

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОТЧЁТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

***Руководство пользователя
(распределение авансов принципалам)
Версия 6.1.6.0 - 6.1.7.2***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
	Дата: 11.01.2012	Версия: 6.0.6.0 – 6.0.9.0
п. 3.1, стр. 8	Реализована возможность установки требуемому принципалу признака крупнейшего принципала	
п. 4.2, стр. 14	Реализовано распределение аванса крупнейшему принципалу, если покупатель никогда не обслуживался на ТО принципалов	
п. 4.5, стр. 17	Добавлен раздел «Методика зачёта задолженности в начале периода»	
приложение 1-3, стр. 20	На форму отчёта «Платежи покупателя» добавлен столбец «Номер договора»	
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.0.10.0
п. 3.4, стр. 10	Реализована возможность удаления незакрытого периода расчёта	
Публикация документа	Дата: 29.06.2012	Версия: 6.1.1.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.2.0
Публикация документа	Дата: 16.08.2012	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.2.1
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.3.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.3.1
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.4.0
Публикация документа	Дата: 09.07.2013	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.5.0
Табл. 3, стр. 14	Изменена методика расчёта авансовых платежей принципалам: из суммы для распределения исключаются средства, списанные за сервисное обслуживание	
Публикация документа	Дата: 07.11.2013	Версия: 6.1.6.0
Публикация документа	Дата: 17.12.2014	Версия: 6.1.6.0 – 6.1.7.0
Публикация документа	Дата: 17.03.2015	Версия: 6.1.6.0 – 6.1.7.1
Публикация документа	Дата: 21.02.2017	Версия: 6.1.6.0 – 6.1.7.2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
2.1 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ	6
2.2 Ввод начальных значений и сумм платежей	6
3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	8
3.1 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА РАБОТЫ С <i>СЕРВИСОМ</i>	8
3.2 УПРАВЛЕНИЕ СПИСКОМ ПРИНЦИПАЛОВ.....	9
3.2.1 <i>Исключение / включение принципала в расчёт</i>	9
3.3 Окно «НАСТРОЙКИ»	10
3.4 Окно «ПОКАЗАТЕЛИ»	10
3.5 Порядок формирования отчётов	12
3.6 ПАРАМЕТРЫ ОТЧЁТОВ	12
3.6.1 <i>Отчёт «Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами»</i>	13
3.6.2 <i>Отчёт «Отчёт о полученных и зачтённых авансах»</i>	13
3.6.3 <i>Отчёт «Платежи покупателя»</i>	13
4 МЕТОДЫ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ	14
4.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	14
4.2 МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТЧЁТА «ОТЧЁТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АВАНСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЕЖДУ ПРИНЦИПАЛАМИ»	14
4.3 МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТЧЁТА «ОТЧЁТ О ПОЛУЧЕННЫХ И ЗАЧТЁННЫХ АВАНСАХ»	15
4.4 МЕТОДИКА УЧЁТА НАЧАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ	16
4.5 МЕТОДИКА ЗАЧЁТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ОТЧЁТОВ.....	19
1-1. ПРИМЕР ОТЧЁТА «ОТЧЕТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АВАНСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЕЖДУ ПРИНЦИПАЛАМИ»	19
1-2. ПРИМЕР ОТЧЁТА «ОТЧЁТ О ПОЛУЧЕННЫХ И ЗАЧТЁННЫХ АВАНСАХ»	19
1-3. ПРИМЕР ОТЧЁТА «ПЛАТЕЖИ ПОКУПАТЕЛЯ»	20

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Временная шкала формирования отчётов по авансам	6
Рис. 2. Окно сервиса «Распределение авансов принципалам»	8
Рис. 3. Исключение принципала из расчётов.....	9
Рис. 4. Окно «Настройки для открытых периодов»	10
Рис. 5. Окно «Показатели»	11
Рис. 6. Окно просмотра входящего сальдо за месяц по покупателям	12
Рис. 7. Параметры формирования отчёта «Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами»	13
Рис. 8. Параметры формирования отчёта «Платежи покупателя»	13

1 ВВЕДЕНИЕ

Сервис «**Распределение авансов принципалам**» (далее — *Сервис*) входит в состав программного модуля «Отчеты ОЦ» (далее — *Модуль*) автоматизированной системы лояльности и безналичных расчётов «Petrol Plus» (далее — *Система*).

Сервис предназначен для распределения авансовых платежей, поступивших от покупателей (далее по тексту — покупатель, клиент) между эмитентами-владельцами ТО (далее по тексту — принципал). По результатам распределения формируются отчёты согласно установленным формам.

Примечание.

Сервис является коммерческим и не входит в базовый набор сервисов *Модуля* (см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ*»).

Табл. 1 Список терминов, определений и сокращений

Аванс	— в рамках данного документа — любой платёж, поступивший от клиента
Группа ТО	— ТО, объединённые в группу по какому-либо признаку
ОЦ	— операционный центр
Принципал	— группа ТО
ТО	— точка обслуживания

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

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

- доступ к *Сервису*;
- доступ к отчётам, формируемым в *Сервисе*.

Описание процедур настройки прав доступа приводится в 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*.

