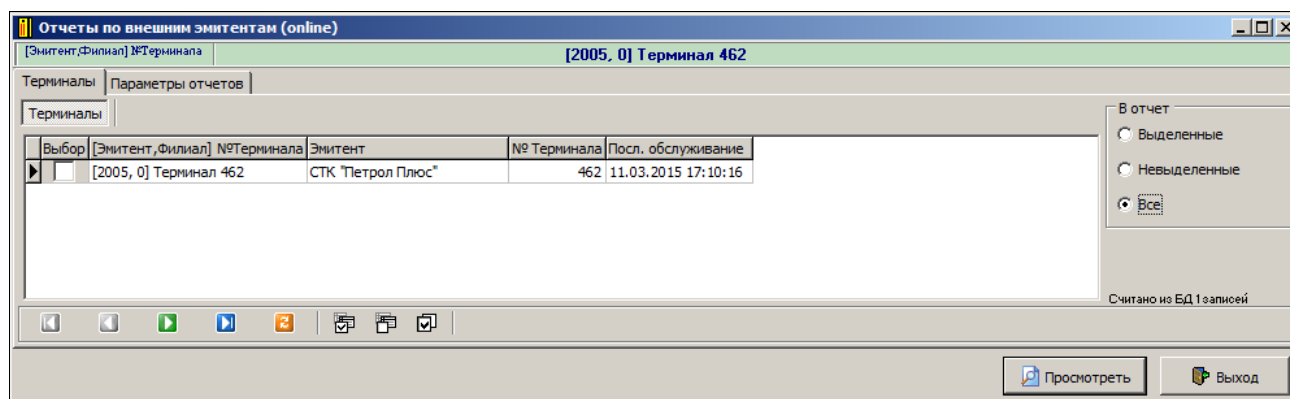


Рис. 2. Окно «Отчеты по внешним эмитентам (online)». Закладка «Терминалы»

В нижней части окна закладки «**Терминалы**» расположена область панелей управления записями с кнопками, обеспечивающими выбор клиентов, карт, радиометок и групп радиометок.

В правой части окна расположены фильтр, позволяющий формировать список клиентов, карт, радиометок и групп радиометок, которые отображаются в окне.

Примечание.

Типовые функциональные элементы окна закладки «**Терминалы**», используемые при формировании всех отчётов, описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

- «**Параметры отчетов**» — выбор отчётов и задание параметров их формирования (см. п. 3.3, стр. 9).

Для завершения сеанса работы с *Сервисом* нажмите на кнопку **Выход**.

3.2 Общий порядок формирования отчётов

Источником данных для формирования отчётов является БД ОЦ, в которой хранятся данные об обслуживании клиентов на ТО.

Для формирования любого отчёта *Сервиса* выполните следующие действия:

1. На закладке «**Терминалы**» (см. Рис. 2) выберите терминалы, данные по обслуживанию на которых необходимо отобразить в отчёте.
2. В списке отчётов *Сервиса*, расположенном на закладке «**Параметры отчетов**», выберите отчёт, который нужно сформировать и установите его флаг (см. Рис. 1).
3. Задайте параметры выбранного отчёта (см. п. 3.3, стр. 9).
4. Выберите способ вывода сформированного отчёта и запустите процедуру его формирования (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»).

3.3 Параметры отчётов

Ниже представлено описание параметров формирования отчётов по обслуживанием клиентов, выполненных на арендованных эмитентами терминалах, работающих на их АЗС под управлением СТК.

Примечание.

Все отчёты формируется за определённый период, устанавливаемый пользователем. Задание этого периода осуществляется в области «Период» закладки «**Параметры отчётов**» (см. Рис. 3). Порядок задания границ периода выборки данных для отчёта (даты начала и окончания) одинаков для всех отчётов и не описывается в данном подразделе. Описание данной процедуры приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Рис. 3. Область задания периода выборки данных для отчёта

3.3.1 Отчёт «Оборот по услугам»

Отчёт предназначен для получения данных об услугах (наименование, количество, стоимость, скидка), предоставленных клиентам за заданный период в результате обслуживаний на указанных терминалах.

Ниже приведён вид области настройки параметров данного отчёта (см. Рис. 4).

