

# **СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР**

***Руководство пользователя  
(схемы обслуживания «ЭКФЦ» и «ЛФЦ»)  
Версия 5.14.3.0 - 7.00.3.0***

**ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ**

| <b>ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ<br/>(раздел, страница)</b> | <b>ИЗМЕНЕНИЯ<br/>тип (дополнения, удаления) и конкретное описание</b>                                                                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| п. 2.2.2, стр. 10                              | В случае задействия временного кредита для фиксации остатков при пополнении счёта услуг часть надписей в окне пополнения выделяются курсивом с целью привлечения внимания пользователя |                                    |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 08.08.2012</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.1.0</b>            |
| п. 4.2.1, стр. 32                              | Добавлена возможность приёма файлов импорта изменений счетов нового формата                                                                                                            |                                    |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 12.12.2012</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.2.0</b>            |
| п. 3.2, стр. 22                                | Исключена возможность пополнения / списания кошельков ЭКФЦ по корректировке                                                                                                            |                                    |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата:</b>                                                                                                                                                                           | <b>Версия: 5.14.3.0</b>            |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата:</b>                                                                                                                                                                           | <b>Версия: 5.14.3.0 – 5.14.4.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 19.08.2013</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 5.15.0.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: —</b>                                                                                                                                                                         | <b>Версия: 5.14.3.0 – 5.16.0.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: —</b>                                                                                                                                                                         | <b>Версия: 5.14.3.0 – 5.17.0.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 14.10.2014</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 5.17.1.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 13.03.2015</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 7.00.0.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 20.07.2015</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 7.00.1.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 21.07.2015</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 7.00.2.0</b> |
| <b>Публикация документа</b>                    | <b>Дата: 28.07.2016</b>                                                                                                                                                                | <b>Версия: 5.14.3.0 – 7.00.3.0</b> |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                                                                       | <b>5</b>  |
| 1.1 Используемые сокращения .....                                                                            | 5         |
| <b>2 РАБОТА С ОСТАТКАМИ.....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| 2.1 Дата окончания действия остатков по ФЦ .....                                                             | 6         |
| 2.2 Создание остатков по счетам клиентов .....                                                               | 7         |
| 2.2.1 Создание остатков пополнением валютного счёта .....                                                    | 8         |
| 2.2.2 Создание остатков пополнением счетов услуг .....                                                       | 10        |
| 2.2.3 Использование временного кредита для создания остатков.....                                            | 13        |
| 2.2.4 Списание средств со счёта.....                                                                         | 13        |
| 2.3 Просмотр и изменение остатков по счетам услуг .....                                                      | 13        |
| 2.3.1 Пополнение остатка .....                                                                               | 14        |
| 2.3.2 Уменьшение остатка .....                                                                               | 15        |
| 2.3.3 Изменение цены остатка .....                                                                           | 16        |
| 2.3.4 Изменение даты окончания действия остатка .....                                                        | 17        |
| 2.3.5 Просмотр транзакций .....                                                                              | 18        |
| <b>3 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЦЕНАМИ.....</b>                                                     | <b>20</b> |
| 3.1 Тарифы для ФЦ .....                                                                                      | 20        |
| 3.2 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КОШЕЛЬКА КАРТЫ КЛИЕНТА .....                                                           | 22        |
| 3.3 ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ .....                                                                             | 25        |
| 3.4 ОБРАБОТКА ТРАНЗАКЦИЙ ПО ФЦ.....                                                                          | 26        |
| 3.4.1 Просмотр транзакций по фиксированным ценам.....                                                        | 27        |
| <b>4 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФЦ ПО ДОГОВОРАМ .....</b>                                                          | <b>29</b> |
| 4.1 Установка способа управления остатками при работе по договорам .....                                     | 29        |
| 4.1.1 Особенности работы с договорами .....                                                                  | 31        |
| 4.1.1.1 Период действия договора, задаваемый при вводе нового договора и изменении<br>введённого ранее ..... | 31        |
| 4.1.1.2 Удаление договора .....                                                                              | 31        |
| 4.1.1.3 Условия начала обслуживания клиента .....                                                            | 31        |
| 4.1.1.4 Условия блокировки клиента.....                                                                      | 31        |
| 4.2 ИМПОРТ ДАННЫХ.....                                                                                       | 32        |
| 4.2.1 Импорт данных по остаткам по счетам и по изменению первого валютного счёта .....                       | 32        |
| 4.2.2 Оповещения клиентов .....                                                                              | 35        |
| 4.2.2.1 Оповещения о неиспользованных остатках по ФЦ .....                                                   | 35        |
| <b>5 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>                                                                          | <b>37</b> |
| <b>6 ПОИСК КЛИЕНТОВ С ПРОСРОЧЕННЫМИ ОСТАТКАМИ ПО ФЦ.....</b>                                                 | <b>38</b> |

**СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Рис. 1. Настройка срока реализации остатка по ФЦ .....                      | 6  |
| Рис. 2. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Счета» .....                     | 7  |
| Рис. 3. Окно пополнения валютного счёта .....                               | 8  |
| Рис. 4. Окно распределения пополнения валютного счёта по счетам услуг ..... | 9  |
| Рис. 5. Окно пополнения счёта услуги .....                                  | 10 |
| Рис. 6. Расчёт цены на основе тарифов ФЦ .....                              | 12 |
| Рис. 7. Окно просмотра остатков по фиксированным ценам .....                | 13 |
| Рис. 8. Окно пополнения остатка .....                                       | 14 |
| Рис. 9. Окно списания остатка .....                                         | 15 |
| Рис. 10. Окно изменения цены остатка .....                                  | 16 |
| Рис. 11. Изменение даты окончания действия остатка .....                    | 17 |
| Рис. 12. Окно просмотра транзакций обслуживания по остатку .....            | 18 |
| Рис. 13. Окно просмотра фиксированных цен в транзакциях .....               | 18 |
| Рис. 14. Тарифы клиентов .....                                              | 20 |
| Рис. 15. Цены ФЦ .....                                                      | 20 |
| Рис. 16. Добавление диапазона .....                                         | 21 |
| Рис. 17. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Тарифы» .....                   | 22 |
| Рис. 18. Закладка «Кошельки» карты клиента .....                            | 23 |
| Рис. 19. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Карты» .....                    | 24 |
| Рис. 20. Окно пополнения кошелька карты .....                               | 24 |
| Рис. 21. Изменение схемы работы карт .....                                  | 26 |
| Рис. 22. Окно просмотра транзакций по кошельку карты .....                  | 27 |
| Рис. 23. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Данные» .....                   | 29 |
| Рис. 24. Окно «ФЦ по договору» .....                                        | 30 |
| Рис. 25. Окно «Автоматические оповещения» .....                             | 35 |
| Рис. 26. Закладка «Оповещение» после выполнения автооповещения по ФЦ .....  | 36 |
| Рис. 27. Окно выполнения регламентных операций .....                        | 37 |
| Рис. 28. Поиск клиентов с просроченными остатками по ФЦ .....               | 38 |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Коммерческие модули «ЭКФЦ» и «ЛФЦ» (далее по тексту — *Модули*) предназначены для предоставления клиентам возможности приобретения товаров и услуг по ценам, зафиксированным на момент пополнения счёта (схемы работы по фиксированным ценам, далее — *ФЦ*).

Принцип работы схем по *ФЦ* заключается в следующем: при каждом пополнении счёта клиента в БД образуются новые записи — **остатки по *ФЦ***. В каждой записи фиксируется, кроме прочих параметров, объём приобретённых услуг (начальный остаток), цена и дата окончания. При обслуживании клиента списание услуг (количество и, соответственно, сумма) происходит с этих остатков по методу FIFO (т.е. начиная с самого раннего). Таким образом, услуги предоставляются по «старым» ценам, независимо от их фактической стоимости на момент обслуживания.

В *Системе* реализованы две схемы работы по фиксированным ценам:

- ЭКФЦ (электронный кошелёк по фиксированным ценам);
- ЛФЦ (лимитная схема по фиксированным ценам).

Принципиальное отличие этих схем заключается в том, что для ЭКФЦ услуги предоставляются в пределах остатка **на кошельке карты**, а для ЛФЦ — в пределах остатка **на счёте клиента**.

Порядок работы по этим схемам следующий:

1. Создание валютного счёта.
2. Создание счетов услуг.
3. Создание остатков на счетах услуг по фиксированным ценам.
4. Форматирование карт и добавление кошельков со схемами работы по фиксированным ценам. На карте можно открыть любой кошелёк, работающий по этим схемам, за исключением первого валютного.
5. Далее для ЭКФЦ: пополнение кошелька (прямое или путём реализации ОП).

### ВНИМАНИЕ!

Прежде чем прочитать настоящее дополнение, необходимо внимательно ознакомиться с документом «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

#### 1.1 Используемые сокращения

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIFO</b> | — метод списания остатков — начиная с самого первого поступления (First In, First Out)   |
| <b>LIFO</b> | — метод списания остатков — начиная с самого последнего поступления (Last In, First Out) |
| <b>БД</b>   | — база данных <i>Системы</i>                                                             |
| <b>ЛФЦ</b>  | — схема «Лимитная схема по фиксированным ценам»                                          |
| <b>ОИ</b>   | — отложенное изменение (ОП и ОС)                                                         |
| <b>ОП</b>   | — отложенное пополнение                                                                  |
| <b>ОС</b>   | — отложенное списание                                                                    |
| <b>ОЦ</b>   | — операционный центр                                                                     |
| <b>ФЦ</b>   | — фиксированная цена                                                                     |
| <b>ЭК</b>   | — схема «Электронный кошелёк»                                                            |
| <b>ЭКФЦ</b> | — схема «Электронный кошелёк по фиксированным ценам»                                     |

## 2 РАБОТА С ОСТАТКАМИ

Прежде чем создать остаток по ФЦ по счёту клиента, необходимо добавить запись о клиенте в БД и открыть его счета (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»). Также можно изменить дату окончания действия остатков по ФЦ, заданную по умолчанию (см. п. 2.1, стр. 6). Дальнейшая работа с остатками по счетам описана ниже.

### Примечание.

Создание остатков по ФЦ с привязкой их к договорам выполняется только импортом из текстового файла и описано в п. 4.2.1 (стр. 32).

### 2.1 Дата окончания действия остатков по ФЦ

Для настройки срока, в течение которого остатки по ФЦ должны быть реализованы, предусмотрен параметр «Количество дней для остатков по ФЦ» на закладке «Общие» в окне «Конфигурация системы» (см. Рис. 1). В данном поле необходимо ввести количество дней от текущей даты, в течение которых остатки по ФЦ будут считаться действительными. Это значение используется при подсчёте срока действия по умолчанию для остатков.

Рис. 1. Настройка срока реализации остатка по ФЦ

При обработке транзакций по ФЦ списание количества услуги производится только с действующих остатков (см. п. 3.4, стр. 26). Для списания количества услуги с остатка, у которого просрочена дата окончания действия, необходимо эту дату продлить (см. п. 2.3.4, стр. 17). Неиспользованный остаток с просроченным сроком действия может быть возвращён. При этом будут выполнены операции списания со счёта услуги и пополнения первого валютного счета. Операция возврата может быть выполнена как для отдельно выбранного просроченного остатка (см. п. 2.3, стр. 13), так и для всех просроченных остатков путём выполнения соответствующей регламентной операции (см. п. 5, стр. 37).

### Примечание.

Описание остальных настроек представлено в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

|                       |                    |                             |      |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------|
| Система «Petrol Plus» | Операционный центр | Версия: 5.14.3.0 - 7.00.3.0 | 6/38 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------|

Все исключительные авторские права принадлежат ООО «НКТ Софтвэр».

Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование иным образом без письменного согласия правообладателя ООО «НКТ Софтвэр» запрещены

## 2.2 Создание остатков по счетам клиентов

Работа по схемам с ФЦ предусматривает возможность фиксирования цены при каждом выполнении счетов услуг клиента.

Пополнение счетов клиента производится:

- для фирм — в окне программы, которое вызывается из главного меню «Клиенты / Фирмы / В работе» или комбинацией клавиш **Ctrl** + **F**;
- для частных лиц — в окне программы, которое вызывается из главного меню «Клиенты / Частные лица / В работе» или нажатием комбинации клавиш **Ctrl** + **P**.

В обоих случаях на экране откроется окно, содержащее список клиентов и открытую закладку «Счета» выделенного в списке клиента (см. Рис. 2).