2.1 Необходимые условия для корректного формирования отчётов

Для корректного формирования отчётов должны быть выполнены следующие требования:

- все ТО должны быть распределены между принципалами;
- обязательно должно быть задано входящее сальдо аванса / задолженности импортом счетов клиента, даже на нулевые суммы;
- на все транзакции обслуживания (дебет и оба вида возвратов), должны быть сформированы счета-фактуры. Транзакции, на которые счета-фактуры не созданы, в формировании отчётов участвовать не будут. Транзакции за период, поступившие после его закрытия, по которым сформированы счета-фактуры, будут учтены в следующем периоде;
- цены в счетах-фактурах должны соответствовать фактическим ценам продажи;
- при формировании отчётов по авансам нужно быть уверенным, что в БД поступили все транзакции за рассчитываемый период. Поэтому, формирование отчётов по авансам необходимо проводить через несколько дней (как минимум, на 2 день) после окончания отчётного периода.

Хронология событий при формировании отчётов по авансам приведена на Рис. 1.

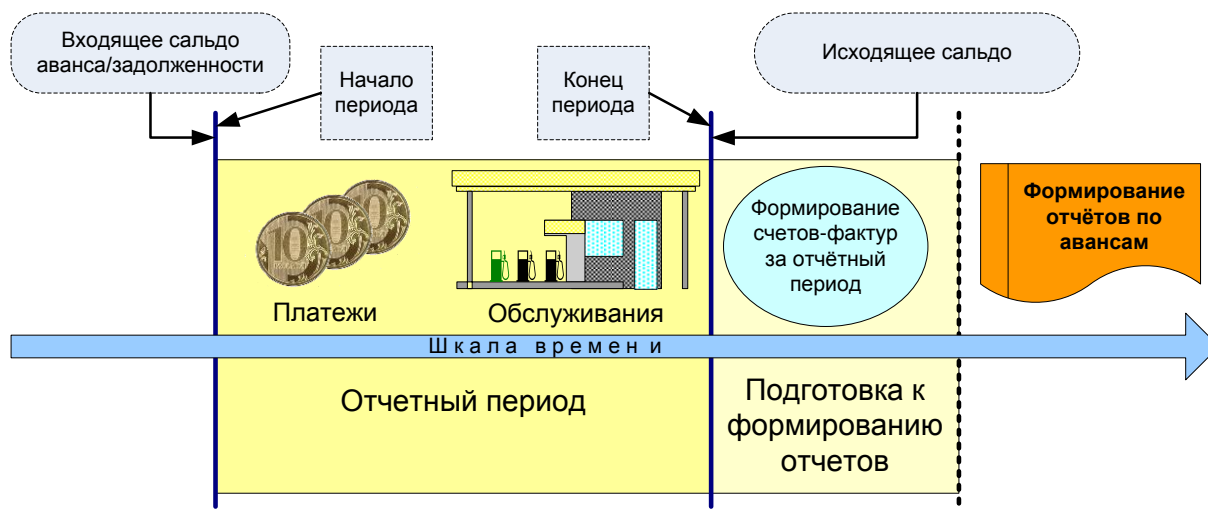


Рис. 1. Временная шкала формирования отчётов по авансам

Примечание.

При учёте счетов-фактур в отчётах использование временного лага не предусматривается. Это означает, для учёта счета-фактуры в определённом периоде необходимо, чтобы его дата попадала в этот период.

2.2 Ввод начальных значений и сумм платежей

Значение входящего сальдо (аванс / задолженность) вводится по каждому клиенту (с указанием идентификатора принципала) импортом в ПО ОЦ. Импортировать начальное состояние счёта клиента необходимо в установленном формате с признаком операции «2» (аванс) и «3» (задолженность) (см. Табл. 4, стр. 16). Если в начальном состоянии у клиента нет ни авансов, ни задолженности, необходимо выполнить импорт на нулевую сумму.

В дальнейшем суммы платежей вводятся в ПО ОЦ с помощью функционала импорта платежей «Импорт изменения счёта» (пункт меню «Сервис / Связь с другими приложениями / Импорт / Импорт изменения счета») или в окне пополнения 1-го «валютного» счёта (операция

пополнения счёта или пополнения счёта по корректировке) с обязательным указанием реквизитов платёжного поручения. Платежи без реквизитов платёжных поручений в расчётах не учитываются.

Примечание.

Добавление платёжных поручений в ранее введённые платежи производится в окне просмотра транзакций по кнопке **Добавить П/П** (Окно «**Фирмы - В работе (Фирмы - Все)**», закладка «**Счета**», кнопка **Просмотр**).

Порядок работы ПО ОЦ описан в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

В данном разделе описываются следующие процедуры:

- запуск и завершение сеанса работы с *Сервисом* (см. п. 3.1);
- управление списком принципалов (см. п. 3.2, стр. 9);
- просмотр списка отчётных месяцев с рассчитанными показателями (см. п. 3.2.1, стр. 9);
- настройка правила расчёта незакрытых периодов (см. п. 3.2.1, стр. 9);
- общий порядок формирования отчётов (см. п. 3.5, стр. 12);
- параметры отчётов *Сервиса* (см. п. 3.6, стр. 12).

3.1 Запуск и завершение сеанса работы с *Сервисом*

Для запуска сеанса работы с *Сервисом* выполните следующие действия:

1. Запустите сеанс работы с *Модулем* (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с элементами интерфейса*»).
2. В меню *Модуля* выберите пункт «**Распределение авансов принципалам**» или на панели управления нажмите на кнопку  (Распределение авансов принципалам). Откроется окно «**Распределение авансов принципалам**» (см. Рис. 2).

