

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

***Руководство пользователя
(дополнение по организации обмена между
эмитентами)
Версия 5.13.0.0 - 5.14.1.0***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
	Дата: 07.07.2011	Версия: 5.11.0.0 – 5.11.2.0
Публикация документа		
п. 2, стр. 8 п. 4, стр. 12	Добавлена возможность работы со счетами сторонних эмитентов	
п. 9.2, стр. 20 п. 9.3, стр. 25	Добавлена возможность контроля пакетов при обмене данными с ПЦ в автоматическом режиме	
п. 2, стр. 8	Поддержка главной услуги для сторонних эмитентов	
п. 2, стр. 8	Добавлена возможность отправки в ОЦ эмитента-владельца ТО кодограммы подтверждения успешной обработки в ОЦ эмитента-владельца карты транзакции обслуживания	
п. 9.2.2, стр. 21	Добавлено описание флага «Сжатие данных обмена»	
Рис. 1, стр. 8 Рис. 3, стр. 12 Рис. 6, стр. 14 Рис. 49, стр. 45 Рис. 64, стр. 58	Заменены рисунки с изображением окон « Эмитенты – В работе » и « Эмитенты - Все »	
п. 10.2, стр. 53 п. 10.3, стр. 55	Для выбора пункта меню « Карты / Клиентские » используется комбинация клавиш Ctrl + B	
п. 9.2.2, стр. 21	Описание флага «Передача платежных поручений в РОЦ» перенесено в п. 9.5.3, стр. 46	
п. 9.3, стр. 25	Добавлено описание следующих типов кодограмм: Тип 23 , Тип 24 , Тип 25 и Тип 26	
п. 9.6, стр. 50	Добавлено описание корректировки «Изменение транзакций с чужих терминалов»	
см. п. 9.3.5, стр. 35 Рис. 32, стр. 35	Добавлено описание флага «Выдавать в отчете только не подтвержденные транзакции»	
Публикация документа	Дата: 02.11.2011	Версия: 5.12.0.0
см. п. 9.2.2, стр. 21	Добавлено описание флага «Не принимать повторные в отказ»	
см. п. 9.3, стр. 25	Добавлено описание кодограммы типа 27	
см. п. 9.4.3, стр. 39	Добавлено описание механизма переноса отказных кодограмм в корзину	
см. п. 10.10, стр. 63	Добавлено описание функционала формирования запрета обслуживания филиала эмитента в РОЦ	
Публикация документа	Дата: 22.03.2012	Версия: 5.13.0.0
Публикация документа	Дата: 07.06.2012	Версия: 5.13.0.0 – 5.14.1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	7
1.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	7
1.2 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ.....	7
2 УПРАВЛЕНИЕ СПИСОМ ЭМИТЕНТОВ	8
2.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	9
3 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ЭМИТЕНТОВ	10
4 ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТАМИ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА.....	12
4.1 ПРОСМОТР ТРАНЗАКЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА	13
5 ГЛОБАЛЬНЫЙ СПИСОК УСЛУГ. ПРИВЯЗКА УСЛУГ К ГСУ	14
6 ТАРИФЫ ПЕРЕСЧЁТА ДЛЯ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ	16
6.1 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАРИФА НА УСЛУГИ ЗА СТОРОННИМ ЭМИТЕНТОМ	16
7 БЕЛЫЙ СПИСОК ЭМИТЕНТОВ.....	18
7.1 ЗАПИСЬ БС НА КАРТУ.....	18
7.2 ПЕРЕДАЧА БС ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЁННОЙ ИНКАССАЦИИ	18
8 ЧЁРНЫЙ СПИСОК КАРТ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ. ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ ЧС.....	19
9 РАБОТА ПО МЕЖЭМИТЕНТНОЙ СХЕМЕ.....	20
9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	20
9.2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБМЕНА	20
9.2.1 <i>Настройка каталога обмена</i>	21
9.2.2 <i>Настройка способа и параметров обмена</i>	21
9.2.3 <i>Настройка адресного обмена ОИ и ОИЛ между эмитентами</i>	23
9.2.4 <i>Настройка параметров электронной почты</i>	24
9.2.5 <i>Настройка отправки в ПЦ (РОЦ) кодограммы изменения счёта, проведённого по корректировке</i>	25
9.3 ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТОМ И ПЦ	25
9.3.1 <i>Передача данных в ПЦ (РОЦ)</i>	27
9.3.2 <i>Приём и автоматическая обработка кодограмм</i>	31
9.3.3 <i>Обработка кодограмм</i>	34
9.3.4 <i>Контроль пакетов, принятых из ПЦ</i>	35
9.3.5 <i>Контроль переданных кодограмм</i>	35
9.4 ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБМЕНА	36
9.4.1 <i>Просмотр кодограмм</i>	36
9.4.2 <i>Просмотр файлового обмена</i>	37
9.4.3 <i>Просмотр и приём отказных кодограмм</i>	39
9.4.4 <i>Просмотр корзины отказных кодограмм</i>	41
9.4.5 <i>Просмотр реквизитов ТО, принятых из ПЦ (РОЦ)</i>	42
9.4.6 <i>Поиск транзакции в журнале обмена</i>	42
9.5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР	44
9.5.1 <i>Списки филиалов эмитентов</i>	45
9.5.2 <i>Настройка ОЦ филиала</i>	46
9.5.3 <i>Настройка способа и параметров обмена</i>	46
9.5.4 <i>Особенности работы с платёжными поручениями в ОЦ филиала</i>	47
9.5.5 <i>Обмен данными между филиалом и РОЦ</i>	49
9.5.5.1 <i>Особенности работы филиала в режиме «по ценам терминала»</i>	49
9.5.5.2 <i>Передача в РОЦ кодограмм корректировки транзакций в соответствии с ценой из тарифа клиента</i> 50	
9.6 <i>КОРРЕКТИРОВКА «ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ С ЧУЖИХ ТЕРМИНАЛОВ»</i>	50
9.7 <i>ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯ «ПЕРЕДАЧА КАРТ И КЛИЕНТОВ В ПЦ»</i>	52
10 УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ	53
10.1 <i>ЗАПРЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ</i>	53
10.2 <i>ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СВОИХ КЛИЕНТОВ У СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ</i>	53
10.3 <i>ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СВОИХ КЛИЕНТОВ В СВОЁМ ПЦ (РОЦ)</i>	55

10.4	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА НА СВОИХ ТО	56
10.5	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА НА СВОИХ ТЕРМИНАЛАХ	56
10.6	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА (ГРУППЫ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ) НА ГРУППЕ СВОИХ ТЕРМИНАЛОВ ПО КОНКРЕТНЫМ УСЛУГАМ	58
10.7	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СВОЕЙ ФИРМЫ У СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА	61
10.8	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУПП ФИРМ НА ГРУППЕ ТО	62
10.9	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУПП ФИРМ У СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА.....	62
10.10	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ ФИЛИАЛОВ ЭМИТЕНТОВ	63
10.11	ЗАПРЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА НА СВОИХ ТЕРМИНАЛАХ В ФИЛИАЛЬНОЙ СХЕМЕ.....	64
10.11.1	<i>Управление обслуживанием карт эмитента на терминале</i>	64
10.11.2	<i>Управление обслуживанием карт филиалов эмитента на терминале</i>	64

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Окно «Эмитенты - Все». Закладка «Данные»	8
Рис. 2. Окно «Группы эмитентов»	10
Рис. 3. Окно «Эмитенты - В работе». Закладка «Счета»	12
Рис. 4. Окно выбора условия для поиска транзакций обслуживания	13
Рис. 5. Просмотр транзакций обслуживания карт стороннего эмитента	13
Рис. 6. Окно «Эмитенты - В работе». Закладка «Привязка»	14
Рис. 7. Окно привязки услуги	15
Рис. 8. Окно «Глобальный список услуг»	15
Рис. 9. Закладка «Тарифы» окна «Эмитенты»	16
Рис. 10. Окно «Просмотр ЧС»	19
Рис. 11. Просмотр номеров и состояний карт ЧС	19
Рис. 12. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Каталоги»	21
Рис. 13. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / Общие»	21
Рис. 14. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / ПЦ»	22
Рис. 15. Окно настройки параметров почты	24
Рис. 16. Окно программы «CSMailer»	25
Рис. 17. Окно пополнения счёта по корректировке	25
Рис. 18. Окно выбора информации для передачи в ПЦ (РОЦ)	28
Рис. 19. Окно «Передача пакетов»	29
Рис. 20. Окно «Передача транзакций»	30
Рис. 21. Сообщение об окончании выгрузки кодограмм	30
Рис. 22. Окно «Прием информации»	31
Рис. 23. Отчёт о приёме кодограмм	32
Рис. 24. Журнал обмена	32
Рис. 25. Окно «Обработка кодограмм»	33
Рис. 26. Пример расшифровки кодограммы	33
Рис. 27. Сообщение об окончании обработки кодограмм	34
Рис. 28. Отчёт по количеству принятых / обработанных кодограмм	34
Рис. 29. Окно «Проверка»	35
Рис. 30. Пример отчёта по контролю пакетов. Нет пропущенных пакетов	35
Рис. 31. Пример отчёта по контролю пакетов. Есть пропущенные пакеты	35
Рис. 32. Окно «Период транзакций»	35
Рис. 33. Окно настройки параметров выборки журнала обмена	36
Рис. 34. Окно «Просмотр журнала обмена» (просмотр кодограмм)	37
Рис. 35. Окно настройки параметров выборки файлового обмена	38
Рис. 36. Окно «Просмотр журнала обмена» (просмотр файлового обмена)	38
Рис. 37. Окно «Отказные кодограммы»	39
Рис. 38. Окно «Удаление отказных кодограмм»	39
Рис. 39. Поиск отказной кодограммы для переноса в корзину отказных	40
Рис. 40. Окно «Выбор кода ошибки»	40
Рис. 41. Окно «Поиск отказной кодограммы»	41
Рис. 42. Корзина отказных кодограмм	41
Рис. 43. Окно «Просмотр реквизитов ТО»	42
Рис. 44. Окно просмотра списка терминалов, закреплённых за ТО	42
Рис. 45. Окно запроса параметров транзакции для поиска	42
Рис. 46. Фрагмент окна выбора транзакции	43
Рис. 47. Фрагмент окна результатов поиска	43
Рис. 48. Окно просмотра содержимого транзакции	44
Рис. 49. Окно «Эмитенты – В работе». Закладка «Филиалы»	45
Рис. 50. Окно добавления нового филиала	46
Рис. 51. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / ПЦ»	47
Рис. 52. Окно добавления платёжного поручения при пополнении валютного счёта клиента	48
Рис. 53. Добавление платёжного поручения	48
Рис. 54. Окно просмотра и изменения платёжных поручений	48
Рис. 55. Окно изменения транзакций с чужих терминалов	51
Рис. 56. Сообщение о завершении пересчёта транзакций	51
Рис. 57. Окно «Карты - Клиентские». Закладка «Эмитенты»	54
Рис. 58. Окно подтверждения запрета обслуживания карты	54
Рис. 59. Диалоговое окно фильтра эмитентов	54
Рис. 60. Окно «Карты - Клиентские». Закладка «Эмитенты»	55

Рис. 61. Окно «Терминалы». Закладка «Сервис / Эмитенты».....	56
Рис. 62. Список эмитентов для запрета / разрешения обслуживания.....	57
Рис. 63. Окно выбора варианта запрета эмитента на терминале	57
Рис. 64. Окно «Эмитенты - В работе».....	58
Рис. 65. Окно «Группы терминалов». Закладка «Эмитенты»	58
Рис. 66. Окно «Выбор эмитента»	59
Рис. 67. Окно «Выбор группы»	60
Рис. 68. Окно «Группы терминалов» (список привязанных эмитентов)	60
Рис. 69. Окно «Группы терминалов» (список услуг эмитента)	60
Рис. 70. Окно «Фирмы - В работе».....	61
Рис. 71. Окно «Группы фирм». Закладка «Группы ТО»	62
Рис. 72. Окно «Группы фирм». Закладка «Эмитенты».....	63
Рис. 73. Окно «Терминалы». Закладка «Сервис / Эмитенты».....	64
Рис. 74. Окно выбора филиала эмитента для установки запрета на терминале	65
Рис. 75. Окно выбора варианта запрета филиала	65

1 ВВЕДЕНИЕ

Обмен информацией между эмитентами производится через процессинговый центр (ПЦ). При этом могут быть организованы различные схемы взаимодействия между эмитентами и ПЦ. Например:

- однопроцессинговая схема работы — объединение нескольких эмитентов и эквайеров под управлением ПЦ;
- сетевая схема работы — объединение участников *Системы* под управлением нескольких ПЦ для обеспечения взаимодействия эмитентов и эквайеров, работающих с разными ПЦ;
- филиальная схема работы — объединение филиалов эмитента под управлением регионального операционного центра (РОЦ) для осуществления организации их совместной работы по обслуживанию карт эмитента на точках обслуживания (ТО) всех филиалов.

1.1 Используемые сокращения

БД	— база данных
БС	— белый список эмитентов
ГСУ	— глобальный список услуг
ЛНР	— лояльность за наличный расчёт
ОИ	— отложенные изменения (ОП и ОС)
ОИЛ	— отложенные изменения лимита
ОП	— отложенные пополнения
ОС	— отложенные списания
ОЦ	— операционный центр
ПЦ	— процессинговый центр
РОЦ	— региональный операционный центр (конфигурация ПЦ)
РП	— руководство пользователя
ТО	— точка обслуживания
ЧС	— чёрный список карт

1.2 Принципы работы

1. Обмен данными выполняется с помощью файлов текстового формата.
2. В процессе работы между эмитентами происходит обмен служебной информацией и транзакциями обслуживания клиентов, а также осуществляются взаиморасчёты.
3. Услуги, по которым предполагается обслуживание клиентов сторонних эмитентов, у каждого эмитента должны быть привязаны к ГСУ (см. п. 5, стр. 14).

ВНИМАНИЕ!

Перед прочтением настоящего дополнения необходимо внимательно ознакомиться с документом «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

2 УПРАВЛЕНИЕ СПИСКОМ ЭМИТЕНТОВ

Список эмитентов отображается в окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты – В работе**»). Чтобы открыть список всех эмитентов (и активных (разрешённых), и запрещённых), выберите пункт главного меню «**Эмитенты / Все**»; если требуется открыть список только активных эмитентов, выберите пункт главного меню «**Эмитенты / В работе**» или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + **E**.

В левой части окна «**Эмитенты - Все**» отображается список эмитентов с указанием названия и номера эмитента, а также дата последнего активирования эмитента (дата приёма данных из ПЦ или дата активирования вручную, если эмитент ранее был переведён в неактивное состояние) (см. Рис. 1).

Эмитенты - Все

Номер	Название
0412	Эмитент № 412
0514	Эмитент № 0514
0515	Эмитент № 0515
0516	Эмитент № 2003
1345	Diesel24
2001	Эмитент № 2001
2002	Эмитент № 2002
2060	Эмитент № 2060
2070	Эмитент № 2070
3000	Эмитент № 3000
3005	Эмитент № 3005
3006	Эмитент № 3006
4000	Эмитент № 4000
4001	Эмитент № 5000

Активирован: 08/12/11
запрет ЛНР

Данные | Счета | Тарифы | Привязка | Филиалы | Терминалы

Номер: 2002
Название: Эмитент № 2002

Фирма: "Гарден" ЗАО
ИНН: 7726365987
Страна: Россия
Город: Москва
Адрес: ул. Монтажная, д.12
Фактический адрес: ул. Монтажная, д.12
Телефон: (495)755-75-05
Факс: (495)755-75-05
E-mail: garden@mail.ru

Контактное лицо: Трунин В.М.
Расчетный счет: 35489547845
Название банка: ММБ "Банк Москвы"
Корреспондентский счет: 30101810500000023659 БИК: 044256659
ОКПО: 8563265477
КПП: 772601001
ОКВЗД:
Договор №: МГ-26 дата: 26/05/10
Примечание:

☐ Отправлять подтверждения транзакций
☐ Запретить изменения из ПЦ
☒ Принимать ОИ эмитента
☐ Поддержка главной услуги

Применить

Рис. 1. Окно «Эмитенты - Все». Закладка «Данные»

В левой части окна «**Эмитенты - Все**» расположены следующие кнопки:

- **Активность** — служит для ручного управления состоянием активности выбранного эмитента. При работе через ПЦ состояние активности эмитента устанавливается программой автоматически в соответствии с БС, полученным из ПЦ. Вручную программа позволяет установить как запрет эмитента только по ЛНР, так и полный запрет эмитента;

Примечания:

1. Свой эмитент всегда активен, изменить его активность невозможно.
2. Состояние активности обновляется при каждом приёме БС из ПЦ, поэтому установленное вручную состояние активности эмитента сохранится только до очередного приёма БС.

Неактивное состояние стороннего эмитента, установленное по кнопке **Активность**, можно сохранить и сделать независимым от принимаемого БС, если установить флаг «Запретить изменения из ПЦ» на закладке «**Данные**» этого стороннего эмитента. После установки данного флага при приёме БС из ПЦ состояние неактивного эмитента не изменится, а состояние активного эмитента установится в соответствии с БС.

- **Выйти** — служит для закрытия окна «**Эмитенты - Все**»;
-  (Фильтр) — служит для отображения эмитентов в списке в зависимости от их состояния активности. Функция также доступна при нажатии комбинации клавиш **Ctrl** + **W**;

-  (Поиск эмитента) — служит для быстрого поиска эмитентов по заданному диапазону их номеров. Функция также доступна при нажатии комбинации клавиш **Ctrl** + **V**.

Примечания:

1. В списке эмитентов запись о своём эмитенте (владелец *Системы*) выделена синим цветом.
2. Если эмитент находится в активном состоянии, то название и номер этого эмитента выделены в списке чёрным цветом.
3. Если эмитент находится в состоянии «Запрет эмитента по ЛНР», то название и номер этого эмитента выделены в списке чёрным цветом, а справа от названия эмитент отмечен знаком  (красный прямоугольник).
4. Если эмитент находится в состоянии «Полный запрет эмитента», то название и номер этого эмитента выделены в списке красным цветом.

В правой части окна «**Эмитенты – Все**» (см. Рис. 1) расположены следующие закладки:

- «**Данные**» — основные сведения о своём или стороннем эмитенте (см. п. 2.1, стр. 9);
- «**Счета**» — просмотр остатка по каждому из счетов своего или стороннего эмитента, добавление новых счетов и удаление счетов с нулевым остатком, а также просмотр транзакций изменения счёта и транзакций обслуживания (см. п. 4, стр. 12);
- «**Тарифы**» — создание для каждого эмитента, участвующего в межэмитентном обмене, индивидуальных тарифов на услуги (см. п. 6, стр. 16);
- «**Привязки**» — данные по привязкам услуг к ГСУ (см. п. 5, стр. 14);
- «**Филиалы**» — управление филиалами эмитента (см. п. 9.5.1, стр. 45). Управление филиалами своего эмитента возможно только в филиальной схеме работы;
- «**Терминалы**» — установка / снятие запретов на обслуживание карт сторонних эмитентов на своих ТО (см. п. 10.5, стр. 56), а также разрешение / запрет на передачу ОИ и ОИЛ сторонним эмитентам (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по ОП, ОС и ОИЛ)*»).

2.1 Информация об эмитенте

На закладке «**Данные**» в окне «**Эмитенты – Все**» или «**Эмитенты – В работе**» (см. Рис. 1) отображается:

- название эмитента. При вводе названия эмитента следует иметь в виду, что на сервис-карту записывается не более 30 символов;
- название фирмы, которая является юридическим владельцем эмитента. Выбор и закрепление фирмы производится по кнопке  (Закрепление фирмы за эмитентом). Название фирмы и её реквизиты будут использоваться при составлении бухгалтерских документов (счетов-фактур, накладных и т.д.). Запись о фирме-владельце *Системы* должна быть предварительно занесена в БД (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»);
- настройки:
 - флаг «Отправлять подтверждения транзакций» — при установленном флаге для выбранного стороннего эмитента будут отправляться кодограммы подтверждения успешной обработки транзакций обслуживания своих карт, выполненных на ТО этого эмитента;
 - флаг «Запретить изменения из ПЦ» — при установленном флаге при приёме БС из ПЦ состояние неактивного эмитента не меняется, а состояние активного эмитента устанавливается в соответствии с БС (подробнее см. примечание в п. 2 на стр. 8);
 - флаг «Принимать ОИ эмитента» — при установленном флаге ОИ и ОИЛ выбранного стороннего эмитента принимаются из ПЦ и передаются на свои терминалы (подробнее о настройке адресного обмена ОИ и ОИЛ между эмитентами см. п. 9.2.3, стр. 23);
 - флаг «Поддержка главной услуги» — при установленном флаге в транзакции обслуживания передаётся название реально отпущенной услуги, а при снятом — название главной услуги, из кошелька которой проводилась оплата. Подробнее о главной услуге см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

3 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ЭМИТЕНТОВ

Объединение эмитентов в группы даёт возможность в отчётах, формируемых на терминале, подводить по каждой группе промежуточные итоги по обороту.

Информацию о группах эмитентов можно внести в БД ОЦ и передать на терминал в процессе инкассации.

ВНИМАНИЕ!

На терминал передаются только привязки эмитентов к группе. Название группы на терминал не передаётся.

Название группы эмитентов и её порядковый номер, вводимые на терминале, должны быть идентичными указанным в БД.

Эмитент, номер группы которого не задан на терминале, будет помещён в группу «Остальные», которая создаётся на терминале автоматически.

Чтобы сформировать группы эмитентов, выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт «**Эмитенты / Группы эмитентов**». В случае добавления первой группы эмитентов сначала откроется окно «**Добавить**» с полем для ввода названия группы. Если группы эмитентов уже введены в список групп, откроется окно «**Группы эмитентов**» (см. Рис. 2). В левой части открывшегося окна находится список групп эмитентов. Под ним отображается ID выбранной группы. При удалённой инкассации данный параметр передаётся в БС. В правой части окна содержится список номеров и названий эмитентов выбранной группы.

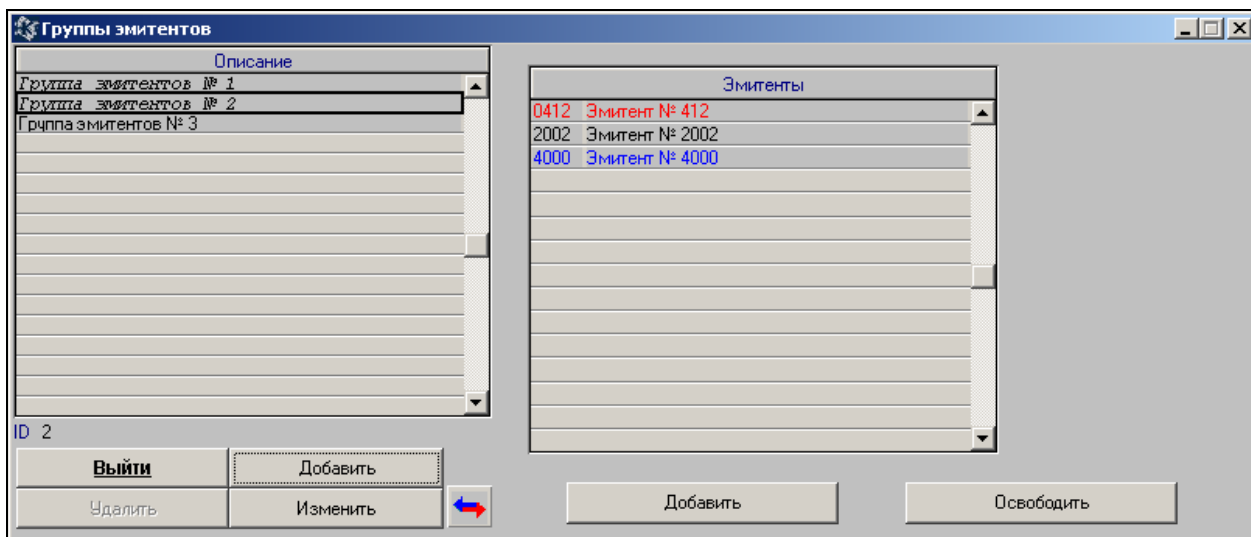


Рис. 2. Окно «Группы эмитентов»

2. При добавлении первой группы эмитентов введите в поле ввода окна добавления описание группы и нажмите на кнопку **ОК**.

3. Если необходимо добавить запись ещё об одной группе, нажмите на кнопку **Добавить** в левой части окна «Группы эмитентов». Введите описание группы и нажмите на кнопку **ОК**. Добавленная группа отобразится в левой части окна «Группы эмитентов».

Изменение названия выбранной группы эмитентов выполняется по кнопке **Изменить** в левой части окна «Группы эмитентов».

Формирование группы эмитентов (т.е. включение в неё эмитентов) производится по кнопке **Добавить**, а открепление эмитентов от группы — по кнопке **Освободить**, которые расположены в правой части окна «Группы эмитентов».

Удалить группу эмитентов можно только в том случае, если в неё не входит ни один эмитент. Для удаления группы нажмите на кнопку **Удалить** и подтвердите операцию.

Активизация группы эмитентов для передачи информации об их взаимной привязке выполняется по кнопке . Активные группы эмитентов показаны в списке курсивом. Деактивизация группы эмитентов выполняется нажатием на эту же кнопку.

При изменении активности группы на экране появляется окно подтверждения. Для отмены операции нужно нажать на кнопку **Отмена**. Для продолжения операции — на кнопку **ОК**.

Один эмитент может входить только в одну активную группу эмитентов.

При попытке активизации группы, в которой есть хотя бы один эмитент, который уже входит в активную группу, на экране появится сообщение о невозможности выполнения данной операции: *«Невозможно включить группу эмитентов для сброса услуг, так как один из эмитентов, входящих в группу, уже принадлежит другой группе для сброса услуг»*.