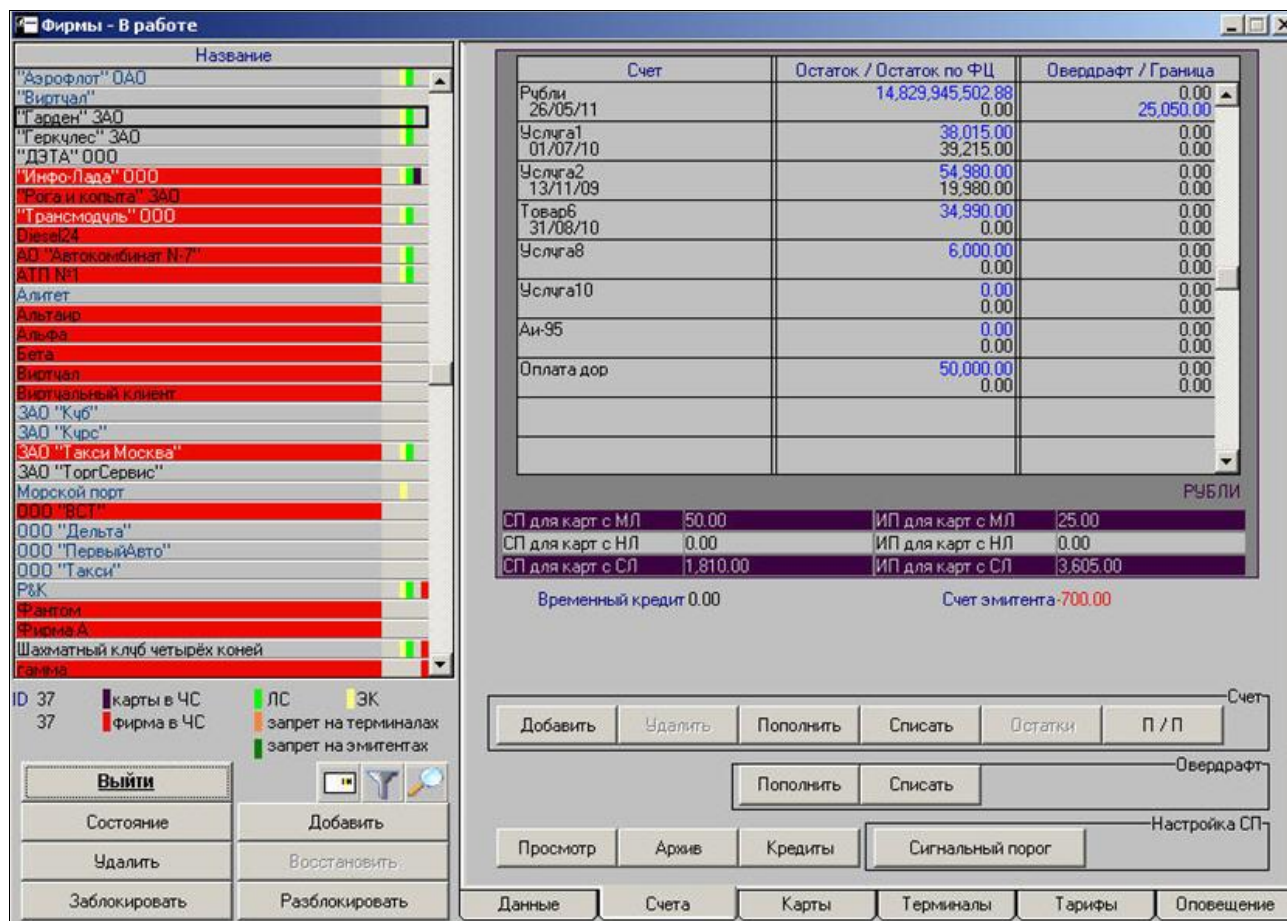


Рис. 2. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Счета»

На закладке «Счета» в графе «Остаток / Остаток по ФЦ» по каждому счёту показываются два значения остатка — суммарный текущий остаток (первая строка) и остаток по фиксированным ценам (вторая строка). Счета разделяются на два типа — валютный и счета услуг.

Для валютного счёта остатки по ФЦ не создаются.

Создать остатки по ФЦ для счетов услуг можно двумя способами:

- распределением по ним денежных средств при пополнении валютного счёта;
- пополнением непосредственно счетов услуг с фиксацией цены.

### 2.2.1 Создание остатков пополнением валютного счёта

Для создания остатков по ФЦ при пополнении счёта в национальной валюте:

1. Выберите в списке счетов валютный счёт и нажмите на кнопку **Пополнить** в области «Счет». Откроется окно пополнения валютного счёта (см. Рис. 3).

**Рис. 3. Окно пополнения валютного счёта**

2. В открывшемся окне укажите необходимую информацию:
  - выпадающий список «Операция изменения счета» — выберите операцию пополнения валютного счёта;
  - поле «Размер» — укажите сумму, на которую требуется пополнить валютный счёт. При превышении суммы пополнения над максимально допустимой, кнопка **ОК** будет недоступна. Для пополнения счёта на максимально допустимую сумму нажмите на кнопку **Максимально**, после чего в поле «Размер» появится сумма из поля «макс.»;
  - поле «макс.» (не редактируемое) — отображает максимально допустимую сумму пополнения, исходя из остатка на счёте эмитента;
  - поле «Цена» — укажите цену, по которой выполняется пополнение. По умолчанию в данное поле подставляется цена из закреплённого за этой услугой (валютный счёт) тарифа клиента;
  - поле «Дата» — отображает дату и время совершения операции пополнения. Поле заполняется программой автоматически, но остаётся доступным для редактирования;
  - поле «Комментарий» — при необходимости введите поясняющий комментарий. Этот комментарий вместе с названием операции пополнения отображается в окне просмотра транзакций, а также в отчётах, сформированных с использованием модуля «Отчёты ОЦ»;
  - флаг «Распределить по счетам» — установите данный флаг для создания остатков по ФЦ на счетах услуг при пополнении валютного счёта;
  - флаг «Добавить платёжное поручение» — установите данный флаг и введите номер поручения и его дату в соответствующих полях, если пополнение счёта производится на основании платёжного поручения.

**Замечание.**

Если необходимо пополнить валютный счёт на сумму, превышающую максимально допустимую, применяется корректирующее пополнение.

Для проведения этой операции выберите причину изменения счёта «Пополнение счёта по корректировке» или одну из причин, созданных на её основе (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*», п. «Справочник «Причины изменения счётов»»). В окне пополнения счёта появится сообщение

**ВНИМАНИЕ! КОРРЕКТИРОВКА**

, контроль над максимальной суммой пополнения будет отключён, и поле «макс.» исчезнет с экрана. Далее можно вводить требуемую сумму.

При пополнении валютного счёта по корректировке списание средств со счёта эмитента не происходит.

3. Если нажать на кнопку **ОК** не установив флаг «Распределить по счетам», произойдёт только пополнение валютного счёта. Остатки по ФЦ по счетам услуг не изменятся.

Для того чтобы при пополнении валютного счёта добавились остатки по ФЦ на счетах услуг, необходимо установить флаг «Распределить по счетам» и нажать на появившуюся кнопку **>>**, расположенную справа от этого флага. Откроется окно распределения пополнения валютного счёта по счетам услуг (см. Рис. 4).

| Счет                                          | Дата              | Цена  | Количество  | Срок                                         | Сумма  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 Услуга1 | 27/12/11 10:09:01 | 39.00 | 5.00 ЛИТРЫ  | <input checked="" type="checkbox"/> 26/01/12 | 195.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 Услуга2 | 27/12/11 10:09:01 | 15.00 | 10.00 ЛИТРЫ | <input type="checkbox"/>                     | 150.00 |
| <input type="checkbox"/> 5 Услуга3            | 27/12/11 10:09:01 | 11.00 | 0.00 ЛИТРЫ  | <input type="checkbox"/>                     | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 10 Услуга8           | 27/12/11 10:09:01 | 0.00  | 0.00 л.     | <input type="checkbox"/>                     | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 27 Аи-95             | 27/12/11 10:09:01 | 14.00 | 0.00 лит    | <input type="checkbox"/>                     | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 32 Аи-92             | 27/12/11 10:09:01 | 0.00  | 0.00 ЛИТРЫ  | <input type="checkbox"/>                     | 0.00   |

Операция изменения остатков: 1. Пополнение счета  
 Операция изменения счета: рубли: 4. Списание со счета  
 Сумма: 500.00      использовано: 345.00  
 Шкала скидок: Рассчитать  
 ОК      Отмена

**Рис. 4. Окно распределения пополнения валютного счёта по счетам услуг**

Установкой флагов отметьте счета, между которыми требуется распределить сумму пополнения. Затем для каждого счёта введите количество услуги и при необходимости измените цену. Установите флаг в графе «Срок» для задания даты окончания действия остатка, и, при необходимости, измените дату.

**Примечания:**

1. Если флаг в графе «Срок» снят, то остаток действует бессрочно.
2. Значение по умолчанию для параметра «Срок» — дата, полученная от текущей с учётом значения параметра «Количество дней для остатков по ФЦ» на закладке «Общие» в окне «Конфигурация системы» (см. п. 2.1, стр. 6).

В графе «Сумма» по каждому счёту при изменении цены и / или количества услуги пересчитывается сумма создаваемого остатка.

Для автоматического расчёта цены исходя из закреплённого за клиентом тарифа, заданного размера остатка по ФЦ и дополнительных скидок по ФЦ для данной услуги (см. п. 3.1, стр. 20), задайте в графе «Количество» размер остатка и нажмите на кнопку **Рассчитать** в области «Шкала скидок» (см. Рис. 4). После этого в графе «Цена» появится цена с учётом скидки.

**Примечания:**

1. Механизм расчёта цены с учётом шкалы скидок по ФЦ подробно описан ниже (см. п. 2.2.2).
2. Программа контролирует распределение суммы пополнения по счетам и в нижней части окна отображает как общую сумму к распределению (поле «Сумма:»), так и уже распределённую (поле «использовано»). При превышении использованной при распределении суммы над общей кнопка **ОК** будет недоступна.

Из выпадающих списков выберите операции изменения остатков по услугам (пополнение) и изменения валютного счёта (списание).

4. Для проведения операции распределения по счетам нажмите на кнопку **ОК**. Произойдёт возврат в окно пополнения валютного счёта (см. Рис. 3). Для отказа от операции нажмите на кнопку **Отмена**.

5. Для завершения операции распределения суммы пополнения валютного счёта по счетам услуг нажмите на кнопку **ОК** в окне пополнения валютного счёта (см. Рис. 3).

**Примечание.**

Операции, производимые с платёжными поручениями, подробно описаны в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

По окончании создания остатков по ФЦ пополнением валютного счёта произойдёт следующее:

- для валютного счёта сформируется транзакция пополнения на сумму заданного размера и транзакция списания со счёта на сумму распределения по счетам услуг;
- для счетов услуг сформируются транзакции пополнения распределённых по ним сумм.

Кроме того, для этих счетов в БД создадутся новые записи остатков.

Результат выполненных действий отразится в списке счетов клиента (см. Рис. 2, стр. 7) в графе «Остаток / Остаток по ФЦ».

**2.2.2 Создание остатков пополнением счетов услуг**

В этом случае пополнение счетов услуг производится только за счёт списания суммы с остатка на валютном счёте.

Для создания остатков по ФЦ пополнением счетов услуг выполните следующие действия:

1. Отметьте в списке счетов услуг запись счёта, по которому требуется создать остаток по ФЦ (см. Рис. 2, стр. 7) и нажмите на кнопку **Пополнить** в области «Счет». Откроется окно пополнения счёта услуги (см. Рис. 5).

**Рис. 5. Окно пополнения счёта услуги**

2. В открывшемся окне укажите необходимую информацию:
  - блок «Параметры»:
    - выпадающий список «Операция изменения счета» — выберите операцию пополнения счёта услуги;

- поле «Размер» — укажите количество услуги, на которое требуется пополнить счёт (размер создаваемого остатка по ФЦ). При превышении размера пополнения над максимально допустимым, кнопка **ОК** будет недоступна.;
- поле «макс.» (не редактируемое) — отображает максимально допустимый размер пополнения (размер остатка на счёте услуги эмитента). Максимальные значения по счётам услуг не используются при создании фиксированных остатков, поэтому поле «макс.» исчезает, а кнопка **Максимально** становится недоступной, при установке флага «Фиксировать цену»;
- поле «Цена» — укажите цену, по которой выполняется пополнение. По умолчанию в данное поле подставляется цена из закреплённого за этой услугой тарифа клиента без учёта скидок по ФЦ (см. п. 3.1, стр. 20);
- поле «Дата» — отображает дату и время совершения операции пополнения. Поле заполняется программой автоматически, но остаётся доступным для редактирования;
- поле «Комментарий» — при необходимости введите поясняющий комментарий. Этот комментарий вместе с названием операции пополнения отображается в окне просмотра транзакций, а также в отчётах, сформированных с использованием модуля «Отчёты ОЦ»;
- блок «Фиксированная цена»:
  - флаг «Фиксировать цену» — установите данный флаг для создания нового остатка по ФЦ пополнением счёта услуги. Если нажать на кнопку **ОК** не установив данный флаг, то счёт услуги пополнится без создания остатка по ФЦ;
  - флаг «Сохранить параметр» — установите данный флаг для сохранения текущего состояния флага «Фиксировать цену» при следующем пополнении счёта услуги;
  - флаг «Бессрочно» — при установленном флаге дата окончания действия остатка по ФЦ не ограничивается точной датой, то есть является бессрочной. Если необходимо ограничить срок действия остатка, снимите флаг «Бессрочно», а затем в появившемся поле проверьте и, при необходимости, измените дату окончания срока действия остатка. Флаг «Бессрочно» появляется при установке флага «Фиксировать цену»;
  - выпадающий список «Операция изменения счёта <название\_валютного\_счёта>» — выберите операцию списания с валютного счёта. Список появляется при установке флага «Фиксировать цену»;
  - поле «Сумма» (не редактируемое) — отображает сумму пополнения, которая спишется с валютного счёта (как произведение значений, указанных в полях «Размер» и «Цена»). Поле появляется при установке флага «Фиксировать цену»;
  - поле «макс.» (не редактируемое) — отображает максимально допустимую сумму пополнения по фиксированной цене (сумма остатка на первом валютном счёте клиента с учётом временного кредита). Поле появляется при установке флага «Фиксировать цену»;

#### Замечание.

Если необходимо пополнить счёт услуги на сумму, превышающую максимально допустимую, применяется корректирующее пополнение.

Для проведения этой операции выберите операцию изменения счёта «Пополнение счёта по корректировке» или одну из причин, созданных на её основе (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*», п. «Справочник «Причины изменения счётов»»). В окне пополнения счёта появится сообщение

**ВНИМАНИЕ! КОРРЕКТИРОВКА**

, контроль над максимальной суммой пополнения будет отключён, и поле «макс.» исчезнет с экрана. Далее можно вводить требуемую сумму.

При пополнении счёта услуги по корректировке произойдёт списание средств с первого валютного счёта, возможно даже и до отрицательного остатка.