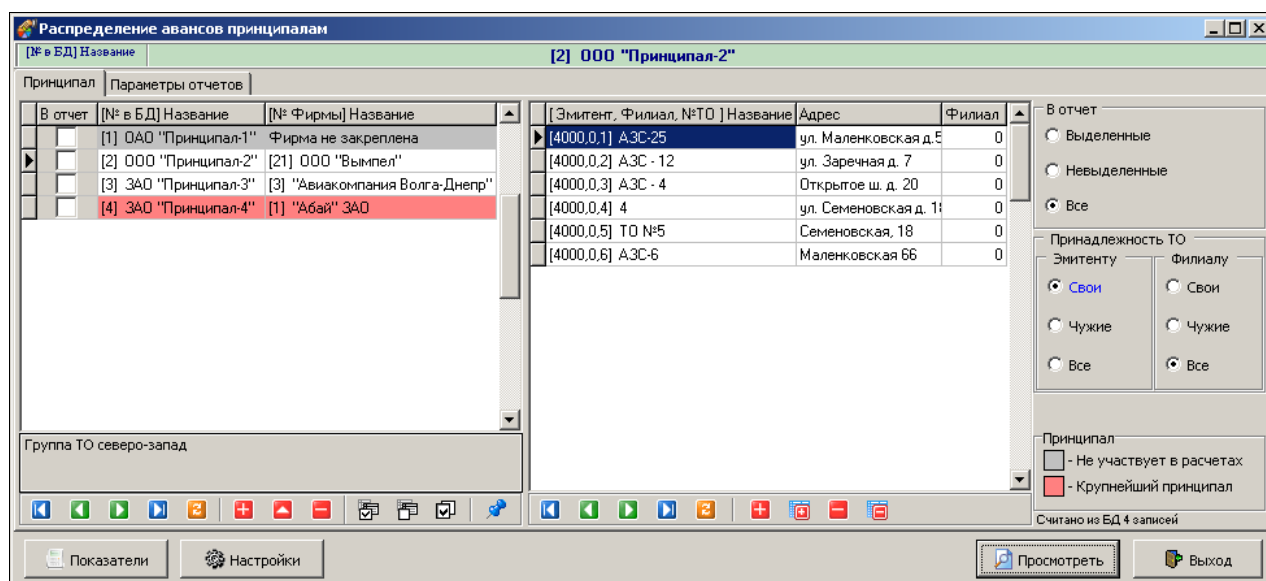


Рис. 2. Окно сервиса «Распределение авансов принципалам»

В открывшемся окне (см. Рис. 2) расположены следующие закладки:

- «**Принципал**», на которой отображается список введенных в сервисе принципалов;
- «**Параметры отчетов**», на которой задаются типы и параметры формируемых отчётов (см. п. 3.6, стр. 12).

В нижней части окна расположены панели управления записями с кнопками, обеспечивающими работу со списком принципалов и формированием перечня ТО, принадлежащих к тому или иному принципалу. По кнопке  (Установка признака крупнейшего принципала) требуемому принципалу устанавливается признак крупнейшего принципала. Строка списка принципалов, соответствующая крупнейшему принципалу, выделяется розовой заливкой.

В правой части окна расположены фильтры, предназначенные для управления отображением на экране списка принципалов.

Кнопки и фильтры описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Фильтр «Принадлежность ТО» предназначен для отбора записей по принадлежности:

- «**Эмитенту**»:
 - «Свои» — ТО, принадлежащие своему эмитенту;
 - «Чужие» — ТО, принадлежащие стороннему эмитенту;
 - «Все» — все ТО;
- «**Филиалу**» (фильтр становится доступным при установке переключателя «Эмитенту» в положение «Свои»):
 - «Свои» — филиалы, принадлежащие своему эмитенту;
 - «Чужие» — филиалы, принадлежащие стороннему эмитенту;

- «Все» — все филиалы.

Кнопка **Показатели**, предназначенная для просмотра списка отчётных месяцев с рассчитанными показателями (см. п. 3.2.1).

Кнопка **Настройки**, вызывающая окно с правилами расчёта для незакрытых периодов (см. п. 3.2.1).

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

3.2 Управление списком принципалов

Операции добавления, редактирования и удаления принципалов производятся в левой части окна закладки «**Принципалы**» и доступны пользователям, наделённым соответствующими правами на выполнение данных операций. Управление правами доступа к выполняемым в *Сервисе* операциям описано в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Порядок формирования списка принципалов и закрепления за ними ТО аналогичен работе со списком групп элементов и описан в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Особенностью добавления и редактирования принципала является:

- уникальность названия принципала. При добавлении принципала с названием, введённым ранее, появится сообщение: «*Принципал с таким именем уже существует*»;
- закрепление фирмы за принципалом. Не является обязательным;
- возможность исключения / включения принципала в расчёт (более подробно см. п. 3.2.1) — установка / снятие флага «Не участвует в расчётах» (см. Рис. 3).

Рис. 3. Исключение принципала из расчётов

Особенностью удаления записи о принципале является запрет на удаление в случае, если по принципалу были сохранены показатели за какой-либо период. При попытке удаления появится окно подтверждения с сообщением: «*Принципал не может быть удален*».

Операции закрепления ТО за принципалами выполняются в правой части окна закладки «**Принципалы**». Особенности закрепления ТО за принципалом являются:

- принцип уникальности. Это означает, что после закрепления ТО, она уже не будет доступна для выбора при формировании списка ТО другим принципалам;
- возможность закрепления за принципалом всех свободных ТО. Эта операция выполняется по кнопке  (Закрепить все свободные ТО).

ВНИМАНИЕ!

Необходимо распределить **все** ТО между принципалами, в противном случае отчёты формироваться не будут, а на экране появится сообщение: «*Не все ТО распределены между принципалами! Распределите все ТО и попробуйте заново*».