4 ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТАМИ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА

Со счетами стороннего эмитента можно выполнить следующие операции:

- добавление / удаление счёта эмитента;
- пополнение / списание со счёта и овердрафта эмитента;
- просмотр транзакций изменения счёта эмитента;
- просмотр транзакций обслуживания карт эмитентов (обслуживания карт стороннего эмитента на ТО эмитента-владельца ОЦ, и наоборот);
- изменения остатка счёта стороннего эмитента в результате обслуживания его карт на ТО эмитента-владельца ОЦ (с момента добавления счёта эмитента).

Перечисленные операции, за исключением последней, выполняются пользователем с уровнем допуска «МАСТЕР ДОПУСК» на закладке «Счета» в окне «Эмитенты – В работе» («Эмитенты - Все») (см. Рис. 3).

Примечание.

Изменение остатка счёта эмитента в результате обслуживания его карт выполняется автоматически при обработке транзакций.

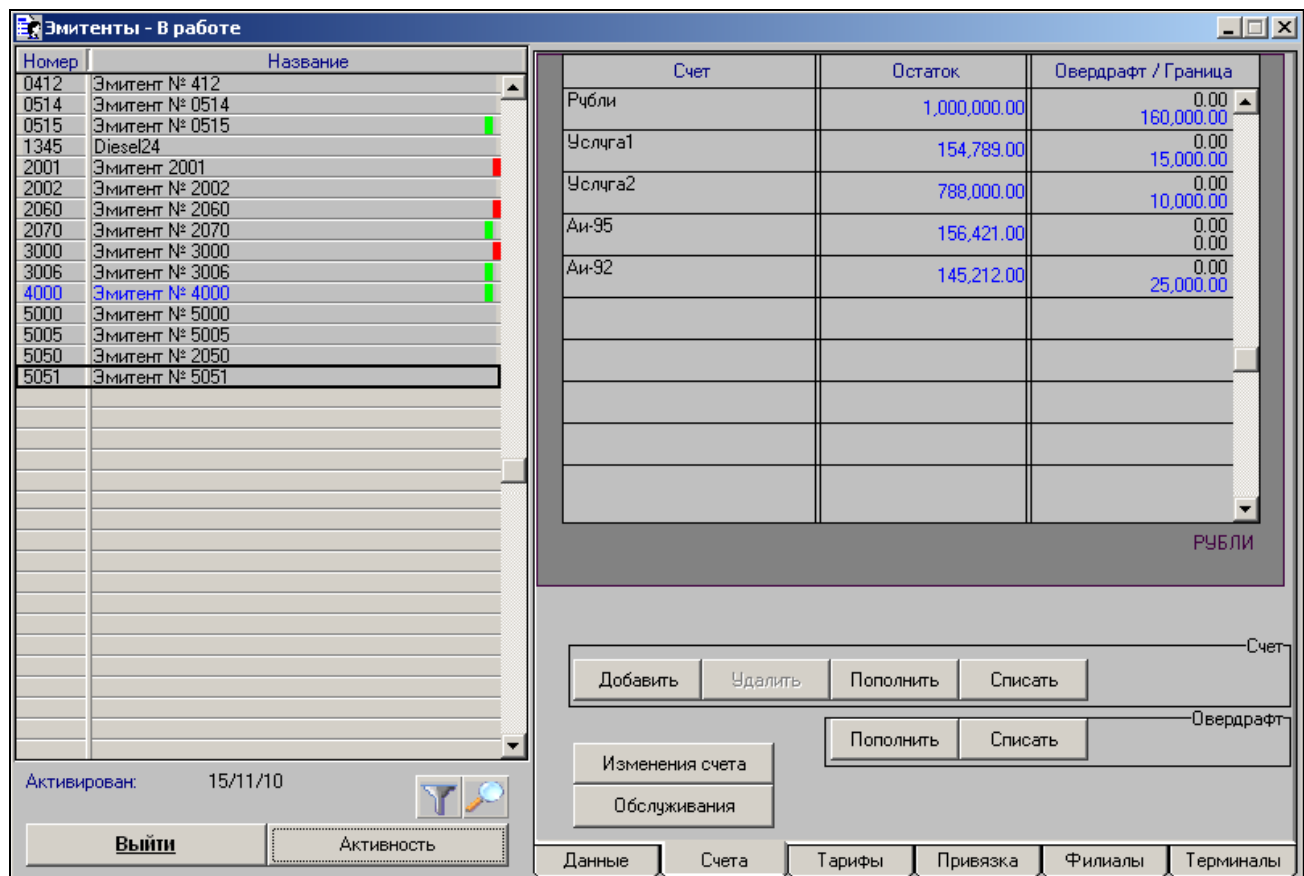


Рис. 3. Окно «Эмитенты - В работе». Зкладка «Счета»

На данной закладке расположены следующие элементы управления счетами эмитента:

- список счетов выбранного эмитента, состоящий из столбцов:
 - «Счет» — отображает название счёта (по названию услуги из локального списка услуг);
 - «Остаток» — отображает остаток на счёте эмитента;
 - «Овердрафт / Граница» — в нижней половине строки отображается значение овердрафта, установленное для эмитента. В верхней половине строки всегда отображается нулевое значение;
- блок кнопок «Счет», содержащий следующие кнопки:
 - **Добавить** — служит для открытия нового счёта;
 - **Удалить** — служит для удаления счёта;
 - **Пополнить** — служит для пополнения остатка на счёте;
 - **Списать** — служит для списания средств со счёта;

- Примечание.**

Кнопка **Обслуживания** недоступна на закладке «Счета» своего эмитента.

Ниже (см. п. 4.1, стр. 13) приведено описание просмотра транзакций обслуживания карт стороннего эмитента. Выполнение остальных операций для стороннего эмитента аналогично выполнению тех же операций для своего эмитента и подробно описано в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

4.1 Просмотр транзакций обслуживания карт стороннего эмитента

Для просмотра транзакций обслуживания карт стороннего эмитента на ТО эмитента-владельца ОЦ и наоборот выполните следующие действия:

1. В окне «**Эмитенты – В работе**» или «**Эмитенты - Все**» (см. Рис. 3) выберите стороннего эмитента.
2. На закладке «**Счета**» нажмите на кнопку **Обслуживания**. На экране появится окно выбора условия для поиска транзакций обслуживания (Рис. 4).

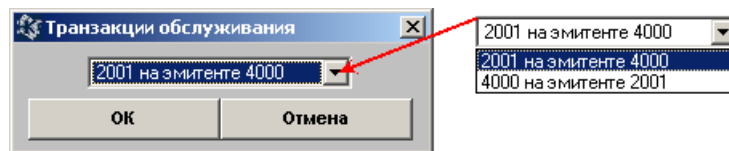


Рис. 4. Окно выбора условия для поиска транзакций обслуживания

3. Выберите условие для поиска транзакций обслуживания (карты стороннего эмитента на ТО эмитента-владельца ОЦ (первая строка выпадающего списка) или карты эмитента-владельца ОЦ на ТО стороннего эмитента (вторая строка выпадающего списка)). На экране появится список транзакций (см. Рис. 5).

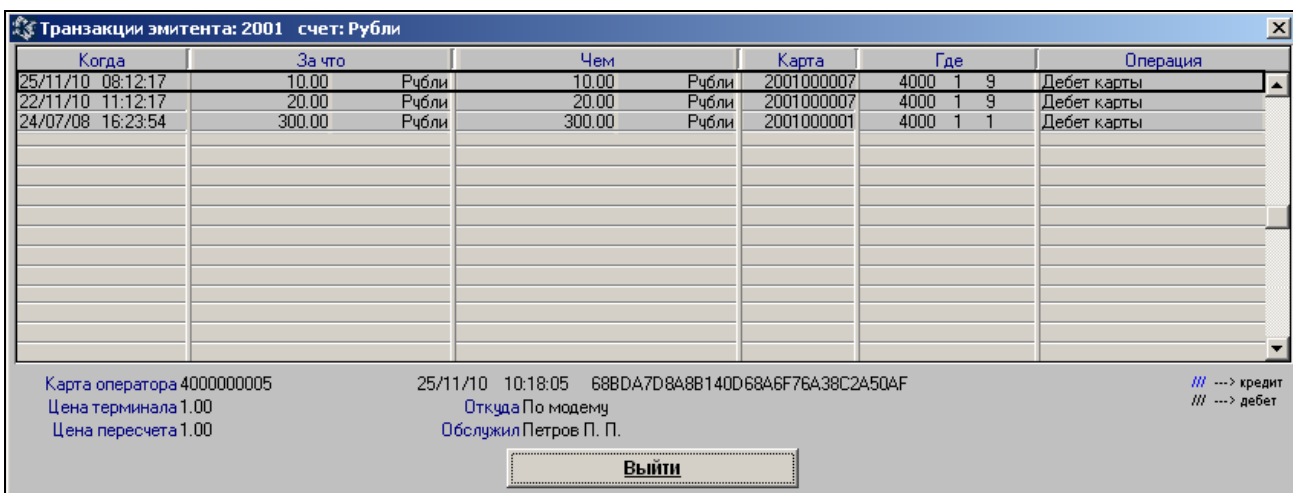


Рис. 5. Просмотр транзакций обслуживания карт стороннего эмитента

В окне, представленном на Рис. 5, отображён список транзакций обслуживания карт стороннего эмитента, где:

- «Когда» — дата и время выполнения операции;
- «За что» — название приобретённой услуги и её количество;
- «Чем» — название услуги, из кошелька которой была выполнена оплата, и её количество;
- «Карта» — номер клиентской карты, по которой была выполнена операция обслуживания;
- «Где» — номер эмитента, номер терминала и ТО, на котором операция была выполнена;
- «Операция» — название операции.

5 ГЛОБАЛЬНЫЙ СПИСОК УСЛУГ. ПРИВЯЗКА УСЛУГ К ГСУ

Каждый эмитент составляет свой список услуг. Поэтому существует большая вероятность того, что номера и названия услуг в этих списках между собой не совпадут. Для корректной совместной работы каждому эмитенту необходимо привязать свои услуги к единому для всех эмитентов списку — глобальному списку услуг.

Это осуществляется в окне «Эмитенты - Все» («Эмитенты – В работе») на закладке «Привязка» (см. Рис. 6). На данной закладке отображается список услуг, которые текущий эмитент предоставляет клиентам на своих ТО, и информация о привязке этих услуг к ГСУ.

№	Услуга	Привязка
1	Рубли	1 >>
2	Доллары	2 >>
3	Услуга1	11 >>
4	Услуга2	13 >>
5	Услуга3	17 >>
6	Услуга4	24 >>
7	Товар4	9 >>
8	Товар5	25 >>
9	Товар6	20 >>
10	Услуга8	19 >>
12	Услуга9	14 >>
13	Услуга10	15 >>
14	Услуга11	12 >>
15	Услуга12	18 >>
16	Товар1	23 >>
17	Товар2	33 >>
18	Товар3	31 >>
19	Услуга5	32 >>
22	Услуга6	16 >>
23	Услуга13	0 >>
24	Услуга 14	0 >>
25	Услуга 15	8 >>
26	ГСМ	0 >>
27	Аи-95	0 >>
28	Услуга А	0 >>
29	Услуга 16	0 >>
30	Злотый	59 >>
32	Аи-92	0 >>
33	Масло	0 >>
34	Тугрик	0 >>
35	Крона	0 >>
36	Пиастра	0 >>
37	ДТ	0 >>

Рис. 6. Окно «Эмитенты - В работе». Закладка «Привязка»

На закладке «Привязка» расположены следующие кнопки:

- **>>** (Изменить привязку услуги) — служит для выполнения привязки своих услуг к ГСУ. Данная кнопка доступна только для привязки активных услуг своего эмитента к ГСУ. В случае филиальной схемы кнопка доступна только в ОЦ первого филиала;
- **Запретить** — служит для отмены привязки услуги к ГСУ, тем самым запрещая обслуживание клиентов сторонних эмитентов на своих ТО по данной услуге;
- **Сброс на карту** — служит для записи БС на карту (см. п. 7.1, стр. 18).

Примечание.

Значение <0>, выделенное красным цветом, в графе «Привязка» указывает на то, что соответствующая услуга не привязана к ГСУ.

В окне «Эмитенты - Все» («Эмитенты – В работе») предусмотрена возможность сортировки записей по номеру услуги (графа «№») или по номеру привязанной глобальной услуги (графа «Привязка»). Сортировка осуществляется щелчком левой кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца. Список отсортировывается в порядке возрастания номеров.

ВНИМАНИЕ!

Для стороннего эмитента с другой национальной валютой оплата товаров и услуг из первого «валютного» кошелька карты на ТО эмитента-владельца *Системы* будет невозможна.

Чтобы привязать услугу к ГСУ выполните следующие действия:

1. В окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**») выберите запись своего эмитента и перейдите на закладку «**Привязка**» (см. Рис. 6).
2. Выберите в списке услуг требуемую и нажмите на кнопку **>>**. Откроется окно привязки услуги (см. Рис. 7).

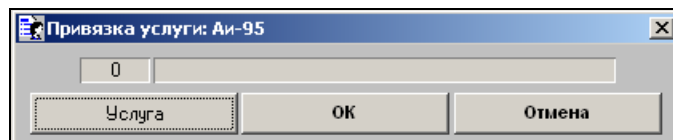


Рис. 7. Окно привязки услуги

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Услуга**.
4. Откроется окно «**Глобальный список услуг**», содержащее список глобальных услуг (см. Рис. 8).

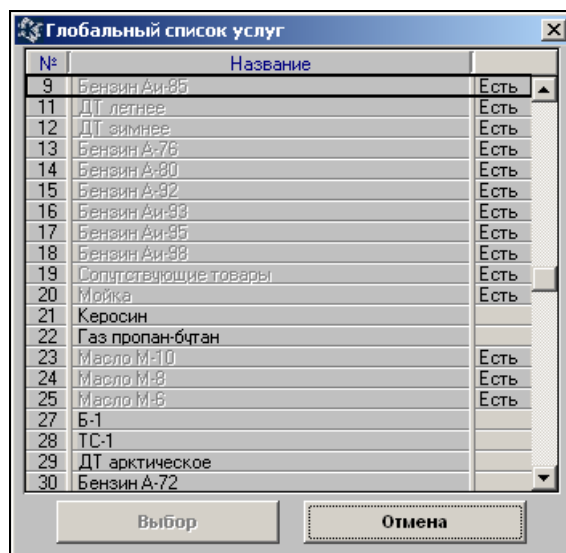


Рис. 8. Окно «Глобальный список услуг»

В открывшемся ГСУ выберите услугу, соответствующую локальной услуге и нажмите на кнопку **Выбор**. После этого номер услуги из ГСУ отобразится в соответствующей локальной услуге строке в графе «Привязка» (см. Рис. 6).

Примечания:

1. Две и более локальные услуги не могут быть привязаны к одной и той же услуге из ГСУ.
2. Услуги из ГСУ, к которым привязаны локальные услуги, выделяются в ГСУ записью «Есть» справа от названия, которое в свою очередь становится неактивным.

ВНИМАНИЕ!

Не привязанные к ГСУ услуги будут предоставляться на ТО только по картам своего эмитента. Обслуживание карт по непривязанным услугам на ТО сторонних эмитентов невозможно. Порядок установки запрета / разрешения на предоставление услуги сторонним эмитентам на своих ТО приведён ниже (см. п. 10.1, стр. 53).

6 ТАРИФЫ ПЕРЕСЧЁТА ДЛЯ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ

Для каждого стороннего эмитента при необходимости можно задать индивидуальные тарифы на услуги, которые предоставляются его клиентам на ТО владельца *Системы*. Тарифы фиксируются в БД и используются при расчётах между эмитентами в следующей ситуации: если в настройке отчётов задан расчёт стоимости услуг по схеме «по ценам клиента», то для сторонних клиентов цены будут браться из этих тарифов на услуги. При этом в отчётах будет отображаться одно из следующих значений цены:

- если тариф ЛСК задан — цена тарифа ЛСК;
- если тариф ЛСК не задан, но задан тариф эмитента — цена тарифа эмитента;
- если не заданы ни тариф ЛСК, ни тариф эмитента — цена терминала.

В случае если в настройках отчётов задан расчёт стоимости услуг по схеме «по ценам терминала», то для сторонних клиентов всегда будут использоваться цены терминала на момент совершения транзакции.

Создание тарифа для стороннего эмитента осуществляется в окне «Тарифы эмитентов», которое открывается при выборе пункта главного меню «Тарифы / Тарифы эмитентов». Создание указанного тарифа выполняется точно так же, как и создание тарифа для клиентов. Этот процесс подробно описан в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

Тариф ЛСК настраивается в модуле «Отчёты ОЦ» (см. документы «*Petrol Plus. РП. ОЦ (схема работы ЛСК)*» и «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ*»).

6.1 Закрепление тарифа на услуги за сторонним эмитентом

Закрепление тарифа пересчёта за сторонним эмитентом выполняется в окне «Эмитенты - Все» («Эмитенты – В работе») (см. Рис. 1, стр. 8) на закладке «Тарифы» (см. Рис. 9). На закладке отображаются название тарифа, закреплённого за текущим сторонним эмитентом, цены на услуги для его клиентов, а также дата и время начала их действия.

Услуга	Цена	Дата начала
Рубли	1.00	28/09/06 17:05:14
Доллары	28.00	10/04/06 09:42:49
Услуга1	25.00	10/04/06 09:43:13
Услуга2	13.00	22/05/08 12:09:22
Услуга3	14.00	13/03/07 16:26:53
Услуга4	25.00	03/10/07 15:31:11
Товар4	120.00	03/10/07 15:31:20
Услуга13	0.00	01/01/00 00:00:00
Услуга14	0.00	01/01/00 00:00:00

Рис. 9. Закладка «Тарифы» окна «Эмитенты»

Для закрепления тарифа на услуги за сторонним эмитентом выполните следующие действия:

1. Выберите запись стороннего эмитента в левой части окна «Эмитенты - Все» («Эмитенты - В работе») (см. Рис. 1, стр. 8) и перейдите на закладку «Тарифы» (см. Рис. 9).
2. В блоке «Тариф эмитента» нажмите на кнопку **Выбор**.
3. Откроется окно «Выбор тарифа», содержащее список тарифов. Выберите требуемый тариф и нажмите на кнопку **Выбор**. После этого на закладке «Тарифы» отобразятся название тарифа, цены на услуги и дата, а также дата и время начала их действия.
4. Если необходимо установить тариф пересчёта ЛСК, нажмите на кнопку **Выбор**, расположенную в блоке «Тариф ЛСК».
5. Откроется окно «Выбор тарифа», содержащее список тарифов ЛСК. Выберите требуемый тариф и нажмите на кнопку **Выбор**. После этого в блоке «Тариф ЛСК» отобразится название тарифа.

Для открепления от эмитента тарифа эмитента / тарифа ЛСК следует нажать на соответствующую кнопку **Освободить**, расположенную в блоке «Тариф эмитента» / «Тариф ЛСК».

Кнопка **Добавить** служит для коррекции цены тарифа эмитента по выбранной услуге. С помощью кнопки **История** можно просмотреть историю изменения цены тарифа эмитента по выбранной услуге.

7 БЕЛЫЙ СПИСОК ЭМИТЕНТОВ

БС представляет собой список эмитентов, карты которых разрешены к обслуживанию на ТО и терминалах других эмитентов при межэмитентном обслуживании, а также список их услуг, привязанных к ГСУ.

При передаче БС посредством удалённой инкассации также можно передать привязку эмитентов к группам.

Примечание.

На закладке «Привязка» окна «Эмитенты - Все» сторонних эмитентов в списке услуг будут отображаться только те, которые имеют привязку к ГСУ, при условии, что к той же услуге из ГСУ привязана какая-либо услуга у своего эмитента.

7.1 Запись БС на карту

БС (список эмитентов и привязки их услуг к ГСУ) записывается на специально отформатированную карту — карту БС. Форматирование карты БС выполняется в окне «Карты - Все» аналогично форматированию служебной карты; в качестве вида карты необходимо выбрать «БС карта».

Для записи БС на карту нажмите на кнопку **Сброс на карту** на закладке «Привязка» окна «Эмитенты».

Далее выполните действия согласно указаниям, выводимым в окне сообщений ридера:

1. Вставьте карту БС в ридер.
2. Выполните остальные указания ридера.
3. Выньте из ридера карту БС.

ВНИМАНИЕ!

При использовании карт для передачи БС необходимо учитывать следующие ограничения:

- группы эмитентов на терминалы не передаются;
- на терминалы передаются только первые 10 локальных услуг эмитента.

7.2 Передача БС посредством удалённой инкассации

При проведении удалённой инкассации можно передавать на терминалы БС эмитентов, включая группы эмитентов. Процесс проведения удалённой инкассации подробно описан в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по удалённой инкассации)*».

Примечание.

Возможность проведения удалённой инкассации зависит от конфигурации приобретённой вами *Системы*.

8 ЧЁРНЫЙ СПИСОК КАРТ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ. ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ ЧС

Чтобы просмотреть записи ЧС, принятых от сторонних эмитентов, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Обмен / ПЦ / Просмотр ЧС». Откроется окно «Просмотр ЧС» (см. Рис. 10), содержащее список, каждая запись которого включает номер эмитента и количество карт в ЧС, полученное от этого эмитента.

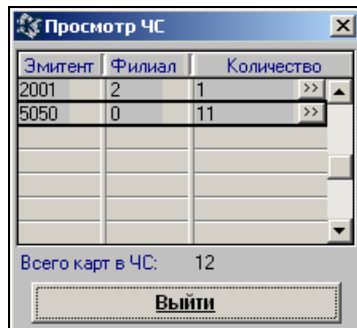


Рис. 10. Окно «Просмотр ЧС»

2. Для просмотра ЧС эмитента с указанием номеров карт и их состояний выберите в списке запись, соответствующую данному эмитенту и нажмите на кнопку >> в этой строке. На экране отобразится подробная информация по ЧС карт выбранного эмитента (см. Рис. 11).

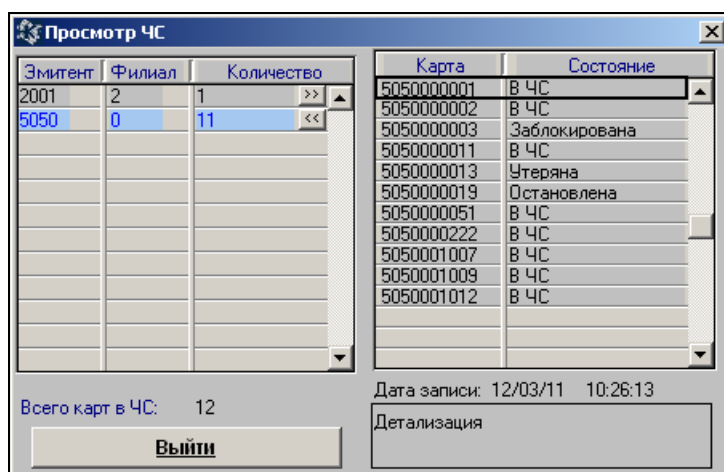


Рис. 11. Просмотр номеров и состояний карт ЧС

9 РАБОТА ПО МЕЖЭМИТЕНТНОЙ СХЕМЕ

9.1 Общие сведения

Эмиссия, в пределах которой эмитент может пополнять счета клиентов, распределяется из ПЦ.

Список эмитентов и привязки их услуг к ГСУ присылаются из ПЦ.

В филиальной схеме работы (через РОЦ), помимо вышеперечисленного, РОЦ производит закрепление диапазонов карт, номеров ТО и терминалов. Задать и изменять привязки услуг к ГСУ можно только в ОЦ Филиала № 1.

Активность эмитентов автоматически устанавливается в соответствии с БС, полученным из ПЦ, или вручную по кнопке **Активность** и сохраняется до очередного приёма БС из ПЦ (подробнее см. п. 2, стр. 8).

Если в результате приёма информации из ПЦ изменился БС, то его необходимо загрузить в терминалы (сбросить БС на карты (см. п. 7.1, стр. 18) или передать посредством удалённой инкассации).

Примечание.

При использовании различных схем взаимодействия между эмитентами клиент стороннего эмитента имеет возможность обслуживаться с использованием сервиса «Главная услуга», если на его карте записана услуга, которая на терминале имеет признак «главная услуга». Для этого следует предварительно загрузить на терминал соответствующие привязки услуг стороннего эмитента для «главной услуги» и для услуг, предоставляемых на ТО (подробнее о сервисе «Главная услуга» см. в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»).

9.2 Настройка параметров обмена

Для корректной работы по межэмитентному обслуживанию необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить каталог обмена информацией между ОЦ и ПЦ (РОЦ) (см. п. 9.2.1).
2. Настроить способ и режим обмена информацией между ОЦ и ПЦ (РОЦ) (см. п. 9.2.2).
3. Настроить электронную почту (см. п. 9.2.4, стр. 24) (если требуется).
4. Выполнить привязку своих услуг к ГСУ (см. п. 5, стр. 14) и произвести их передачу в ПЦ (РОЦ) (см. п. 9.3.1, стр. 27).
5. Принять из ПЦ информацию о сторонних эмитентах и о привязках их услуг к ГСУ (см. п. 9.3.2, стр. 31).
6. Сформировать группы эмитентов (см. п. 3, стр. 10) (если требуется).
7. Создать тарифы цен на услуги для клиентов сторонних эмитентов (см. п. 6, стр. 16).
8. Отформатировать карту БС и записать БС на карту (см. п. 7, стр. 18) (если планируется передача БС на терминалы по картам).
9. Настроить запреты на обслуживание карт (см. п. 10, стр. 53) (если требуется).
10. Настроить терминал на работу по межэмитентной схеме (см. документ «*Petrol Plus. РП. ТО (дополнение по многоэмитентности)*»).
11. Произвести инкассацию терминала.

9.2.1 Настройка каталога обмена

Все файлы обмена (приёма и передачи) информацией между ОЦ эмитента и программой ПЦ записываются в каталог обмена.

Каталог обмена задаётся при настройке конфигурации *Системы* (пункт главного меню «**Система / Конфигурация / Настройка**») на закладке «**Каталоги**» в поле «Каталог обмена» (см. Рис. 12).