Рис. 4. Область настройки параметров отчёта «Оборот по услугам»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 9);
- переключатель «Эмитенты карт» в одном из положений:
 - «Эмитенты» — для формирования отчёта по картам выбранных эмитентов;
 - «Группы эмитентов» — для формирования отчёта по картам выбранных групп эмитентов. Формирование списка групп, включение и исключение эмитентов из группы выполняется в сервисе «Отчеты по эмитентам» (подробнее см. документ «*Petrol Plus. Отчеты ОЦ (отчеты по эмитентам)*»);
- флаг «Отображать общий итог по услугам» — при установленном флаге в отчёт добавляется итоговая таблица, в которой отображаются данные об услугах, включённых в отчёт;
- флаг «Детализация по эмитентам» — при установленном флаге данные отображаются с детализацией по эмитентам. При снятом флаге данные отображаются по каждой услуге в целом.

Пример отчёта, сформированного при установленном флаге «Детализация по эмитентам» и снятом флаге «Отображать общий итог по услугам» приведён на Рис. 5.

Эмитент "[4001]"					
Оборот по услугам (Терминалы)					
с 01.01.2014 0:00:00 по 31.12.2014 23:59:59					
Терминал	Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[4000, 0] Терминал 1					
[2002]					
	Бензин Аи-95	12,00	137,28	0,00	137,28
Итого по [2002]		12,00	137,28	0,00	137,28
[4000]					
	Рубли	104,00	104,00	0,00	104,00
	Бензин Аи-95	10,00	114,40	0,00	114,40
Итого по [4000]		114,00	218,40	0,00	218,40
[4001] STK4001					
	Рубли	3,00	3,00	0,00	3,00
	Бензин Аи-95	11,00	125,84	0,00	125,84
Итого по [4001] STK4001		14,00	128,84	0,00	128,84
[4005]					
	Рубли	6,00	6,00	0,00	6,00
Итого по [4005]		6,00	6,00	0,00	6,00
Итого по [4000, 0] Терминал 1		146,00	490,52	0,00	490,52
Исполнитель: Администратор1					
Дата/Время: 11.12.2014 9:30:12					
Примечание					
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;					
Обозначения:					
Эмитент - [Номер эмитента] Название;					
Терминал - [Номер эмитента, Номер филиала] Номер терминала;					

Рис. 5. Пример отчёта «Оборот по услугам»

Лист в шаблоне отчёта: ServiceTurnover.

3.3.2 Отчёт «Оборот по обслуживанию»

Отчёт предназначен для получения данных по транзакциям обслуживания на указанных терминалах за заданный период.

Ниже приведён вид области настройки параметров данного отчёта (см. Рис. 6).

Рис. 6. Область настройки параметров отчёта «Оборот по обслуживанию»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 9);
- переключатель «Эмитенты карт» в одном из положений:
 - «Эмитенты» — для формирования отчёта по картам выбранных эмитентов;
 - «Группы эмитентов» — для формирования отчёта по картам выбранных групп эмитентов. Формирование списка групп, включение и исключение эмитентов из группы выполняется в сервисе «Отчеты по эмитентам» (подробнее см. документ «*Petrol Plus. Отчеты ОЦ (отчеты по эмитентам)*»);
- флаг «Отображать общий итог по услугам» — при установленном флаге в отчёт добавляется таблица «Общий итог по услугам», в которой приводятся суммарные данные по количеству и стоимости предоставленных клиентам услуг;
- флаг «Детализация по эмитентам» — при установленном флаге данные отображаются с детализацией по эмитентам;
- флаг «Группировать по услуге» — при установленном флаге данные в отчёте группируются по услугам;
- флаг «Отображать транзакции без привязок к ГСУ» — при установленном флаге в отчёте дополнительно отображаются данные транзакций обслуживания по услугам, которые по какой либо причине не были привязаны к ГСУ. В этом случае, вместо названия услуги в отчёт выводится строка вида: «Услуга <ID>», где ID — номер услуги из транзакции. При снятом флаге в отчёте отображаются только данные об услугах, привязанных к ГСУ;
- переключатель «Учитывать услуги» в одном из положений:
 - «Все» — для формирования отчёта по всем услугам;
 - «Выбрать» — для формирования отчёта по выбранным услугам. При установке переключателя в это положение становится активным поле, предназначенное для выбора услуг;
- группа полей «Диапазон количества услуги» — для включения в отчёт транзакций с определённым оборотом по обслуживанию. Указанные значения действительны и для транзакций возвратов.