3.2.1 Исключение / включение принципала в расчёт

Принципал может быть полностью исключён из расчётов (в т. ч. и из расчётов доли) и включён в расчёты вновь в режимах добавления или редактирования установкой / снятием флага «Не участвует в расчетах» (см. Рис. 3). При изменении состояния флага соблюдаются следующие правила:

- исключение из расчёта (как в открытом периоде, так и после формирования отчётов и закрытия периода) — принципал **перестает** учитываться в отчётах, начиная с ближайшего открытого периода;

- включение в расчёт (как в открытом периоде, так и после формирования отчётов и закрытия периода) — ситуация противоположная: принципал **начинает** учитываться в отчётах, начиная с ближайшего открытого периода;
- перезакрепление ТО от «активного» принципала к «неактивному» (как в открытом периоде, так и после формирования отчётов и закрытия периода) — ТО будет исключена из расчётов, начиная с ближайшего открытого периода.

3.3 Окно «Настройки»

Опции окна настройки (см. Рис. 4) предназначены для установки правил формирования отчётов по авансам. Окно отывается по кнопке **Настройки** окна **«Распределение авансов принципалам»** (см. Рис. 2).

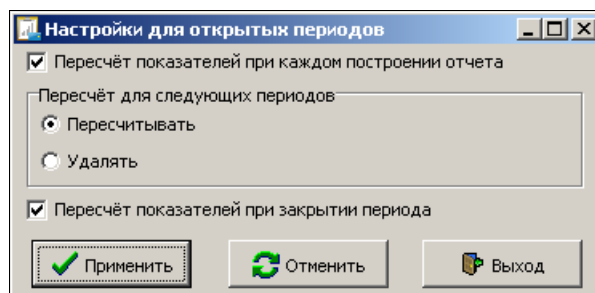


Рис. 4. Окно «Настройки для открытых периодов»

Предусмотрены следующие опции настройки:

- флаг «Пересчёт показателей при каждом построении отчета». При установленном флаге показатели по отчётам будут рассчитываться при каждом его формировании, иначе при формировании отчёта будут учитываться показатели, рассчитанные ранее и сохранённые в БД. По умолчанию флаг установлен;

ВНИМАНИЕ!

Флаг влияет на функциональность переключателя «Пересчёт для следующих периодов»: если флаг снят, то ни пересчёта, ни удаления данных за следующие отчётные периоды производиться не будет. Будут использоваться данные, рассчитанные и сохранённые в БД ранее.

- переключатель «Пересчёт для следующих периодов». Управляет способом перерасчёта показателей в отчётных периодах, следующих за рассчитываемым:
 - при установке в положение «Пересчитывать» показатели всех последующих отчётных периодов будут пересчитаны на основании показателей отчётного периода;
 - при установке в положение «Удалять» все показатели за последующие отчётные периоды будут удалены.
- флаг «Пересчёт показателей при закрытии периода». Если он установлен, то при закрытии периода будет выполнен пересчёт показателей за закрываемый период. Однако, если перед закрываемым периодом есть открытые периоды, они также будут пересчитаны.

3.4 Окно «Показатели»

Просмотреть периоды, за которые произведён расчёт показателей по клиентам, а также закрыть эти периоды для дальнейшего перерасчёта можно по кнопке **Показатели** окна **«Распределение авансов принципалам»** (см. Рис. 2).

На экране откроется окно «Показатели», изображённое на Рис. 5.

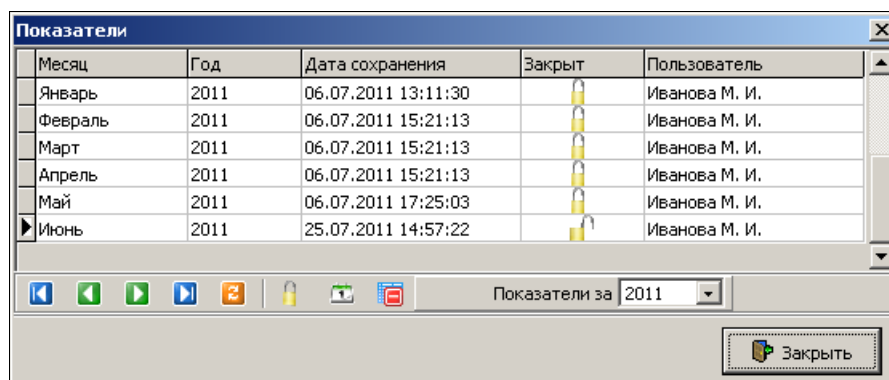


Рис. 5. Окно «Показатели»

Показатели по периодам рассчитываются, начиная с месяца, за который были импортированы начальные значения сальдо аванса или задолженности.

Таблица с показателями содержит список рассчитанных периодов с признаком, закрыт тот или иной период или нет: пиктограмма в столбце «Закрыт» означает, что отчётный период не закрыт, пиктограмма — закрыт. Закрытые периоды не пересчитываются и не удаляются.

По умолчанию в списке отображаются рассчитанные показатели за текущий календарный год. Для просмотра показателей за другой календарный год, выберите его из выпадающего списка «Показатели за» на панели инструментов.

Функционал закрытия периода предусмотрен для исключения возможности изменения данных после предоставления отчёта принципалу.

Для закрытия расчётного периода нажмите на кнопку (Закрыть период) на панели инструментов и подтвердите действие в окне сообщения: «Заккрыть период <Месяц_год>?». При закрытии расчётного месяца автоматически последовательно закрываются все незакрытые предыдущие отчётные месяцы. При установленном в «Настройке» флаге «Пересчёт показателей при закрытии периода» в процессе закрытия происходит расчёт всех показателей. Закрытый месяц открыть для пересчёта нельзя.

