

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

***Руководство пользователя
(дополнение по контролю над ценами клиен-
тов)***

Версия 5.11.2.0 - 5.17.2.0

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 30.01.2012	Версия: 5.11.2.0 — 5.13.0.0
Публикация документа	Дата: 07.06.2012	Версия: 5.11.2.0 — 5.14.1.0
Публикация документа	Дата: 12.12.2012	Версия: 5.11.2.0 — 5.14.2.0
Публикация документа	Дата:	Версия: 5.11.2.0 — 5.14.3.0
Публикация документа	Дата:	Версия: 5.11.2.0 — 5.14.4.0
Публикация документа	Дата: 19.08.2013	Версия: 5.11.2.0 — 5.15.0.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 5.11.2.0 — 5.16.0.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 5.11.2.0 — 5.17.0.0
Публикация документа	Дата: 14.10.2014	Версия: 5.11.2.0 — 5.17.1.0
Публикация документа	Дата: 04.02.2015	Версия: 5.11.2.0 — 5.17.2.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.....	6
3 РАБОТА С ТАРИФАМИ ГРУПП КЛИЕНТОВ.....	7
3.1 ДОБАВЛЕНИЕ ТАРИФА ДЛЯ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ	7
3.2 ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ТАРИФА ДЛЯ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ	7
3.3 УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ О ТАРИФЕ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ.....	7
3.4 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНАМИ В ТАРИФАХ ГРУПП КЛИЕНТОВ	8
3.4.1 <i>Добавление цены на услугу</i>	8
3.4.2 <i>Изменение цены в тарифе</i>	8
3.4.3 <i>Просмотр истории изменения цен в тарифах</i>	8
3.4.4 <i>Удаление цены в тарифе</i>	9
3.5 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАРИФА ЗА ГРУППОЙ КЛИЕНТОВ.....	9
4 КОНТРОЛЬ ЦЕН КЛИЕНТОВ.....	11
4.1 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В ТАРИФАХ.....	11
4.2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ.....	11
4.3 ОТЧЁТ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН КЛИЕНТОВ	12

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Просмотр тарифов для группы клиентов	7
Рис. 2. Диалоговое окно добавления/изменения цены на услугу	8
Рис. 3. Окно просмотра истории цен.....	9
Рис. 4. Закладка «Тарифы» окна «Группы фирм»	9
Рис. 5. Окно выбора тарифа для группы клиентов.....	10
Рис. 6. Диалоговое окно добавления отсрочки	11
Рис. 7. Закладка «Данные» окна «Фирмы – В работе»	12
Рис. 8. Вид отчёта по контролю цен.....	13
Рис. 9. Окно задания параметров для отчётов	13
Рис. 10. Дополнительное поле для выбора одной группы.....	13
Рис. 11. Дополнительное поле для выбора одной услуги	14

1 ВВЕДЕНИЕ

Описание работы с программным обеспечением Операционного центра системы представлено в документе «*Petrol Plus. РП. ОЦ*». Основные термины, используемые в руководстве, описаны в документе «*Классификатор терминов системы «Petrol Plus»*». В настоящем документе представлено описание модуля контроля над ценами клиентов.

ВНИМАНИЕ!

В текущей версии программы контроль над ценами клиентов реализован только для фирм. В настоящем документе под термином «клиент» подразумевается фирма.

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

2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Эмитент предоставляет клиентам возможность оплачивать приобретаемые услуги на ТО, владельцы которых заключили с Эмитентом договор о предоставлении услуг его клиентам.

Цена, по которой Эмитент рассчитывается за услугу, предоставленную клиентам (цена взаиморасчёта с Эквайером), может подняться так, что цена взаиморасчёта с клиентом может стать меньше этой цены, в результате чего Эмитент понесёт убытки. В этом случае цену клиента необходимо также увеличить. Система контролирует превышение цен взаиморасчёта с Эквайером над ценами клиентских тарифов. В случае если цена в тарифе клиента станет ниже, чем цена взаиморасчёта, а клиент, после его оповещения, не выразил желания обслуживаться по новым ценам, он попадёт в ЧС. Для того чтобы клиенты не попадали в ЧС до того, как они будут оповещены о повышении цен, предусмотрено предоставление клиентам отсрочки.