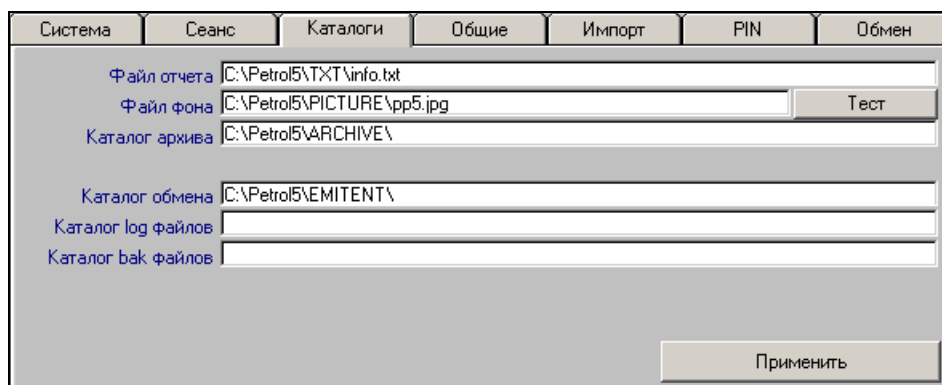


Рис. 12. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Каталоги»

9.2.2 Настройка способа и параметров обмена

Обмен файлами между ОЦ эмитента и программой ПЦ (РОЦ) может производиться любыми возможными способами.

В случае использования электронной почты в качестве способа обмена данными требуется дополнительная настройка параметров, определяющих режим и возможности обмена, а также настройка почтовой программы «CSMailer». Настройка производится установкой / снятием соответствующих флагов при настройке конфигурации ОЦ и ПЦ (РОЦ).

Общие правила обмена с ПЦ и РОЦ устанавливаются при настройке конфигурации *Системы* (пункт главного меню «**Система / Конфигурация / Настройка**») на закладке «**Обмен / Общие**» (см. Рис. 13).

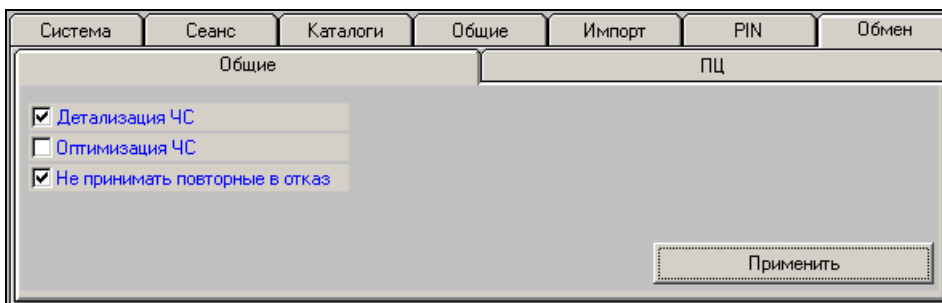


Рис. 13. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / Общие»

На данной закладке расположены следующие элементы:

- флаг «Детализация ЧС» — включение / выключение режима детализации ЧС. При установленном флаге на терминалы и в ПЦ (РОЦ) передаётся ЧС с детализацией состояний карт. Если в ОЦ (филиале) для состояния карты установлена детализация, то при попытке обслужиться на ТО по карте, находящейся в списке запрещённых, на экране терминала появится сообщение с конкретной причиной запрета. Список возможных детализаций (текстов сообщений терминала), а также порядок работы с ними подробно изложен в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»;
- флаг «Оптимизация ЧС» — позволяет оптимизировать ЧС, передаваемый из ОЦ (филиала) в ПЦ (РОЦ). Установка флага позволяет при подготовке данных к инкассации сократить размер ЧС в случае, если все карты фирмы-клиента находятся в различных состояниях запрета обслуживания на своём эмитенте (филиале) (не путать с адресным запретом на обслуживание) (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»). При этом на терминалы и в ПЦ (РОЦ) передаётся только запрет на обслуживание фирмы-клиента.

Примечание.

Если флаг «Оптимизация ЧС» установлен и все карты клиента находятся в состоянии запрета, ЧС с детализацией состояний карт на терминалы и в ПЦ (РОЦ) не передаётся.

- флаг «Не принимать повторные в отказ» — включение / выключение режима, при котором в момент обработки транзакций и кодограмм, повторные транзакции и кодограммы не будут помещены в отказы.

После установки необходимых параметров для сохранения изменений нажмите на кнопку

Применить.

Настройка конфигурации ОЦ для работы с ПЦ выполняется на закладке «Обмен / ПЦ» (см. Рис. 14) открываемой из пункта главного меню «Система / Конфигурация / Настройка».

Рис. 14. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / ПЦ»

На данной закладке расположены следующие элементы:

- группа параметров «Общие настройки»:
 - флаг «Не передавать свои транзакции» — установите данный флаг, если в ПЦ не требуется передавать транзакции по обслуживанию карт своих клиентов на своих ТО;
 - флаг «Шифрование обмена» — установите данный флаг при необходимости шифрования текстового файла обмена с ПЦ. В ОЦ (начиная с версии 5.7.6.0) реализован текстовый формат файла обмена (файлы типа *.cng) между ОЦ и ПЦ. Обмен файлов этого формата может осуществляться как в незашифрованном виде (в этом случае содержимое файла легко читается при просмотре), так и в зашифрованном виде (содержимое файла автоматически шифруется при отправке и дешифруется при приеме). После установки данного флага в группе появится параметр:
 - флаг «Сжатие данных обмена» — установите данный флаг при необходимости архивации пакета (в формате *.zip) перед началом его шифрования;

ВНИМАНИЕ!

В случае необходимости шифрования и архивации пакетов флаги «Шифрование обмена» и «Сжатие данных обмена» были установлены у всех участников обмена.

- флаг «Не передавать изменение счета эмитента в ПЦ» — установите данный флаг, чтобы запретить отправку в ПЦ данных об изменениях счетов эмитентов;
- поле «e-mail:» — укажите адрес электронной почты ПЦ получателя, если предполагается, что обмен данными будет производиться посредством электронной почты.

Настройка параметров почты производится в окне «**Настройки**», вызываемом из пункта главного меню «**Система / Конфигурация / Настройка почты**»;

- поле «Максимальный процент ошибок при приеме кодограмм» — определяет количество ошибок в кодограммах, допускаемых к приёму. К ошибкам относятся повреждённые заголовки, неверный формат кодограммы, ошибки в процессе приёма и т.п. По умолчанию значение параметра равно <0>, т.е. файл, содержащий хотя бы одну неформатную кодограмму, принят не будет;
- группа параметров «Контроль пакетов»:
 - флаг «Принимать запросы контроля пакетов» — при установленном флаге ОЦ принимает из ПЦ запросы контроля пакетов, а также, при наличии запроса на отправку пакета, отмечает последний и отправляет его в ПЦ в следующем сеансе обмена;
 - флаг «Отправлять запросы контроля пакетов» — при установленном флаге в ОЦ перед каждой выгрузкой данных для обмена выполняется поиск пропущенных пакетов за заданный период (см. параметр «Период контроля пакетов») и в случае обнаружения такого пакета, в ПЦ будет отправлен запрос на отправку этого пакета. После установки данного флага в группу добавится параметр:
 - поле «Период контроля пакетов (в днях)» — укажите количество дней до текущей даты, за которые будет выполнена проверка наличия пропущенных пакетов. По умолчанию значение периода контроля пакетов — 30;
- группа параметров «Параметры журнала ЧС»:
 - флаг «Новый журнал обмена ЧС» — установите данный флаг, чтобы активировать режим обработки кодограмм ЧС, при котором реализуется механизм периодического удаления старых данных ЧС. В этом режиме запись кодограмм ЧС производится поочерёдно в два отдельных журнала обмена, периодически переключаясь с одного на другой, и автоматически удаляя старые записи ЧС. После установки данного флага в группе появляются следующие элементы:
 - поле «Дата последнего переключения журнала ЧС» — отображает дату последнего переключения с одного журнала обмена на другой;
 - поле «Номер текущего журнала ЧС» — отображает номер текущего журнала обмена, в который осуществляется запись кодограмм;
 - поле «Период переключения журнала ЧС (в днях)» — укажите период (в днях), через который будет происходить переключение между журналами. По умолчанию значение периода переключения равно <30>.

Примечания:

1. При переключении с текущего журнала обмена на второй журнал программа удаляет из второго журнала все данные ЧС.
2. Пакеты, ЧС которых был удалён в результате переключения, выгрузить невозможно. При обработке такого пакета все его кодограммы попадут в отказные.
3. При включении флага «Новый журнал обмена ЧС» производится перенос кодограмм ЧС из последнего принятого пакета в новый журнал ЧС. Остальные кодограммы ЧС остаются в старом журнале и не удаляются.

ВНИМАНИЕ!

После активирования нового журнала обмена ЧС обратный переход к старому режиму обработки кодограмм ЧС невозможен.

После установки необходимых параметров для сохранения изменений нажмите на кнопку

Применить.

9.2.3 Настройка адресного обмена ОИ и ОИЛ между эмитентами

Адресный обмен данными об ОИ и ОИЛ между эмитентами позволяет:

- отправлять свои ОИ и ОИЛ в ПЦ (РОЦ) для выбранных сторонних эмитентов;
- принимать из ПЦ (РОЦ) ОИ и ОИЛ от выбранных сторонних эмитентов;
- осуществлять адресную передачу на свои терминалы ОИ и ОИЛ сторонних эмитентов.

Настройка адресной отправки (приёма) ОИ и ОИЛ производится на закладке «**Данные**» окна «**Эмитенты – Все**» («**Эмитенты - В работе**») для каждого стороннего эмитента с помощью следующих флагов:

- «Принимать ОИ эмитента» — при установленном флаге ОИ и ОИЛ выбранного стороннего эмитента принимаются из ПЦ (РОЦ) и передаются на свои терминалы;

- «Передавать свои ОИ» — при установленном флаге свои ОИ и ОИЛ передаются в ПЦ (РОЦ) для выбранного стороннего эмитента.

Адресная передача ОИ и ОИЛ стороннего эмитента на свои терминалы осуществляется путём его привязки. Привязать эмитента к терминалу можно в окне «Терминалы» (пункт главного меню «Обслуживание / Оборудование / Терминалы») на закладке «Сервис / Эмитенты» (см. Рис. 61, стр. 56) или в окне «Эмитенты - Все» («Эмитенты – В работе») на закладке «Терминалы» (см. Рис. 64, стр. 58). Процедура привязки описана ниже (см. п. 10.5, стр. 56).

9.2.4 Настройка параметров электронной почты

Если обмен данными между эмитентом и ПЦ осуществляется посредством электронной почты (программа «CSMailer», см. документ «*Petrol Plus. РП. CSMailer*»), то требуется настройка параметров почты.

Для настройки параметров почты выберите пункт главного меню «Система / Конфигурация / Настройка почты». Откроется окно настройки параметров почты (см. Рис. 15).

Рис. 15. Окно настройки параметров почты

Описание параметров настройки электронной почты подробно изложено в документе «*Petrol Plus. РП. CSMailer*».

Письма, пришедшие на почтовый ящик и не содержащие файлов обмена, уничтожаются.

Примечание.

Директории отправки и распаковки, указанные при настройке почты, должны совпадать с каталогом обмена, указанным в конфигурации ОЦ.

Ниже описан порядок действий для осуществления обмена данными между ОЦ и ПЦ посредством электронной почты:

1. Подготовка файлов для отправки. Пункт главного меню «Обмен / ПЦ / Передача кодограмм».
2. Запуск программы «CSMailer».

Примечание.

Программа «CSMailer» должна быть настроена (см. документ «*Petrol Plus. РП. CSMailer*»).

3. Для отправки почты в окне программы «CSMailer» следует нажать на кнопку **Отправка почты** (см. Рис. 16).

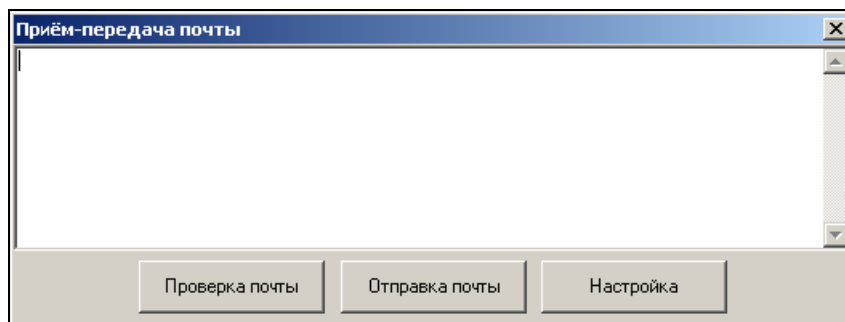


Рис. 16. Окно программы «CSMailer»

Из каталога обмена (директории отправки) файлы архивируются и пересылаются на электронный ящик ПЦ, указанный при настройке почты в программе «CSMailer» (e-mail (получателя)).

4. Для приёма данных из ПЦ в окне программы «CSMailer» (см. Рис. 16) следует нажать на кнопку **Проверка почты**.

Файлы из электронного ящика, указанного при настройке почты в программе «CSMailer» (e-mail (отправителя)), распакуются и запишутся в директорию распаковки.

5. Приём и обработка принятой информации. Для обработки данных из принятого файла в БД ОЦ необходимо выбрать пункт главного меню «**Обмен / ПЦ / Прием кодограмм**».

9.2.5 Настройка отправки в ПЦ (РОЦ) кодограммы изменения счёта, проведённого по корректировке

Изменение счёта клиента по корректировке производится в тех же окнах, что и обычное изменение счёта (закладка «**Счета**» окна «**Фирмы - В работе**» или «**Частные лица - В работе**», кнопки **Пополнить** / **Списать** в группе кнопок «Счет»).

В окне изменения счёта (см. Рис. 17) выбирается необходимая операция — «Пополнение счёта **по корректировке**» или «Списание счёта **по корректировке**» — и вводится размер изменения.

При выборе этих операций, а также операций, созданных на их основе, в окне «**Система / Конфигурация / Причины изменения счетов**», в окне (см. Рис. 17) появится флаг «Передать в РОЦ». Если флаг «Передать в РОЦ» установлен, то по факту изменения счёта сформируется кодограмма, которая будет передана в РОЦ (ПЦ) в ближайшем сеансе обмена. При снятом флаге кодограмма формироваться не будет.

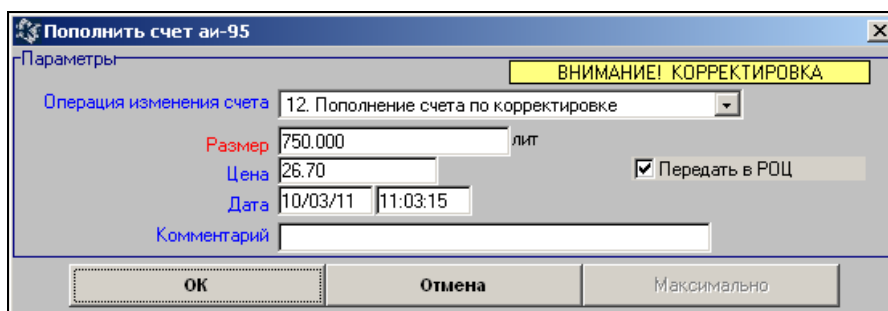


Рис. 17. Окно пополнения счёта по корректировке

Примечание.

В ОЦ, не являющимся филиалом, передача в ПЦ кодограмм изменения счетов может отсутствовать.

9.3 Обмен данными между эмитентом и ПЦ

Обмен данными между эмитентом и ПЦ осуществляется в ручном или автоматическом режиме через файлы, содержащие кодограммы.

Примечание.

Подробное описание режимов обмена представлено в документе «*Petrol Plus. РП. ПЦ*».

Описания режимов обмена и их настройки представлены в документах: для ПЦ — «*Petrol Plus. РП. ПЦ*», для ОЦ — «*Petrol Plus. РА. ОЦ*».

Типы кодограмм обмена:

Тип 1 — транзакции по картам *Системы* и картам ЛНР, а также по счетам;

Тип 2 — транзакции начисления (списания) бонусов по картам *Системы* и картам ЛНР;

Тип 3 — реквизиты ТО (адрес, название, номер);

Тип 4 — привязки услуг эмитента к услугам ГСУ;

Тип 5 — ЧС;

Тип 6 — БС;

Тип 7 — данные по клиентам;

Тип 8 — списки своих и сторонних ОИ и ОИЛ, включая информацию о реализованных ОИ и

ОИЛ;

Тип 9 — реквизиты терминалов (номер терминала, номер ТО, за которой закреплён терминал; тип, признак активности, название);

Тип 10 — состояния карт (графический номер, код состояния, дата и время изменения состояния карты, владелец карты, держатель карты);

Тип 11 — корректировка транзакций;

Тип 12 — лояльность по БД (скидка / наценка в БД);

Тип 13 — лояльность по карте (скидка по картам *Системы*);

Тип 14 — история изменения тарифов;

Тип 15 — история инкассаций терминалов;

Тип 16 — квитиование;

Тип 17 — платёжное поручение;

Тип 18 — детализация ЧС;

Тип 19 — ОИ параметров карты;

Тип 20 — белый список серий талонов;

Тип 21 — чёрный список талонов;

Тип 22 — транзакция талонов;

Тип 23 — эмиссия талонов;

Тип 24 — статистика талонов;

Тип 25 — история кросс-курсирования;

Тип 26 — контроль приёма данных;

Тип 27 — филиалы.

Примечание.

Перечень типов кодограмм, участвующих в обмене, зависит от конфигурации *Системы*.

Все перечисленные типы кодограмм передаются и принимаются при обмене текущей информацией.

Часть типов кодограмм может быть передана принудительно, а именно:

Тип 1 — транзакции (сформированные только на ТО);

Тип 3 — реквизиты ТО (адрес, название, номер);

Тип 4 — привязки услуг эмитента к услугам ГСУ;

Тип 7 — данные по клиентам;

Тип 8 — списки ОИ и ОИЛ, включая информацию о реализованных ОП и ОИЛ;

Тип 9 — реквизиты терминалов (номер терминала, номер ТО, за которой закреплён терминал, тип, признак активности, название);

Тип 10 — состояния карт (графический номер, код состояния, дата и время изменения состояния карты, владелец карты, держатель карты);

Тип 11 — корректировка транзакций;

Тип 14 — история изменения тарифов;

Тип 25 — история кросс-курсирования.

Из ПЦ в ОЦ своего эмитента передаётся файл, содержащий следующие кодограммы:

- обобщённый список транзакций по обслуживанию клиентов данного эмитента на ТО сторонних эмитентов, участвующих во взаимоприёме, включая:
 - транзакции по обслуживанию карт ЛНР;

- транзакции реализации своих ОИ и ОИЛ на ТО сторонних эмитентов при настроенном адресном обмене ОИ и ОИЛ (см. п. 9.2.3, стр. 23);
- транзакции кредитования и отмены кредитования своих карт на ТО стороннего эмитента;
- транзакции по талонам (для коммерческого модуля «Талоны»);
- транзакции по изменению эмиссии эмитента;
- корректировки транзакций;
- реквизиты ТО всех эмитентов, участвующих во взаимоприёме, за исключением реквизитов ТО эмитента-адресата;
- привязка услуг всех эмитентов, участвующих во взаимоприёме, к ГСУ;
- обобщённый ЧС всех эмитентов, участвующих во взаимоприёме, за исключением карт эмитента-адресата;
- БС всех эмитентов;

Примечание.

При приёме из ПЦ и обработке кодограмм БС (см. п. 9.3.2, стр. 31) информация о добавлении стороннего эмитента в БС и изменении состояния его активности (для карт Petrol Plus) фиксируется в журнале событий.

- изменения счетов клиентов эмитента-адресата;
- адресный список ОИ и ОИЛ сторонних эмитентов для их реализации на своих ТО (см. п. 9.2.3, стр. 23);
- данные о терминалах, за исключением терминалов эмитента-адресата;
- лояльность (скидка) по карте *Системы*;
- начисления (списания) бонусов по карте *Системы*;
- подтверждения обработки транзакций;
- запросы контроля пакетов;
- филиалы.

Из ОЦ в свой ПЦ передаётся файл, содержащий следующие кодограммы:

- транзакции по обслуживанию на своих ТО клиентов всех эмитентов из БС, включая:
 - транзакции по картам ЛНР;
 - транзакции реализации сторонних ОИ и ОИЛ на своих ТО;
 - транзакции кредитования и отмены кредитования сторонних карт;
 - транзакции по талонам (для коммерческого модуля «Талоны»).
- транзакции использования эмиссии, полученной из ПЦ;
- корректировки транзакций;
- реквизиты своих ТО и терминалов;
- привязка своих услуг к услугам ГСУ и любые изменения привязки;
- ЧС — список заблокированных карт своих клиентов, ЧС талонов (для коммерческого модуля «Талоны»);
- изменения счетов своих клиентов;
- состояние клиентских карт;
- лояльность (скидка) по карте *Системы*;
- начисления (списания) бонусов по карте *Системы*;
- адресный список ОИ и ОИЛ для их реализации на ТО сторонних эмитентов;
- подтверждения обработки транзакций;
- запросы контроля пакетов.

9.3.1 Передача данных в ПЦ (РОЦ)

Передача данных из ОЦ в программу ПЦ (РОЦ) включает формирование файла, содержащего пакет кодограмм. Созданный файл (начиная с версии 5.7.6.0 — текстового формата) записывается в каталог обмена, указанный при настройке конфигурации программы (см. п. 9.2.1, стр. 21), и далее передаётся в программу ПЦ (РОЦ).

Имя файла имеет структуру:

FFFFFFFFTTTTTTTTT_DDMMYYYYHHMISS.cng, где

- **FFFFFFFF** — номер эмитента «от кого» (символы 1–4), для схемы с филиалами — номер филиала «от кого» (символы 5–8) (иначе = 0);
- **TTTTTTTT** — номер эмитента «кому» (символы 9–12), для схемы с филиалами — номер филиала «кому» (символы 13–16) (иначе = 0);

Система «Petrol Plus»	Операционный центр	Версия: 5.13.0.0 - 5.14.1.0	27/65
-----------------------	--------------------	-----------------------------	-------

Авторское право группы компаний НКТ

Настоящий документ не может передаваться третьей стороне без предварительного письменного разрешения группы компаний НКТ

- DDMMYYYY — дата формирования файла (DD — день, MM — месяц, YYYY — год);
- HHMMSS — время формирования файла (HH — часы, MI — минуты, SS — секунды);
- cng — расширение файла.

При обмене вручную необходимо создать файл с кодограммами для передачи в ПЦ (РОЦ). Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите команду главного меню «Обмен / ПЦ / Передача кодограмм». На экран выведется запрос (см. Рис. 18).

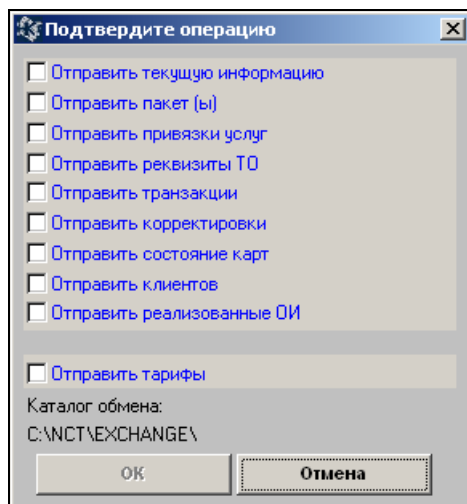


Рис. 18. Окно выбора информации для передачи в ПЦ (РОЦ)

2. Определите тип передаваемой информации и нажмите на кнопку **ОК**. Описание типов представлено в таблице (см. Табл. 1).

Табл. 1. Типы передаваемой информации

Операция	Состав передаваемой информации	Примечание
Отправить текущую информацию	Передаются: • транзакции по обслуживанию на своих ТО клиентов всех эмитентов белого списка (в том числе транзакции по картам ЛНР, транзакции реализации сторонних ОИ и ОИЛ на своих ТО, а также транзакции кредитования и отмены кредитования); • транзакции использования эмиссии, полученной из ПЦ; • корректировки транзакций; • реквизиты своих ТО и терминалов; • привязку своих услуг к услугам глобального списка и любые изменения привязки; • чёрный список — список заблокированных карт своих клиентов; • изменения счетов своих клиентов; • состояние клиентских карт; • лояльность (скидка) по карте <i>Системы</i>; • начисление (списание) бонусов по карте <i>Системы</i>;	Если в настройках установлен флаг «Не передавать свои транзакции», то транзакции по картам своего эмитента передаваться не будут
	• адресный список отложенных изменений (ОП, ОС и ОИЛ);	Если в настройках установлен флаг «Передавать свои ОИ» (см. п. 9.2.3, стр. 23)
	• кодограммы подтверждения обработки транзакций	Если в настройках установлен флаг «Отправлять подтверждения транзакций» (см. п. 2.1, стр. 9)

Операция	Состав передаваемой информации	Примечание
Отправить пакет (ы)	Повторно передаётся запрошенный (-ные) пакет (ы)	
Отправить привязки услуг	Передаётся информация о привязке услуг эмитента к ГСУ	
Отправить реквизиты ТО	Передаются реквизиты ТО эмитента	
Отправить транзакции	Передаются транзакции за определённый период по обслуживанию своих и (или) сторонних клиентов	
Отправить корректировки	Передаются корректировки за определённый период. Период задаётся по датам обслуживаний	
Отправить состояние карт	Передача в ПЦ текущей информации о закреплении клиентских карт за владельцами	Операция доступа только при работе по филиальной схеме или с модулем «Передача карт и клиентов в ПЦ»
Отправить клиентов	Передача текущей информации о клиентах в ПЦ	Операция доступа только при работе по филиальной схеме или с модулем «Передача карт и клиентов в ПЦ»
Отправить реализованные ОИ	Передача в ПЦ (РОЦ) информации о реализации ОИ и ОИЛ по картам сторонних эмитентов за заданный период на своих ТО	
Отправить тарифы	Передаётся один из тарифов на выбранную услугу	Операция доступна только при работе с модулем «Передача карт и клиентов в ПЦ»

Примечание.

Работа с модулем «Передача карт и клиентов в ПЦ» описана в п. 9.7, стр. 52.