При закрытии периода отчёт по авансам будет формироваться на основании ранее сохранённых данных. Следовательно, в отчётах по авансам за закрытый период не будут учитываться:

- счета-фактуры, сформированные за закрытый период, но с датой формирования позже закрытия периода;
- платежи за закрытый период, импортированные после закрытия периода.

Импортированные платежи и созданные счета фактуры (за закрытый период) после закрытия периода будут учтены в ближайшем открытом периоде.

По кнопке (Удалить период) можно удалить незакрытый период расчёта, при этом также удаляются все последующие открытые периоды. Удаление незакрытого периода расчёта позволяет удалить некорректное платёжное поручение, учтённое в данном периоде.

Просмотр сальдо по покупателям на начало текущего месяца выполняется в окне **«Показатели по покупателям за период <Месяц_год>»** (см. Рис. 6), открываемом по кнопке  (Показатели по покупателям).

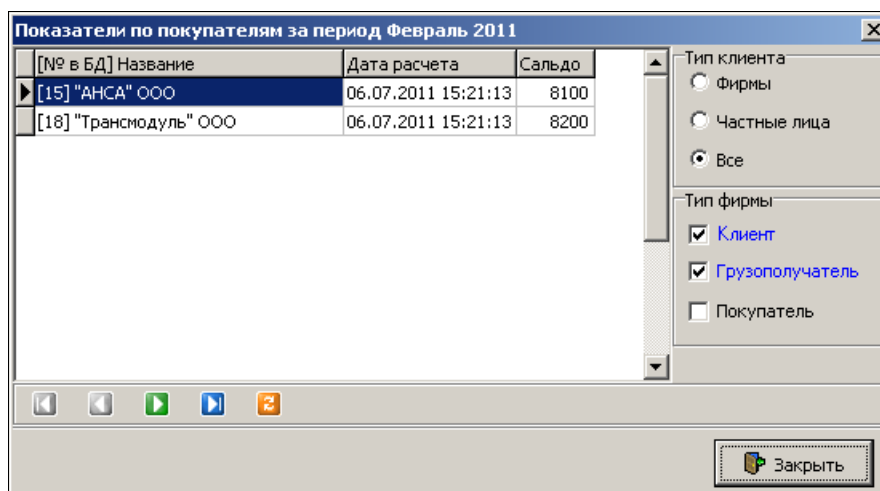


Рис. 6. Окно просмотра входящего сальдо за месяц по покупателям

Если для покупателя не был произведён расчёт показателя в выбранном месяце или не было импортировано начальное значение сальдо аванса / задолженности, то поля «Дата расчёта» и «Сальдо» будут пустыми.

3.5 Порядок формирования отчётов

Источником данных для формирования отчётов являются сформированные на основании транзакций (обслуживания, возвратов) счета-фактуры.

Условия для формирования отчётов:

- выбраны принципалы объекты для формирования отчётов;
- выбраны отчёты;
- для выбранных отчётов установлены верные параметры;
- существуют данные, по которым могут быть сформированы отчёты.

Для формирования отчётов выполните следующие действия:

1. Выберите принципалов, по которым следует сформировать отчёты.
2. На закладке **«Параметры отчетов»** выберите тип отчётов и задайте параметры их формирования (см. п. 3.6).
3. Выберите способ вывода сформированного отчёта (просмотр, сохранение в файл или отправка по электронной почте) и запустите его формирование (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с элементами интерфейса*»).

3.6 Параметры отчётов

В настоящем подразделе описывается назначение отчётов и параметры их формирования.

Необходимым условием формирования отчётов является наличие начальных условий.

Файл шаблонов отчётов расположен в подкаталоге ReportTemplates каталога установки программы (по умолчанию C:\Program Files\NCT\OC_Reports\ReportTemplates). Имя файла-шаблона: AdvPrincipal.xls.

3.6.1 Отчёт «Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами»

Отчёт предназначен для распределения авансов, полученных от покупателей за заданный период между принципалами. Методика расчёта показателей отчёта приведена в п. 4.2, стр. 14.

Ниже представлен вид области настройки параметров отчёта (см. Рис. 7).

Рис. 7. Параметры формирования отчёта «Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта. Период задаётся с точностью до месяца. Описание работы с календарём приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»;
- поле выбора «Клиенты» — выбор клиентов-фирм или клиентов-частных лиц, по данным которых будет формироваться отчёт;
- флаг «Выводить неактивных принципалов» — при установленном флаге в отчёт будут включены также данные и по неактивным принципалам.

Пример отчёта в приложении (см. [Приложение 1-1](#), стр. 19).

3.6.2 Отчёт «Отчёт о полученных и зачтённых авансах»

Отчёт содержит данные о полученных авансовых платежах и размерах потреблений покупателей по каждому принципалу за заданный период. Методика расчёта показателей отчёта приведена в п. 4.3, стр. 15.

Для формирования отчёта используется параметр — область задания периода выборки данных для отчёта. Период задаётся с точностью до месяца. Описание работы с календарём приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

С целью предотвращения непреднамеренного предоставления конфиденциальной информации ошибочному адресату при выборе нескольких принципалов отчёт формируется для каждого принципала в отдельности (отдельным файлом).

Пример отчёта в приложении (см. [Приложение 1-2](#), стр. 19).

3.6.3 Отчёт «Платежи покупателя»

Отчёт содержит данные о платежах, внесённых покупателями за заданный период с отображением периодов, в которых эти платежи были учтены.