Для корректной работы модуля контроля над ценами клиентов необходимо соблюдать определённую последовательность действий:

- объединить клиентов в группы;
- задать для каждой группы клиентов тариф, который, по сути, является тарифом, по которому Эмитент рассчитывается с владельцем ТО за предоставленные клиентам Эмитента услуги;
- если тариф клиента (список текущих цен на услуги) ещё не задан, его необходимо установить для каждого из клиентов.

3 РАБОТА С ТАРИФАМИ ГРУПП КЛИЕНТОВ

Контроль над ценами осуществляется по группам клиентов, что обеспечивает удобство работы при большом количестве клиентов. Первоначально необходимо занести в БД информацию о клиентах и объединить их в группы (см. документ «Petrol Plus. РП. ОЦ»).

За каждой группой клиентов закрепляется тариф, по которому Эмитент будет рассчитываться за их обслуживание с Эквайером. Описание закрепления тарифа за каждым из клиентов также представлено в документе «Petrol Plus. РП. ОЦ».

Для работы с тарифами групп клиентов выберите пункт главного меню «Тарифы / Тарифы группы клиентов».

Если записи о тарифах групп клиентов не были занесены в БД, откроется окно добавления группы, в котором требуется ввести название группы.

Если записи о тарифах уже заносились в БД, откроется окно (см. Рис. 1), в левой части которого отобразится список тарифов, а в правой — две закладки:

- «**Цены**», на которой производится управление тарифами на услуги для групп клиентов и предоставление отсрочки;
- «**Группы**», на которой отображается перечень групп клиентов, закреплённых за тарифом.

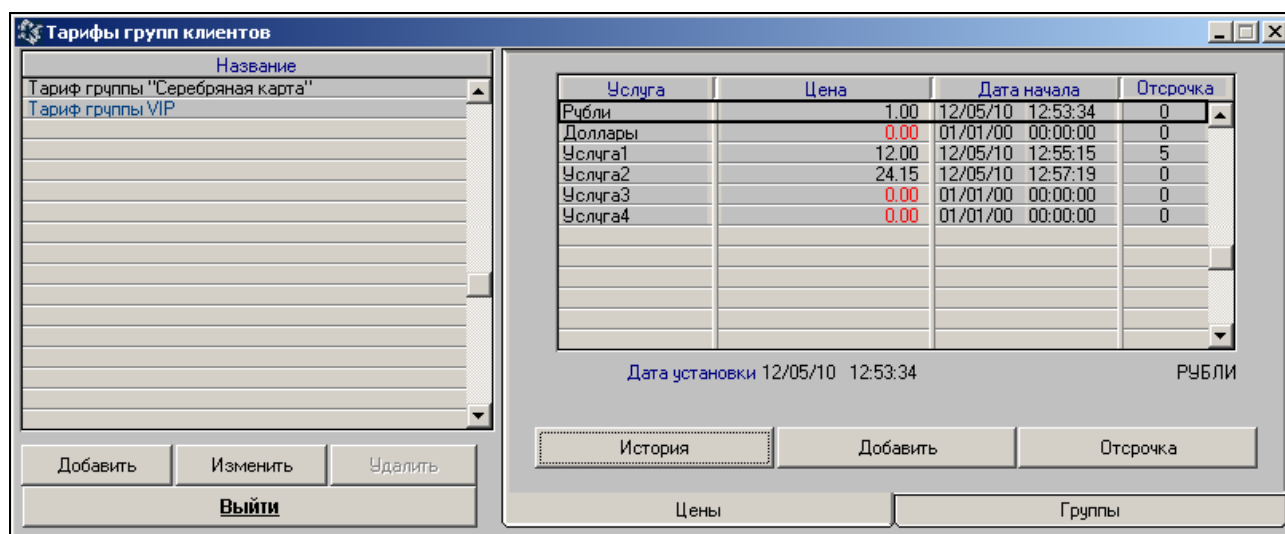


Рис. 1. Просмотр тарифов для группы клиентов

Тарифы, закреплённые за группой клиентов, отображаются черным цветом. Тарифы, не закреплённые за группой клиентов, отображаются голубым цветом.

Под списком тарифов групп располагаются управляющие кнопки:

- **Добавить** — добавление тарифа группы клиентов;
- **Изменить** — изменение названия тарифа группы;
- **Удалить** — удаление тарифа группы. Удалить можно только тарифы, не закреплённые за группой клиентов.