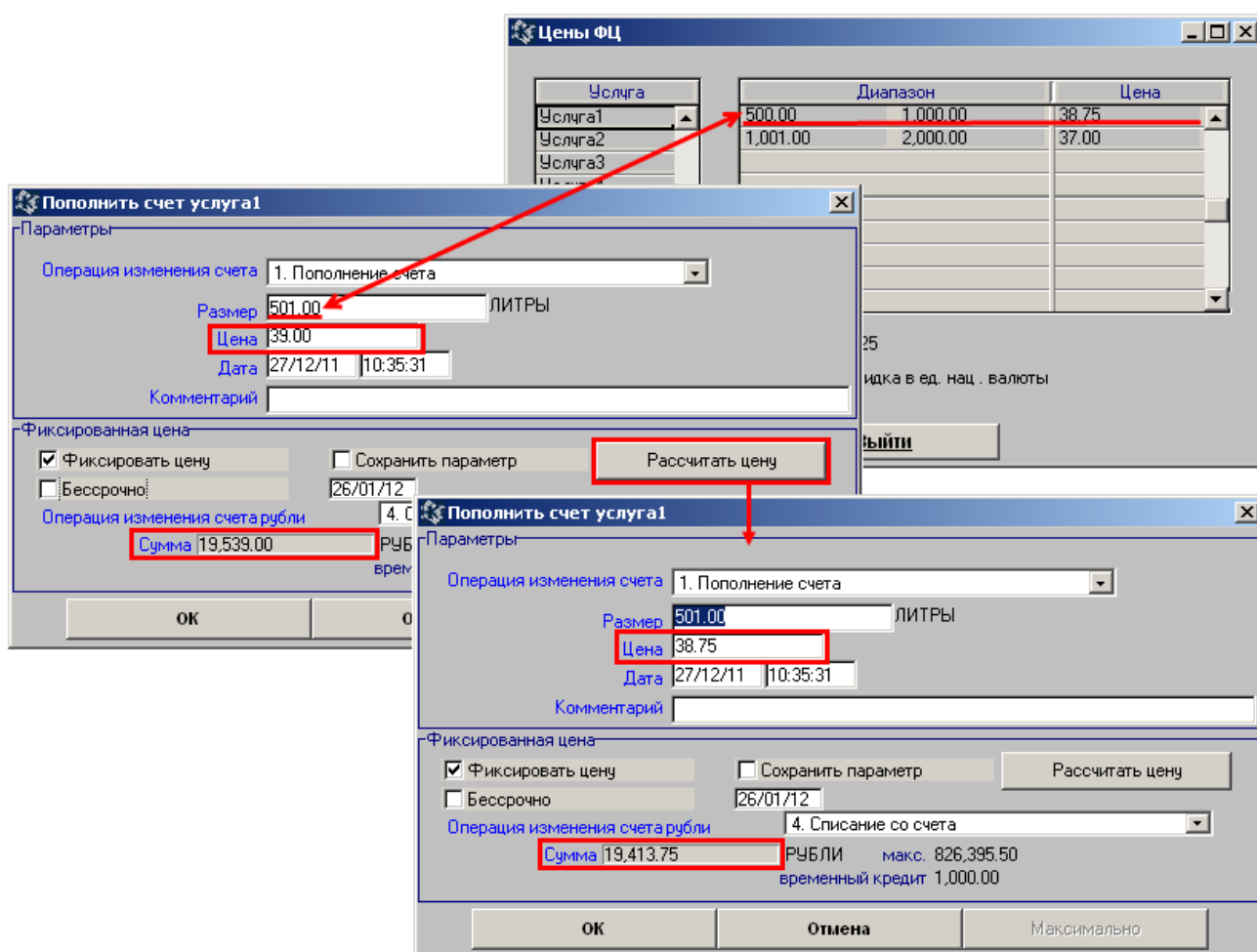
- поле «временный кредит» (не редактируемое) — отображает величину временно-го кредита на первом валютном счёте. Если для пополнения счёта услуги остатка по 1-му валютному счёту недостаточно, задействуется предоставленный временный кредит. В этом случае на размер пополнения создаются несколько остатков по ФЦ — оставшаяся сумма по 1-му валютному счёту и отдельные остатки на каждый задействованный временный кредит. Для привлечения внимания надписи «Сумма» и «временный кредит» выделяются курсивом (см. Рис. 5).

3. Для завершения операции создания остатка по ФЦ пополнением счёта услуги нажмите на кнопку **ОК**. Для отказа от операции и возврата к списку счетов клиента нажмите на кнопку **Отмена**.

Если после ввода размера пополнения и цены нажать на кнопку **ОК**, не установив флаг «Фиксировать цену», произойдёт пополнение счёта без создания новой записи в таблице остатков.

При создании нового остатка можно применить заранее настроенные скидки по ФЦ (см. п. 3.1, стр. 20). Для этого нажмите на кнопку **Рассчитать цену** (кнопка отображается только в случае установленного флага «Фиксировать цену»). В результате значение в поле «Цена» изменится на цену, рассчитанную исходя из закреплённого за клиентом тарифа, заданного размера остатка и скидки ФЦ для текущей услуги (см. Рис. 6):

- о если цены ФЦ заданы для «базового» тарифа — скидка ФЦ начисляется на цену, указанную в «базовом» тарифе;
- о если цены ФЦ задаются для тарифа, не являющегося «базовым» — сначала рассчитывается значение тарифа клиента по формуле (цена «базового» тарифа) – (скидка с «базового» тарифа). Полученное значение округляется до второго знака после запятой, после чего на него начисляется скидка ФЦ для диапазона, в который попадает заданный размер остатка. Итоговый результат также округляется до второго знака. В обоих случаях используется математическое округление.



**Рис. 6. Расчёт цены на основе тарифов ФЦ**

Если введённый размер остатка по ФЦ не попадает ни в один из диапазонов цен ФЦ тарифа клиента, то будет использоваться цена тарифа клиента без учёта скидок по ФЦ.

По окончании создания остатка по ФЦ пополнением счёта услуги:

- для валютного счёта сформируется транзакция списания на сумму пополнения счёта услуги;
- для счёта услуги сформируется транзакция пополнения счёта. Кроме того, для него в БД создастся новая запись остатков.

### 2.2.3 Использование временного кредита для создания остатков

В случае если средств на первом валютном счёте недостаточно, то для создания остатка по ФЦ может быть использован временный кредит. При этом:

1. Остаток по ФЦ с использованием временного кредита можно создать только при пополнении счёта услуги (см. п. 2.2.2, стр. 10).
2. При обнулении или удалении временного кредита возврат соответствующего остатка не выполняется.
3. При создании остатка только на основе временного кредита дата его окончания по умолчанию равна дате окончания временного кредита, но может быть изменена (см. п. 2.3.4, стр. 17).
4. Если при создании остатка по ФЦ используется временный кредит и остаток на счёте или несколько временных кредитов, то программа автоматически разделит остаток по ФЦ на несколько (в зависимости от используемых средств). При этом дата окончания действия остатка по ФЦ, созданного из средств со счёта, определяется настройками *Модуля*, а дата окончания действия остатка по ФЦ, созданного из временного кредита, определяется сроком действия временного кредита. В обоих случаях дата окончания действия остатка по ФЦ может быть изменена (см. п. 2.3.4, стр. 17).

### 2.2.4 Списание средств со счёта

Технология списания средств со счёта одинакова для всех схем и описана в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

#### Примечание.

При списании средств со счёта происходит уменьшение той части остатка по счёту, которая не привязана к остаткам по ФЦ. Остатки по ФЦ не затрагиваются.

## 2.3 Просмотр и изменение остатков по счетам услуг

Просмотр и управление остатками по ФЦ производится в окне «**Остатки по ФЦ клиента: <название\_клиента> счет: <название\_услуги>**». Для открытия этого окна необходимо в списке счетов (см. Рис. 2, стр. 7) выбрать счёт по услуге и нажать на кнопку **Остатки** (для валютного счёта остатки по ФЦ не создаются и, соответственно, кнопка **Остатки** неактивна).

Откроется окно со списком всех созданных остатков по ФЦ по выбранному счёту услуги (см. Рис. 7).

| Остатки по ФЦ клиента: "Абай" ООО счет: Услуга1 |         |                   |                 |                 |                         |             |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Дата                                            | Цена    | Начальный остаток | Текущая выборка | Текущий остаток | Номер договора          | Состояние   |
| 26/12/11 13:22:47                               | 39.00   | 10.00             | 0.00            | 10.00           |                         | СФОРМИРОВАН |
| 26/12/11 13:21:03                               | 39.00   | 1.00              | 0.00            | 1.00            |                         | СФОРМИРОВАН |
| 26/12/11 11:14:35                               | 39.00   | 15.00             | 0.00            | 15.00           |                         | СФОРМИРОВАН |
| 27/06/06 14:16:48                               | 43.00   | 43.00             | 0.00            | 43.00           |                         | ВОЗВРАЩЕН   |
| 27/06/06 11:12:56                               | 11.00   | 142.00            | 142.00          | 0.00            |                         | ИСПОЛЬЗОВАН |
| Общий остаток 26.00                             |         |                   |                 |                 |                         |             |
| На картах 0.00                                  |         |                   |                 |                 |                         |             |
|                                                 |         |                   |                 |                 | Дата окончания 25/01/12 |             |
|                                                 |         |                   |                 |                 | кредит на терминале     |             |
| Пополнить                                       | Списать | Изменить          | Вернуть         | Срок            | Обслуживание            | Выйти       |

**Рис. 7. Окно просмотра остатков по фиксированным ценам**

Список состоит из следующих граф:

- «Дата» — дата и время создания остатка;
- «Цена» — цена остатка;
- «Начальный остаток» — количество услуги, на которое производилось пополнение счёта (создание данного остатка);
- «Текущая выборка» — количество услуги, списанное с остатка при обслуживании на терминале;
- «Текущий остаток» — текущее количество услуги в остатке;
- «Номер договора» — номер договора (см. п. 4, стр. 29);
- «Состояние» — текущее состояние остатка:
  - «Сформирован» — есть текущий остаток, может производиться обслуживание;

- «Использован» — остаток полностью исчерпан в результате проведённых обслуживаний;
- «Возвращен» — текущий остаток равен «0», по данному остатку обслуживание не производилось, т.е. остаток списан вручную.

**Примечания:**

1. Записи об остатках, для которых установлена дата окончания действия, отображаются синим цветом на белом фоне.
2. Записи об остатках, дата окончания действия которых просрочена (дата окончания меньше текущей), отображаются красным цветом на белом фоне.
3. Если остаток создан кредитованием на терминале, в графе «Состояние» будет установлен знак  (жёлтый прямоугольник). Пополнить такой остаток невозможно.

Под списком расположены следующие строки с дополнительной информацией:

- «Общий остаток» — сумма всех неиспользованных остатков по данной услуге;
- «На картах» — количество услуги, находящееся на кошельках ЭКФЦ карт клиента;
- «Дата окончания» — дата окончания действия остатка.

**Примечание.**

Дата окончания действия остатка отображается красными цветом в случае, если она меньше текущей, то есть дата окончания просрочена.

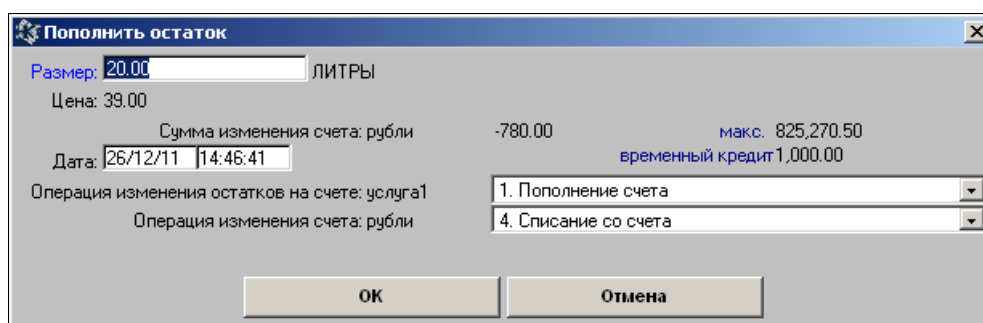
В этом окне предусмотрено выполнение следующих действий:

- увеличение размера остатка — кнопка **Пополнить**. Кнопка недоступна для остатков с состоянием «Использован»;
- уменьшение размера остатка — кнопка **Списать**. Кнопка недоступна для остатков с состоянием «Возвращен» и «Использован»;
- изменение цены остатка — кнопка **Изменить**;
- возврат просроченного остатка — кнопка **Вернуть**; Кнопка недоступна для остатков с состоянием «Возвращен» и «Использован»;
- изменение даты окончания действия остатка — кнопка **Срок**. Кнопка недоступна для остатков с состоянием «Возвращен» и «Использован»;
- просмотр транзакций обслуживания — кнопка **Обслуживание**;
- закрытие окна просмотра остатков — кнопка **Выйти**.

**2.3.1 Пополнение остатка**

Для увеличения размера остатка:

1. Выберите в списке (см. Рис. 7) остаток, размер которого необходимо увеличить и нажмите на кнопку **Пополнить**. Откроется окно пополнения остатка (см. Рис. 8).



**Рис. 8. Окно пополнения остатка**

2. В открывшемся окне укажите необходимую информацию:
  - поле «Размер:» — укажите количество услуги, на которое требуется пополнить остаток;
  - поле «Цена:» (не редактируемое) — отображает текущую цену остатка;
  - поле «Сумма изменения счета: <название\_валютного\_счёта>» (не редактируемое) — отображает сумму, которая будет списана с валютного счёта в результате

пополнения остатка (при превышении по модулю (т.е. без учёта знака) данной суммы над максимально допустимой суммой кнопка **ОК** будет недоступна);

- поле «макс.» (не редактируемое) — отображает максимально допустимую сумму, которая может быть списана с валютного счёта (сумма остатка на первом валютном счёте с учётом временного кредита);
- поле «временный кредит» (не редактируемое) — отображает величину временного кредита на первом валютном счёте;
- поле «Дата:» — отображает дату и время совершения операции пополнения остатка. Поле заполняется программой автоматически, но остаётся доступным для редактирования;
- выпадающий список «Операция изменения остатков на счёте: <название услуги>» — выберите операцию пополнения счёта услуги;
- выпадающий список «Операция изменения счёта: <название валютного счёта>» — выберите операцию списания с валютного счёта.