Пример отчёта приведён на Рис. 7

Эмитент "[4001]"										
Оборот по обслуживанию (Терминалы)										
с 01.01.2014 0:00:00 по 31.12.2014 23:59:59										
Терминал	Дата	Карта	Операция	Услуга	Цена терминала	Количество	Стоимость на ТО	Цена со скидкой	Скидка	Стоимость со скидкой
[4000, 0] Терминал 1										
	04.03.2014 16:43:43	4001000004	Обсл.	Рубли	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	04.03.2014 16:53:53	4001000004	Обсл.	Рубли	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00
	12.03.2014 15:22:16	4005001414	Обсл.	Рубли	1,00	6,00	6,00	1,00	0,00	6,00
	12.03.2014 15:48:01	4000001010	Обсл.	Рубли	1,00	5,00	5,00	1,00	0,00	5,00
	12.03.2014 16:05:08	4000001010	Возв. С.	Рубли	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
	17.03.2014 10:21:54	4000000006	Обсл.	Бензин Аи-95	11,44	10,00	114,40	11,44	0,00	114,40
	17.03.2014 10:22:17	4000000006	Обсл.	Рубли	1,00	100,00	100,00	1,00	0,00	100,00
	17.03.2014 10:22:44	2002001023	Обсл.	Бензин Аи-95	11,44	12,00	137,28	11,44	0,00	137,28
	17.03.2014 10:27:20	4001001020	Обсл.	Бензин Аи-95	11,44	12,00	137,28	11,44	0,00	137,28
	17.03.2014 10:27:55	4001001020	Возв. С.	Бензин Аи-95	-11,44	-1,00	-11,44	-11,44	0,00	-11,44
Итого по [4000, 0] Терминал 1						146,00	490,52		0,00	490,52
Исполнитель: Администратор1										
Дата/Время: 11.12.2014 9:32:16										
Примечание										
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;										
Обозначения:										
Терминал - [Номер эмитента, Номер филиала] Номер терминала;										

Рис. 7. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию»

Лист в шаблоне отчёта: Turnover.

3.3.3 Отчёт «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»

Отчёт предназначен для получения данных по реализации услуг клиентам за заданный период на ТО эмитентов.

Ниже приведён вид области настройки параметров данного отчёта (см. Рис. 8).

Рис. 8. Область настройки параметров отчёта «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 9);
- переключатель «Эмитенты карт» в одном из положений:
 - «Эмитенты» — для формирования отчёта по картам выбранных эмитентов;
 - «Группы эмитентов» — для формирования отчёта по картам выбранных групп эмитентов. Формирование списка групп, включение и исключение эмитентов из группы выполняется в сервисе «Отчеты по эмитентам» (подробнее см. документ «Petrol Plus. Отчеты ОЦ (отчеты по эмитентам)»);
- флаг «Отображать общий итог по услугам» — при установленном флаге в отчёт добавляется таблица «Общий итог по услугам» с количественно-суммовыми показателями по включённым в отчёт услугам.

Пример отчёта, сформированного со снятым флагом «Отображать общий итог по услугам», приведён на Рис. 9.

Эмитент "[4001]"						
Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО (Терминалы)						
с 01.01.2014 0:00:00 по 31.12.2014 23:59:59						
Эмитент	Терминал	Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
4000						
[4000, 0] Терминал 1						
		Рубли	113,00	113,00	0,00	113,00
		Бензин Аи-95	33,00	377,52	0,00	377,52
Итого по [4000, 0] Терминал			146,00	490,52	0,00	490,52
[4000, 0] Терминал 2						
		Рубли	31,00	29,00	0,00	29,00
		Бензин Аи-95	64,03	831,12	0,00	831,12
Итого по [4000, 0] Терминал			95,03	860,12	0,00	860,12
[4000, 0] Терминал 9						
		Услуга 0	1,00	1,00	0,00	1,00
		Рубли	43,00	43,00	0,00	43,00
		ДТ зимнее	28,00	140,00	0,00	140,00
		Бензин Аи-95	109,00	2610,12	5,49	2604,63
		Бензин Аи-98	13,50	270,00	0,00	270,00
		Масло М-8	1,00	10,00	0,00	10,00
		ДТ Супер	3,00	39,36	0,00	39,36
Итого по [4000, 0] Терминал			198,50	3113,48	5,49	3107,99
Итого по эмитенту 4000			439,53	4464,12	5,49	4458,63
Исполнитель: Администратор1						
Дата/Время: 11.12.2014 9:33:11						
Примечание						
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;						
Обозначения:						
Эмитент - [Номер эмитента] Название;						
Терминал - [Номер эмитента, Номер филиала] Номер терминала;						

Рис. 9. Пример отчёта «Оборот по услугам в разрезе эмитентов ТО»

Лист в шаблоне отчёта: ServiceEmitentTO.