3.1 Добавление тарифа для группы клиентов

Для добавления тарифа нажмите кнопку **Добавить** в левой части окна (см. Рис. 1). В открывшемся диалоговом окне введите название тарифа и нажмите на кнопку **ОК**.

3.2 Изменение названия тарифа для группы клиентов

Для изменения названия тарифа нажмите на кнопку **Изменить** и в открывшемся окне введите новое название тарифа. Для подтверждения изменения нажмите на кнопку **ОК**.

3.3 Удаление записи о тарифе группы клиентов

Удаление записи о тарифе, не закреплённом за группой клиентов, производится по кнопке **Удалить** (см. Рис. 1).

Удалять тарифы, закреплённые за группой клиентов, нельзя; для того, чтобы удалить такой тариф, необходимо сначала удалить привязку группы клиентов к тарифу (см. п. 3.5).

3.4 Управление ценами в тарифах групп клиентов

Управление тарифами для групп клиентов производится на закладке «**Цены**». Таблица тарифов состоит из следующих граф (см. Рис. 1):

- **Услуга** — список разрешённых в *Системе* услуг;
- **Цена** — цена на каждую из доступных услуг;
- **Дата начала** — дата и время занесения в БД информации о цене на услугу;
- **Отсрочка** — количество дней, в течение которых в случае изменения цены на услугу клиенты будут обслуживаться по старой цене.

В нижней части закладки расположены кнопки управления:

- **История** — просмотр истории изменения цены на выбранную услугу и удаление цен;
- **Добавить** — занесение информации о цене на услугу или её изменение;
- **Отсрочка** — добавление информации об отсрочке по выбранной услуге.

При изменении цены тарифа, закреплённого за группой клиентов, производится сравнительный анализ изменяемой (или добавляемой) цены с текущими ценами на эту же услугу в тарифах, закреплённых за каждым из клиентов группы. В случае, если хотя бы для одного клиента из группы установленная для него индивидуальная цена услуги станет меньше цены этой услуги, установленной для группы, будет выведен отчёт по контролю цен (см. п. 4.3).

3.4.1 Добавление цены на услугу

Чтобы задать цену на услугу тарифа, выполните следующие действия:

1. Выберите запись о тарифе в левой части окна (см. Рис. 1).
2. Из списка активных услуг, отображённых на закладке **Цены**, выберите запись об услуге и нажмите кнопку **Добавить**.
3. В открывшемся окне (см. Рис. 2) введите цену на услугу, дату и время начала действия и нажмите кнопку **ОК**. Введённые данные отобразятся на закладке **Цены** (см. Рис. 1).

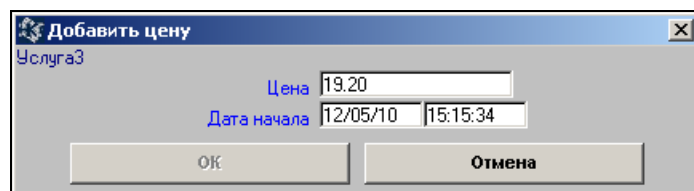


Рис. 2. Диалоговое окно добавления/изменения цены на услугу

3.4.2 Изменение цены в тарифе

Изменение цены на услугу также осуществляется нажатием на кнопку **Добавить** (см. п. 3.4.1). В этом случае при попытке изменить дату начала действия цены на меньшую, данные попадут в историю, а на закладке **Цены** будет отображаться последняя по дате начала действия запись.

Примечание.

Добавить или изменить цену на услугу, дата и время которой будет совпадать с данными уже добавленной цены, нельзя (при такой попытке кнопка **ОК** в окне добавления цены станет неактивной).

3.4.3 Просмотр истории изменения цен в тарифах

По кнопке **История** предоставляется возможность просмотреть историю изменения цен по выбранной услуге.

В окне «**История цен**» (см. Рис. 3) отображается список цен, а также дата и время начала их действия.