#### Замечание.

Если необходимо пополнить остаток услуги на количество, которое при умножении на цену превышает максимально допустимую сумму списания с валютного счёта, применяется корректирующее пополнение.

Для проведения этой операции выберите операцию изменения остатков на счёте «Пополнение счёта по корректировке» или одну из операций, созданных на её основе (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*», п. «Справочник «Причины изменения счётов»»). Операция изменения валютного счёта автоматически изменится на «Списание со счёта по корректировке». В окне пополнения остатка появится сообщение **ВНИМАНИЕ! КОРРЕКТИРОВКА**, контроль над максимальной суммой изменения счёта будет отключён, и поле «макс.» исчезнет с экрана. Далее можно вводить требуемый размер пополнения.

При пополнении остатка услуги по корректировке произойдёт списание средств с первого валютного счёта, возможно даже и до отрицательного остатка.

Для завершения операции пополнения остатка нажмите на кнопку **ОК**. Для отказа от операции и возврата к списку остатков нажмите на кнопку **Отмена**.

По окончании пополнения остатка произойдёт следующее:

- для счёта услуги сформируется транзакция пополнения счёта. При этом новая запись в БД остатков не формируется;
- с валютного счёта спишется сумма пополнения счёта услуги (сумма пополнения остатка). Кроме того, для валютного счёта сформируется транзакция списания на эту сумму.

### 2.3.2 Уменьшение остатка

Для уменьшения размера остатка выберите в списке остаток, размер которого необходимо уменьшить и нажмите на кнопку **Списать** (см. Рис. 7, стр. 13). Откроется окно списания остатка (см. Рис. 9).

Рис. 9. Окно списания остатка

В открывшемся окне укажите необходимую информацию:

- поле «Размер:» — укажите количество услуги, которое требуется списать с остатка. При превышении размера списания над максимально допустимым, кнопка **ОК** будет недоступна;
- поле «макс.» (не редактируемое) — отображает максимально допустимый размер списания;

- поле «Цена:» (не редактируемое) — отображает цену данного остатка;
- поле «Сумма изменения счета: <название\_валютного\_счёта>» (не редактируемое) — отображает сумму, на которую пополнится валютный счёт;
- поле «Дата:» — указывается дата и время совершения данной операции. Поле заполняется программой автоматически, но остаётся доступным для редактирования;
- выпадающий список «Операция изменения остатков на счете: <название\_услуги>» — выберите операцию списания со счёта услуги;
- выпадающий список «Операция изменения счета: <название\_валютного\_счёта>» — выберите операцию пополнения валютного счёта.

Для завершения операции списания остатка нажмите на кнопку **ОК**. Для отказа от операции и возврата к списку остатков нажмите на кнопку **Отмена**.

По окончании списания остатка произойдёт следующее:

- для счёта услуги сформируется транзакция списания со счёта;
- валютный счёт пополнится на сумму списания со счёта услуги. Кроме того, для валютного счёта сформируется транзакция пополнения на данную сумму.

Списание по корректировке практически ничем не отличается от обычного списания. Единственная разница — в транзакцию будет записан другой код операции.

### 2.3.3 Изменение цены остатка

Для изменения цены остатка по ФЦ:

1. В списке остатков выберите остаток, цену которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **Изменить** (см. Рис. 7, стр. 13).
2. Откроется окно изменения цены остатка, в поле «Цена:» которого отображается текущая цена данного остатка (см. Рис. 10).

Рис. 10. Окно изменения цены остатка

3. Введите в поле «Цена:» новую цену остатка, после чего в окне появятся дополнительные элементы:
  - поле «Размер» — укажите количество единиц услуги из остатка, для которых необходимо изменить цену;
  - поле «макс.» (не редактируемое) — отображает количество единиц услуги в остатке;
  - флаг «Бессрочно» (по умолчанию — установлен). При установленном флаге срок действия остатка неограничен. Для задания даты окончания действия: снимите флаг «Бессрочно» и, при необходимости, измените дату.
  - поле «Сумма изменения счета: <название валютного счёта>» (не редактируемое) — отображает сумму изменения (пополнения или списания) валютного счёта в зависимости от изменения (уменьшения или увеличения) цены остатка. Если перед суммой стоит знак «минус», это означает, что цена остатка увеличилась и с валютного счёта на данную сумму произойдёт списание (при превышении по модулю (т. е. без учёта знака) данной суммы над максимально допустимой суммой кнопка **ОК** будет недоступна);
  - поле «Дата:» — указывается дата и время совершения данной операции. Поле заполняется программой автоматически, но остаётся доступным для редактирования;
  - выпадающий список «Операция изменения счета: <название\_валютного\_счёта>» — выберите соответствующую изменению остатка операцию для валютного счёта. В случае увеличения цены остатка выберите операцию списания с валютного счёта, в случае уменьшения цены остатка выберите операцию пополнения валютного счёта.

Для завершения операции изменения цены остатка нажмите на кнопку **ОК**. Для отказа от операции и возврата к списку остатков нажмите на кнопку **Отмена**.

**Примечание.**

Если необходимо увеличить цену остатка на столько, что в результате будет превышена максимально возможная сумма списания с валютного счёта, применяется корректирующее пополнение (более подробно см. п. 2.3.1, стр. 14).

Результатом операции станет увеличение цены изменяемого остатка и соответствующее ему уменьшение суммы остатка валютного счёта.

По окончании изменения цены остатка произойдёт следующее:

- цена остатка изменится на новую;
- в случае если по остатку были проведены транзакции, программа пересчитает в них цены и покажет сообщение о количестве пересчитанных транзакций;

**Примечание.**

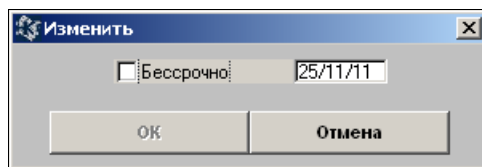
Процедуру можно использовать для изменения цен текущего (не использованного) остатка (см. Рис. 7, стр. 13). В этом случае при указании размера, равного текущему остатку, сообщение о пересчёте цен в транзакциях также будет выведено на экран, однако фактически пересчёт проведён не будет.

- изменится валютный счёт в зависимости от характера изменения (уменьшения или увеличения) цены остатка. Кроме того, для валютного счёта сформируется транзакция пополнения (списания) на сумму изменения.

### 2.3.4 Изменение даты окончания действия остатка

Для изменения даты окончания действия остатка:

1. В списке остатков выберите остаток, дату окончания действия которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **Срок** (см. Рис. 7, стр. 13). На экране появится окно изменения (см. Рис. 11).



**Рис. 11. Изменение даты окончания действия остатка**

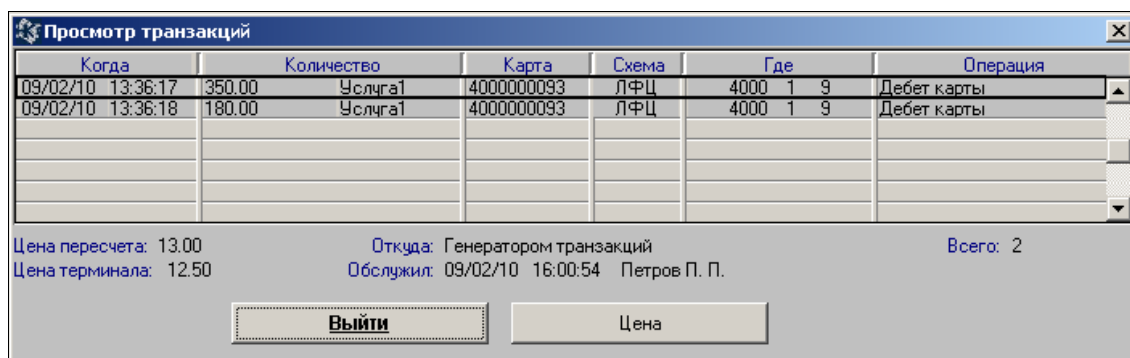
2. При создании остатка дата окончания его действия по умолчанию — «Бессрочно» (одноименный флаг в окне «Изменить» установлен). Для задания даты окончания: снимите флаг «Бессрочно» и, при необходимости, измените дату.

**Примечание.**

По умолчанию дата окончания действия устанавливается как дата, полученная от текущей с учётом значения параметра «Количество дней для остатков по ФЦ» на закладке «Общие» в окне «Конфигурация системы» (см. п. 2.1, стр. 6).

### 2.3.5 Просмотр транзакций

По каждому остатку можно просмотреть транзакции обслуживания, в которых он был задействован. В списке остатков выберите остаток, по которому необходимо просмотреть транзакции обслуживания и нажмите на кнопку **Обслуживание** (см. Рис. 7, стр. 13). Откроется список транзакций обслуживания по данному остатку (см. Рис. 12).



| Когда             | Количество | Карта   | Схема      | Где | Операция             |
|-------------------|------------|---------|------------|-----|----------------------|
| 09/02/10 13:36:17 | 350.00     | Услуга1 | 4000000093 | ЛФЦ | 4000 1 9 Дебет карты |
| 09/02/10 13:36:18 | 180.00     | Услуга1 | 4000000093 | ЛФЦ | 4000 1 9 Дебет карты |
|                   |            |         |            |     |                      |
|                   |            |         |            |     |                      |
|                   |            |         |            |     |                      |
|                   |            |         |            |     |                      |

Цена пересчета: 13.00      Откуда: Генератором транзакций      Всего: 2  
 Цена терминала: 12.50      Обслужил: 09/02/10 16:00:54 Петров П. П.

**Выйти**      Цена

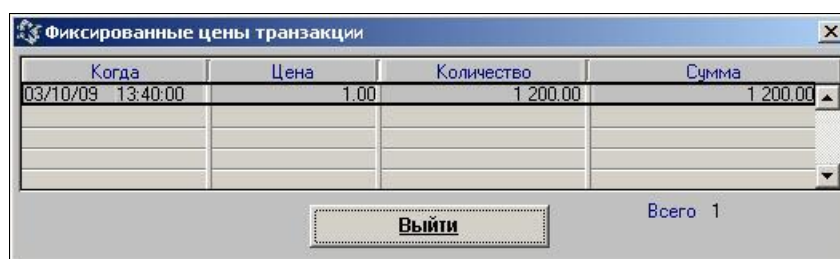
**Рис. 12. Окно просмотра транзакций обслуживания по остатку**

Данное окно со списком транзакций отображает следующую информацию:

- графа «Когда» — дата и время транзакции;
- графа «Количество» — количество и наименование услуги;
- графа «Карта» — номер клиентской карты;
- графа «Схема» — схема работы кошелька;
- графа «Где» — номера эмитента / терминала / точки обслуживания;
- графа «Операция» — тип проведённой операции;
- поле «Цена пересчета:» — средняя цена по остаткам, входящим в транзакцию;
- поле «Цена терминала:» — цена терминала;
- поле «Откуда:» — источник формирования транзакции;
- поле «Обслужил:» — дата и время транзакции, ФИО оператора;
- поле «Всего:» — количество транзакций по данному остатку.

Для закрытия списка транзакций нажмите на кнопку **Выйти**.

Для просмотра остатков, включённых в каждую из транзакций, выберите из списка нужную транзакцию и нажмите на кнопку **Цена**. Откроется окно «**Фиксированные цены транзакции**» (см. Рис. 13).



| Когда             | Цена | Количество | Сумма    |
|-------------------|------|------------|----------|
| 03/10/09 13:40:00 | 1.00 | 1 200.00   | 1 200.00 |
|                   |      |            |          |
|                   |      |            |          |
|                   |      |            |          |

**Выйти**      Всего 1

**Рис. 13. Окно просмотра фиксированных цен в транзакциях**

Данное окно отображает следующую информацию:

- графа «Когда» — дата и время создания остатка по ФЦ;
- графа «Цена» — значение цены остатка по ФЦ;
- графа «Количество» — размер услуги по данной транзакции;
- графа «Сумма» — сумма транзакции (произведение значений полей «Цена» и «Количество»);
- поле «Всего:» — количество остатков по ФЦ, включённых в данную транзакцию.

Для выхода из данного окна нажмите на кнопку **Выйти**.

**Примечание.**

Окно «**Фиксированные цены транзакции**» можно также открыть на закладке «**Карты**» окна «**Фирмы - В работе**» или «**Частные лица - В работе**» по кнопке **Кошельки**. Для этого в группе кнопок «Транзакции» (см. п. 3.4.1, стр. 27) нажмите на кнопку **Просмотр**. Затем в открывшемся окне «**Транзакции карты: ...**» (см. пример на Рис. 22, стр. 27) установить курсор на интересующую строку и нажать на кнопку **Цена**.

### 3 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЦЕНАМИ

#### 3.1 Тарифы для ФЦ

Работа с тарифами клиентов описана в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

В ОЦ есть возможность задать для клиентов дополнительные скидки, которые будут применяться при создании остатков по ФЦ пополнением валютного счёта (см. п. 2.2.1, стр. 8) или пополнением счетов услуг (см. п. 2.2.2, стр. 10). Размер скидки зависит от размера пополнения. Скидки по ФЦ задаются в единицах национальной валюты или в процентах с цены (тарифа клиента).