3.3.4 Отчёт «Оборот по ценам»

Отчёт предназначен для получения данных о ценах, по которым были отпущены услуги на выбранных терминалах. В секции с номером терминала приводится список услуг, отпущенных на нём клиентам. Для каждой услуги отображается цена, по которой она отпущена. Если за отчётный период цена на услугу изменялась, то в отчёте в строке «Итого <Наименование услуги>» отображается средняя цена услуги.

Ниже приведён вид области настройки параметров данного отчёта (см. Рис. 10).

Рис. 10. Область настройки параметров отчёта «Оборот по ценам»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 9);
- переключатель «Эмитенты карт» в одном из положений:
 - «Эмитенты» — для формирования отчёта по картам выбранных эмитентов;
 - «Группы эмитентов» — для формирования отчёта по картам выбранных групп эмитентов. Формирование списка групп, включение и исключение эмитентов из группы выполняется в сервисе «Отчеты по эмитентам» (подробнее см. документ «*Petrol Plus. Отчеты ОЦ (отчеты по эмитентам)*»);
- флаг «Подводить итог по ценам» — при установленном флаге в отчёт добавляется строка «Итого <Наименование_услуги>», в которой для каждой услуги приводится итог по её количеству и стоимости;
- флаг «Подводить итог по количеству» — при установленном флаге в отчёт будет добавлен итог по количеству отпущенной услуги для каждого терминала и для всех терминалов;

- флаг «Детализация по эмитентам» — при установленном флаге для каждого терминала обороты также будут сгруппированы по эмитентам (с подведением промежуточных итогов).

Пример отчёта с установленным флагом «Подводить итог по ценам» приведён на Рис. 11.

Эмитент "[4001]"							
Оборот по ценам (Терминалы)							
с 01.01.2014 0:00:00 по 31.12.2014 23:59:59							
Терминал	Услуга	Количество	Цена терминала	Стоимость на ТО	Цена со скидкой	Скидка	Стоимость со скидкой
[4000, 0] Терминал 2							
	Рубли	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Итого Рубли Цена 0	2,00		2,00	0,00	0,00	2,00
	Рубли	28,00	1,00	28,00	1,00	0,00	28,00
	Итого Рубли Цена 1	28,00		28,00	0,00	0,00	28,00
	Рубли	3,00	2,00	9,00	2,00	0,00	9,00
	Итого Рубли Цена 2	3,00		9,00	0,00	0,00	9,00
	Рубли	-1,00	3,00	-5,00	5,00	0,00	-5,00
	Итого Рубли Цена 5	-1,00		-5,00	0,00	0,00	-5,00
	Рубли	-1,00	5,00	-5,00	8,00	0,00	-5,00
	Итого Рубли Цена 8	-1,00		-5,00	0,00	0,00	-5,00
	Бензин Аи-95	2,00	11,00	22,00	11,00	0,00	22,00
	Итого Бензин Аи-95 Цена 11	2,00		22,00	0,00	0,00	22,00
	Бензин Аи-95	1,00	11,13	11,13	11,13	0,00	11,13
	Итого Бензин Аи-95 Цена 11.13	1,00		11,13	0,00	0,00	11,13
	Бензин Аи-95	42,00	11,33	475,86	11,33	0,00	475,86
	Итого Бензин Аи-95 Цена 11.33	42,00		475,86	0,00	0,00	475,86
	Бензин Аи-95	7,00	11,44	80,08	11,44	0,00	80,08
	Итого Бензин Аи-95 Цена 11.44	7,00		80,08	0,00	0,00	80,08
	Бензин Аи-95	12,03	20,12	242,05	20,12	0,00	242,05
	Итого Бензин Аи-95 Цена 20.12	12,03		242,05	0,00	0,00	242,05
Итого по [4000, 0] Терминал 2				860,12	0,00		860,12
Итого по отчету:				860,12	0,00		860,12
Исполнитель: Администратор1							
Дата/Время: 11.12.2014 9:33:54							
Примечание							
Знаки величин : "+*" - Возврат; "*-" - Обслуживание;							
Обозначения:							
Терминал - [Номер эмитента, Номер филиала] Номер терминала;							

Рис. 11. Пример отчёта «Оборот по ценам»

Лист в шаблоне отчёта: Price.

Разработчик оставляет за собой право вносить в программное обеспечение изменения без предварительного уведомления пользователя