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

Рис. 8. Параметры формирования отчёта «Платежи покупателя»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта. Описание работы с календарём приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»;
- поле выбора «Клиенты» — выбор клиентов-фирм или клиентов-частных лиц, данные которых будут включены в отчёт.

Пример отчёта приведён в приложении (см. [Приложение 1-3](#), стр. 20).

4 МЕТОДЫ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1 Основные понятия

Платежи, поступившие в течение периода (ПО) — платежи, поступившие за период на первый «валютный» счёт клиента одним из двух способов: пополнением счёта или пополнением счёта по корректировке в окне пополнения счёта или импортом из внешнего файла.

Общая выручка (ОВ) от покупок клиента на всех АЗС за период. Датой покупки считается дата счёта-фактуры (согласно **НК РФ ст. 168 п. 3**), в котором эта покупка учтена — даже если эта покупка была фактически совершена более чем 5 дней назад от даты счёта-фактуры. Т.е. необходимо и достаточно, чтобы дата счёта-фактуры попадала в заданный период.

4.2 Методика расчёта показателей для отчёта «Отчёт по распределению авансов покупателей между принципалами»

Отчёт содержит два типа показателей — по покупателям и по принципалам.

Показатели по покупателям и способы их расчёта приведены в Табл. 2.

Показатели по принципалам и способы их расчёта приведены в Табл. 3.

Табл. 2. Показатели расчёта данных по покупателям

№ поля в отчёте	Показатель	Обозначение	Способ расчёта
1	Покупатель	—	ID и название клиент, введённого в справочнике «Клиенты / Фирмы / В работе (Все)» в ПО ОЦ, далее справочник фирм
2	Номер договора	—	Текущий договор, выбранный на закладке «Данные» справочника фирм
3	Сальдо дебиторской задолженности на начало периода	ЗН	Сумма показателей ЗН по принципалам
4	Сальдо аванса на начало периода	АН	Сумма показателей АН по принципалам
5	Потреблено покупателями за период по факту	ОВ	Сумма показателей ВФ (см. Табл. 3) по принципалам
6	Потреблено покупателями за период в счёт полученных авансовых платежей	ВА	Сумма показателей ВА по принципалам
6а	Сумма для расчёта доли	ОРД	Сумма показателей расчёта доли РД (см. Табл. 3) по принципалам <i>без учёта отрицательных значений поля РД</i>
6б	Доля в процентном отношении	ДП	Сумма показателей ДП по принципалам. Всегда равняется 100
7	Итого поступление платежей	ПО	Сумма платежей покупателей за период (см. п. 4.1)
8	Оплата задолженности	ОЗ	Сумма показателей ОЗ по принципалам
9	Поступившие авансовые платежи	ПА	Сумма показателей ПА по принципалам
10	Сальдо дебиторской задолженности на конец периода	ЗК	Сумма показателей ЗК по принципалам
11	Сальдо аванса на конец периода	АК	Сумма показателей АК по принципалам
12	Сальдо на конец периода с учётом авансов, всего	СК	Сумма показателей СК по принципалам

Табл. 3. Показатели расчёта данных по принципалам

№ поля в отчёте	Показатель	Обозначение	Способ расчёта
1	Принципал	—	ID и название принципала, введённого в данном сервисе (см. п. 3.2)

2	—	—	Не заполняется
3	Сальдо дебиторской задолженности на начало периода	ЗН	Соответствует показателю ЗК в прошлом периоде
4	Сальдо аванса на начало периода	АН	Соответствует показателю АК в прошлом периоде
5	Потреблено покупателями за период по факту	ВФ	Выручка покупателя на ТО принципала за период
6	Потреблено покупателями за период в счёт полученных авансовых платежей	ВА	$АН + ПА = САВ$; $ЗН + ВФ - ОЗ = СДЗ$; Если $САВ > СДЗ$, то поле принимает значение $СДЗ$, иначе $САВ$
6а	Сумма для расчёта доли	РД	$ЗН + ВФ - АН$
6б	Доля в процентном отношении	ДП	$ОРД$ — сумма показателей РД по покупателю учитываемых в отчёте <i>без учёта отрицательных значений поля РД</i> . $РД * 100 / ОРД$
7	Итого поступление платежей	ПП	$ПО$ — общая сумма платежей покупателя за период $СО$ — сумма списаний за сервисное обслуживание за период (см. документ « <i>Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ</i> »). $ПО / 100 * ДП - СО$
8	Оплата задолженности	ОЗ	Если $ЗН > ПП$, то поле принимает значение $ПП$, иначе $ЗН$
9	Поступившие авансовые платежи	ПА	$ПП - ОЗ$
10	Сальдо дебиторской задолженности на конец периода	ЗК	$ЗН + ВФ - ОЗ - ВА$
11	Сальдо аванса на конец периода	АК	$АН + ПА - ВА$
12	Сальдо на конец периода с учётом авансов, всего	СК	Если есть АК, то поле принимает значение АК, иначе ЗК с минусом

Уточнения к формированию отчёта.

- если для принципала показатель «РД» меньше или равен «0» ($РД \leq 0$), то аванс данному принципалу не распределяется. Значение показателя «ДП» становится равным нулю. Значение показателя «РД» принимает рассчитанное значение (отрицательное);
- если для **всех** принципалов, на которых обслуживался покупатель в течение расчётного периода, показатель «РД» меньше «0» ($РД < 0$), то авансы распределяются между принципалами пропорционально доле каждого принципала, рассчитанной по формуле ($ЗН + ВФ$);
- если покупатель не обслуживался в текущем периоде (месяц, квартал) ни на одной ТО принципалов, то образовавшийся аванс должен быть распределён между двумя крупнейшими принципалами по следующей методике:
 - определяется последний период обслуживания покупателя;
 - определяются доли принципалов в обслуживании покупателя;
 - выделяются два принципала с крупнейшей долей, между которыми распределяется аванс;
- если покупатель вообще никогда не обслуживался на ТО принципалов (новый покупатель, который не обслуживался в расчётном периоде), то аванс должен быть распределён крупнейшему принципалу.