Операция «Отправить пакет (ы)»

При установке флага «Отправить пакет (ы)» и дальнейшем подтверждении отправки кнопкой **ОК** откроется окно «Передача пакетов» (см. Рис. 19). В этом окне установкой соответствующих флагов следует выбрать пакеты, которые необходимо передать в ПЦ.

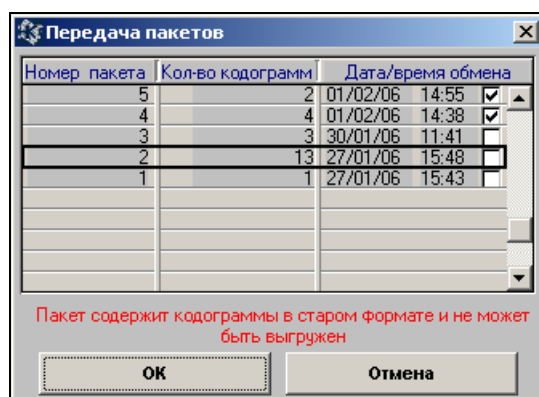


Рис. 19. Окно «Передача пакетов»

ВНИМАНИЕ!

Начиная с версии ОЦ 5.7.6.2, передача пакетов с кодограммами, сформированными не в текстовом формате (формировались до версии 5.7.6.0) не производится.

При установке курсора на подобный пакет в нижней части окна появится соответствующее сообщение (см. Рис. 19). Отметить такие пакеты невозможно.

Операция «Отправить транзакции»

Если выбрана операция выгрузки транзакций, то после нажатия на кнопку **ОК** откроется окно «Передача транзакций» (см. Рис. 20).

Рис. 20. Окно «Передача транзакций»

В открывшемся окне укажите необходимую информацию:

- поле «Эмитент кто:» — укажите номер эмитента, транзакции по обслуживаниям карт которого необходимо выгрузить;
- поле «Эмитент где:» (не редактируемое) — отображает номер своего эмитента;
- поле «От» — укажите дату и время начала периода, за который необходимо выгрузить транзакции по обслуживаниям;
- поле «До» — укажите дату и время окончания периода, за который необходимо выгрузить транзакции по обслуживаниям;
- флаг «Передача транзакций ЛНР» — установите данный флаг, если требуется выгрузить также транзакции по картам ЛНР.

Для начала формирования файла с кодограммами по транзакциям нажмите на кнопку **ОК**.

По завершении операции на экране появится сообщение об окончании выгрузки кодограмм (см. Рис. 21).

Рис. 21. Сообщение об окончании выгрузки кодограмм

В окне данного сообщения расположены следующие элементы:

- область «Кодограммы» — содержит информацию о количестве подготовленных к выгрузке и помещённых в пакеты кодограмм, а также о количестве подготовленных к выгрузке и выгруженных файлов (пакетов);
- кнопка **Раскрыть** — служит для отображения количества выгруженных кодограмм каждого типа;
- кнопка **Показать ошибки** — служит для открытия журнала обмена, в котором содержится список пакетов кодограмм с указанием количества кодограмм в каждом пакете и статуса пакета («успешно обработан», «обработан с ошибками», «не обработан»);

- кнопка **ОК** — служит для закрытия сообщения об окончании выгрузки.

Операция «Отправить корректировки»

Если выбрана операция выгрузки корректировок по транзакциям, то после нажатия на кнопку **ОК** откроется окно «**Передача корректировок**», набор полей которого аналогичен полям окна «**Передача транзакций**» (см. Рис. 20). Укажите эмитента, корректировки по транзакциям которого необходимо выгрузить, а также период, за который будут выгружены корректировки. Для формирования файла нажмите на кнопку **ОК**.

Сформированный файл запишется в каталог обмена. Из каталога обмена файл необходимо передать в программу ПЦ.

Примечание.

Передача данных в ПЦ может быть выполнена с любого компьютера, подключённого к БД эмитента. При этом одновременная передача данных в ПЦ с разных компьютеров невозможна.

9.3.2 Приём и автоматическая обработка кодограмм

При приёме кодограмм из ПЦ (РОЦ) все переданные эмитенту файлы должны быть предварительно записаны в каталог обмена.

Для приёма данных из ПЦ (РОЦ) при обмене вручную выполните следующие действия:

1. Выберите команду главного меню «**Обмен / ПЦ / Прием кодограмм**». Откроется окно «Приём информации» (см. Рис. 22).

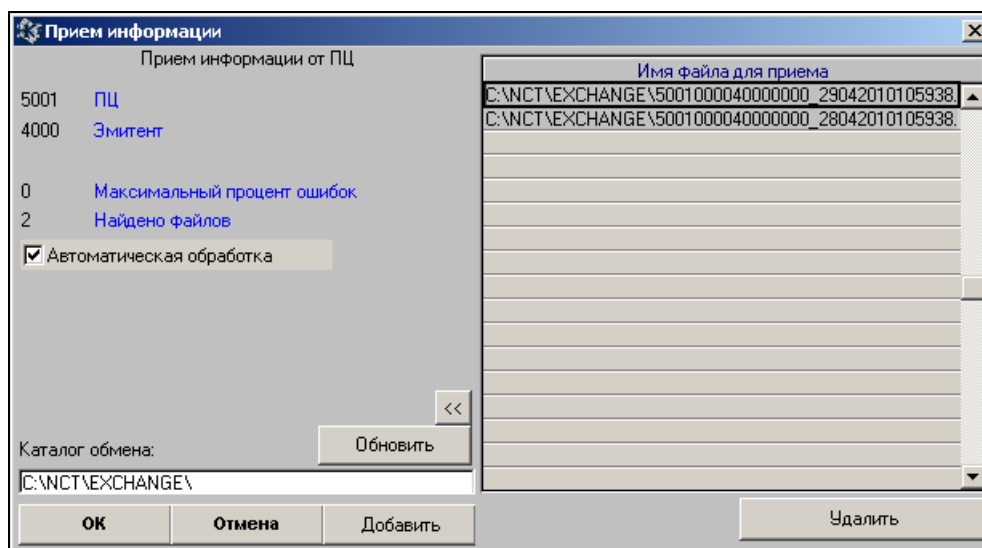


Рис. 22. Окно «Прием информации»

В открывшемся окне расположены следующие элементы:

- поле «ПЦ» (не редактируемое) — отображает номер ПЦ, из которого переданы файлы обмена;
- поле «Эмитент» (не редактируемое) — отображает номер своего эмитента;
- поле «Максимальный процент ошибок» (не редактируемое) — отображает значение параметра «Максимальный процент ошибок при приеме кодограмм», указанное в настройках конфигурации программы (см. Рис. 14, стр. 22);
- поле «Найдено файлов» (не редактируемое) — отображает количество найденных в каталоге обмена файлов, которые возможно принять;
- флаг «Автоматическая обработка» — регулирует возможность автоматического появления на экране окна обработки кодограмм после окончания приёма информации. Если флаг установлен, то после окончания приёма информации на экране откроется окно обработки кодограмм;
- список «Имя файла для приема» — отображает список файлов обмена, которые возможно принять, с указанием путей к ним;
- поле «Каталог обмена:» — отображает заданный в настройках конфигурации системы каталог обмена (см. п. 9.2.1, стр. 21). При необходимости можно указать путь к каталогу обмена вручную (при свёрнутом списке файлов);

- кнопка  (развернуть список файлов) — раскрывает список «Имя файла для приёма» и отображает кнопку **Удалить**;
- кнопка  (свернуть список файлов) — скрывает список «Имя файла для приёма» и кнопку **Удалить**;
- кнопка **Обновить** — служит для обновления списка файлов для приёма;
- кнопка **Добавить** — служит для добавления файла в список файлов для приёма;
- кнопка **Удалить** — служит для удаления файла из списка файлов для приёма;
- кнопка **ОК** — служит для начала приёма файлов обмена;
- кнопка **Отмена** — служит для отказа от приёма файлов обмена.

При необходимости измените список файлов для приёма, а также задайте необходимость автоматической обработки информации после приёма.

2. Для начала приёма нажмите на кнопку **ОК**.

3. В открывшемся окне для подтверждения начала приёма информации нажмите на кнопку **ОК**. Откроется окно «Отчет о приеме» (см. Рис. 23).

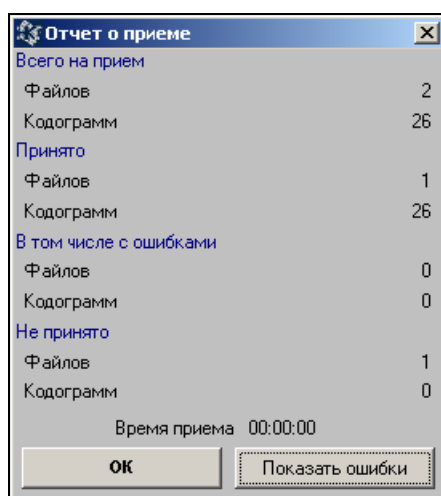


Рис. 23. Отчёт о приёме кодограмм

В данном окне содержится информация о количестве файлов и кодограмм, сгруппированных по следующим признакам:

- всего подготовленных к приёму;
- успешно принятых;
- с ошибками;
- не принятых.

В случае если кодограммы, подготовленные к приёму, содержат ошибки, кнопка **Показать ошибки** будет активна. При нажатии на эту кнопку откроется журнал обмена, содержащий список не обработанных или обработанных с ошибками файлов обмена (см. Рис. 24).

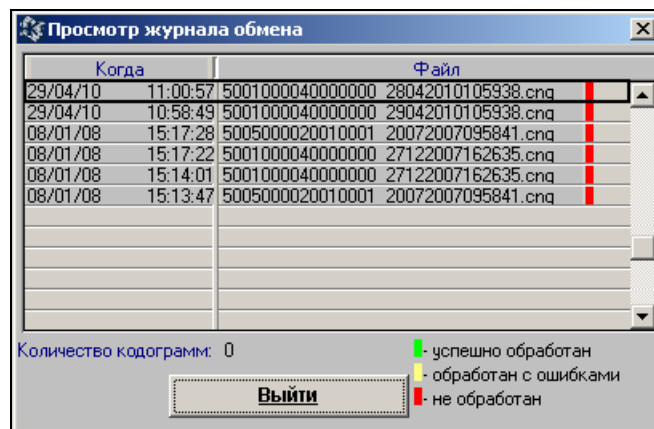


Рис. 24. Журнал обмена

4. В окне «Отчет о приеме» нажмите на кнопку **ОК**.

5. Выполните обработку принятых кодограмм, для чего откройте окно «Обработка кодограмм» (см. Рис. 25), выбрав пункт меню «Обмен / ПЦ / Обработка кодограмм».

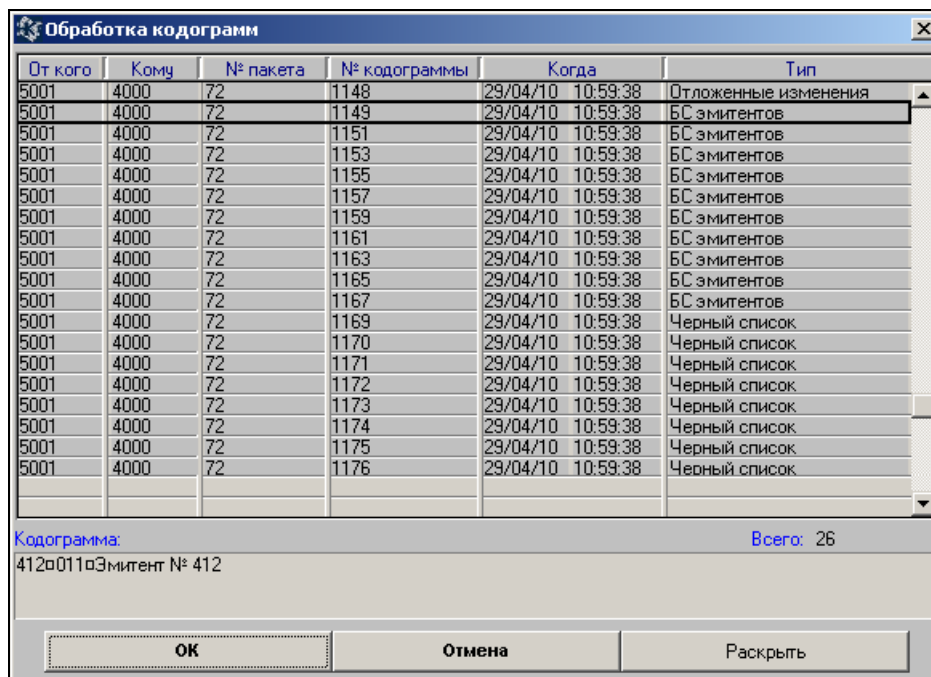


Рис. 25. Окно «Обработка кодограмм»

ВНИМАНИЕ!

Окно «Обработка кодограмм» откроется автоматически после окончания приёма информации в случае, если в окне «Прием информации» (см. Рис. 22) был установлен флаг «Автоматическая обработка».

В данном окне можно просмотреть следующую информацию:

- графа «От кого» — номер ПЦ (РОЦ), передавшего кодограмму;
- графа «Кому» — номер своего эмитента, принявшего кодограмму;
- графа «№ пакета» — номер пакета, к которому принадлежит кодограмма;
- графа «№ кодограммы» — номер кодограммы;
- графа «Когда» — дата и время приёма кодограммы;
- графа «Тип» — тип принятой кодограммы;
- поле «Кодограмма:» — вид кодограммы;
- поле «Всего:» — общее количество принятых кодограмм.

Более подробную информацию о выбранной в списке кодограмме можно получить, нажав на кнопку **Раскрыть**. Пример расшифровки кодограммы (с типом «Белый список») представлен на рисунке (см. Рис. 26).

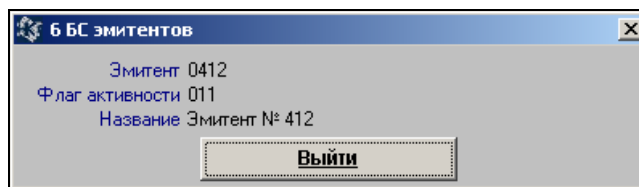


Рис. 26. Пример расшифровки кодограммы

Для обработки принятых кодограмм нажмите на кнопку **OK** в окне «Обработка кодограмм» (см. Рис. 25).

ВНИМАНИЕ!

В случае активирования нового журнала обмена ЧС (см. п. 9.2.2, стр. 21), если в ОЦ принимается пакет, который уже принимался ранее и его кодограммы ЧС были удалены из журнала обмена ЧС, то все кодограммы данного пакета попадут в отказы.

Если в процессе обработки кодограмм ЧС произошла ошибка, на экране появится сообщение: «Внимание!!! ЧС не был обновлен!!!», а в журнал администратора добавится запись вида: «В процессе обработки ЧС произошла критичная ошибка. Пакет номер: 89».

Аналогичные сообщения появятся на экране, а в журнале администратора создадутся соответствующие записи также в случае, если ошибка возникла при обработке кодограмм с типами «Отложенные изменения» и «БС эмитентов».

В случае возникновения указанных ошибок обратитесь в отдел технической поддержки для выяснения причин их появления.

По завершении операции на экране появится сообщение об окончании обработки кодограмм (см. Рис. 27).

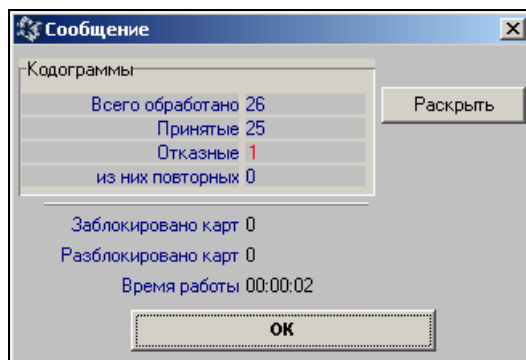


Рис. 27. Сообщение об окончании обработки кодограмм

В данном сообщении содержится информация о результатах обработки, а также о количестве заблокированных и разблокированных карт.

6. Чтобы просмотреть информацию о количестве обработанных и принятых кодограмм с разделением по типам, нажмите на кнопку **Раскрыть**. Откроется отчёт по количеству обработанных / принятых кодограмм (см. Рис. 28).

Всего	Принято
Транзакций 0	Транзакций 0
Транзакций бонусов 0	Транзакций бонусов 0
Реквизитов ТО 0	Реквизитов ТО 0
Привязок услуг 0	Привязок услуг 0
Записей ЧС 15	Записей ЧС 14
Записей БС 10	Записей БС 10
Инфо клиентов 0	Инфо клиентов 0
Записей ОИ 1	Записей ОИ 1
Терминалов 0	Терминалов 0
Карт 0	Карт 0
Корректировок 0	Корректировок 0
Лояльность по базе 0	Лояльность по базе 0
Лояльность по карте 0	Лояльность по карте 0
ОИ параметров карты 0	ОИ параметров карты 0
Детализация ЧС 0	Детализация ЧС 0
БС талонов 0	БС талонов 0
ЧС талонов 0	ЧС талонов 0
Транзакций талонов 0	Транзакций талонов 0

Рис. 28. Отчёт по количеству принятых / обработанных кодограмм

ВНИМАНИЕ!

В случае несовпадения информации о реальных обслуживании с данными транзакций обслуживания, полученными из ПЦ, обратитесь в отдел технической поддержки.

9.3.3 Обработка кодограмм

Если при обмене вручную обработка принятых кодограмм была отложена (приём кодограмм производился со **снятым** флагом «Автоматическая обработка»), то в дальнейшем для обработки кодограмм необходимо выбрать пункт главного меню «Обмен / ПЦ / Обработка кодограмм».

9.3.4 Контроль пакетов, принятых из ПЦ

Каждый пакет, принятый из ПЦ, имеет номер. При отправке пакетов в ПЦ им присваиваются последовательные номера, начиная с единицы. Команда **«Контроль пакетов»** проверяет, нет ли пропущенных пакетов среди принятых.

Примечание.

При работе в режиме автообмена контроль пакетов, принятых из ПЦ, может быть выполнен автоматически (см. п. 9.2.2, стр. 21).

Чтобы произвести контроль пакетов, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню **«Обмен / ПЦ / Контроль пакетов»**. Откроется окно **«Проверка»**, в поле «Файл» которого необходимо указать путь к файлу отчёта, если он отличается от пути, установленного в конфигурации программы (см. Рис. 29).

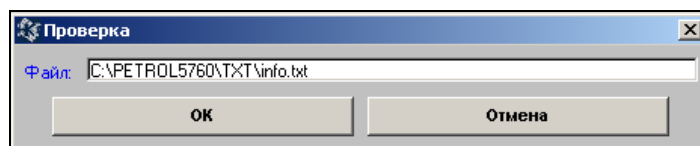


Рис. 29. Окно «Проверка»

2. Указав путь к файлу отчёта, в который будут записаны результаты проверки, нажмите на кнопку **ОК**.

Результаты контроля запишутся в указанный файл, на экране появится соответствующее сообщение. После закрытия сообщения сформированный отчёт отобразится на экране. Ниже приведены примеры отчёта по контролю пакетов (см. Рис. 30, Рис. 31).

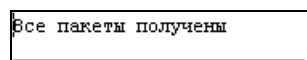


Рис. 30. Пример отчёта по контролю пакетов. Нет пропущенных пакетов

Нет пакета	3
Нет пакета	8
Нет пакета	12
Нет пакета	16

Рис. 31. Пример отчёта по контролю пакетов. Есть пропущенные пакеты

9.3.5 Контроль переданных кодограмм

В ОЦ можно осуществить контроль переданных в ПЦ кодограмм, то есть проверить, все ли транзакции, полученные с терминалов и обработанные без ошибок, переданы в ПЦ.

Чтобы выполнить проверку переданных транзакций, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню **«Сервис / Проверка целостности БД / Проверка переданных транзакций»**. Откроется окно задания параметров проверки переданных транзакций (см. Рис. 32).

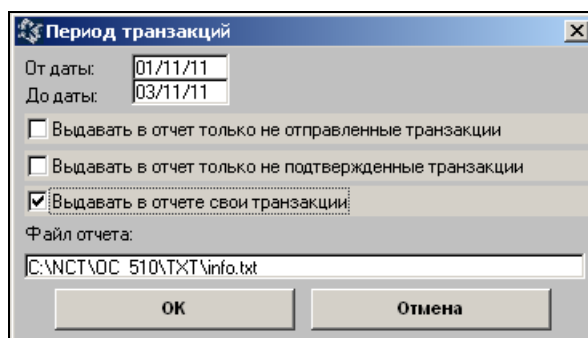


Рис. 32. Окно «Период транзакций»

Данное окно содержит следующие элементы:

- поле «От даты:» — укажите дату начала периода, за который будет осуществлена проверка переданных транзакций;
- поле «До даты:» — укажите дату окончания периода, за который будет осуществлена проверка переданных транзакций;

- флаг «Выдавать в отчет только не отправленные транзакции» — установите данный флаг, если требуется записать в отчёт данные только по тем транзакциям, которые не были отправлены в ПЦ;
- флаг «Выдавать в отчете только не подтвержденные транзакции» — установите данный флаг, если требуется записать в отчёт данные только по тем транзакции, получение которых не подтверждено эмитентом-владельцем карты (см. п. 2.1, стр. 9);
- флаг «Выдавать в отчете свои транзакции» — установите данный флаг, если требуется записать в отчёт данные по транзакциям своих клиентов на своих ТО;

Примечание.

Флаги «Выдавать в отчет только не отправленные транзакции» и «Выдавать в отчете свои транзакции» недоступны для изменения состояния при установленном флаге «Выдавать в отчете только не подтвержденные транзакции».

Флаг «Выдавать в отчете только не подтвержденные транзакции» недоступен для изменения состояния при установленном флаге «Выдавать в отчет только не отправленные транзакции».

- поле «Файл отчета:» — укажите путь к файлу отчёта, в который будут записаны результаты проверки.
2. Для формирования отчёта нажмите на кнопку **OK**. Результаты проверки запишутся в отчёт, на экране появится соответствующее сообщение. После закрытия сообщения сформированный отчёт отобразится на экране.

9.4 Просмотр результатов обмена

В данном подразделе представлено описание процедуры просмотра результатов обмена данными с ПЦ.

9.4.1 Просмотр кодограмм

Информационный обмен между ОЦ эмитента и ПЦ фиксируется в специальном журнале обмена. На экране можно просмотреть кодограммы обмена за некоторый период или кодограммы одного пакета.

Для просмотра кодограммы обмена выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Обмен / ПЦ / Просмотр кодограмм». Откроется окно «Журнал обмена», в котором необходимо настроить параметры выборки журнала обмена (см. Рис. 33).

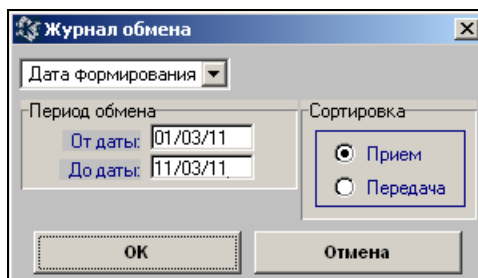


Рис. 33. Окно настройки параметров выборки журнала обмена

2. Выберите из выпадающего списка вариант отображения журнала обмена («Дата формирования» или «Номер пакета»), после чего задайте соответственно либо период обмена, либо номер пакета. В группе переключателей «Сортировка» выберите порядок сортировки кодограмм (установкой переключателя в положение «Прием» или «Передача») и нажмите на кнопку **OK**.

Откроется окно «**Просмотр журнала обмена**», содержащее список пакетов (в левой части окна) и список кодограмм выбранного пакета (правая часть окна) (см. Рис. 34).

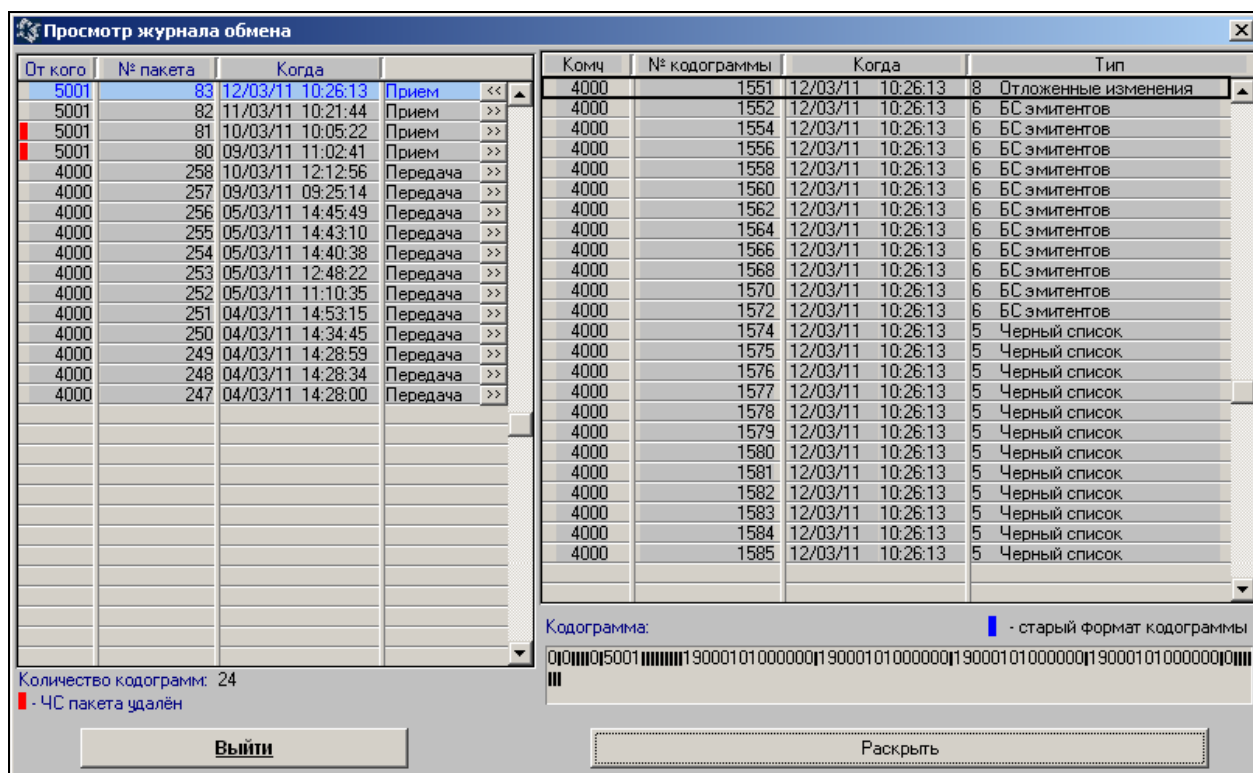


Рис. 34. Окно «Просмотр журнала обмена» (просмотр кодограмм)

При открытии окна просмотра журнала обмена список кодограмм выбранного пакета скрыт. Для его отображения необходимо нажать на кнопку  в строке списка пакета, кодограммы которого требуется просмотреть.