Для настройки скидок по ФЦ выберите в главном меню пункт «Тарифы / Тарифы клиентов». Откроется окно «Тарифы клиентов» (см. Рис. 14).

| №  | Название                |
|----|-------------------------|
| 1  | Пересчет1               |
| 2  | Базовый                 |
| 3  | Тариф 2                 |
| 4  | Тариф для клиента № 2 3 |
| 5  | Тариф импорта           |
| 6  | 1                       |
| 7  | Тариф основной          |
| 8  | Тариф со скидкой 2      |
| 9  | Тариф со скидкой 3      |
| 10 | Тариф 4                 |

| Услуга   | Цена  | Дата начала       |
|----------|-------|-------------------|
| Рубли    | 1.00  | 18/06/09 14:20:04 |
| Доллары  | 27.00 | 08/06/06 09:22:19 |
| Услуга1  | 18.00 | 25/01/10 14:42:05 |
| Услуга2  | 13.50 | 08/06/06 09:22:50 |
| Услуга3  | 11.00 | 26/02/07 12:13:37 |
| Услуга4  | 15.00 | 24/06/09 09:54:49 |
| Товар4   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Товар5   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Товар6   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Услуга8  | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Услуга12 | 2.00  | 26/06/07 11:19:13 |
| Товар1   | 20.00 | 26/06/07 12:02:31 |
| Товар2   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Товар3   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| ГСМ      | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Аи-95    | 14.00 | 04/08/09 17:33:34 |
| Злотый   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Аи-92    | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Масло    | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |
| Тчгрик   | 0.00  | 01/01/00 00:00:00 |

Дата установки 18/06/09 14:20:10 РУБЛИ

Добавить Изменить Удалить

Выйти Базовый Цены ФЦ

История Добавить Скидка

Цены Фирмы Частные лица Тарифы

Рис. 14. Тарифы клиентов

В списке тарифов в левой части окна выберите нужный тариф и нажмите на кнопку **Цены ФЦ**, расположенную под списком. Откроется окно «Цены ФЦ» (см. Рис. 15).

| Услуга   | Диапазон        | Цена  |
|----------|-----------------|-------|
| Доллары  | 500.00 1000.00  | 17.75 |
| Услуга1  | 1001.00 2000.00 | 17.33 |
| Услуга2  |                 |       |
| Услуга3  |                 |       |
| Услуга9  |                 |       |
| Услуга10 |                 |       |
| Услуга11 |                 |       |
| Услуга12 |                 |       |
| Услуга13 |                 |       |
| Услуга14 |                 |       |
| Услуга15 |                 |       |

Цена в тарифе 18.00 Скидка 3.70

Тип скидки скидка в процентах

Добавить Удалить Изменить

Рис. 15. Цены ФЦ

В левой части окна «Цены ФЦ» отображается список всех активных услуг, кроме первой валютной. Под списком услуг в области «Цена в тарифе» отображается цена выделенной услуги в текущем тарифе.

В правой части окна отображается список диапазонов и цен ФЦ, заданных для выделенной в списке услуги. Под списком отображается информация о выбранном диапазоне.

Для добавления нового диапазона выполните следующие действия:

1. Выберите в списке нужную услугу.
2. Нажмите на кнопку **Добавить**. Откроется окно «Добавить / Изменить» (см. Рис. 16).

**Рис. 16. Добавление диапазона**

3. Задайте параметры расчёта цены для нового диапазона:

- поле «Диапазон:» — начало и конец диапазона, в который должно укладываться количество услуги, чтобы применялась данная цена. Значения начала и конца диапазона должны задаваться в соответствии с правилами, указанными ниже. При попытке сохранить неправильно заданный диапазон будет выведено сообщение об ошибке: «*Ошибка диапазона скидок*»:
  - начало нового диапазона должно быть больше окончания предыдущего, как минимум, на <0.01> единицы услуги;
  - не допускается пересечения границ диапазонов, т.е. значения границ диапазона не могут входить в уже существующие диапазоны. Например, если существует диапазон «100.00 — 500.00», то невозможно будет создать диапазон «450.00 — 800.00», т.к. его нижняя граница входит в диапазон «100.00 — 500.00» (можно создать диапазон «500.01 — 800.00»).
- флаг «Неограничен» — установите флаг, если не требуется задавать верхнюю границу диапазона;
- поле «Тип скидки:» — выберите тип применяемой к цене текущего тарифа скидки: в единицах национальной валюты или в процентах;
- поле «Скидка» — задайте размер скидки.

4. Для добавления нового диапазона нажмите на кнопку **ОК**.

Для изменения параметров существующего диапазона выполните следующие действия:

1. Выберите нужный диапазон в списке диапазонов.
2. Нажмите на кнопку **Изменить**.
3. В открывшемся окне «Добавить / Изменить» внесите необходимые изменения (см. Рис. 16).
4. Нажмите на кнопку **ОК** для сохранения изменений. Для отказа от сохранения нажмите на кнопку **Отмена**.

Для удаления диапазона выполните следующие действия:

1. Выберите нужный диапазон в списке диапазонов;
2. Нажмите на кнопку **Удалить**. Выбранный диапазон будет удалён без запроса подтверждения удаления.

#### **Примечания:**

1. Изменение / удаление диапазона и редактирование цены на ранее созданные по тарифу остатки по ФЦ не влияет. Также не выполняется пересчёт транзакций соответствующих остатков по ФЦ.
2. Истории изменения ФЦ в программе не ведётся. Цены ФЦ начинают действовать сразу, с момента их задания / изменения в тарифе клиента.

Просмотреть диапазоны и цены ФЦ для конкретного клиента можно на закладке «Тарифы» данного клиента в списке клиентов (окно «Фирмы» / «Частные лица», вызывающееся соответствующей командой меню «Клиенты») (см. Рис. 17).

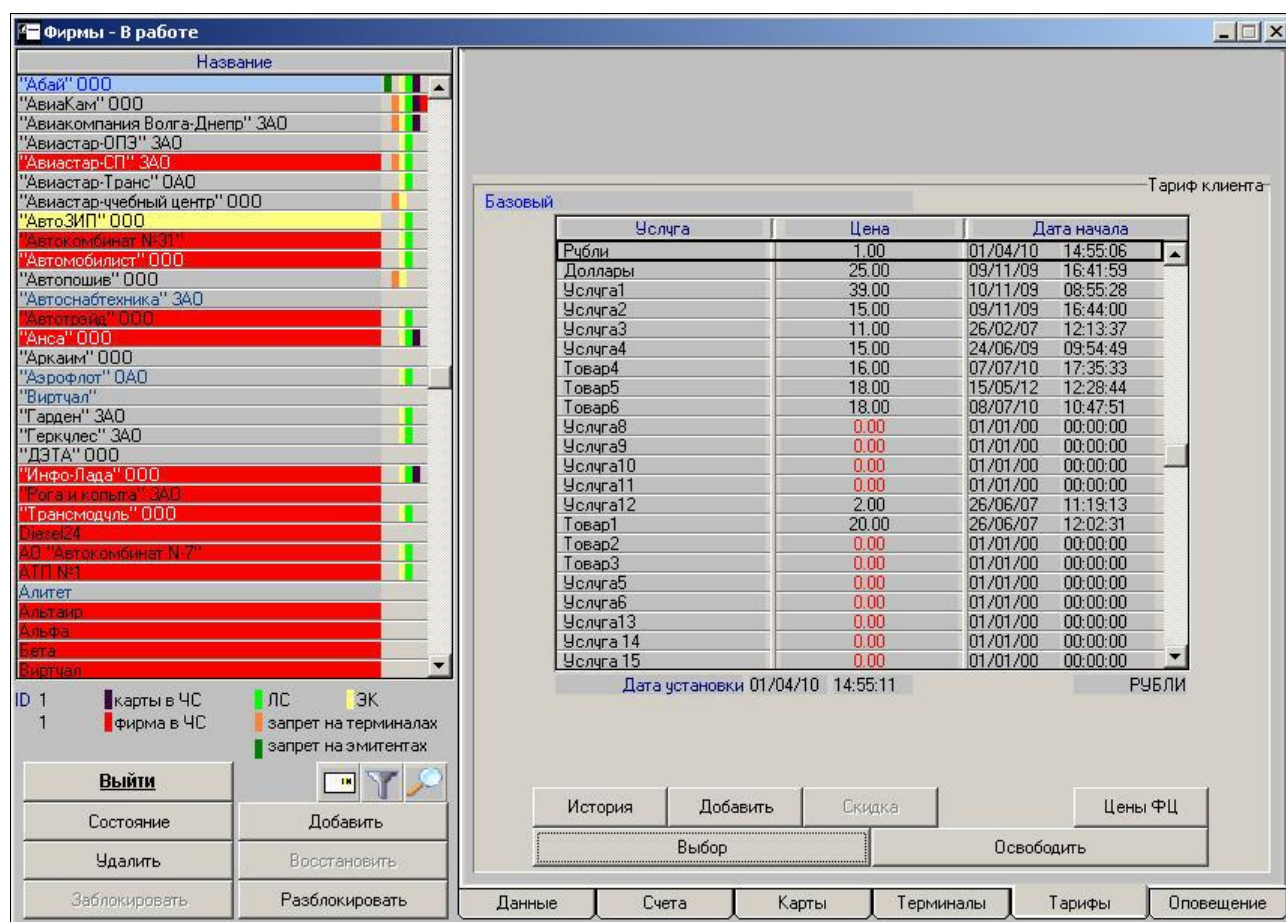


Рис. 17. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Тарифы»

При нажатии на кнопку **Цены ФЦ** открывается окно «Цены ФЦ», аналогичное изображенному на Рис. 15, стр. 20, за исключением того, что данное окно предназначено только для просмотра (т.е. отсутствуют кнопки для добавления, изменения и удаления диапазонов).

### 3.2 Изменение размера кошелька карты клиента

Процедура изменения размеров кошельков на картах клиента описана в документе «Petrol Plus. РП. ОЦ».

#### Примечание.

Пополнение кошельков карт, работающих по схеме ЭКФЦ, в отличие от кошельков, работающих по другим схемам, возможно только в пределах остатка по ФЦ на счёте услуг.

Для пополнения кошелька карты выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню программы пункт **«Карты / Клиентские»**. Затем в открывшемся окне выберите уже созданную карту клиента и откройте закладку **«Кошельки»** (см. Рис. 18).

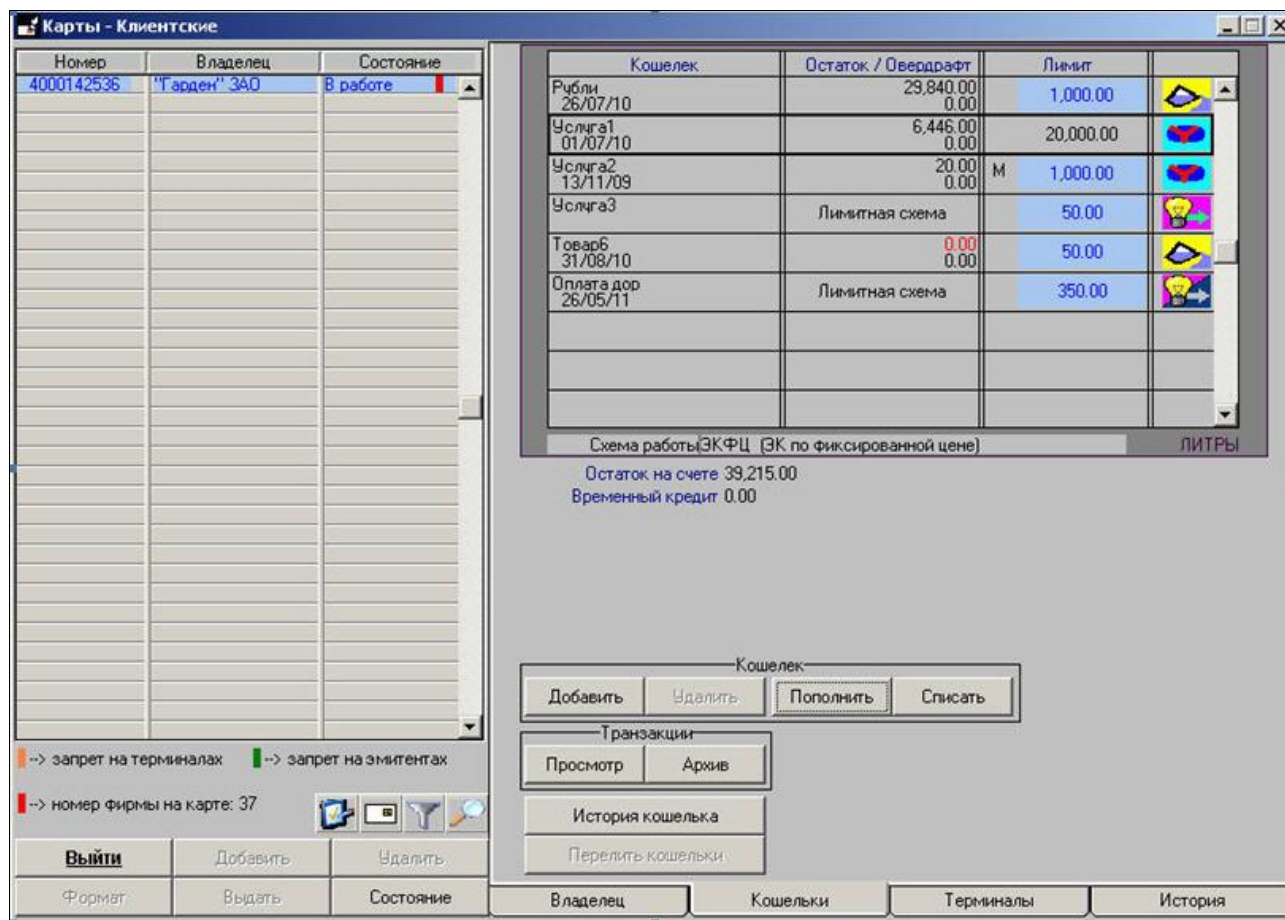


Рис. 18. Закладка «Кошельки» карты клиента

Окно с кошельками карт также можно открыть из пунктов главного меню «Клиенты / Фирмы / В работе» и «Клиенты / Частные лица / В работе». Для этого в окне «Фирмы - В работе» или «Частные лица - В работе» выберите клиента и откройте закладку «Карты» (см. Рис. 19). После этого выберите нужную карту и нажмите на кнопку **Кошельки**. Откроется окно, аналогичное окну закладки «Кошельки» карты клиента (см. Рис. 18).

| Держатель      | Номер      | Состояние   | Вид        |
|----------------|------------|-------------|------------|
| Пономарев М.Е. | 4000000030 | В работе    | Клиентская |
|                | 4000000033 | В работе    | Клиентская |
|                | 4000000034 | В работе    | Клиентская |
|                | 4000000035 | Остановлена | Клиентская |
|                | 4000000036 | Утеряна     | Клиентская |
|                | 4000000037 | В работе    | Клиентская |
|                | 4000000038 | В работе    | Клиентская |
| Соколов М.М.   | 4000000039 | Утеряна     | Клиентская |
|                | 4000000040 | Утеряна     | Клиентская |
|                | 4000000054 | В работе    | Клиентская |

--> запрет на терминалах    --> запрет на эмитентах    Всего карт: 10  
 --> номер фирмы на карте: 14    --> ЛС    --> ЭК  
 Детализация >>  
 В работе 08/04/08

Создать   Выдать   Держатель   Состояние   Кошельки   Передать

Данные   Счета   Карты   Терминалы   Тарифы   Оповещение

Рис. 19. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Карты»

2. Далее выберите кошелек, работающий по схеме ЭКФЦ, и в группе кнопок «Кошелек» нажмите на кнопку **Пополнить**. Откроется окно пополнения кошелька карты (см. Рис. 20).