4.3 Методика расчёта показателей для отчёта «Отчёт о полученных и зачтённых авансах»

Отчёт формируется в разрезе одного принципала по всем покупателям по методике, аналогичной описанной в п. 4.2 для отчёта «Отчёт по распределению авансов покупателей между принципалами».

4.4 Методика учёта начальных значений

Начальные значения в отчётах по авансам учитываются в полях входящих значений аванса (поле 4) / задолженности (поле 3) в соответствии с типом значения. Значения учитываются для того принципала, ID которого был указан при импорте (см. Табл. 4).

Примечание.

Платёж учитывается в месяце, указанном в дате импорта.

Табл. 4. Формат файла импорта начальных значений для отчётов по авансам

Позиция	Длина	Содержание поля
1	1	*ID принадлежности клиента (2 — фирма, 3 — частное лицо)
2	1	Разделитель
3-12	10	*ID клиента внешнего приложения (см. документ « <i>Petrol Plus. РП. ОЦ</i> »), дополняется нулями слева до нужной длины
13	1	Разделитель
14-15	2	*ID услуги, дополняется нулём слева до нужной длины или ID принципала, если операция (позиция 17) 2 или 3.
16	1	Разделитель
17	1	Операция (1 — пополнение, 2 — начальное значение аванса, 3 — начальное значение задолженности)
18	1	Разделитель
19-28	10	Размер пополнения или списания, без знака, всегда целое, дополняется нулями слева до нужной длины
29	1	Разделитель
30-69	40	**Комментарий, дополняется пробелами справа до нужной длины
70	1	Разделитель
71-78	8	*Дата проведения операции (дд/мм/гг)
79	1	Разделитель
80-87	8	*Время проведения операции (чч:мм:сс)

Примечания:

1. Символом «*» отмечены поля, на основе которых проверяется уникальность платежа. В случае совпадения полей импортируемого платежа с уже имеющимися платежами в БД, такие платежи импортированы не будут.
2. Символом «**» отмечено поле, необязательные для заполнения при импорте начальных значений аванса / задолженности, но при этом разделитель должен присутствовать (см. пример строки импорта).
3. Импортировать нулевое значение ID принципала невозможно, т. к. аванс должен быть обязательно распределён одному из введённых принципалов.

Для отмены ошибочно импортированных начальных значений аванса (признак операции «2») или задолженности (признак операции «3») необходимо произвести импорт на аналогичную сумму с противоположным признаком операции.

Пример строки импорта значения аванса для клиента без комментария:

2,0000000014,01,2,0000010100,,19/04/06,09:30:00

Пример строки импорта значения аванса для клиента с комментарием:

2,0000000014,01,2,0000010100,аванс,19/04/06,09:30:00

После импорта файла платежей его расширение будет изменено с <*.txt> на <*.bak>.

4.5 Методика зачёта задолженности в начале периода

При наличии задолженности на начало периода, в момент распределения аванса между принципалами, в первую очередь производится зачёт задолженности на начало периода, а затем расчёт прочих показателей (см. Табл. 5).

Табл. 5. Показатели расчёта данных по принципалам (новая логика)

№ поля в отчёте	Показатель	Обозначение	Метод расчёта	
			Этап 1	Этап 2
1	Принципал	—	ID и название принципа-ла, введённого в данном сервисе (см. п. 3.2)	Тот же
2	—	—	Не заполняется	Не заполняется
3	Сальдо дебиторской задолженности на начало периода	ЗНц	Соответствует показателю ЗК в прошлом периоде	Тот же
3.а	Доля зачёта дебиторской задолженности на начало периода	ДЗ	Сумма ЗН по принципалу — ЗНП $\text{ЗН/ЗНП} \cdot 100$	Тот же
3.б	Остаток задолженности после зачёта на начало периода	ОЗЗ	Если $\text{ЗН} = 0$, то $\text{ОЗЗ} = \text{ЗН}$ и сразу переход ко второму этапу, иначе $\text{ОЗЗ} = \text{ЗН} - \text{ОЗ}$	Тот же
4	Сальдо аванса на начало периода	АН	Не рассчитывается	Соответствует показателю АК в прошлом периоде
5	Потреблено покупателями за период по факту	ВФ	Не рассчитывается	Выручка покупателя на ТО принципала за период
6	Потреблено покупателями за период в счёт полученных авансовых платежей	ВА	Не рассчитывается	$\text{АН} + \text{ПА} = \text{САВ};$
				$\text{ОЗЗ} + \text{ВФ} = \text{СДЗ};$
				Если $\text{САВ} > \text{СДЗ}$, то поле принимает значение СДЗ, иначе САВ
6.а	Сумма для расчёта доли	РД	Не рассчитывается	$\text{ОЗЗ} + \text{ВФ} - \text{АН}$
6.б	Доля в процентном отношении	ДП	Не рассчитывается	ОРД — сумма показателей РД по Покупателю учитываемых в отчёте без учёта отрицательных значений поля РД. $\text{РД} \cdot 100 / \text{ОРД}$
7	Итого поступление платежей	ПП	ПО — общая сумма платежей покупателя за период	Если первый этап был, то работаем с остатком, т.е. $\text{ПО} = \text{сумма ПП после расчёта первого этапа}$
			$\text{ПО} / 100 \cdot \text{ДЗ}$	$\text{ПО} / 100 \cdot \text{ДП}$
8	Оплата задолженности	ОЗ	Если $\text{ПП} \geq \text{ЗН}$, то $\text{ОЗ} = \text{ЗН}$, иначе $\text{ОЗ} = \text{ПП}$	Тот же
9	Поступившие авансовые платежи	ПА	Не рассчитывается	$\text{ПП} - \text{ОЗ}$
10	Сальдо дебиторской задолженности на конец периода	ЗК	Не рассчитывается	$\text{ОЗЗ} + \text{ВФ} - \text{ВА}$
11	Сальдо аванса на конец периода	АК	Не рассчитывается	$\text{АН} + \text{ПА} - \text{ВА}$