Список пакетов в окне «**Просмотр журнала обмена**» содержит следующие графы:

- «От кого» — номер отправителя пакета;
- «№ пакета» — номер пакета, принятого из ПЦ или переданного в ПЦ;
- «Когда» — дата и время формирования пакета;
- приём / передача — тип операции обмена (приём пакета или передача пакета).

Список кодограмм пакета в окне «**Просмотр журнала обмена**» содержит следующие графы:

- «Кому» — номер получателя пакета;
- «№ кодограммы» — номер кодограммы;
- «Когда» — дата и время формирования кодограммы;
- «Тип» — тип кодограммы и его описание.

Примечания:

1. Пакеты, ЧС которых был удалён, отмечены в списке пакетов знаком  (красный прямоугольник). ЧС пакета удаляется программой автоматически, если активирован новый журнал обмена ЧС (см. п. 9.2.2, стр. 21).
2. Кодограммы старого (не текстового) формата отмечены в списке кодограмм знаком  (синий прямоугольник).

Чтобы просмотреть расшифровку выбранной в списке кодограммы, нажмите на кнопку **Раскрыть**. Пример расшифровки кодограммы типа 6 рассматривался выше (см. Рис. 26, стр. 33).

9.4.2 Просмотр файлового обмена

Просмотреть историю обмена файлов между ОЦ эмитента и ПЦ можно, выбрав пункт главного меню **«Обмен / ПЦ / Просмотр файлового обмена»**.

Откроемся окно «**Файловый обмен**», в котором необходимо настроить параметры выборки (см. Рис. 35). Выберите из выпадающего списка тип файлов («Все», «Без ошибок» или «С ошибками»), задайте период обмена, а также в группе переключателей «Сортировка» выберите порядок сортировки

файлов (установкой переключателя в положение «Прием» или «Передача»). После этого нажмите на кнопку **ОК**.

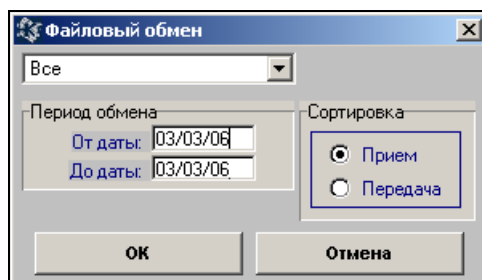


Рис. 35. Окно настройки параметров выборки файлового обмена

Откроется окно «Просмотр журнала обмена» (см. Рис. 36), содержащее список файлов обмена с указанием даты формирования файла (графа «Когда»), имени файла (графа «Файл»), а также результата обработки файла («успешно обработан», «обработан с ошибками» или «не обработан»).

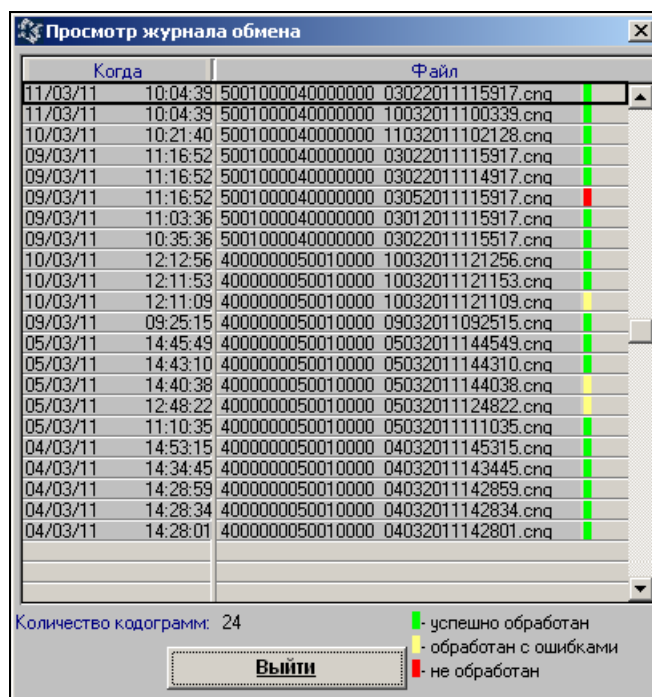


Рис. 36. Окно «Просмотр журнала обмена» (просмотр файлового обмена)

В нижней части окна для выбранного в списке файла отображается количество содержащихся в нём кодограмм.

9.4.3 Просмотр и приём отказных кодограмм

Просмотр списка отказных кодограмм осуществляется в окне «Отказные кодограммы» (пункт главного меню «Обмен / ПЦ / Отказные кодограммы») (см. Рис. 37).

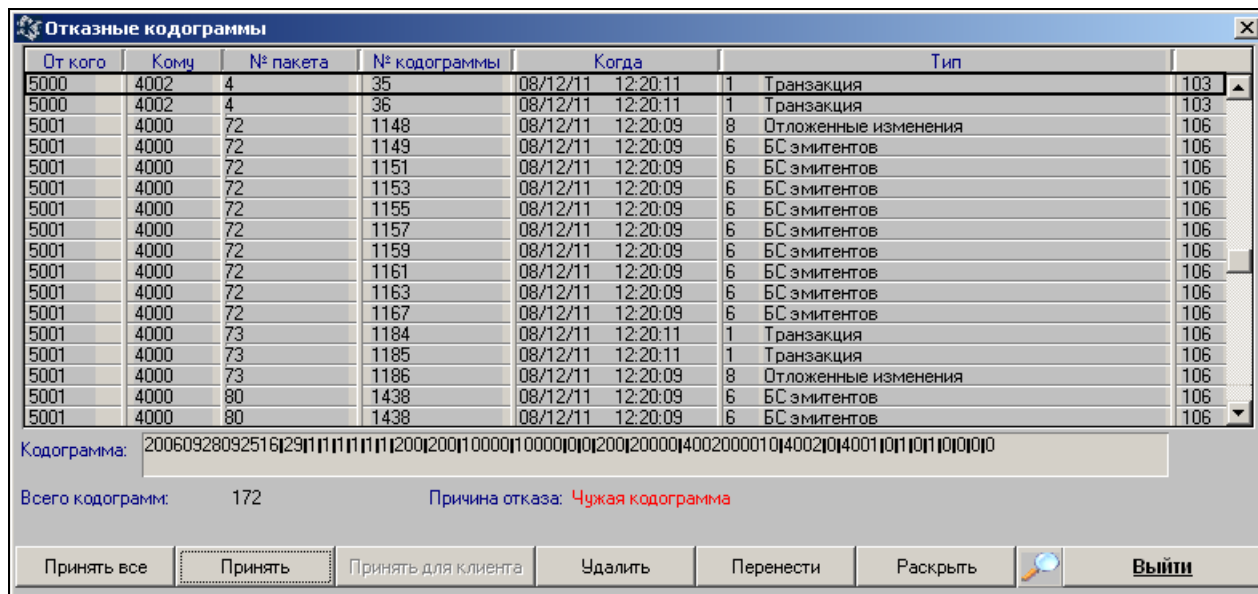


Рис. 37. Окно «Отказные кодограммы»

Для выбранной в списке кодограммы под таблицей указываются причина отказа, по которой кодограмма не была принята. При наличии нескольких причин отказа отображается только одна; после её устранения и повторного принятия кодограммы будет указана следующая. Последовательно устраняя причины отказа, кодограмму можно принять.

Для того чтобы принять кодограмму, установите курсор на её записи и нажмите на кнопку **Принять**. По кнопке **Принять все** на обработку принимаются все кодограммы списка.

В том случае, если транзакция была обработана после передачи карты новому владельцу, она помещается в отказные с причиной отказа «Карта была передана». По кнопке **Принять для клиента** эта транзакция помещается на приём для выбранного клиента (подробнее см. документ «Petrol Plus. »).

По кнопке **Удалить** из таблицы удаляются кодограммы, которые ранее были обработаны и учтены в БД. При этом открывается окно «Удаление отказных кодограмм», в котором установкой флагов можно выбрать — удалить все кодограммы передачи и / или удалить повторные кодограммы приёма (см. Рис. 38).

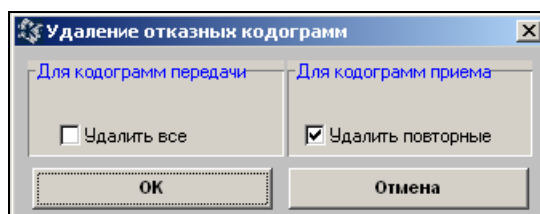


Рис. 38. Окно «Удаление отказных кодограмм»

По кнопке **Перенести** можно переместить в корзину часть отказных кодограмм, обработанных (записанных в БД) более 1 месяца назад. При этом кодограммы, которые требуется перенести в корзину отказных кодограмм (см. п. 9.4.4, стр. 41), можно отобрать за заданный период, либо по коду ошибки.

При нажатии на кнопку **Перенести** открывается окно «Поиск отказной кодограммы» (см. Рис. 39).

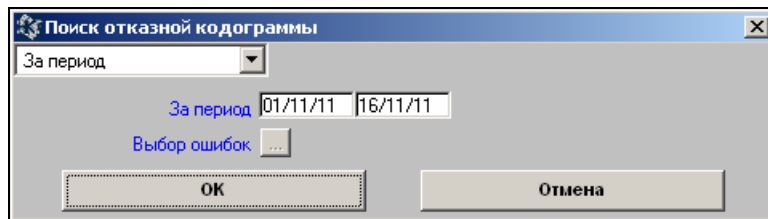


Рис. 39. Поиск отказной кодограммы для переноса в корзину отказных

Чтобы переместить в корзину отказных все кодограммы за определённый период (и обработанные в ОЦ более месяца назад), выберите из выпадающего списка критерий «За период» и укажите в соответствующих полях требуемые даты. При нажатии на кнопку **OK** все кодограммы, попадающие под заданные условия, переместятся в корзину отказных кодограмм.

Чтобы переместить в корзину отказных все кодограммы с заданными кодами ошибок (и обработанные в ОЦ более месяца назад) выберите из выпадающего списка критерий «По коду ошибки» и, нажав на кнопку **...**, в открывшемся окне «Выбор кода ошибки» (см. Рис. 40) отметьте расстановкой флагов требуемые коды. После этого нажмите на кнопку **Выбор**.

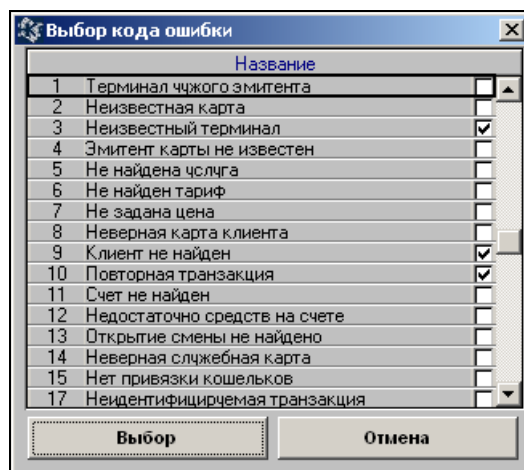


Рис. 40. Окно «Выбор кода ошибки»

Примечание.

При открытии окна «Выбор кода ошибки» по умолчанию установлены флаги, которые были отмечены при предыдущем вызове данного окна.

При нажатии на кнопку **OK** (см. Рис. 39) все кодограммы, попавшие в отказные с выбранными кодами ошибок и обработанные более месяца назад, переместятся в корзину отказных кодограмм.

Примечание.

Если в результате попытки переноса кодограмм в корзину отказных ни одна кодограмма не была перемещена, на экране появится сообщение: «Нет отказных кодограмм для переноса в корзину».

По кнопке **Раскрыть** на экран выводится расшифровка текущей кодограммы.

Для удобства работы со списком предусмотрен поиск кодограммы по одному из следующих критериев:

- «По номеру пакета»;
- «По номеру кодограммы»;
- «По коду ошибки»;
- «По типу кодограммы».

Включение поиска производится по кнопке  (Поиск кодограммы). Откроется окно «Поиск отказной кодограммы» (см. Рис. 41), в котором из выпадающего списка необходимо выбрать тип критерия отбора, после чего для ввода параметров выбора станет доступно соответствующее поле или кнопка вызова списка для выбора.

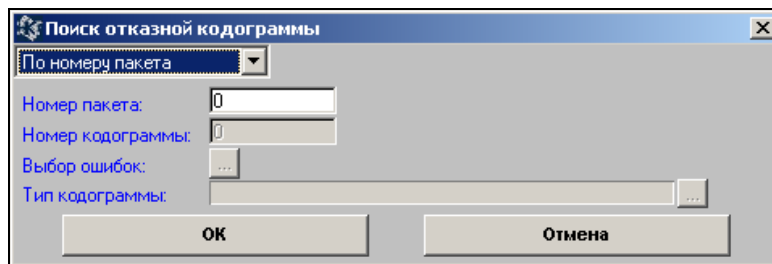


Рис. 41. Окно «Поиск отказной кодограммы»

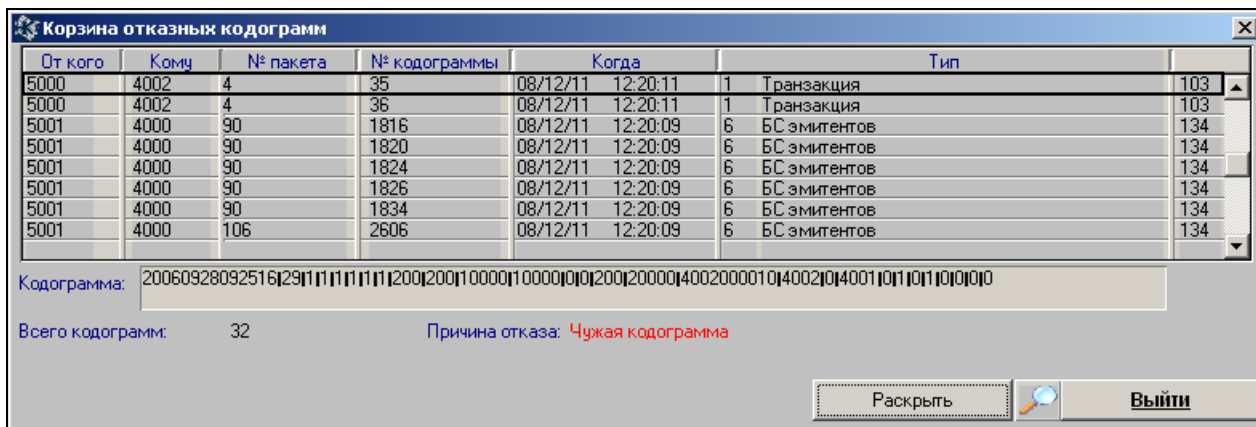
При выборе критериев «По номеру пакета» и «По номеру кодограммы» вводятся конкретные номера. При выборе критериев «По номеру ошибки» и «По типу кодограммы» задание параметров производится выбором из списка, открывающегося по соответствующей кнопке .

Задайте критерий поиска и нажмите на активизировавшуюся кнопку **ОК**. Программа произведёт поиск, после чего в окне «Отказные кодограммы» останется список записей, соответствующих выбранному критерию.

Для снятия фильтра нужно вызвать окно поиска и в списке критериев выбрать первую (пустую) строку, после чего нажать клавишу **ОК**.

9.4.4 Просмотр корзины отказных кодограмм

Кодограммы, которые были перенесены из отказных в корзину отказных кодограмм доступны для просмотра при выборе пункта главного меню «Обмен / ПЦ / Корзина отказных кодограмм» (см. Рис. 42).



От кого	Кому	№ пакета	№ кодограммы	Когда	Тип
5000	4002	4	35	08/12/11 12:20:11	1 Транзакция 103
5000	4002	4	36	08/12/11 12:20:11	1 Транзакция 103
5001	4000	90	1816	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134
5001	4000	90	1820	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134
5001	4000	90	1824	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134
5001	4000	90	1826	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134
5001	4000	90	1834	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134
5001	4000	106	2606	08/12/11 12:20:09	6 БС эмитентов 134

Кодограмма: 20060928092516129111111111200120011000010000101012001200001400200001014002101400110110110101010

Всего кодограмм: 32 Причина отказа: Чужая кодограмма

Раскрыть  Выйти

Рис. 42. Корзина отказных кодограмм

Графы, расположенные в данном окне, а также кнопки и принципы работы с ними аналогичны соответствующим элементам, расположенным в окне «Отказные кодограммы» (см. п. 9.4.3, стр. 39).

9.4.5 Просмотр реквизитов ТО, принятых из ПЦ (РОЦ)

Чтобы отобразить на экране реквизиты ТО других эмитентов, принятые из ПЦ, выберите в главном меню пункт «Обмен / ПЦ / Просмотр реквизитов ТО». Откроется окно просмотра реквизитов ТО (см. Рис. 43).

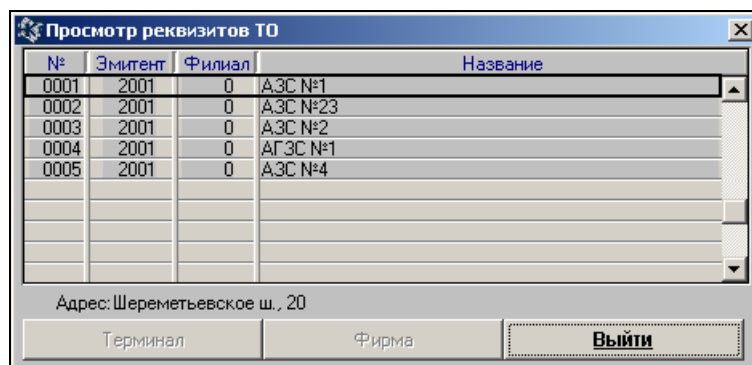


Рис. 43. Окно «Просмотр реквизитов ТО»

Под таблицей отображается адрес текущей ТО.

Список терминалов ТО и номер филиала эмитента передаётся только в филиальной сети обмена (РОЦ). При просмотре реквизитов ТО в ОЦ филиала кнопка **Терминал** активна. При её нажатии на экран выводится список терминалов, закреплённых за ТО.

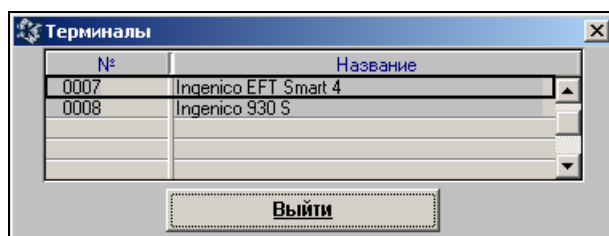


Рис. 44. Окно просмотра списка терминалов, закреплённых за ТО

9.4.6 Поиск транзакции в журнале обмена

В журнале обмена любой транзакции соответствуют номер кодограммы и номер пакета, в составе которого транзакция была принята или передана. Чтобы найти транзакцию в журнале обмена, выберите в главном меню пункт «Обмен / ПЦ / Поиск транзакции».

На экран выведется запрос параметров транзакции для поиска (см. Рис. 45).

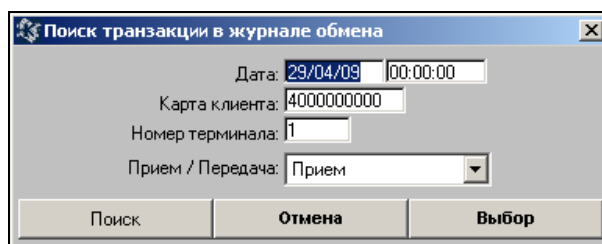


Рис. 45. Окно запроса параметров транзакции для поиска

Задайте данные о транзакции (дату, время, номер карты, номер терминала и направление обмена (приём или передача)) и нажмите на кнопку **Поиск**.

Если ручное заполнение формы поиска затруднительно, транзакцию для поиска можно выбрать из таблицы с транзакциями, которая отображается на экране при нажатии на кнопку **Выбор** (см. Рис. 45). Откроется окно выбора транзакций (см. Рис. 46).

Просмотр транзакций						
Когда	За что	Чем	Карта	Где		
25/07/06 09:16:03	4.00	Услуга3	4.00	Услуга3	4000000017	4 Возврат на картч
25/07/06 09:15:50	54.00	Услуга3	54.00	Услуга3	4000000017	4 Дебет карты
24/07/06 17:26:02	425.00	Рчбли	425.00	Рчбли	4000000017	1 Дебет карты
24/07/06 17:23:17	268.00	Рчбли	268.00	Рчбли	4000000017	1 Дебет карты
24/07/06 17:18:39	100.00	Услуга3	100.00	Услуга3	4000000017	1 Возврат на картч
22/06/06 12:53:11	5350.00	Услуга1	26750.00	Рчбли	4000000082	1 Дебет карты
20/06/06 16:29:37	10.00	Услуга2	10.00	Услуга2	4000000064	1 Дебет карты
02/05/06 10:09:18	290.00	Услуга8	290.00	Услуга8	4000000030	1 Кредит карты
22/02/06 12:48:46	300.00	Рчбли	300.00	Рчбли	4000000082	1 Дебет карты
Выбор			Отмена			

Рис. 46. Фрагмент окна выбора транзакции

Установите курсор на требуемую транзакцию и нажмите на кнопку **Выбор**. Параметры этой транзакции подставляются в соответствующие поля формы поиска (см. Рис. 45). Затем для начала поиска по данным параметрам нажмите на кнопку **Поиск**.

На экране отобразятся результаты поиска (см. Рис. 47). Будет показан номер пакета и номер кодограммы из журнала обмена для выбранной транзакции.

Примечание.

В примере на Рис. 47 показан список пакетов, каждый из которых содержит исковую кодограмму. Такая ситуация возможна, например, при повторной принудительной отправке транзакций.

Просмотр журнала обмена	
№ пакета	№ кодограммы
24	524
106	1361
108	1455
Дата 11/01/07 16:02:18	
Просмотр	
Отмена	

Рис. 47. Фрагмент окна результатов поиска

Если кодограмма была обработана unsuccessfully, под датой появится строка с кодом и сообщением об ошибке, записанная красным цветом.

Нажав на кнопку **Просмотр** можно раскрыть транзакцию для просмотра её содержимого (см. Рис. 48).

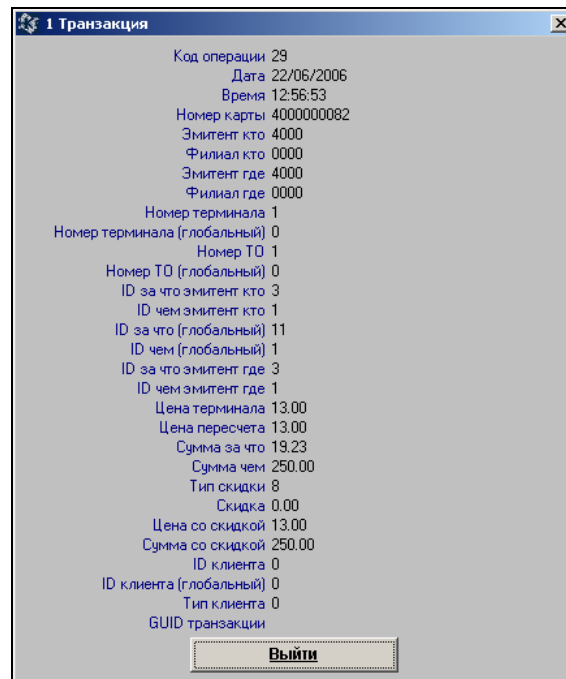


Рис. 48. Окно просмотра содержимого транзакции

Для выхода из режима просмотра журнала обмена нажмите на кнопку **Отмена** (см. Рис. 47).

9.5 Региональный операционный центр

Эмитент, который имеет несколько филиалов и осуществляет информационное и технологическое взаимодействие между ними, называется региональным операционным центром (РОЦ). Задачей РОЦ является организация совместной работы филиалов по обслуживанию карт эмитента на ТО всех филиалов.

В РОЦ каждому филиалу присваивается индивидуальный номер. Обязательно должен быть филиал с номером <1>. Филиалу в соответствии с присвоенным номером в РОЦ назначается диапазон графических номеров карт, которые филиал может выпускать в обращение. Таким образом, номер карты однозначно определяет принадлежность карты филиалу. В РОЦ также назначаются диапазоны номеров терминалов и ТО для каждого филиала. В ОЦ филиала нельзя добавить новый терминал или ТО. Возможна передача ТО и / или терминала с одного филиала на другой (порядок передачи см. в документе «Petrol Plus. РП. ПЦ»).

Привязки услуг к ГСУ и список услуг, которые могут предоставляться клиентам на ТО, для всех филиалов эмитента должны быть одинаковы. Филиал, которому присвоен номер <1>, производит привязку услуг к ГСУ эмитента (см. п. 5, стр. 14) и отправляет эти привязки в РОЦ, а РОЦ рассылает их всем филиалам. Изменить привязку услуг может только филиал с номером <1>.

Работа филиала может быть организована по ценам терминала или по ценам из тарифа клиента. Настройка способа обработки транзакций производится специалистами службы технической поддержки. Особенности работы филиала в режиме «по ценам терминалов» описаны в п. 9.5.5.1 (стр. 49). Особенности работы филиала в режиме «по ценам клиентов» описаны в п. 9.5.5.2 (стр. 50).