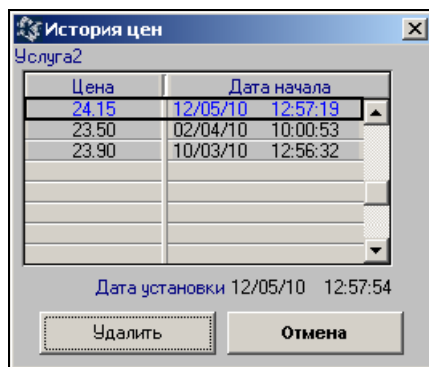


Рис. 3. Окно просмотра истории цен

При необходимости запись в окне «**История цен**» можно удалить по соответствующей кнопке. После удаления текущей цены вместо неё будет использоваться ближайшая по дате и времени начала действия цена.

3.4.4 Удаление цены в тарифе

Для удаления (обнуления всех значений) цены, необходимо удалить все записи в её истории. Удаление записей производится по кнопке **Удалить** в окне «**История цен**» (см. Рис. 3).

3.5 Закрепление тарифа за группой клиентов

Чтобы закрепить тариф за группой клиентов, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «**Клиенты / Фирмы / Группы фирм**».

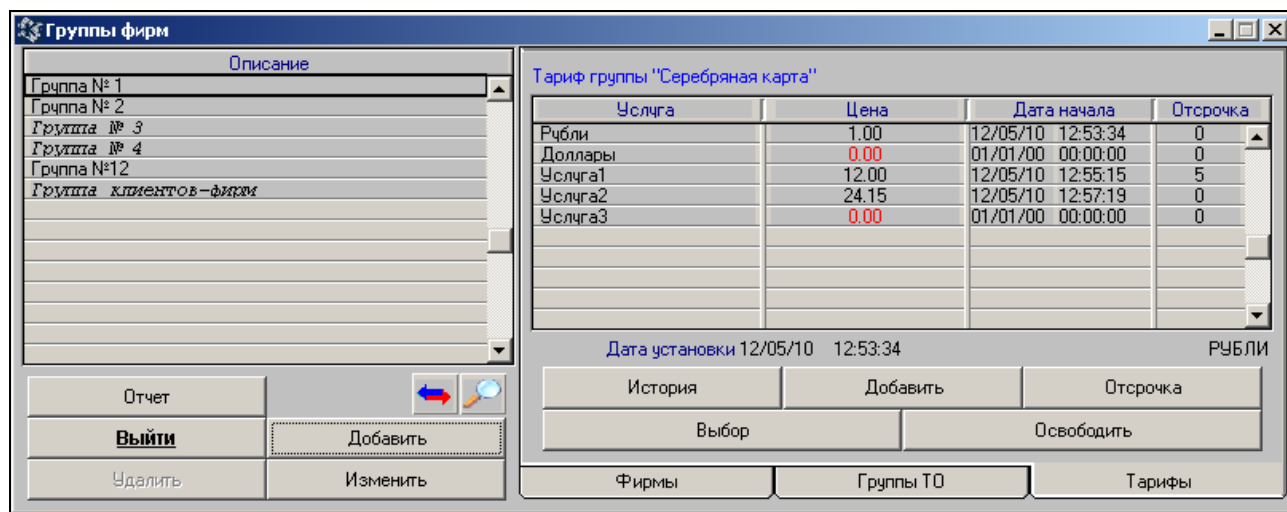


Рис. 4. Закладка «Тарифы» окна «Группы фирм»

2. В открывшемся окне (см. Рис. 4) откройте закладку «**Тарифы**», в которой отображается следующая информация о ценах на услуги:

- **Услуга** — список разрешённых в *Системе* услуг;
- **Цена** — цена на каждую из доступных услуг;
- **Начало действия** — дата и время занесения в БД информации о цене на услугу;
- **Отсрочка** — количество дней, в течение которых в случае изменения цены на услугу клиенты будут обслуживаться по старой цене.

Также закладка «**Тарифы**» содержит кнопки, позволяющие выполнить следующие действия:

- **История** — просмотр истории изменения цены на выбранную услугу и удаление цен;
- **Добавить** — занесение информации о цене на услугу или ее изменение;
- **Отсрочка** — добавление информации об отсрочке по выбранной услуге;
- **Выбор** — выбор из списка тарифов для групп клиентов тарифа для закрепления;
- **Освободить** — открепление тарифа от группы клиентов.

Примечание.

В случае если ни один из тарифов не был выбран, закладка будет пустой с отображением одной кнопки «Выбор».