Размер 150.000 ЛИТРЫ макс. 42,890.000  
 Цена 9.00 Рассчитать  
 Лимит 20,000.000 макс. 2,000,000.000  
 Комментарий

Тип лимита: ☒ Суточный, ☐ Недельный, ☐ Месячный  
 Вид лимита: ☒ Общий, ☐ Индивидуальный  
 Текущий лимит: ☐ Изменить

☐ Корректировка

ОК   Отмена   Максимально

Рис. 20. Окно пополнения кошелька карты

3. Введите размер пополнения кошелька, не превышающий максимального значения (размера остатка по ФЦ на счёте этой услуги (см. Рис. 2, стр. 7)), указанного правее этого поля. Если нужно пополнить кошелек до максимального значения нажмите на кнопку **Максимально**.

4. Задайте цену пополнения (по умолчанию в качестве цены указывается цена услуги из тарифа клиента). Эта цена попадает в транзакции и используется при формировании отчётных документов, а также отображается при просмотре транзакций.

Для указания цены, равной цене последнего остатка по ФЦ по данной услуге, нажмите на кнопку **Рассчитать** справа от поля «Цена».

**Примечание.**

Данная возможность расчёта доступна также при формировании ОИ размера кошелька карты клиента (при подключении коммерческого модуля «ОП» и/или модуля «ОС», см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по ОП, ОС и ОИЛ)*»).

5. Для изменения размера кошелька карты нажмите на кнопку **ОК** и по запросу программы установите карту в ридер для завершения операции. Для отказа от данной операции и возврата к списку кошельков нажмите на кнопку **Отмена**.

Операция **списания** средств с кошелька карты вызывается нажатием на кнопку **Списать** в списке кошельков и аналогична операции пополнения кошелька. Списание с кошелька карты производится в пределах остатка на кошельке.

**Примечания:**

1. При пополнении кошелька карты привязка к конкретным остаткам на счёте не производится. Происходит уменьшение остатка по ФЦ (и, соответственно, общего остатка) на счёте пополняемой услуги. При списании происходит увеличение доступного общего остатка и остатка по ФЦ на счёте пополняемой услуги.
2. При проведении операций по карте с нулевым лимитом и при обнулении лимита выдаётся окно подтверждения проведения операции.
3. В данной схеме обслуживания овердрафт владельцу карты не предоставляется.
4. Изменить размер кошелька по корректировке (без предъявления карты в ОЦ), работающего по схеме ЭКФЦ, невозможно. При попытке выполнить данную операцию флаг «Корректировка» автоматически снимется и будет запрошена клиентская карта.

**3.3 Изменение схемы работы**

Для изменения схемы работы карт выберите в главном меню программы пункт **«Сервис / Замена схемы работы карт клиентов»**. Порядок работы по замене подробно описан в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

Для карт, работающих по схемам с фиксированными ценами, существуют следующие правила изменений схем работы (пример экранной формы см. Рис. 21):

- **ЭКФЦ → ЭК.** При этом изменении увеличивается остаток по ФЦ на счёте клиента. Остаток на кошельке остаётся прежним.
- **ЭК → ЭКФЦ.** При такой замене, кроме старой и новой схем работы, необходимо задать цену, по которой будет создан остаток на счёте клиента. Если флаг «Изменить счет» не установлен, на счёте услуги формируется остаток по ФЦ, который переносится на карту. Если флаг «Изменить счет» установлен, то средства с изменяемого кошелька возвращаются на счёт по услуге; с первого валютного счёта происходит списание с формированием остатка по ФЦ на счёт услуги (размер списания равен количеству услуги, умноженному на цену); сформированный остаток переносится на карту.

Для выполнения операции нажмите на кнопку **ОК** и в открывшемся окне подтвердите выполнение действия. Для закрытия окна без замены схемы работы карты нажмите на кнопку **Выйти**.

Рис. 21. Изменение схемы работы карт

**Лимитные схемы.** Замена ЛФЦ на ЛС или ЛСП происходит без изменения остатков по счёту услуги клиента. Замена на ЛФЦ также происходит без изменения остатков по счёту услуги клиента, однако при таком изменении необходимо убедиться, что на счёте есть остаток по фиксированной цене. В противном случае транзакции, сформированные при обслуживании карт, попадут в отказные с кодом ошибки 66 — «Неверный остаток по ФЦ».

### 3.4 Обработка транзакций по ФЦ

При обработке транзакций обслуживания по счетам услуг и картам, работающим по ФЦ, программа, кроме основных проверок на корректность данных, также обрабатывает остатки по ФЦ.

Списание количества услуг производится с остатков, у которых дата окончания действия не просрочена, начиная с самого раннего по дате создания, т.е. по методу FIFO. Если количество обслуживания не превышает размера самого раннего неиспользованного остатка, списание производится с него одного. Если же одной строки остатка для проведения обслуживания недостаточно, в списание добавляются следующие остатки.

#### Примечание.

Для списания количества услуги с остатка, у которого просрочена дата окончания действия, необходимо эту дату продлить (см. п. 2.3.4, стр. 17).

При этом независимо от количества использованных остатков, для одного обслуживания всегда формируется только одна транзакция со средней ценой остатков. Расчёт средней цены остатка по ФЦ производится по формуле:

$$PR = (KOL_1 * PR_1 + \dots + KOL_N * PR_N) / (KOL_1 + \dots + KOL_N), \text{ где:}$$

PR — средняя цена остатка;

KOL<sub>N</sub> — количество N-го остатка, использованного при расчёте транзакции;

PR<sub>N</sub> — цена N-го остатка.

В рамках модуля «Отчёты ОЦ» отчёты можно сформировать как по средним ценам, так и с детализацией по каждому остатку.

Если сумма транзакций обслуживания больше, чем сумма остатков на счёте по ФЦ, с которых возможно списание, то такие транзакции попадают в корзину отказных транзакций с кодом ошибки 66 — «Неверный остаток по ФЦ».

При формировании транзакций возврата происходит поиск соответствующих транзакций обслуживания, по которым находятся и корректируются остатки. Возврат, в отличие от транзакций обслуживания, производится, начиная с последнего списанного остатка, т.е. по методу LIFO («последний пришёл — первым ушёл»).

При формировании транзакции кредитования (пополнение кошельков карт непосредственно на терминале), создаётся остаток по ФЦ на сумму пополнения по цене терминала. При корректировке этого остатка можно изменить только его цену.

### 3.4.1 Просмотр транзакций по фиксированным ценам

Просмотреть сформированные транзакции можно из рассмотренного выше режима «Просмотр остатков по фиксированным ценам» по кнопке **Обслуживание** (см. п. 2.3.5, стр. 18).

Транзакции обслуживания с ФЦ в разрезе карт можно посмотреть из следующих режимов:

- «Клиенты / Фирмы / В работе» или «Клиенты / Частные лица / В работе», закладка «Карты», кнопка **Кошельки**;
- «Карты / Клиентские».

И в том и в другом случае откроется окно, правая часть которого содержит перечень кошельков (см. пример на Рис. 18, стр. 23).

Выберите кошелёк и в группе кнопок «Транзакции» нажмите на кнопку **Просмотр**. Откроется список транзакций по выбранному кошельку карты (см. Рис. 22).

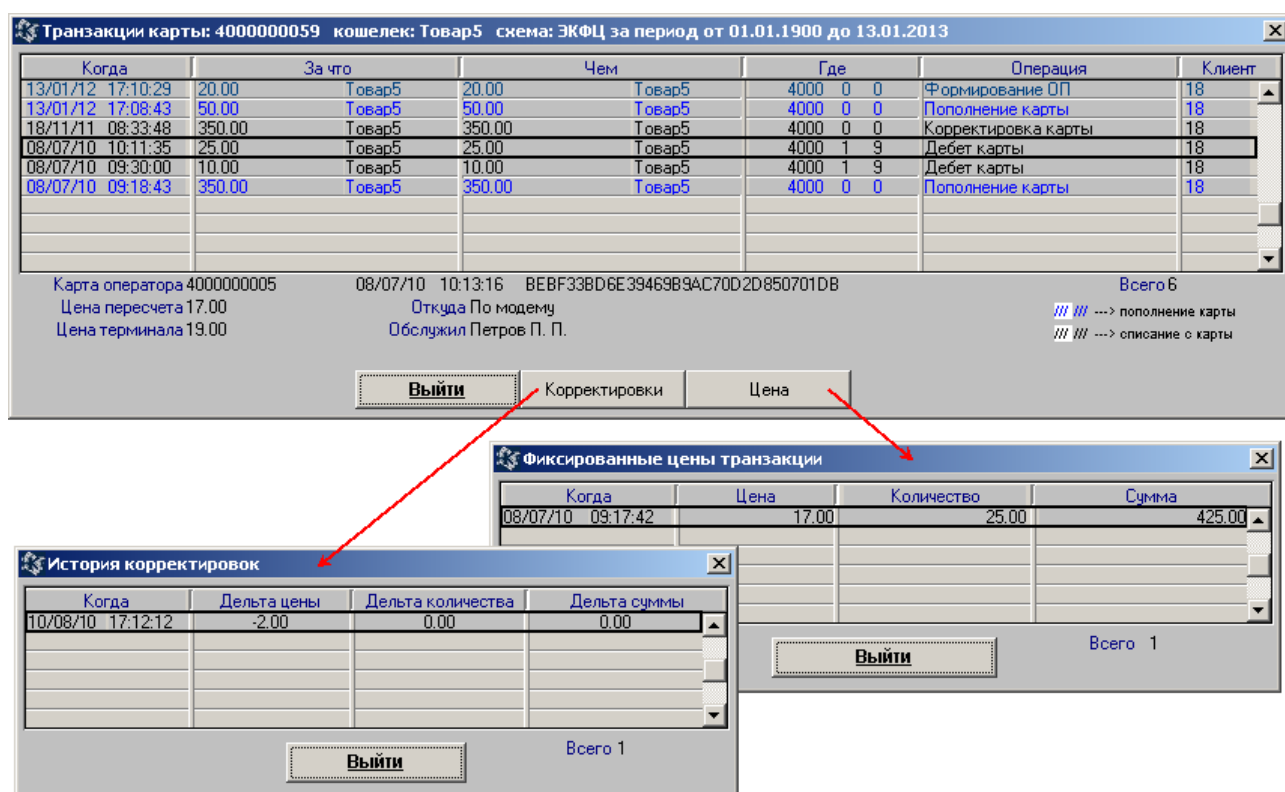


Рис. 22. Окно просмотра транзакций по кошельку карты

Список транзакций содержит следующие графы:

- «Когда» — дата и время транзакции;
- «За что» — количество и наименование услуги;
- «Чем» — количество и наименование услуги, которой производилась оплата;
- «Где» — номера эмитента / терминала / точки обслуживания;
- «Операция» — тип проведённой операции;
- «Клиент» — внутренний код (ID) клиента.

Количество и состав полей, отображаемых под списком транзакций, зависит от типа произведённой операции. Максимальное количество данных отображается при операции обслуживания со скидкой:

- «Карта оператора» — номер карты оператора;
- «Цена пересчёта:» — цена пересчёта (средняя по остаткам);
- «Цена терминала:» — цена терминала;
- «Скидка с суммы:» — скидка с суммы;
- «Скидка с цены:» — скидка с цены;
- дата и время проведения операции;
- уникальный номер транзакции (GUID);
- «Откуда:» — источник формирования транзакции;
- «Обслужил:» — ФИО оператора;
- «Всего» — количество транзакций по данному кошельку карты.

Список фиксированных цен по транзакции можно раскрыть по кнопке **Цена** (см. Рис. 22).  
Проведённые корректировки можно просмотреть по кнопке **Корректировки**.  
Для закрытия списка транзакций по кошельку нажмите на кнопку **Выйти**.

## 4 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ с ФЦ ПО ДОГОВОРАМ

Модуль «Договора клиентов» предназначен для организации работы с клиентами по заключённым с ними договорам и контроля над их исполнением.