Список клиентов заводится в ОЦ филиала и пересылается в РОЦ. На основании полученного списка и привязок услуг к ГСУ клиентам в РОЦ открываются и пополняются счета. Транзакции пополнения счетов клиентов из РОЦ пересылаются в соответствующие ОЦ филиалов, где они обрабатываются.

В ОЦ филиала выполняется форматирование карт в соответствии с выделенными номерами и выдача карт клиентам. Транзакции пополнения карт передаются в РОЦ для корректировки счетов клиентов. Транзакции по картам других филиалов из РОЦ пересылаются в соответствующие ОЦ филиалов. В РОЦ филиалу по каждой услуге выделяются средства (эмиссия), т. е. производится пополнение счетов филиала. В ОЦ филиала пополнение счетов эмитента запрещено. Счета клиентов в пределах выделенной эмиссии могут пополняться как в РОЦ, так и в ОЦ филиалов. Если пополнение счетов клиентов производится в ОЦ филиала, то кодограммы клиентов и изменения их счетов передаются в РОЦ.

В ОЦ филиала ведутся:

- список клиентов своего филиала;
- список карт клиентов своего филиала;
- список своих ТО и терминалов;
- список транзакций обслуживания своих карт, а также карт других филиалов и эмитентов, совершённых на своих ТО.

9.5.1 Списки филиалов эмитентов

В программе предусмотрен функционал, позволяющий устанавливать запрет на обслуживание карт филиалов своих и / или сторонних эмитентов на своих ТО (подробнее см. п. 10.11, стр. 64). Для реализации подобных запретов необходимо ввести для каждого эмитента список его филиалов.

Примечание.

Данный модуль не включён по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой запретов обслуживания карт филиалов убедитесь в том, что на всех картах запрещаемого филиала записан ID филиала. Эту проверку можно осуществить визуально в окне «Карты - Клиентские» («Карты - Все») в поле «№ филиала на карте» или с помощью скрипта, для чего обратитесь в службу технической поддержки.

Карты, на которых не записан ID филиала, после установки данных запретов будут и дальше продолжать обслуживаться.

Работа со списком филиалов производится в окне «Эмитенты - Все» («Эмитенты - В работе») на закладке «Филиалы». Чтобы открыть список всех эмитентов (и активных (разрешённых), и запрещённых), выберите пункт главного меню «Эмитенты / Все»; если требуется открыть список только активных эмитентов, выберите пункт главного меню «Эмитенты / В работе» или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + **E**.

В левой части окна «Эмитенты - В работе» отображаются номера эмитентов и их названия, в правой — список филиалов выбранного эмитента (см. Рис. 49). Филиалы, для которых установлен запрет обслуживания на своих терминалах (см. п. 10.11, стр. 64), отображаются в списке на белом фоне.

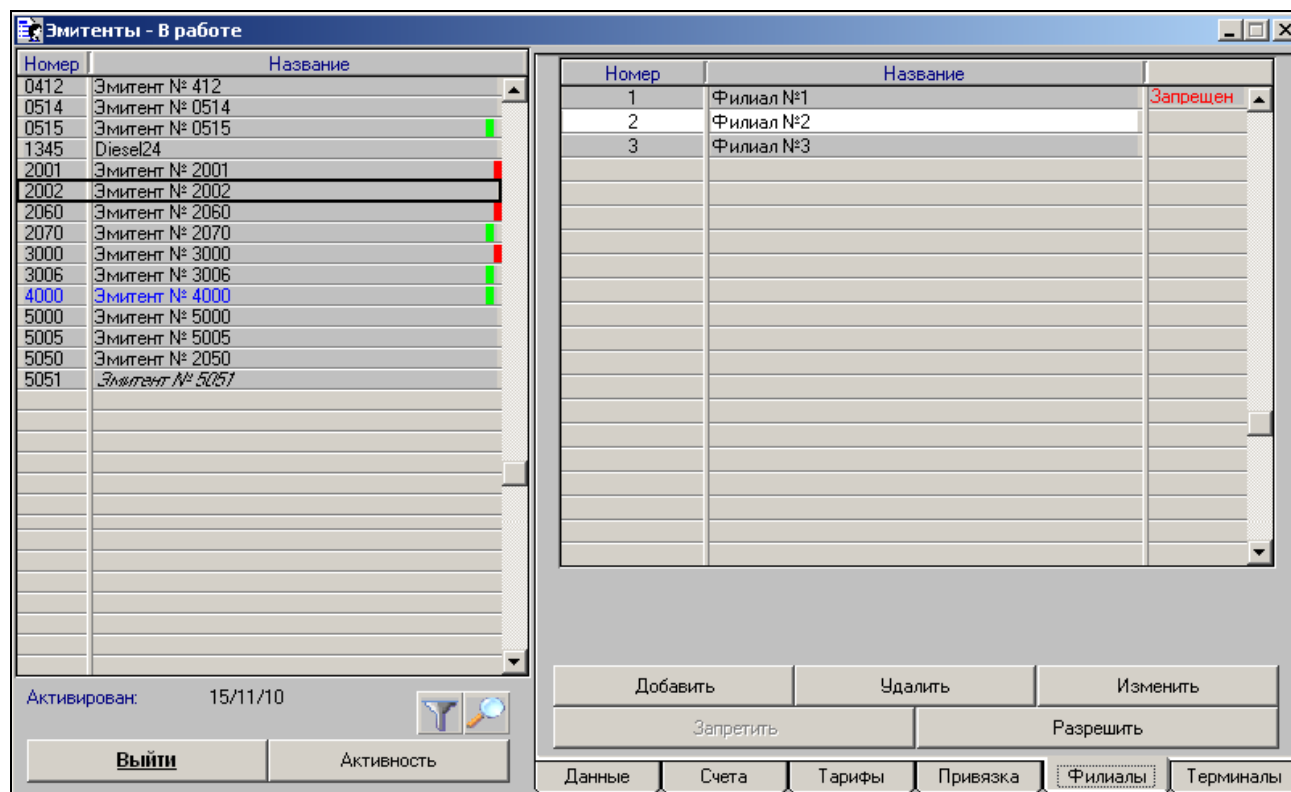


Рис. 49. Окно «Эмитенты – В работе». Закладка «Филиалы»

Для добавления нового филиала нажмите на кнопку **Добавить**. На экране откроется окно добавления филиала (см. Рис. 50).

Рис. 50. Окно добавления нового филиала

Номер филиала программа предлагает автоматически, однако его можно изменить. Номер филиала должен быть уникальным внутри каждого эмитента, поэтому если номер будет изменён на уже существующий, кнопка **ОК** будет недоступна. Введите название филиала и нажмите на кнопку **ОК**. Номер и название филиала отразятся в списке филиалов (см. Рис. 49).

При необходимости изменить название филиала нажмите на кнопку **Изменить**. На экране откроется окно, аналогичное окну добавления. Введите новое название филиала и нажмите на кнопку **ОК**.

Удаление филиала производится по кнопке **Удалить**.

Установка запретов обслуживания карт филиалов описана в п. 10.10, стр. 63.

9.5.2 Настройка ОЦ филиала

Для настройки ОЦ филиала необходимо выполнить следующие действия:

1. В ОЦ каждого филиала завести единый список услуг.
2. В ОЦ филиала №1 выполнить привязку услуг к ГСУ и отправить их в РОЦ.
3. Принять информацию о закреплённых номерах терминалов и ТО.
4. Завести в БД ОЦ информацию о ТО, закрепить за ТО терминалы.
5. Отправить реквизиты о ТО в РОЦ.
6. Завести список клиентов и отправить данные по клиентам в РОЦ.

ВНИМАНИЕ!

При добавлении записи о клиенте нельзя в названии клиента использовать символ «'».

7. Отформатировать и выдать клиентам карты, пополнить кошельки на них.
8. Сформировать ЧС своих карт и вместе с информацией о выданных картах отправить в РОЦ.
9. Принять из РОЦ общий ЧС вместе со списком ОИ и ОИЛ и БС эмитентов.
10. Переслать общий ЧС и списки ОИ и ОИЛ на все свои терминалы.

9.5.3 Настройка способа и параметров обмена

Настройка способа и параметров обмена описана в разделе 9.2.2, стр. 21.

В конфигурации ОЦ филиала на закладке «ПЦ» добавляется флаг «Передача платежных поручений в РОЦ» (см. Рис. 51), который регулирует состояние флага «Передать в РОЦ» по умолчанию. Установите флаг «Передача платежных поручений в РОЦ», чтобы в окне пополнения валютного счёта и в окне добавления платёжного поручения флаг «Передать в РОЦ» по умолчанию также был установлен (см. п. 9.5.4).

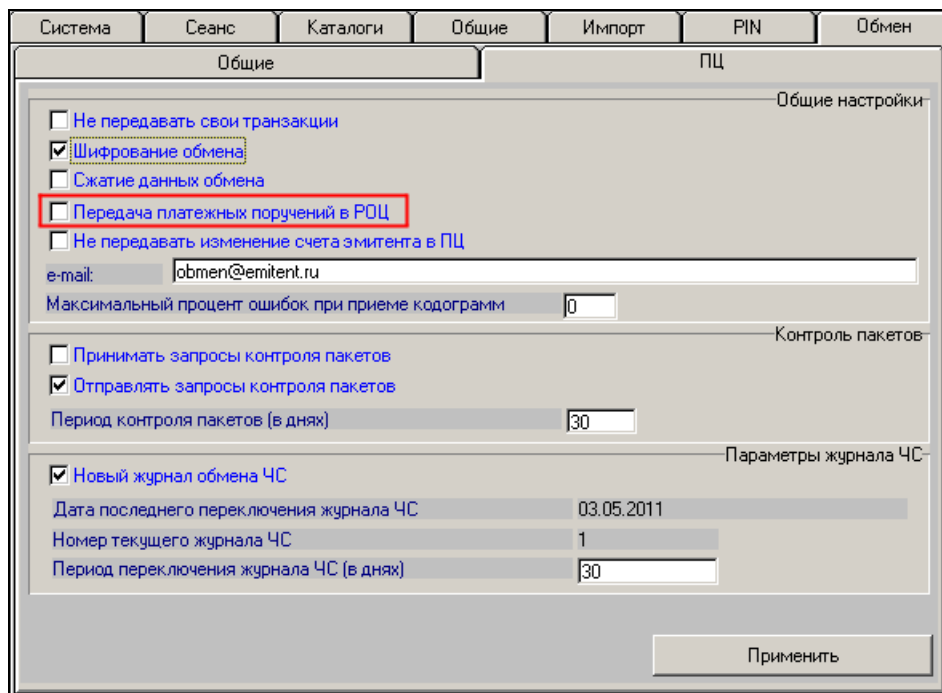


Рис. 51. Окно «Конфигурация системы». Закладка «Обмен / ПЦ»

9.5.4 Особенности работы с платёжными поручениями в ОЦ филиала

Номера и даты платёжных поручений, по которым производилась оплата, используются при подготовке клиентом счетов-фактур. Работа с платёжными поручениями подробно описана в документе «Petrol Plus. РП. ОЦ».

При передаче данных из ОЦ филиала в РОЦ в них может быть включена информация о платёжных поручениях.

При передаче данных из РОЦ в ОЦ филиала, принятые из РОЦ платёжные поручения невозможно изменять, удалять и передавать. Также невозможно выполнить добавление платёжных поручений для пополнений, принятых из РОЦ.

Формирование счетов-фактур предусмотрено как в модуле «Отчеты ОЦ», так и в модуле «Отчеты ПЦ».

С целью не допустить повторного использования сумм платёжных поручений (и тем самым их перерасход) в счетах-фактурах, использование одного и того же платёжного поручения разрешается только в одном из модулей формирования отчётов — «Отчеты ОЦ» или «Отчеты ПЦ». Если платёжное поручение передано в РОЦ, то использование его в счетах-фактурах ОЦ запрещается.

Если формирование счетов-фактур будет производиться в модуле «Отчеты ПЦ», то платёжное поручение требуется передать в РОЦ. Для этого в области ввода его реквизитов (см. Рис. 52) необходимо установить флаг «Передать в РОЦ». При использовании платёжного поручения в модуле «Отчеты ОЦ» флаг устанавливать не нужно.

Рис. 52. Окно добавления платёжного поручения при пополнении валютного счёта клиента

Примечание.

При удалении платёжного поручения, ранее переданного в РОЦ, информация об этом также передаётся в РОЦ.

Удаление платёжного поручения, переданного в РОЦ, разрешено только персоналу с уровнем допуска «МАСТЕР ДОПУСК».

Флаг «Передать в РОЦ» предусмотрен также в окне добавления платёжного поручения из окна просмотра транзакций (см. Рис. 53).

Рис. 53. Добавление платёжного поручения

Если платёжное поручение было передано в РОЦ, то эта информация отображается в окне просмотра платёжных поручений (см. Рис. 54).

Счет	Номер	Дата	Сумма	Состояние
Рубли	15	15/12/10	100,000.00	Сформировано
Рубли	14	13/07/10	6,500.00	Использовано
Рубли	23	26/05/10	10.00	Сформировано
Рубли	12	20/11/09	2,500.00	Использовано
Рубли	10	20/11/09	1,500.00	Использовано

Рис. 54. Окно просмотра и изменения платёжных поручений

ВНИМАНИЕ!

Кнопка **Изменить** недоступна, если платёжное поручение было передано в РОЦ.

Программа допускает удаление платёжных поручений, сумма которых не была использована при формировании счетов-фактур в модуле «Отчеты ОЦ». При удалении на экране появляется запрос подтверждения, текст которого варьируется в зависимости от того, было ли оно передано в РОЦ.

9.5.5 Обмен данными между филиалом и РОЦ

Из ОЦ филиала в РОЦ передаётся файл, содержащий следующие кодограммы:

- транзакции по обслуживанию клиентов всех эмитентов БС на своих ТО (в том числе транзакции по картам ЛНР, транзакции реализации ОИ и ОИЛ, транзакции кредитования и отмены кредитования);
- корректировки транзакций обслуживания на своих и сторонних ТО в соответствии с ценой из тарифа клиента (см. п. 9.5.5.1);
- транзакции по использованию эмиссии, полученной из РОЦ;
- реквизиты своих ТО;
- привязки своих услуг к ГСУ и любые изменения привязок (только филиал №1);
- ЧС — список заблокированных карт клиентов своего эмитента;
- сформированные для своих карт списки ОИ, которые могут быть реализованы на ТО филиалов (флаг «Передавать свои ОИ» не установлен (см. п. 9.2.3, стр. 23));
- сформированные для своих карт адресные списки ОИ и ОИЛ, которые могут быть реализованы на заданных сторонних ТО (флаг «Передавать свои ОИ» установлен);
- информация о реализованных ОИ на своих ТО по сторонним картам;
- текущая информация о клиенте, включающая их актуальное состояние.

Из РОЦ в ОЦ филиалов эмитента передаётся файл, содержащий следующие кодограммы:

- обобщённый список транзакций по обслуживанию клиентов данного филиала на сторонних ТО, включая транзакции по обслуживанию карт ЛНР, транзакции реализации ОИ и ОИЛ, транзакции кредитования и отмены кредитования;
- транзакции по изменению эмиссии всех филиалов;
- реквизиты ТО всех филиалов, за исключением реквизитов ТО филиала-адресата;
- привязки услуг к ГСУ, полученные от филиала №1;
- обобщённый ЧС всех эмитентов — участников взаимоприёма, за исключением ЧС филиала-адресата;
- БС всех эмитентов — участников взаимоприёма (Petrol Plus и ЛНР).

Примечание.

При приёме из РОЦ и обработке кодограмм БС (см. п. 9.3.2, стр. 31) информация о добавлении стороннего эмитента в БС и изменении состояния его активности (для карт Petrol Plus) фиксируется в журнале событий.

- закрепление номеров терминалов и ТО за филиалами;
- платёжные поручения;
- списки ОИ и ОИЛ филиалов для их реализации на своих ТО (флаг «Принимать ОИ эмитента» не установлен (см. п. 9.2.3, стр. 23)). Сформированные списки ОИ и ОИЛ передаются только на филиалы, за которыми закреплены терминалы;
- адресные списки ОИ и ОИЛ от заданных сторонних эмитентов для их реализации на своих ТО (флаг «Принимать ОИ эмитента» установлен);
- информация о реализации ОИ и ОИЛ по картам данного филиала на сторонних ТО;
- список номеров карт, которые закреплены за филиалом-адресатом;
- кодограммы скидок / наценок, выполненных в БД (если в РОЦ были выполнены скидки / наценки);
- филиалы (см. п. 10.10, стр. 63).

Примечание.

Наполнение информации зависит от конфигурации *Системы*.

9.5.5.1 Особенности работы филиала в режиме «по ценам терминала»

Действие режима «по ценам терминала» распространяется только на обслуживание на ТО сторонних эмитентов. При обслуживании на ТО других филиалов своего эмитента, в цену обслуживания по схеме ЛСП заносится цена из тарифа клиента.

В РОЦ передаются следующие данные:

- изменённая цена терминала — при работе по схеме ЛСП;
- цена клиента — при работе по схеме ЛСК.

9.5.5.2 Передача в РОЦ кодограмм корректировки транзакций в соответствии с ценой из тарифа клиента

При обслуживании клиентов на ТО филиалов эмитента или на ТО сторонних эмитентов в качестве цены обслуживания может использоваться либо цена терминала, либо цена из тарифа клиента. Если при настройке ОЦ филиала был установлен режим обработки транзакций обслуживания в соответствии с ценой из тарифа клиента, то из ОЦ филиала в РОЦ будут передаваться следующие скорректированные данные о транзакциях обслуживания:

- кодограмма корректировки, содержащая цену из тарифа клиента и общую сумму обслуживания, соответствующую этой цене, которая передаётся в РОЦ в следующих случаях:
 - при приёме от своих ТО транзакций обслуживания по схемам ЛС и ЭК (литры за литры), ЛСП, если флаг «Не передавать свои транзакции в ПЦ» не установлен (см. Рис. 14, стр. 22);
 - при приёме из РОЦ транзакций обслуживания по схемам ЛС и ЭК (литры за литры), ЛСП и ЛСК на сторонних ТО.
- кодограмма корректировки, содержащая изменение цены услуги из тарифа клиента и соответствующее этому значению изменение общей суммы обслуживания. Данная кодограмма передаётся при проведении в ОЦ филиала корректировки «Изменение транзакций с чужих терминалов» (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»). Кодограмма передаётся только при снятом флаге «Не передавать свои транзакции в ПЦ».

ВНИМАНИЕ!

Если в ОЦ филиала, настроенном на работу по ценам терминала, была обработана транзакция обслуживания по схемам ЛС и ЭК (литры за литры), ЛСП на сторонних ТО, а затем ОЦ был перенастроен на работу по ценам клиента, то при попытке скорректировать эту транзакцию в РОЦ будет передана неверная цена. Необходимо избегать подобных ситуаций.

9.6 Корректировка «Изменение транзакций с чужих терминалов»

Корректировка «Изменение транзакций с чужих терминалов» выполняется для транзакций обслуживания, полученных с терминалов чужих эмитентов, если цены в транзакциях отличаются от цен (тарифов) клиентов на момент формирования транзакций.

ВНИМАНИЕ!

Данная корректировка доступна, если приобретённая вами Система поддерживает работу через ПЦ или филиальную схему работы, и при настройке системы специалистами службы технической поддержки был установлен режим обработки транзакций обслуживания на терминалах чужого эмитента или филиала по тарифу клиента.

Возможна корректировка по следующим схемам работы:

- ЛСП — осуществляется пересчёт остатков счетов клиентов в соответствии с новыми ценами из истории тарифа пересчёта для клиентов;
- ЛСК — осуществляется пересчёт остатков счетов клиентов в соответствии с новыми тарифами ЛСК;
- ЭК и ЛС — осуществляется изменение цен транзакций в соответствии с новыми ценами из истории тарифа пересчёта для клиентов.

Для выполнения корректировки выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт **«Сервис / Корректировка / Изменение транзакций с чужих терминалов»**. Откроется окно (см. Рис. 55).

Рис. 55. Окно изменения транзакций с чужих терминалов

2. Выберите из списка «Какой клиент» тип клиента: «Фирма» или «Частное лицо».
3. Выберите из списка «Сколько клиентов» одно из возможных значений: «Все», если требуется изменить транзакции по всем клиентам; «Один», если требуется откорректировать транзакции только по одному клиенту или «Группа», если необходимо произвести корректировку транзакций по клиентам, объединённым в одну из групп. При выборе любого значения, кроме «Все» правее списка появится кнопка , нажатие на которую откроет окно «Выбор» или «Выбор группы» клиентов соответственно. Выберите клиента или группу клиентов.
4. Выберите из списка «Сколько услуг» одно из значений: «Все», если нужно изменить транзакции по всем услугам или «Одна», если требуется откорректировать транзакции только по одной из услуг. В случае выбора значения «Одна» правее списка появится кнопка , с помощью которой необходимо открыть окно для выбора услуги. Выберите услугу.
5. Выберите из списка «Сколько эмитентов» значение «Все» для корректировки транзакций обслуживания на ТО всех эмитентов или значение «Один», если требуется откорректировать транзакции обслуживания на ТО одного эмитента. При выборе значения «Один», нажав на кнопку  справа от списка, в открывшемся окне выберите требуемого эмитента. В нижней части окна в соответствующих полях отобразятся выбранные из списков значения.
6. Введите период (дату начала и дату окончания). Транзакции, сформированные в заданном периоде, будут пересчитаны.
7. Нажмите на кнопку **ОК**. На экран выведется таблица со списком транзакций, за заданный период по выбранному объекту. Транзакции, подлежащие пересчёту, в крайнем правом столбце помечаются признаком пересчёта .

Под таблицей отображаются:

- общее количество транзакций за заданный период по схемам ЭК, ЛС, ЛСП и ЛСК для выбранного объекта;
 - цены терминала и пересчёта, по которым обрабатывалась транзакция;
 - новые цены терминала и пересчёта.
8. Нажмите на кнопку **ОК**. В результате выполнения операции изменятся цены в транзакциях. Признаком завершения операции является сообщение о количестве пересчитанных транзакций (см. пример на Рис. 56).

Рис. 56. Сообщение о завершении пересчёта транзакций

9. Нажмите на кнопку **ОК**.

9.7 Описание работы модуля «Передача карт и клиентов в ПЦ»

Список клиентов заводится в ОЦ и пересылается в ПЦ. На основании полученного списка и привязок услуг к ГСУ в ПЦ клиентам открываются и пополняются счета. Транзакции пополнения счетов клиентов из ПЦ пересылаются в соответствующие ОЦ, где они обрабатываются. Транзакции пополнения карт передаются в ПЦ для корректировки счетов клиентов. Счета клиентов могут пополняться как в ПЦ, так и в ОЦ. Если пополнение счетов клиентов производится в ОЦ, то кодограммы клиентов и изменения их счетов передаются в ПЦ.

Примечание.

При подключении модуля «Передача карт и клиентов в ПЦ» в процессе взаимодействия между ОЦ и ПЦ, помимо основного списка кодограмм (см. п. 9.3, стр. 25), происходит обмен информацией о клиентах и об изменениях состояний карт и счетов клиентов.

10 УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

По умолчанию в программе никаких ограничений на обслуживание не установлено. Однако иногда возникают ситуации, когда ввод ограничений становится необходимым. В программе предусмотрена возможность установки следующих видов запретов на обслуживание:

- предоставления услуги сторонним эмитентам (см. п. 10.1);
- карт своих клиентов у сторонних эмитентов (см. п. 10.2);
- карт своих клиентов в своём ПЦ (РОЦ) (см. п. 10.3);
- карт стороннего эмитента на своих ТО (см. п. 10.4);
- карт стороннего эмитента на своих терминалах (см. п. 10.5, стр. 56);
- карт стороннего эмитента (группы сторонних эмитентов) на группе своих терминалов по конкретным услугам (см. п. 10.6, стр. 58);
- карт своей фирмы у стороннего эмитента (см. п. 10.7, стр. 61);
- своих групп фирм на группе своих ТО и ТО сторонних эмитентов (см. п. 10.8, стр. 62);
- своих групп фирм у стороннего эмитента (см. п. 10.9, стр. 62);
- карт филиалов сторонних эмитентов на своих терминалах (см. п. 10.10, стр. 63);
- карт стороннего эмитента на своих терминалах в филиальной схеме (см. п. 10.11, стр. 64).

При этом соблюдается принцип так называемого «точечного» запрета — установленные ограничения будут распространяться только на те объекты (услуги, карты, фирмы, эмитенты), для которых они установлены. На все остальные записи этих списков запреты действовать не будут. Например, карта, запрещённая на нескольких сторонних эмитентах, может обслуживаться на всех остальных.

Примечания.

Все запреты на обслуживание карты снимаются при передаче её другому клиенту, а также при изменении её состояния на «Не выдана».

Информация обо всех операциях по изменению состояний запретов с указанием даты и времени их проведения, а также данных по пользователю, выполнившему операцию, фиксируются в журнале событий (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»).

10.1 Запрет на предоставление услуги

Чтобы запретить предоставление услуги на своих ТО по картам всех сторонних эмитентов и по своим картам на всех сторонних ТО, достаточно отменить привязку данной услуги к ГСУ.

Для этого в окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**») выберите запись своего эмитента, на закладке «**Привязка**» выберите услугу и нажмите на кнопку **Запретить**.

Номер привязки в графе «Привязка» станет равным <0>.

Далее необходимо записать БС на карту или произвести подготовку к модемной инкассации.

ВНИМАНИЕ!

Запреты на предоставление услуг необходимо восстанавливать в ОЦ после каждого приёма информации из ПЦ, если передача БС осуществляется посредством удалённой инкассации.

Восстановление запретов на предоставление услуг не требуется, если передача БС на ТО производится по карте, на которой этот список актуален.

10.2 Запрет обслуживания карт своих клиентов у сторонних эмитентов

По умолчанию обслуживание клиентских карт разрешено на терминалах всех сторонних эмитентов ПЦ. В случае необходимости можно запретить обслуживание клиентской карты своего эмитента на терминалах одного или нескольких сторонних эмитентов. Впоследствии обслуживание карты можно восстановить.