12	Сальдо на конец периода с учётом авансов, всего	СК	Не рассчитывается	Если есть АК, то поле принимает значение АК, иначе ЗК с минусом
----	---	----	-------------------	---

Алгоритм распределения погрешности следующий: при расчёте процента доли погрешность распределяется самому крупному проценту доли.

Для этапа 1:

- если сумма начальных значений больше, чем сумма поступивших авансов, и возникает погрешность, то погрешность распределяется следующим образом: находим принципа с наибольшей долей, у которого есть разница между начальным значением и распределённой долей и добавляем погрешность. Если погрешность ещё осталась, то продолжаем распределять;
- если сумма начальных значений меньше или равна сумме поступивших авансов, то процент доли рассчитывается, а сама доля приравнивается к начальному значению.

Для этапа 2:

- погрешность распределяется принципалу с самой крупной долей.

Вышеперечисленная логика касается только полей 7, 8, 9, 3а и 3б.

Примечание.

Логика обработки исключительных ситуаций не изменяется (см. 4.2, стр. 14).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ОТЧЁТОВ

1-1. Пример отчёта «Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами»

Отчет по распределению авансов покупателей между принципалами с 01.05.2011 0:00:00 по 31.05.2011 23:59:59													
Наименование покупателя	Номер договора	Остаток задолженности на начало периода	Входящие авансы на начало периода	Потреблено покупателями за период по факту	Потреблено покупателями за период в счет полученных авансовых платежей	Сумма для расчета доли	Доля в процентном отношении	ОПЛАТА за период			Сальдо задолженности на конец периода	Сальдо авансов полученных на конец периода	Сальдо на конец периода с учетом авансов, всего
								ИТОГО поступление платежей	в том числе				
									Оплата задолженности	Поступившие авансовые платежи			
1	2	3	4	5	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО по покупателям:	0,00	16 300,00	1 068,00	1 068,00	-15 232,00	100,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	26 752,00	26 752,00
[15] "АНСА" ООО	Клиентский № 258 от 10.01.2009	0,00	8 100,00	0,00	0,00	-8 100,00	100,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	19 620,00	19 620,00
[2] ООО "Принципал-2"		0,00	8 100,00	0,00	0,00	-8 100,00	37,50	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	12 420,00	12 420,00
[4] ЗАО "Принципал-4"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
[18] "Трансмодуль"	12/4 от 01.03.07	0,00	8 200,00	1 068,00	1 068,00	-7 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	7 132,00
[2] ООО "Принципал-2"		0,00	3 025,00	360,00	360,00	-2 665,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00
[3] ЗАО "Принципал-3"		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
[4] ЗАО "Принципал-4"		0,00	4 375,00	708,00	708,00	-3 667,00	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	3 667,00

1-2. Пример отчёта «Отчёт о полученных и зачтённых авансах»

Отчёт о полученных и зачѐнных авансах с 01.05.2011 0:00:00 по 31.05.2011 23:59:59											
Принципал: [2] ООО "Принципал-2"											
Наименование покупателя	Номер договора	Остаток задолженности на начало периода	Входящие авансы на начало периода	Потреблено покупателями за период по факту	Потреблено покупателями за период в счет полученных авансовых	ОПЛАТА за период			Сальдо задолженности на конец периода	Сальдо авансов полученных на конец периода	Сальдо на конец периода с учетом авансов, всего
						ИТОГО поступление платежей	в том числе				
							Оплата задолженности	Поступившие авансовые платежи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО по покупателям:	0,00	11 125,00	360,00	360,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	15 085,00	15 085,00
[15] "АНСА" ООО	Клиентский № 258 от 10.01.2009	0,00	8 100,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	12 420,00	12 420,00
[18] "Трансмодуль"	12/4 от 01.03.07	0,00	3 025,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00

1-3. Пример отчёта «Платежи покупателя»

Платежи покупателя							
с 01.12.2010 0:00:00 по 31.12.2010 23:59:59							
Покупатель	Номер договора	Операция	Сумма	№ П/П	Дата П/П	Комментарий	Учтён
[15] "АНСА" ООО	Клиентский № 258 от 10.01.2009						
		Пополнение	3 600,00	63	05.12.2010		Январь 2011
		Пополнение	5 250,00	69	12.12.2010		Январь 2011
		Задолженность	5 200,00			по договору № 24	Январь 2011
		Итого:	3 650,00				
[18] "Трансмодуль" ООО	12/4 от 01.03.07						
		Пополнение	3 000,00	52	01.12.2010		Декабрь 2010
		Итого:	3 000,00				

Разработчик оставляет за собой право вносить в *Сервис* изменения без предварительного уведомления пользователя