В рамках этого функционала предусмотрено выполнение следующих операций:

- ведение списка договоров (добавление, изменение, удаление) (см. документ «Petrol Plus. РП. ОЦ»);
- импорт данных о договорах и их оплате из текстовых файлов;
- формирование отчётов об обслуживании по договорам (модуль «Отчёты ОЦ»).

Если договор предполагает фиксирование цен реализации товаров и услуг, то требуется использование специального алгоритма обработки данных, который описан в настоящем руководстве. Схемой работы кошельков должна быть одна из схем по ФЦ: ЛФЦ или ЭКФЦ.

Договора в *Системе* подразделяются на два типа:

- «Общий» — договор на весь ассортимент товаров и услуг, предоставляемых клиентам;
- «Договор по услугам» — договор с детализацией списка предоставляемых клиенту услуг.

Каждый договор обязательно имеет период действия. На периоды действия договоров накладываются определённые ограничения (см. п. 4.1.1.1).

Количество договоров, созданных для каждого клиента, неограниченно. Договоры могут добавляться как вручную, так и импортироваться из текстовых файлов («Договора по услугам» могут быть только импортированы).

### 4.1 Установка способа управления остатками при работе по договорам

Для клиентов, взаимодействие с которыми производится на основании договоров, необходимо выполнить определённую настройку.

На закладке «Данные» окна «Клиенты / Фирмы / В работе» (для юр. лица) или «Клиенты / Частные лица / В работе» (для частного лица) расположен флаг «ФЦ по договору» (см. Рис. 23), включающий управление остатками при работе по договорам и занесение клиентов-фирм в ЧСФ при окончании срока действия договора.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Название                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Авиастар-Транс" ОАО     |              |           |
| Название для отчетов                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОАО "Авиастар-Транс"     |              |           |
| ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1246986523               |              |           |
| Группа клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | >>           |           |
| Страна                                                                                                                                                                                                                                                                                | Россия                   | >>           |           |
| Город                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Москва                   | >>           |           |
| Адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дмитровское шоссе 25     |              |           |
| Фактический адрес                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дмитровское шоссе 25     |              |           |
| Телефон                                                                                                                                                                                                                                                                               | (495)665-64-56           | >>           |           |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (495)665-64-56           | >>           |           |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                | avio@avio.ru             |              |           |
| Контактное лицо                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пяткин И.П.              |              |           |
| Расчетный счет                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4684354634               | >>           |           |
| Корр. счет                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30101810500000023659     | БИК          | 044256659 |
| ОКПО                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6546348364               | КПП          | 124600423 |
| ОКВЗД                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15643                    | >>           |           |
| ФИО руководителя                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | >>           |           |
| ФИО гл. бухгалтера                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | >>           |           |
| Договор №                                                                                                                                                                                                                                                                             | КЛ/03                    | дата         | 01/03/09  |
| Грузополучатель                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Авиастар-ОПЗ" ЗАО       | >>           |           |
| Покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Авиастар-Транс" ОАО     | >>           |           |
| Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обслуживание по договору |              |           |
| Кодовое слово                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |           |
| Менеджер                                                                                                                                                                                                                                                                              | Расторопный С.           | >>           |           |
| Детализация                                                                                                                                                                                                                                                                           | Карта в розыске          | Изъять карту | >>        |
| Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |              |           |
| Дата отсрочки                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/00                 |              |           |
| <input type="checkbox"/> Контролировать срок действия договора<br><input checked="" type="checkbox"/> ФЦ по договору >><br><input type="checkbox"/> Пополнение карты без учета счета клиента<br><input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая блокировка / разблокировка карт >> |                          |              |           |
| Применить                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Анкеты       |           |

Рис. 23. Окно «Фирмы - В работе». Закладка «Данные»

При его установке активизируется кнопка , нажатие на которую открывает окно «ФЦ по договору», изображённое на Рис. 24.

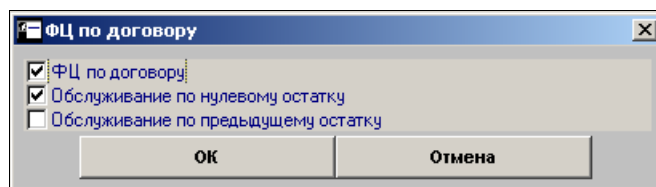


Рис. 24. Окно «ФЦ по договору»

В окне расположены флаги:

- флаг «ФЦ по договору». Данный флаг дублирует для клиентов-фирм действие флага «Контролировать срок действия договора» (описание работы флага см. в документе «Petrol Plus. РП. ОЦ»), а также устанавливает способ обработки транзакций по фиксированным ценам (состояние флага соответствует состоянию этого же флага на закладке «Данные» (см. Рис. 23)).

Если флаг установлен, то списание производится из остатков, которые имеют привязку к действующим договорам (тем самым, гарантируется, что в транзакциях будут задействованы только остатки, созданные в результате поступления средств по конкретному договору). Кроме того, списание производится с того остатка, с которого может списаться полностью. Если такого остатка нет, то дальнейший алгоритм работы программы зависит от состояний флагов «Обслуживание по нулевому остатку» и «Обслуживание по предыдущему остатку». Все остатки по ФЦ, у которых нет ссылки на номер договора, в расчётах не участвуют.

Если флаг снят, то списание с остатков производится последовательно, начиная с первого по дате формирования (метод FIFO), без учёта их привязки к договорам;

- флаг «Обслуживание по предыдущему остатку». Данный флаг доступен только при установленном флаге «ФЦ по договору». Флаг определяет правила обработки транзакций обслуживания, когда по услуге нет остатка по ФЦ по действующему договору, с которого это обслуживание может быть списано полностью.

Если флаг установлен, то при отсутствии остатка по ФЦ по действующему договору списание производится с остатка по ФЦ по договору, срок действия которого уже истёк. Если такого остатка нет, то дальнейший алгоритм выполнения программы зависит от состояния флага «Обслуживание по нулевому остатку».

Если флаг снят, то при отсутствии достаточного остатка по ФЦ по действующему договору, при установленном флаге «ФЦ по договору» и снятом флаге «Обслуживание по нулевому остатку» транзакция обслуживания попадёт в корзину отказных транзакций с причиной «Неверный остаток по ФЦ»;

- флаг «Обслуживание по нулевому остатку». Данный флаг доступен только при установленном флаге «ФЦ по договору». Флаг определяет правила обработки транзакций обслуживания, когда по услуге нет остатка по ФЦ, с которого это обслуживание может быть списано полностью.

Если флаг установлен, то при отсутствии остатка по ФЦ по действующему договору (флаг «Обслуживание по предыдущему остатку» не установлен) транзакция принимается, создаётся так называемая «нулевая партия», в которой цена и начальный остаток равны нулю, а размер списания отражается в поле «Текущая выборка». При этом состояние счёта по данной услуге не изменяется. Если «нулевая партия» для этой услуги уже существует, то полученная транзакция увеличивает размер её текущей выборки. В дальнейшем, при импорте остатка по данной услуге, транзакции обслуживания с «нулевой партией» (полностью или частично) переносятся на него. При этом все реквизиты транзакции, в т. ч. и дата операции, остаются без изменений.

Если флаг снят, то при отсутствии достаточного остатка по ФЦ, с которого это обслуживание может быть списано полностью и в зависимости от состояния флага «Обслуживание по предыдущему остатку» транзакция обслуживания попадёт в корзину отказных транзакций с причиной «Неверный остаток по ФЦ».

#### Примечание.

Контроль над расходованием средств с остатков по договорам может осуществляться с помощью функционала «Оповещения клиентов» (см. п. 4.2.2, стр. 35) и модуля «Отчёты ОЦ».

#### 4.1.1 Особенности работы с договорами

Порядок работы с договорами описан в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*». Ниже описаны особенности управления списком договоров с фиксированием остатков, а также необходимые условия для начала обслуживания карт клиента и предпосылки для занесения клиента в ЧСФ.

##### 4.1.1.1 Период действия договора, задаваемый при вводе нового договора и изменении введённого ранее

В зависимости от типа договора используются следующие правила:

«Общий» договор. Периоды действия не должны пересекаться между собой и с периодами действия «Договоров по услугам».

«Договор по услугам». Периоды действия могут пересекаться, только если они оказываются по разным услугам. Например:

Пример 1. Договор №1 заключён по Услугам №1 и №2.  
Договор №2 заключён по Услугам №3 и №4.  
Сроки действия договоров могут пересекаться.

Пример 2. Договор №1 заключён по Услугам №1 и №2.  
Договор №2 заключён по Услугам №2 и №4.  
Сроки действия договоров не могут пересекаться.

##### 4.1.1.2 Удаление договора

Для удаления договора выберите соответствующую запись в списке договоров и нажмите на кнопку **Удалить**. Договор будет удалён.

**Примечание.**

Кнопка **Удалить** в интерфейсе неактивна и удалить договор невозможно в том случае, если по договору была проведена оплата в виде импорта из текстового файла, и по договору сформировался остаток по ФЦ.

#### ВНИМАНИЕ!

Удаление договоров происходит без дополнительного запроса на подтверждение удаления.

##### 4.1.1.3 Условия начала обслуживания клиента

Для начала обслуживания клиентов, работа с которыми производится на основании договоров с фиксированием услуг, должны быть выполнены определённые условия:

1. Создан договор.
2. Произведён импорт остатков по услугам (установлены размеры и цены остатков) с обязательным указанием **номера договора**. Формат должен соответствовать варианту 2 импорта изменений счетов. После выполнения данной операции остаток по первому валютному счёту станет отрицательным.
3. В случае если в договоре установлена не нулевая сумма предоплаты, то произведён импорт пополнения валютного счёта. В строке импорта должен быть обязательно указан **номер договора**, а также **сумма в размере не менее суммы предоплаты**.

**Примечание.**

Если сумма предоплаты равна <0>, клиент не будет занесён в ЧСФ даже в случае отрицательного остатка на первом валютном счёте.

##### 4.1.1.4 Условия блокировки клиента

Выполнение регламентных операций приведёт к занесению клиентов, работа с которыми производится на основании договоров с фиксированием услуг, в ЧСФ в следующих случаях:

- сумма предоплаты по договору не равна <0>, а сумма остатка на первом валютном счёте меньше суммы предоплаты;
- установлен флаг «Контролировать срок действия договора» и срок окончания действия договора окончен.

**ВНИМАНИЕ!**

Следует избегать одновременной установки для клиента флагов «Контролировать срок действия договора» и «Обслуживание по нулевому остатку», т.к. они являются взаимоисключающими: флаг «Контролировать срок действия договора» предназначен для блокировки клиентов по истечению срока действия договора, а флаг «Обслуживание по нулевому остатку» — для предоставления клиенту возможности работы при отсутствии действующего договора.

**4.2 Импорт данных**

При работе с договорами большой объём информации заносится в программу импортом данных из текстовых файлов.

Импорт новых договоров, данных об услугах и оплате договоров выполняется из пункта меню **«Сервис / Связь с другими приложениями / Импорт / Импорт договоров»**.

Импорт данных об оплате договоров, изменению счетов и остатков по договорам производится из пункта меню **«Сервис / Связь с другими приложениями / Импорт / Импорт изменения счета»**.

Информация о результатах импорта записывается в log-файл, путь по умолчанию к которому указывается на закладке **«Каталоги»** меню **«Система / Конфигурация / Настройки»**.

Правила работы с импортом и пример журнала приведены в документе **«Petrol Plus. РП. ОЦ»**.

Импорт данных по «Общим договорам» выполняется в 2 этапа:

1. Импорт данных о новых договорах.
2. Импорт данных об оплате договора (пополнение первого валютного счёта с обязательным указанием номера договора, по которому оно выполнено).

Импорт данных по «Договорам по услугам» выполняется в 3 этапа:

1. Импорт данных о новых договорах.
2. Импорт данных об услугах по договорам (остатков по ФЦ с привязкой к договору).
3. Импорт данных об оплате договора (пополнение первого валютного счёта с обязательным указанием номера договора, по которому оно выполнено).

**4.2.1 Импорт данных по остаткам по счетам и по изменению первого валютного счёта**

Импорт данных выполняется из пункта меню **«Сервис / Связь с другими приложениями / Импорт / Импорт изменения счета»**. Процедура импорта подробно описана в документе **«Petrol Plus. РП. ОЦ»**.

В каждом конкретном случае в зависимости от цели выполнения импорта следует использовать один из возможных вариантов формата файла. Сводная таблица вариантов импорта данных по изменению счетов и остатков по счетам в случае использования фиксированных цен приведена ниже (см. Табл. 1).

**Табл. 1. Варианты «Импорта изменения счетов»**

| Поле в строке импорта             | Вариант строки импорта изменения счёта |      |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                                   | 1                                      | 2    | 3                           |
| Тип клиента (фирма/ЧЛ)            | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| ID клиента из внешнего приложения | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| ID услуги                         | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Тип операции                      | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Размер изменения счёта            | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Комментарий                       | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Дата операции                     | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Время операции                    | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Номер п/п                         | Есть                                   | НЕТ  | НЕТ                         |
| Дата п/п                          | Есть                                   | НЕТ  | НЕТ                         |
| Признак «Остаток по ФЦ»           | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Номер договора                    | Есть                                   | Есть | НЕТ                         |
| Фиксированная цена остатка        | Есть                                   | Есть | Есть                        |
| Система «Petrol Plus»             | Операционный центр                     |      | Версия: 5.14.3.0 - 7.00.3.0 |
|                                   |                                        |      | 32/38                       |

Все исключительные авторские права принадлежат ООО «НКТ Софтвэр».

Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование иным образом без письменного согласия правообладателя ООО «НКТ Софтвэр» запрещены

|               |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| Дата договора | Есть | Есть | НЕТ |
|---------------|------|------|-----|

Существует несколько рекомендаций по выбору формата «Импорта изменения счетов»:

- Вариант 1 — изменение валютного счёта с указанием реквизитов платёжного поручения и привязкой к договору;
- Вариант 2 — создание остатка по ФЦ для счёта услуги с привязкой к договору;
- Вариант 3 — создание остатка по ФЦ для счёта услуги без привязки к договору.