Чтобы запретить обслуживание карты на терминалах сторонних эмитентов ПЦ, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «**Карты / Клиентские**» или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + **B**.

2. В открывшемся окне (см. Рис. 57) выберите запись требуемой клиентской карты.

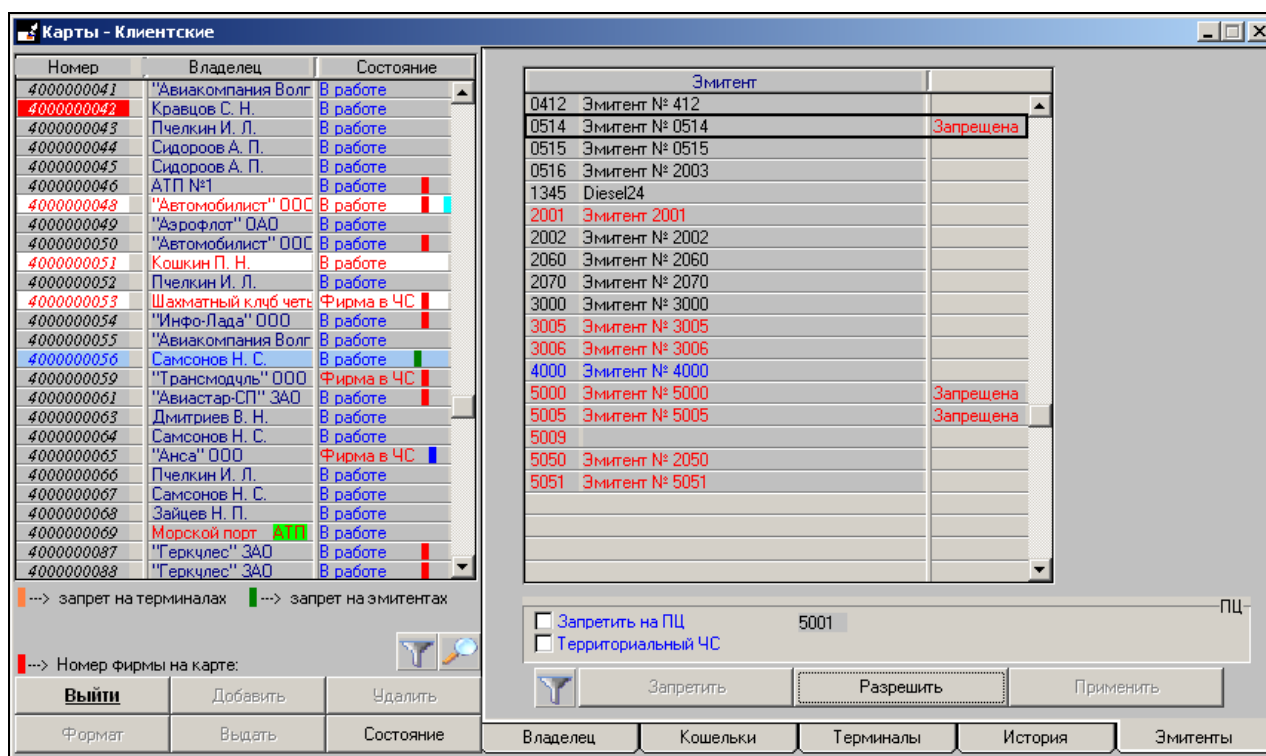


Рис. 57. Окно «Карты - Клиентские». Зкладка «Эмитенты»

3. Откройте закладку «Эмитенты».
4. Выберите в списке нужного эмитента и нажмите на кнопку **Запретить**. Откроется окно подтверждения запрета обслуживания карты с возможностью установить запрет для всех карт данного клиента (см. Рис. 58).

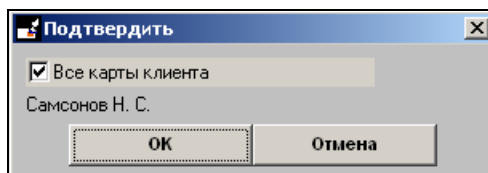


Рис. 58. Окно подтверждения запрета обслуживания карты

Если требуется запретить обслуживание всех карт данного клиента на терминалах выбранного эмитента, установите флаг «Все карты клиента» и нажмите на кнопку **ОК**. Если необходимо запретить обслуживание только выбранной карты, флаг «Все карты клиента» должен быть снят.

5. В записи об эмитенте справа появится отметка «Запрещена», а в списке карт в столбце «Состояние» появится знак ■ (темно-зелёный прямоугольник).

Для фильтрации данных об эмитентах в таблице записей (см. Рис. 57) предусмотрена кнопка  — фильтр эмитентов. При нажатии на эту кнопку открывается окно с выпадающим списком (см. Рис. 59).

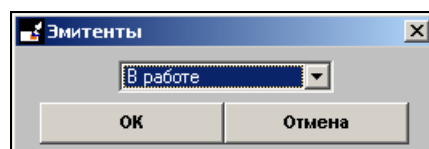


Рис. 59. Диалоговое окно фильтра эмитентов

При выборе критерия поиска «Все» в таблице записей будут представлены записи обо всех эмитентах. При выборе критерия «В работе» — только записи об эмитентах, находящихся в работе. После выбора критерия поиска и нажатия на кнопку **ОК** его значение сохраняется и используется в дальнейшей работе, как значение по умолчанию.

Восстановление обслуживания карты (всех карт) на терминалах эмитентов ПЦ производится по кнопке **Разрешить** по аналогичной схеме.

С помощью флага «Территориальный ЧС» можно задать для карты признак включения в т.н. территориальный ЧС. Данный признак используется для исключения из ЧС определённых карт клиентов при передаче между ПЦ (согласно правилам, задаваемым в ПЦ). Для помещения карты в территориальный ЧС установите одноимённый флаг и нажмите на кнопку **Применить**. Для исключения карты из территориального ЧС снимите одноимённый флаг.

10.3 Запрет обслуживания карт своих клиентов в своём ПЦ (РОЦ)

Реализовать установку запрета обслуживания карт своих клиентов во всей сети обмена, начиная со своего ПЦ (РОЦ), можно на закладке «Эмитенты» окна «Карты - Все» («Карты - Клиентские»). Устанавливаемый запрет не затрагивает обслуживание своих карт у своего эмитента (филиала).

Для установления запрета обслуживания карты в своём ПЦ выберите пункт главного меню «Карты / Клиентские» (комбинация клавиш **Ctrl** + **B**) или «Карты / Все» и откройте закладку «Эмитенты» (см. Рис. 60).

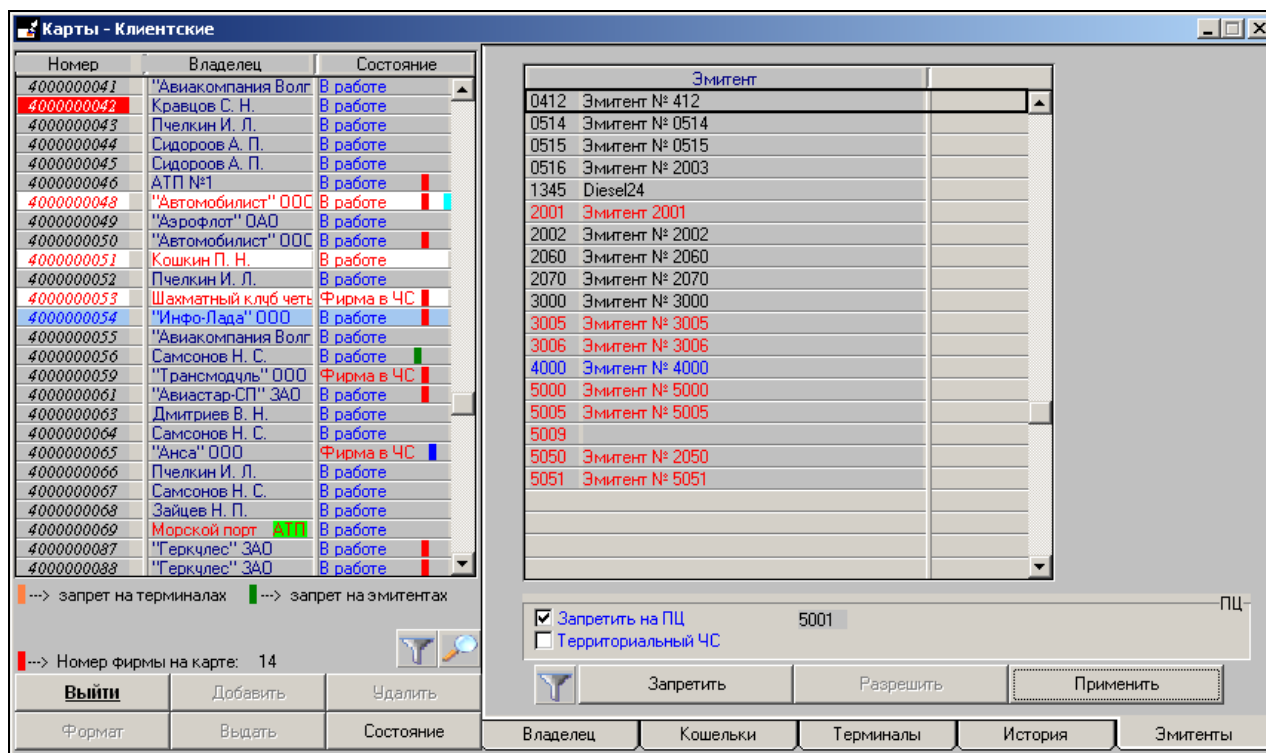


Рис. 60. Окно «Карты - Клиентские». Закладка «Эмитенты»

Для установления запрета на обслуживание одной карты выберите её в списке карт и на закладке «Эмитенты» установите флаг «Запретить на ПЦ», после чего нажмите на кнопку **Применить** (кнопка активна, только если изменилось состояние флага «Запретить на ПЦ»). Откроется окно подтверждения запрета (см. Рис. 58) с возможностью установить запрет обслуживания либо только выбранной карты, либо всех карт данного клиента (целиком фирмы или частного лица). При необходимости измените состояние флага «Все карты клиента» и нажмите на кнопку **ОК**.

Восстановление обслуживания карты (всех карт) производится снятием флага «Запретить на ПЦ» по аналогичной схеме. Если в окне подтверждения снятия запрета перед нажатием на кнопку **ОК** флаг «Все карты клиента» был снят, то будет восстановлено обслуживание только текущей карты; если флаг был установлен — будет восстановлено обслуживание всех карт клиента, являющегося владельцем выбранной карты.

При запрете обслуживания карты в ПЦ устанавливаются следующие приоритеты её обслуживания в Системе:

- если карта находится в любом из состояний запрета обслуживания: «В ЧС», «Утеряна», «Заблокирована», «Остановлена», «Фирма в ЧС» (т.е. запрещена к обслуживанию везде), то она также будет запрещена к обслуживанию во всей сети обмена, независимо от того, разрешена она или запрещена на своём ПЦ;

- если карта запрещена на своём ПЦ, то она также будет запрещена к обслуживанию на всех эмитентах, ТО и группах ТО независимо от её состояния запрета в этих списках.

10.4 Запрет обслуживания карт стороннего эмитента на своих ТО

Если у своего эмитента возникает необходимость запретить обслуживание всех карт одного из сторонних эмитентов, то в окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**») с помощью кнопки **Активность** этот эмитент переводится в неактивное состояние. Запись о нем в списке выделяется красным цветом. Подробнее см. п. 2, стр. 8.

Для восстановления обслуживания запрещённого эмитента в окне «**Эмитенты - Все**» с помощью той же кнопки **Активность** переведите его в активное состояние.

10.5 Запрет обслуживания карт стороннего эмитента на своих терминалах

Запретить (разрешить после запрета) обслуживание карт стороннего эмитента на своём терминале можно в окне «**Терминалы**» (пункт главного меню «**Обслуживание / Оборудование / Терминалы**») на закладке «**Сервис / Эмитенты**» (см. Рис. 61) или в окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**») на закладке «**Терминалы**» (см. Рис. 64).

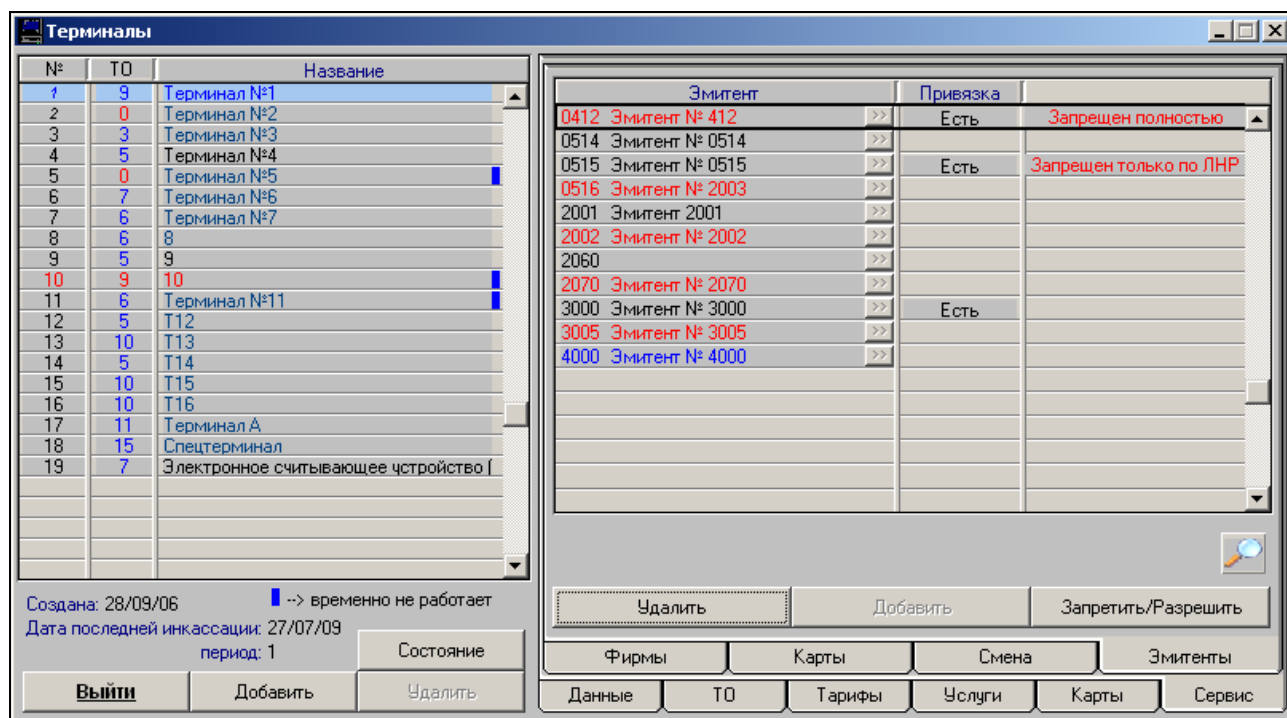


Рис. 61. Окно «Терминалы». Закладка «Сервис / Эмитенты»

Примечание.

В графе «Привязка» (см. Рис. 61 и Рис. 64) отображается наличие или отсутствие привязки стороннего эмитента к терминалу своего эмитента. Привязка осуществляется для реализации ОИ и ОИЛ стороннего эмитента на своих терминалах (см. п. 9.2.3, стр. 23) и выполняется с помощью кнопки **Добавить**. Отмена привязки производится с помощью кнопки **Удалить**.

Чтобы запретить обслуживание карт стороннего эмитента, выполните следующие действия:

3. В левой части окна «**Терминалы**» выберите запись терминала.
4. На закладке «**Сервис / Эмитенты**» выберите запись эмитента, карты которого требуется запретить обслуживать на выбранном терминале, и нажмите на кнопку **Запретить / Разрешить**.

5. В открывшемся окне **«Запретить / разрешить обслуживание»** отметьте флагами эмитентов, карты которых требуется запретить обслуживать на текущем терминале (см. Рис. 63).

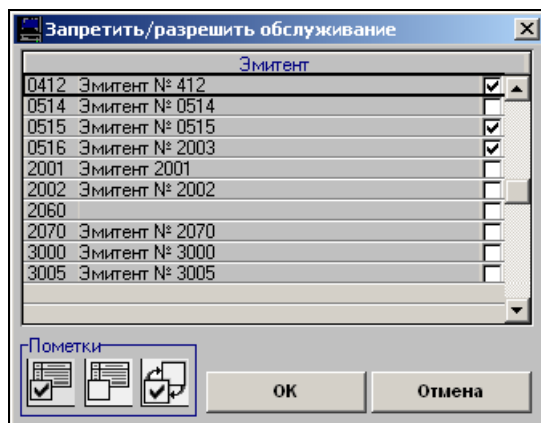


Рис. 62. Список эмитентов для запрета / разрешения обслуживания

Снимите флаги напротив эмитентов, карты которых требуется разрешить обслуживать на терминале.

Для удобства установления / снятия флагов можно воспользоваться кнопками в области «Пометки».

6. Нажмите на кнопку **«OK»** для применения изменений. В записи эмитента появится пометка — «Запрещен полностью».

Примечание.

Если в состав приобретённой вами *Системы* входит подсистема «Лояльность за наличный расчёт», то при установке запрета обслуживания карт эмитента на терминале появится дополнительное окно (см. Рис. 63) выбора варианта запрета: запретить эмитента полностью (в т. ч. и по ЛНР) или запретить эмитента только по ЛНР (см. Рис. 63).

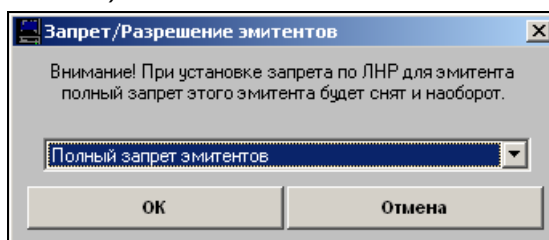


Рис. 63. Окно выбора варианта запрета эмитента на терминале

Выберите вариант запрета и нажмите на кнопку **«OK»**. Далее откроется окно **«Запретить / разрешить обслуживание»**, в котором можно отметить запрещаемых к обслуживанию по ЛНР эмитентов и снять отметки у разрешённых, как описано выше (см. Рис. 62).

Установка запрета / разрешения обслуживания карт стороннего эмитента на своём терминале в окне «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**») на закладке «**Терминалы**» (см. Рис. 64) производится аналогично процедуре, изложенной выше.

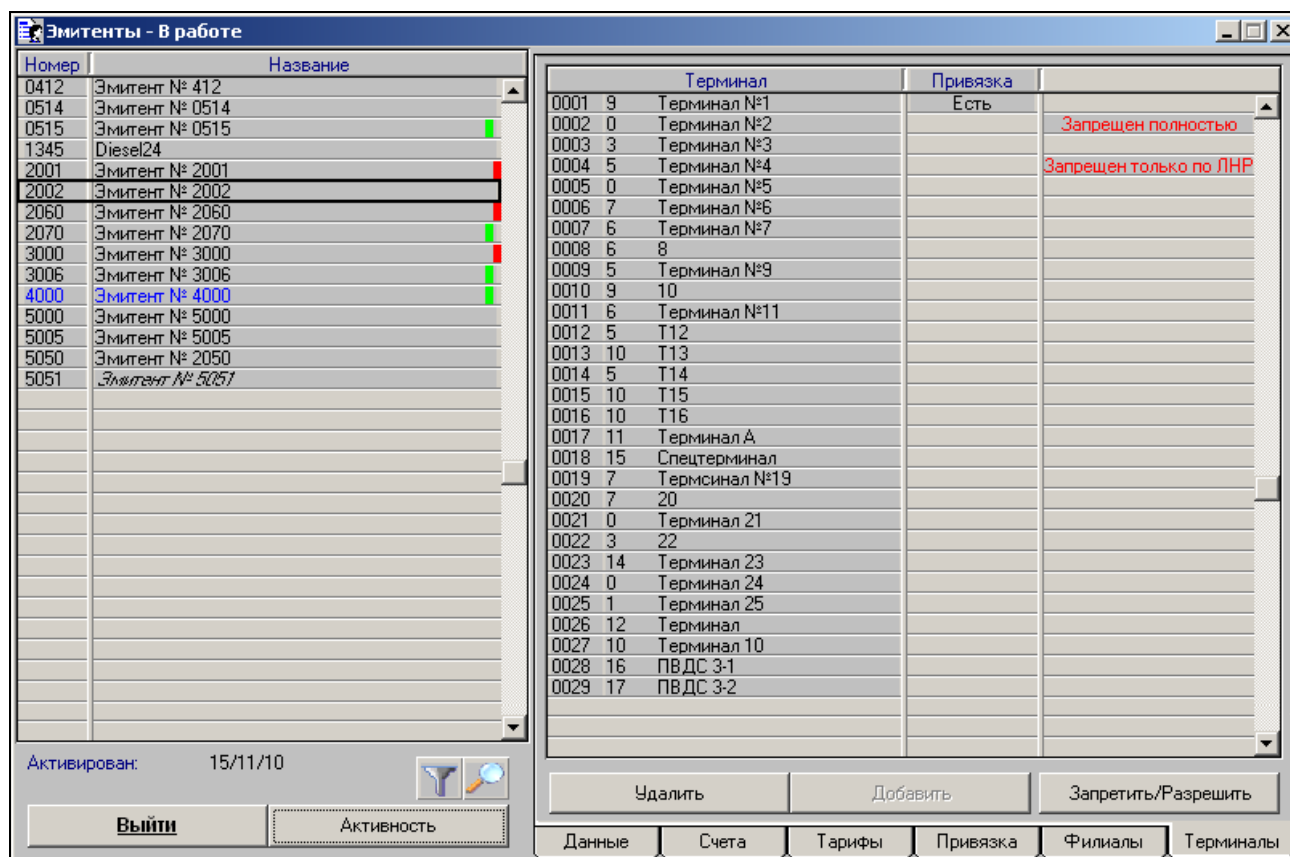


Рис. 64. Окно «Эмитенты - В работе»

10.6 Запрет обслуживания карт стороннего эмитента (группы сторонних эмитентов) на группе своих терминалов по конкретным услугам

ВНИМАНИЕ!

Данный запрет можно осуществить только при работе через ПЦ.

Запретить (разрешить после запрета) обслуживание карт стороннего эмитента (группы сторонних эмитентов) на группе своих терминалов по конкретным услугам можно в окне «**Группы терминалов**» (пункт главного меню «**Обслуживание / Оборудование / Группы терминалов**») на закладке «**Эмитенты**» (см. Рис. 65).

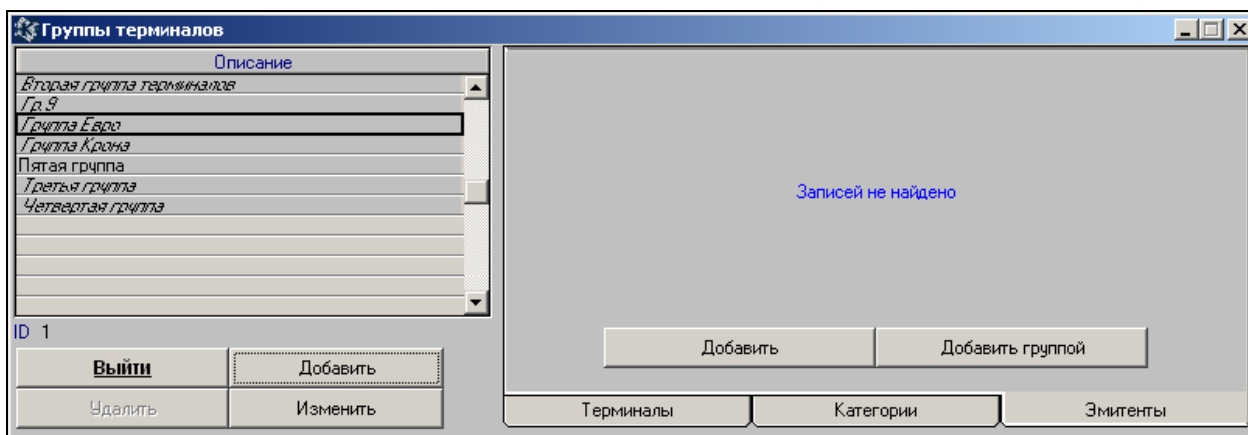


Рис. 65. Окно «Группы терминалов». Закладка «Эмитенты»

Примечание.

В результате настройки такого запрета формируется адресный (по группам терминалов) БС эмитентов. При этом для каждого добавленного в БС эмитента задаётся перечень разрешённых услуг на данной группе терминалов.

Передача на терминал такого адресного БС возможна только посредством удалённой инкассации (подробнее см. в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по удалённой инкассации)*»).

В левой части данного окна содержится список групп терминалов. Названия активизированных групп терминалов отмечены в списке курсивом. В правой части окна расположены следующие закладки:

- «**Терминалы**» — на данной закладке выполняется добавление (исключение) терминалов в группу;
- «**Категории**» — на данной закладке выполняется привязка / отмена привязки категорий услуг к группе терминалов;
- «**Эмитенты**» — на данной закладке выполняется настройка запрета обслуживания карт стороннего эмитента (группы сторонних эмитентов) на данной группе терминалов по конкретным услугам.

Примечание.

Подробное описание работы на закладках «**Терминалы**» и «**Категории**» приведено в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*».

Для привязки стороннего эмитента (группы сторонних эмитентов) к группе терминалов выполните следующие действия:

1. Выберите в списке групп терминалов группу, к которой необходимо привязать стороннего эмитента и на закладке «**Эмитенты**» нажмите на кнопку **Добавить** (см. Рис. 65). Откроется окно «**Выбор эмитента**», в котором следует выбрать из списка эмитентов требуемого и нажать на кнопку **Выбор** (см. Рис. 66).



Рис. 66. Окно «Выбор эмитента»

В случае если к группе терминалов необходимо привязать группу сторонних эмитентов, нажмите на кнопку **Добавить группой** на закладке «Эмитенты» окна «Группы терминалов» (см. Рис. 65). Откроется окно «Выбор группы», в котором следует выбрать из списка групп эмитентов требуемую и нажать на кнопку **Выбор** (см. Рис. 67).

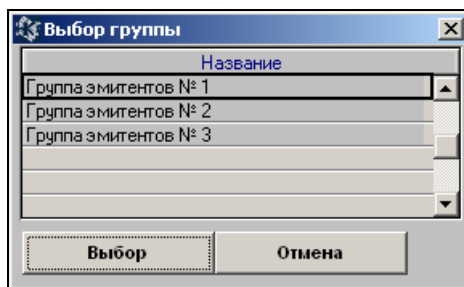


Рис. 67. Окно «Выбор группы»

2. Выбранные эмитенты отобразятся в правой части окна «Группы терминалов», в списке эмитентов (см. Рис. 68).

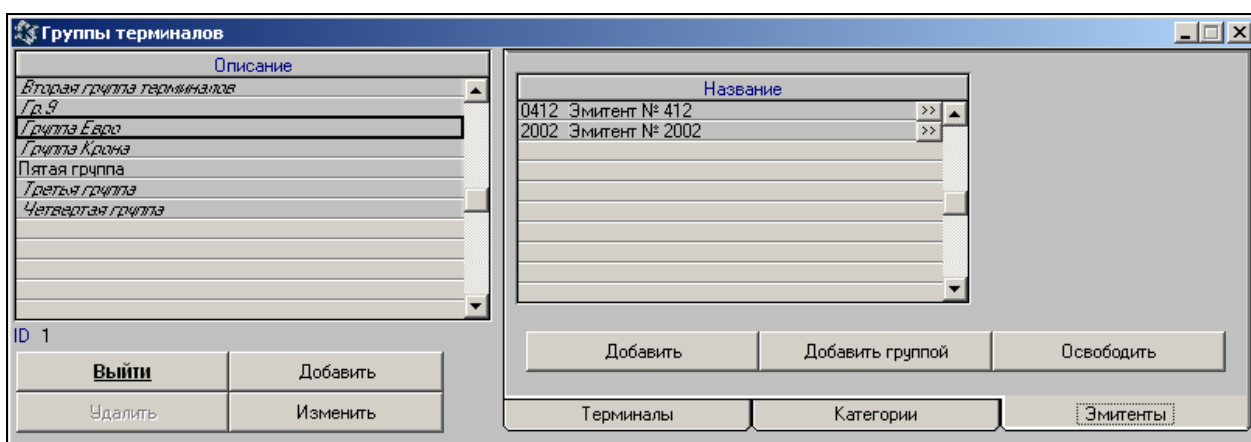


Рис. 68. Окно «Группы терминалов» (список привязанных эмитентов)

Чтобы отменить привязку стороннего эмитента к данной группе терминалов, выберите в списке эмитентов требуемого и нажмите на кнопку **Освободить**.

Для запрета обслуживания карт стороннего эмитента на группе терминалов по конкретным услугам выполните следующие действия:

1. На закладке «Эмитенты» данной группы терминалов в списке привязанных эмитентов нажмите на кнопку **>>** справа от эмитента, для которого требуется настроить запрет (см. Рис. 68).
2. В появившемся списке услуг данного эмитента (из числа привязанных к ГСУ) выберите услугу, обслуживание по которой требуется запретить на терминалах данной группы, после чего нажмите на кнопку **↔** (см. Рис. 69).

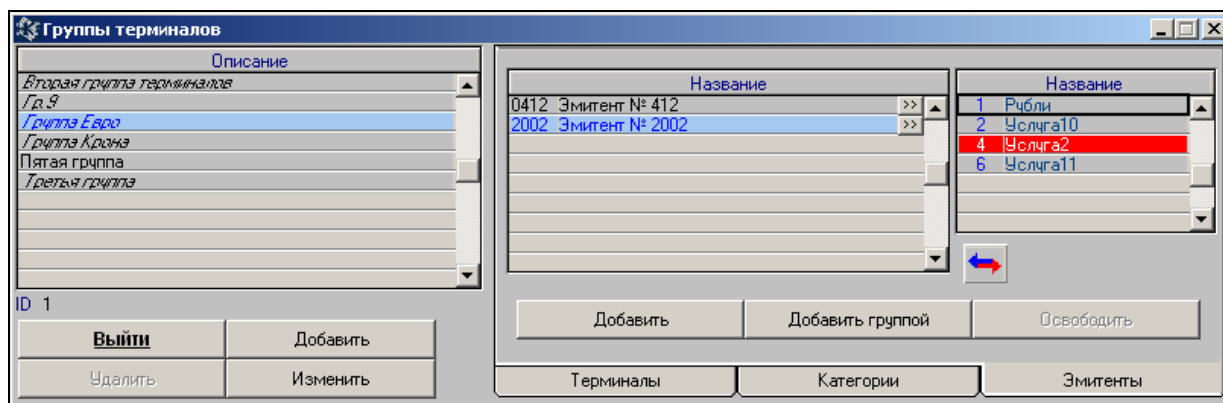


Рис. 69. Окно «Группы терминалов» (список услуг эмитента)

Для снятия запрета на обслуживание с ранее запрещённой услуги также следует нажать на кнопку .

Примечание.

Название запрещённой услуги выделяется в списке услуг белым цветом шрифта на красном фоне.

10.7 Запрет обслуживания карт своей фирмы у стороннего эмитента

Обслуживание карт своих фирм, находящихся в состоянии «В работе», можно запретить на ТО стороннего эмитента.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Клиенты / Фирмы / В работе» или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + **F**. Откроется окно «Фирмы - В работе» (см. Рис. 70).

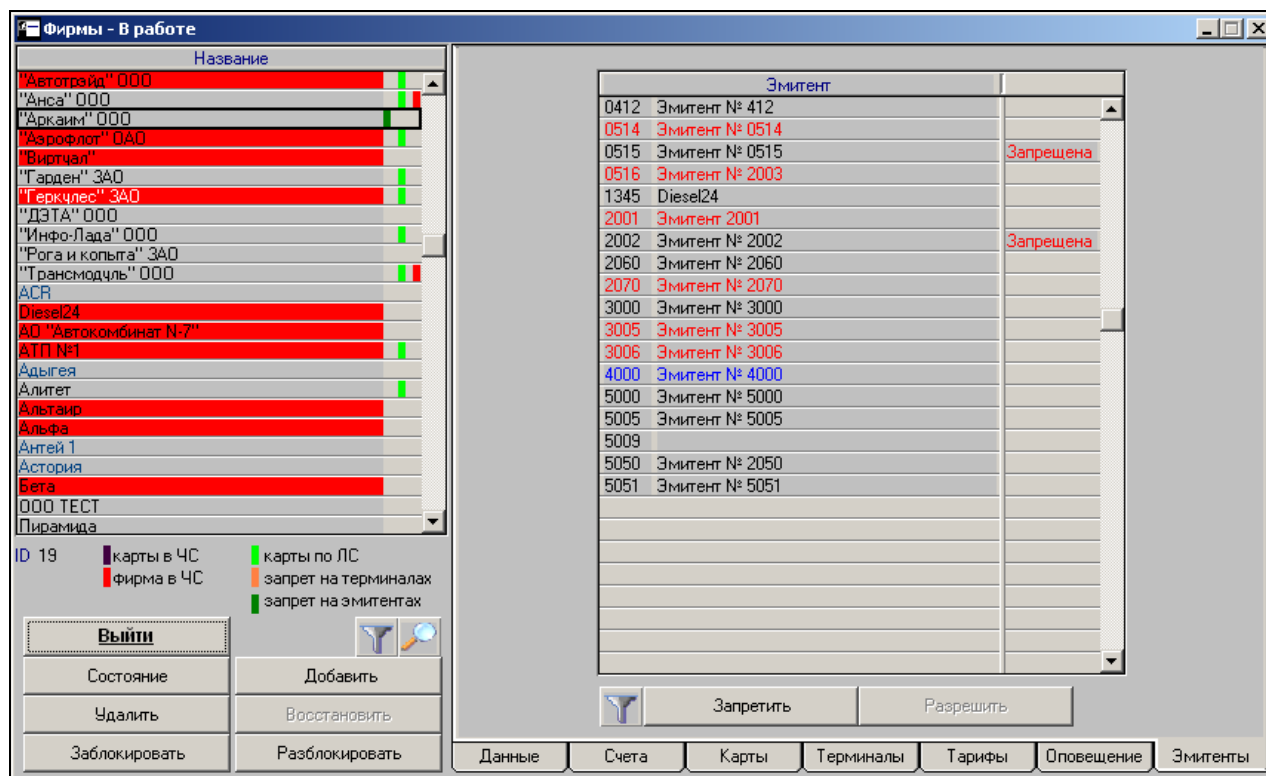


Рис. 70. Окно «Фирмы - В работе»

2. В левой части окна выберите запись о требуемой фирме и перейдите на закладку «Эмитенты».
3. В правой части окна выберите запись стороннего эмитента, на ТО которого требуется запретить обслуживание карт выбранной фирмы, и нажмите на кнопку **Запретить**. В записи выбранного эмитента в правом столбце появится пометка «Запрещена», а в списке клиентов для этой фирмы появится знак  (темно-зелёный прямоугольник).

Примечание.

Для фильтрации данных об эмитентах в таблице записей (см. Рис. 70) предусмотрена кнопка  — фильтр эмитентов. Порядок задания критериев поиска фильтра описан в п. 10.2, стр. 53.

4. Выполните передачу этих данных сторонним эмитентам. Все карты данной фирмы включаются в ЧС при формировании карты стоп-листа для данного эмитента. Восстановление обслуживания фирмы у эмитента производится по кнопке **Разрешить**.

10.8 Запрет обслуживания групп фирм на группе ТО

ВНИМАНИЕ!

Данный запрет можно осуществить только при работе через ПЦ.

По умолчанию разрешено обслуживание всех групп фирм на всех группах ТО. В случае необходимости можно запретить обслуживание определённой группы фирм на группе ТО. В дальнейшем это обслуживание можно восстановить.

Чтобы запретить обслуживание группы фирм на группе ТО, в том числе, и на группе ТО сторонних эмитентов и филиалов, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Клиенты / Фирмы / Группы фирм».
2. В открывшемся окне выберите запись с группой фирм и откройте закладку «Группы ТО».
3. Выберите группу фирм, обслуживание которой необходимо запретить, затем выберите группу ТО, на которой требуется запретить обслуживание данной группы фирм, и нажмите на кнопку **Запретить** (см. Рис. 71). В записи о группе ТО справа появится отметка «Запрещена». Запрещённые к обслуживанию группы фирм включаются в ЧСФ для ТО, входящих в эту группу.

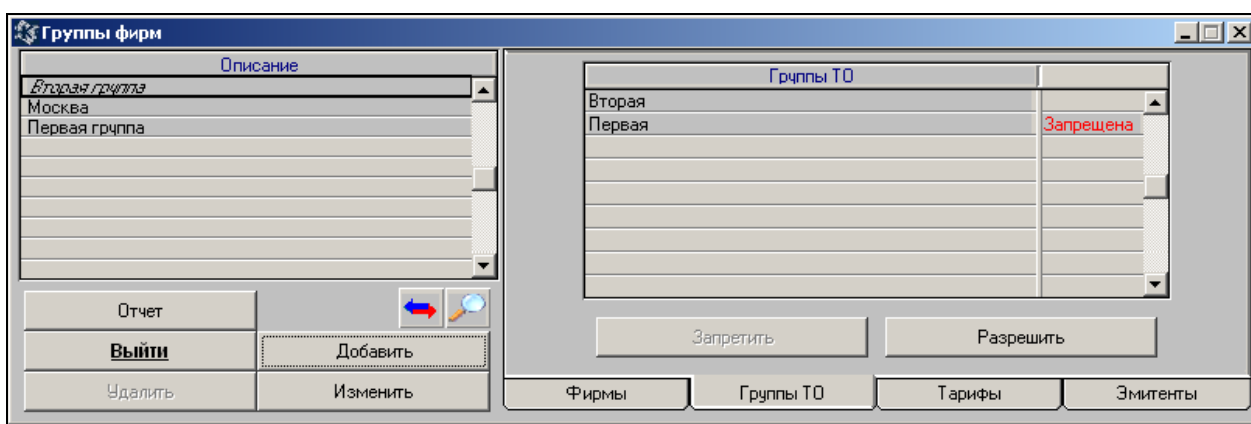


Рис. 71. Окно «Группы фирм». Закладка «Группы ТО»

Для восстановления обслуживания группы фирм на группе ТО нажмите на кнопку **Разрешить**.

4. Выполните передачу этих данных сторонним эмитентам.

10.9 Запрет обслуживания групп фирм у стороннего эмитента

ВНИМАНИЕ!

Данный запрет можно осуществить только при работе через ПЦ.

По умолчанию разрешено обслуживание всех своих групп фирм на терминалах всех сторонних эмитентов. В случае необходимости можно запретить обслуживание определённой группы фирм на всех терминалах одного или нескольких сторонних эмитентов. В дальнейшем это обслуживание можно восстановить.

Чтобы запретить обслуживание группы фирм на терминалах сторонних эмитентов ПЦ, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Клиенты / Фирмы / Группы фирм».
2. В открывшемся окне выделите запись группы фирм, обслуживание которой необходимо запретить на терминалах стороннего эмитента и откройте закладку «Эмитенты».

3. Выберите запись стороннего эмитента, на терминалах которого требуется запретить обслуживание выбранной группы фирм, и нажмите на кнопку **Запретить**. В записи выбранного эмитента в правом столбце появится пометка «Запрещена» (см. Рис. 72).

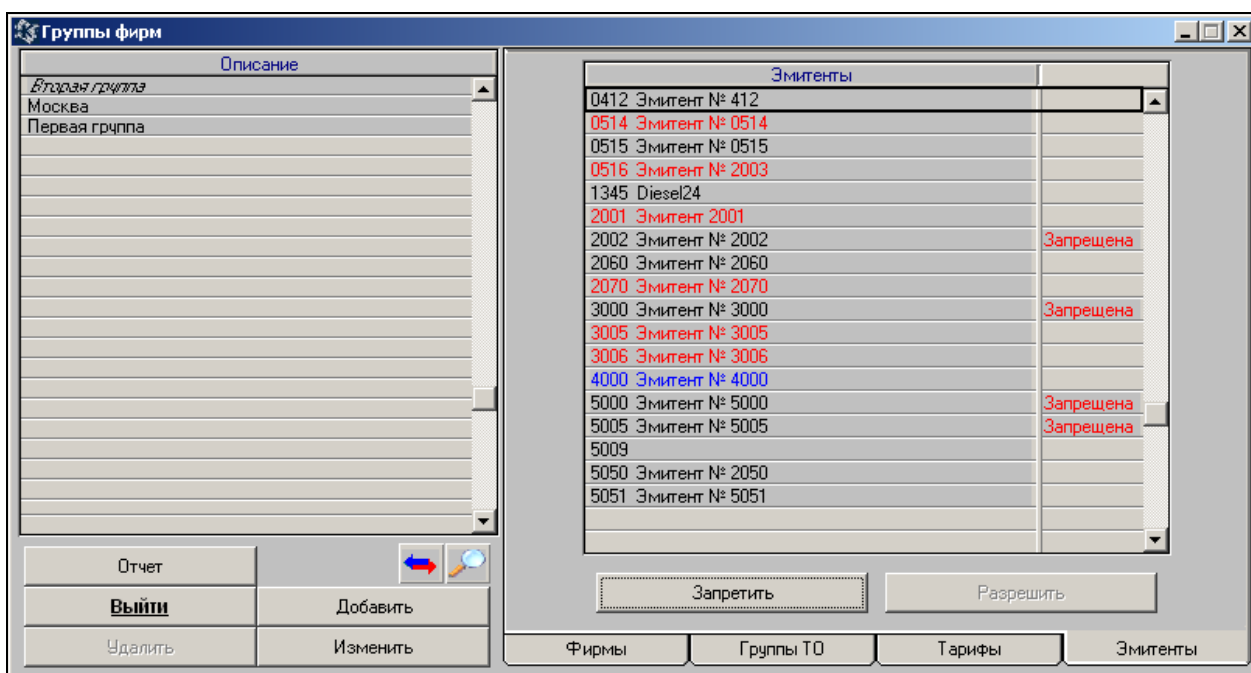


Рис. 72. Окно «Группы фирм». Закладка «Эмитенты»

Для восстановления обслуживания группы фирм у эмитента нажмите на кнопку **Разрешить**.

При запрете обслуживания групп фирм устанавливается следующий приоритет её обслуживания в *Системе*: если группа фирм запрещена к обслуживанию у стороннего эмитента, то она также будет запрещена к обслуживанию на всех ТО и группах ТО этого эмитента, независимо от её состояния запрета в этих списках.

10.10 Запрет обслуживания карт филиалов эмитентов

В программе предусмотрена возможность запрета обслуживания карт филиалов сторонних эмитентов на своих ТО. В дальнейшем это обслуживание можно восстановить.

Для установки данного запрета выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «**Эмитенты / Все**» («**Эмитенты / В работе**») и в списке эмитентов выберите требуемого стороннего эмитента (см. Рис. 49, стр. 45).
2. Перейдите на закладку «**Филиалы**». Установите курсор на записи филиала, карты которого нужно запретить к обслуживанию и нажмите на кнопку **Запретить**.
3. На экране появится предупреждение «*Внимание! Карты данного филиала, не поддерживающие ЧСФ, заблокированы не будут! Продолжить?*», говорящее о том, что будут заблокированы только те карты, на которых записан номер (ID) филиала.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой запретов обслуживания карт филиалов убедитесь в том, что на всех картах запрещаемого филиала записан ID филиала. Эту проверку можно осуществить визуально в окне «**Карты - Клиентские**» («**Карты - Все**») в поле «№ филиала на карте» или с помощью скрипта, для чего обратитесь в службу технической поддержки.

Карты, на которых не записан ID филиала, после установки данного запрета будут и дальше продолжать обслуживаться.

4. Подтвердите выполнение операции. В записи выбранного эмитента в правом столбце появится пометка «Запрещена» (см. Рис. 49, стр. 45).

Для восстановления обслуживания филиала эмитента нажмите на кнопку **Разрешить**.

Также запрет обслуживания карт филиала эмитента может быть установлен в РОЦ, после чего передан по цепи обмена (кодограмма адресного ЧС филиалов — тип 27) и установлен в ОЦ другого своего филиала, либо в ОЦ стороннего эмитента / филиала. В этом случае в ОЦ, который принял запрет, в списке филиалов окна «**Эмитенты - Все**» («**Эмитенты - В работе**»), напротив филиала,

Система «Petrol Plus»	Операционный центр	Версия: 5.13.0.0 - 5.14.1.0	63/65
-----------------------	--------------------	-----------------------------	-------

обслуживание карт которого теперь запрещено, появится пометка «Запрещен из ПЦ».

Примечания:

1. Запрет, установленный в РОЦ и принятый в своём ОЦ, невозможно снять вручную.
2. Запрет, установленный в РОЦ и принятый в своём ОЦ, и запрет, установленный для филиала стороннего эмитента в своём ОЦ вручную, являются независимыми. То есть если для филиала установлены оба запрета, то при снятии одного, второй остаётся активным.
3. Отменить запрет обслуживания карт филиала стороннего эмитента на ТО своего эмитента, принятый в своём ОЦ по цепи обмена, возможно только при получении соответствующего разрешения обслуживания, установленного в РОЦ данного стороннего эмитента (кодограмма типа 27).

10.11 Запрет обслуживания карт стороннего эмитента на своих терминалах в филиальной схеме

Установка запрета (восстановления) обслуживания карт стороннего эмитента на своём терминале в филиальной схеме работы выполняется в окне «Терминалы» (пункт главного меню «Обслуживание / Оборудование / Терминалы») на закладке «Сервис / Эмитенты» (см. Рис. 73).

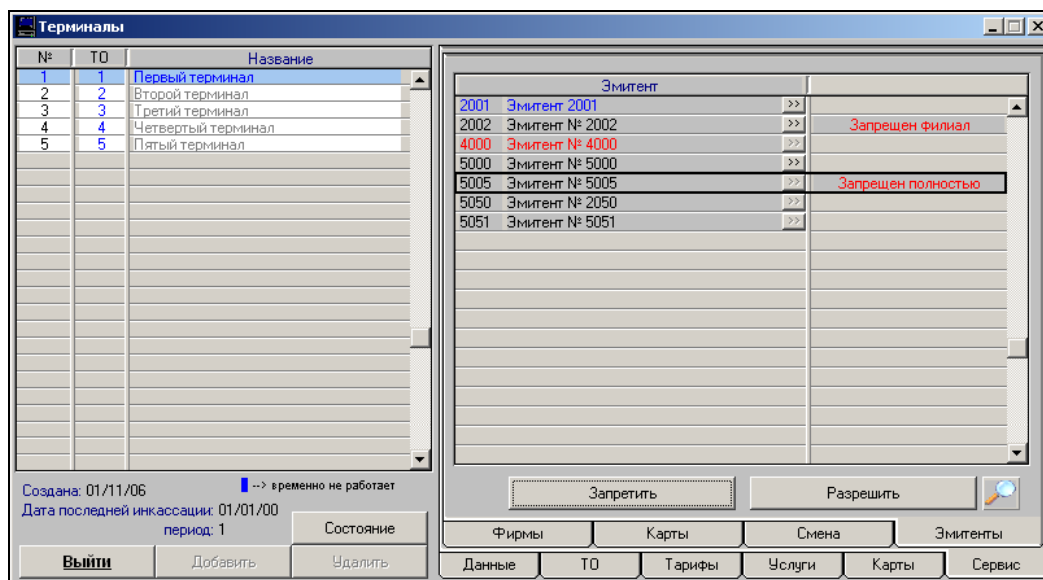


Рис. 73. Окно «Терминалы». Закладка «Сервис / Эмитенты»

При работе в филиальной схеме в программе предусмотрены следующие типы запретов обслуживания:

- запрет обслуживания карт эмитента на терминале полностью;
- запрет обслуживания только карт ЛНР эмитента на терминале (если в состав приобретенной вами Системы входит подсистема «Лояльность за наличный расчёт»);
- запрет обслуживания карт филиала(ов) эмитента на терминале;
- запрет выгрузки ОП для карт филиала(ов) на терминал.

10.11.1 Управление обслуживанием карт эмитента на терминале

Установка запрета (восстановления) обслуживания карт стороннего эмитента в целом, включая все его филиалы, подробно описана в п. 10.4, стр. 56.

10.11.2 Управление обслуживанием карт филиалов эмитента на терминале

Установка (снятие) запретов обслуживания филиала стороннего эмитента производится в окне, вызываемом нажатием на кнопку , расположенную в правой части графы с названием эмитента.

Примечание.

Кнопка  активна только для эмитентов, имеющих филиалы.

Выберите эмитента, филиалу которого нужно установить (снять) запрет на предварительно выбранном терминале и нажмите на кнопку **>>**. Откроется окно выбора филиала (см. Рис. 74).

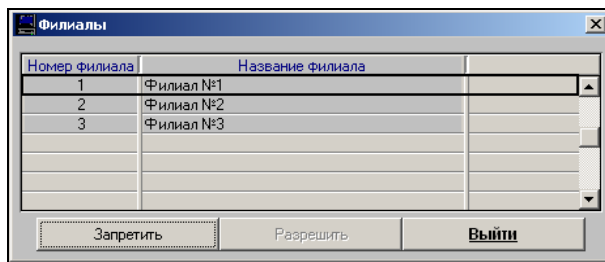


Рис. 74. Окно выбора филиала эмитента для установки запрета на терминале

Далее выберите запись филиала и нажмите на кнопку **Запретить**. На экране откроется окно выбора варианта запрета (см. Рис. 75).

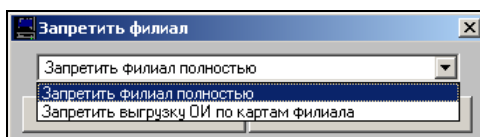


Рис. 75. Окно выбора варианта запрета филиала

В зависимости от текущего состояния запрета филиала можно реализовать следующие виды запретов:

- если запрет ещё не установлен (в списке пустое значение), то можно установить любой из видов запретов — «Запретить филиал полностью» или «Запретить выгрузку ОИ по картам филиала»;
- если текущее состояние «Запрещен», можно установить запрет по ОИ и ОИЛ — «Запретить выгрузку ОИ по картам филиала»;
- если текущее состояние «Запрещены ОИ», можно установить полный запрет — «Запретить филиал полностью».

Вид запрета «Запрещен» означает, что к обслуживанию запрещены все карты филиала.

Вид запрета «Запретить выгрузку ОИ по картам филиала» означает, что запрещена выгрузка ОИ и ОИЛ карт филиала, т.е. при подготовке out-файлов для данного терминала в него не будут включены ОИ и ОИЛ запрещённых филиалов.

Выберите вид запрета и нажмите на кнопку **ОК**. На экране появится предупреждение: «Внимание! Карты данного филиала, не поддерживающие ЧСФ, заблокированы не будут! Продолжить?», говорящее о том, что будут заблокированы только те карты, на которых записан номер (ID) филиала. Подтвердите выполнение операции. В записи выбранного филиала в правом столбце появится соответствующая пометка.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой запретов обслуживания карт филиалов убедитесь в том, что на всех картах запрещаемого филиала записан ID филиала. Эту проверку можно осуществить визуально в окне «Карты - Клиентские» («Карты - Все») в поле «№ филиала на карте» или с помощью скрипта, для чего обратитесь в службу технической поддержки.

Карты, на которых не записан ID филиала, после установки данного запрета будут и дальше продолжать обслуживаться.

Примечание.

При установке курсора на запись запрещённого филиала активны обе кнопки — **Разрешить** и **Запретить**. Нажатие на кнопку **Разрешить** полностью восстанавливает обслуживание филиала. Нажатие на кнопку **Запретить** позволяет изменить уровень запрета.

Для снятия запрета на обслуживание филиала нажмите на кнопку **Разрешить**.

Выход из окна «Филиалы» производится по кнопке **Выйти**.

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