Формат импорта изменений валютного счёта приведён в Табл. 2.

**Примечание.**

В случае установленного флага «Новый формат импорта» (закладка «Импорт», окно «**Настройка конфигурации**» (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*») строки импорта должны начинаться с идентификатора типа и варианта импорта: для варианта 1 — @1, для варианта 2 — @2, для варианта 3 — @3.

**Табл. 2. Формат импорта изменений валютного счёта для вариантов импорта**

| Номера символов | Количество символов | Содержание поля                                                                                                                                                                                                                                                                 | Примечание                                                          |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0               | 2                   | @<N>, где N — номер варианта импорта (см. Табл. 1). Поле используется в строке импорта <b>только</b> при <b>установленном</b> в окне « <b>Настройка конфигурации</b> » на закладке « <b>Импорт</b> » флаге «Новый формат импорта» (см. документ « <i>Petrol Plus. РП. ОЦ</i> ») |                                                                     |
| 1               | 1                   | ID принадлежности клиента (2 — фирма, 3 — частное лицо)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 2               | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 3-12            | 10                  | ID клиента приложения (из привязки). Дополняется лидирующими нулями до 10 символов                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| 13              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 14-15           | 2                   | ID услуги. Если номер менее 2 символов, то необходимо добавить лидирующий ноль                                                                                                                                                                                                  | Значение «01» для варианта 1, для вариантов 2 и 3 — ID счёта услуги |
| 16              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 17              | 1                   | Операция (0 — списание, 1 — пополнение)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 18              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 19-28           | 10                  | Размер пополнения или списания. Дополняется лидирующими нулями до 10 символов                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| 29              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 30-69           | 40                  | Комментарий. Если длина поля менее 40 символов, то оно дополняется пробелами справа до 40 символов                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| 70              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 71-78           | 8 (дд/мм/гг)        | Дата проведения операции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 79              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 80-87           | 8 (чч:мм:сс)        | Время проведения операции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| 88              | 1                   | Разделитель                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 89              | 10                  | Номер платёжного поручения. Дополняется лидирующими нулями до 10                                                                                                                                                                                                                | Отсутствует в вариантах 2, 3                                        |

| Номера символов | Количество символов | Содержание поля                                             | Примечание                                                               |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     | символов                                                    |                                                                          |
| 99              | 1                   | Разделитель                                                 | Отсутствует в вариантах 2, 3                                             |
| 100-107         | 8 (дд/мм/гг)        | Дата платёжного поручения                                   | Отсутствует в вариантах 2, 3                                             |
| 108             | 1                   | Разделитель                                                 | Отсутствует в вариантах 2, 3                                             |
| 109             | 1                   | Признак формирования остатка по ФЦ                          | Значение «0» для варианта 1, значение «1» для вариантов 2 и 3            |
| 110             | 1                   | Разделитель                                                 |                                                                          |
| 111-180         | 70                  | Номер договора. Дополняется пробелами справа до 70 символов | Отсутствует в варианте 3                                                 |
| 181             | 1                   | Разделитель                                                 | Отсутствует в варианте 3                                                 |
| 182-191         | 10                  | Фиксированная цена остатка                                  | Значение «0000000000» для варианта 1, для вариантов 2 и 3 — цена остатка |
| 192             | 1                   | Разделитель                                                 | Отсутствует в варианте 3                                                 |
| 193-200         | 8 (дд/мм/гг)        | Дата договора                                               | Отсутствует в варианте 3                                                 |

Примеры строк импорта (флаг «Новый формат импорта» снят):

- Вариант 1:  
2,0000000019,01,1,0006000000,частичная оплата по дог. 123-Клиентский ,03/02/09,13:40:00,0000000236,02/02/09,0,123-Клиентский ,0000000000,10/01/09

Расшифровка записи:

Импортировать изменение счёта для фирмы (тип клиента = 2) с ID клиента = 19, для 1-го счёта (валютный счёт); тип изменения счёта — пополнение в размере 60 000 руб. 00 коп. Комментарий к операции «частичная оплата по дог. 123-Клиентский ». Операция выполнена 03 февраля 2009 г., в 13 час. 40 мин. 00 сек. Оплата проведена по платёжному поручению № 236 от 02 февраля 2009 г. Остатки по ФЦ не формировать. Оплату «привязать» к договору «123 Клиентский» от 10 января 2009 г. Т.к. вариант импорта 1 (остатки не формируются), то цена остатка равняется «0».

- Вариант 2:  
2,0000000019,03,1,0000060000,частичная оплата по дог.123-Клиентский ,03/02/09,13:40:00,1,123-Клиентский ,0000002514,10/01/09

Расшифровка записи:

Импортировать изменение счёта для фирмы (тип клиента = 2) с ID клиента = 19, для 3-го счёта (счёт услуги); тип изменения счёта — пополнение в размере 600 ед. услуги . Комментарий к операции «частичная оплата по дог. 123-Клиентский ». Операция выполнена 03 февраля 2009 г., в 13 час. 40 мин. 00 сек. Сформировать остаток по ФЦ. Оплату «привязать» к договору «123-Клиентский» от 10 января 2009 г. Остаток сформировать по цене 25 руб. 14 коп.

- Вариант 3:  
2,0000000019,03,1,0000060000,частичная оплата по дог. 123-Клиентский ,03/02/09,13:40:00,1,0000002514

Расшифровка записи:

Импортировать изменение счёта для фирмы (тип клиента = 2) с ID клиента = 19, для 3-го счёта (счёт услуги); тип изменения счёта — пополнение в размере 600 ед. услуги . Комментарий к операции «частичная оплата по дог. 123-Клиентский ». Операция выполнена 03 февраля 2009 г., в 13 час. 40 мин. 00 сек. Сформировать остаток по ФЦ. Цена остатка равняется 25 руб. 14 коп. Привязку к договору не осуществлять.

#### Примечания:

1. Размер изменения счёта задаётся в сотых долях единицы измерения товара или услуги.
2. Формат записи для пополнения первого валютного счёта и счетов услуг одинаковый.

При импорте остатков по счетам с учётом наличия скидок ФЦ (см. п. 3.1, стр. 20) используется следующий алгоритм:

- если для услуги, по которой при импорте должен быть создан остаток по ФЦ, есть соответствующий диапазон скидок ФЦ (размер остатка по ФЦ попадает в существующий диапазон и скидка диапазона не ноль), то цена остатка по ФЦ, указанная в файле импорта, игнорируется и используется цена из диапазона цен ФЦ;
- если подходящий диапазон скидок ФЦ для создания остатков по ФЦ в тарифе клиента не найден, то используется цена, указанная в файле импорта.

#### 4.2.2 Оповещения клиентов

Функционал автоматического оповещения клиентов разработан с целью извещения клиентов о наличии неизрасходованных остатков по договорам, срок окончания которых подходит к концу.

##### Примечание.

Оповещение не создаётся, если по договору все остатки израсходованы.

Для автоматического оповещения клиентов:

1. Включите операцию «Автооповещения по ФЦ» в списке регламентных операций (см. п. 5, стр. 37).
2. Настройте отправку оповещений о неиспользованных остатках по ФЦ (см. п. 4.2.2.1, стр. 35).

##### 4.2.2.1 Оповещения о неиспользованных остатках по ФЦ

Правила работы с оповещениями в целом описаны в документе «Petrol Plus. РП. ОЦ». Для включения оповещения о неиспользованных остатках по ФЦ необходимо в окне «Автоматические оповещения» установить для оповещения «Неиспользованные остатки ФЦ» флаги в графах «Создавать» и «Отправлять» (см. Рис. 25). Доступ к этому окну осуществляется из пункта главного меню «Клиенты / Фирмы» («Клиенты / Частные лица»), закладка «Оповещение».

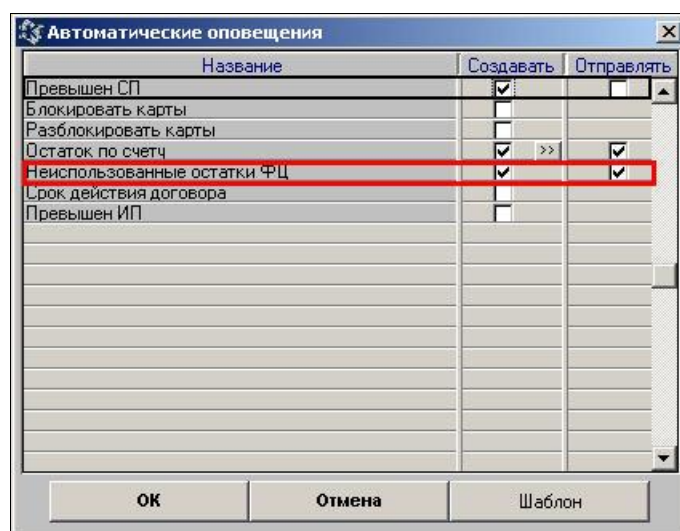


Рис. 25. Окно «Автоматические оповещения»

Информация об отправленных оповещениях отражается на закладке «Оповещение» (см. Рис. 26).

| Дата              | Тип                         | Состояние | Контактное лицо |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 03/02/09 14:49:18 | Неиспользованные остатки ФЦ | Оповещен  | Пяткин И.П.     |

Создано 03/02/09 14:49:18 Иванова М. И.

Сообщение Услуга1 7000.00 Л.

Комментарий Договор № КЛ/03

Оповестил 22/12/10 10:44:04 Иванова М. И.

☒ Автоматические оповещения >>

Добавить Изменить Удалить Закрыть

Рис. 26. Закладка «Оповещение» после выполнения автооповещения по ФЦ

#### ВНИМАНИЕ!

*Система* не требует подтверждения прочтения отправленного оповещения. Состояние «Оповещен» означает только то, что клиенту отправлено оповещение по e-mail.

## 5 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Регламентные операции доступны пользователю с уровнем допуска «Мастер-допуск» или «Администратор» и выполняются в окне «Регламентные операции» (пункт меню «Система / Конфигурация / Регламент», см. Рис. 27).

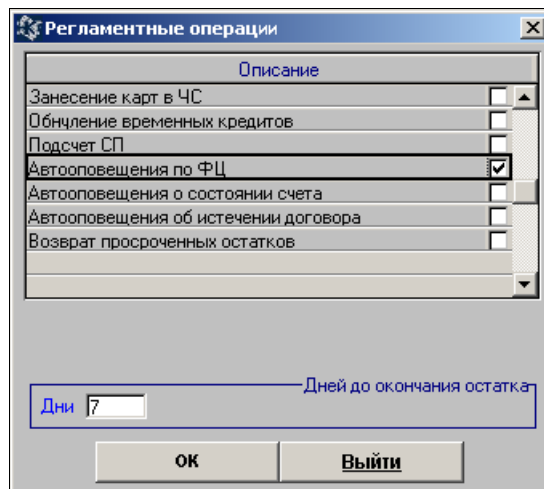


Рис. 27. Окно выполнения регламентных операций

К регламентным операциям *Модуля* относятся:

1. **Автооповещения по ФЦ** — клиентам отправляются сообщения о договорах или остатках по договорам, срок действия которых заканчивается через указанное количество дней (по умолчанию — 7). В сообщениях также указывается название услуг и размеры остатков по ним.
2. **Возврат просроченных остатков** — остатки, у которых просрочена дата действия, будут возвращены, при этом будут выполнены операции списания со счёта услуги и пополнения первого валютного счета такие, какие использовались при создании остатка.

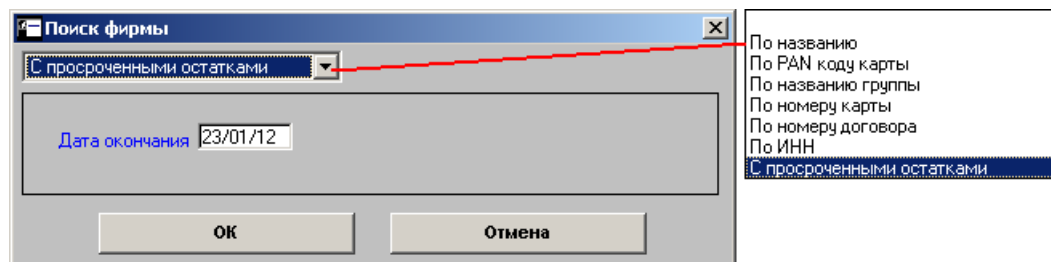
Для формирования списка регламентных операций:

1. В окне «Регламентные операции» (см. Рис. 27) выберите операции установкой или снятием флагов в соответствующих полях. Установленный флаг означает выполнение данной операции.
2. Для операции **Автооповещения по ФЦ** дополнительно в поле «Дни» укажите срок до окончания договора / остатка со сроком действия, за который клиентам необходимо отправить оповещения (по умолчанию 7 дней).
3. Нажмите на кнопку **ОК**. По завершении операций на экран выведется информационное сообщение о результате проведения операции.

## 6 ПОИСК КЛИЕНТОВ С ПРОСРОЧЕННЫМИ ОСТАТКАМИ ПО ФЦ

Для поиска клиентов, на счёте которых присутствуют остатки по ФЦ с просроченной датой действия, необходимо:

1. В окне поиска выбрать из списка «С просроченными остатками» (см. Рис. 28).



**Рис. 28. Поиск клиентов с просроченными остатками по ФЦ**

2. В открывшемся поле «Дата окончания» ввести дату и нажать на кнопку **ОК**. Следует иметь в виду, что просроченными являются остатки, дата которых меньше даты окончания. По умолчанию предлагается текущая дата; при таком поисковом запросе будут найдены фирмы с остатками, действие которых закончилось вчера и ранее.

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