3. Нажмите кнопку **Выбор**. Откроется окно «**Выбор тарифа группы клиентов**» (см. Рис. 5), содержащее список тарифов и две кнопки: **Выбор** (подтверждение действия) и **Отмена** (отмена действия).
4. Выберите необходимый тариф и нажмите кнопку **Выбор**.

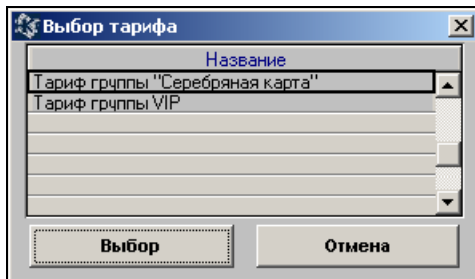


Рис. 5. Окно выбора тарифа для группы клиентов

Примечания:

Открепление тарифа от группы клиентов производится по нажатию кнопки **Освободить** в окне «**Группы фирм**».

Управление ценами на услуги в этой закладке осуществляется аналогично описанию, представленному в п. 3.4.

4 КОНТРОЛЬ ЦЕН КЛИЕНТОВ

4.1 Ограничения на изменение цен в тарифах

При осуществлении контроля над ценами существуют следующие ограничения:

- если клиент входит в группу, за которой закреплён тариф, то задать клиенту цену, которая будет меньше цены на ту же услугу в тарифе группы, будет нельзя. При попытке задать клиенту, включённому в группу с заданным тарифом, меньшую цену на услугу, Система выдаст сообщение: «Добавление цены невозможно! Проверьте тариф группы клиентов».

Примечание.

Данное сообщение также будет выводиться при попытке изменения цены клиента, не входящего в группу клиентов, но обслуживаемого по одному тарифу с клиентом, закреплённым за группой. В этом случае необходимо освободить такого клиента от текущего тарифа и закрепить за ним тариф, который не закреплён за клиентами, входящими в группу. Также можно создать новый тариф и закрепить за ним данного клиента.

- в тарифе группы можно как увеличить, так и уменьшить цену на услугу. Если цена изменена таким образом, что она стала больше цены клиента, автоматически будет выводиться отчёт (см. п. 4.3).
- если цена в тарифе клиента меньше цены в тарифе групп клиентов, то клиент может попасть в ЧС. Для продления срока обслуживания клиента по старой цене, ему необходимо задать дату отсрочки (см. п. 4.2).

4.2 Предоставление отсрочки

Для того чтобы клиент не попал в ЧС до того, как он будет оповещён о повышении цен и подтвердит своё согласие на них, предусматривается предоставление отсрочки. Отсрочка представляет собой продление (на определённое количество дней) срока обслуживания клиентов по старой цене.

Отсрочка может быть задана:

- при изменении цены в тарифе. Тогда она будет действовать заданное количество дней для всех групп клиентов, за которыми закреплён данный тариф;
- конкретному клиенту. Тогда она будет действовать до заданной даты для карт конкретного клиента.

Для добавления отсрочки при изменении цены в тарифе выполните следующие действия:

1. Выберите запись об услуге и нажмите кнопку **Отсрочка** в окне «Тарифы групп клиентов» (см. Рис. 1) или в окне «Группы клиентов» (см. Рис. 4).

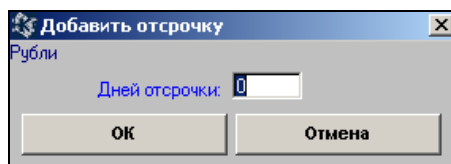


Рис. 6. Диалоговое окно добавления отсрочки

2. В открывшемся окне (см. Рис. 6) введите количество дней отсрочки и нажмите кнопку **ОК**.

Для того чтобы задать дату отсрочки клиенту выполните следующие действия:

3. Выберите в главном меню пункт «Клиенты / Фирмы / В работе».

4. В открывшемся окне (см. Рис. 7) выберите необходимую запись о клиенте и откройте закладку «Данные».

Фирмы - В работе

Название
"Абай" ЗАО
"АвиаКам" ООО
"Авиакомпания Волга-Днепр" ЗАО
"Авиастар-ОПЗ" ЗАО
"Авиастар-СП" ЗАО
"Авиастар-Транс" ОАО
"Авиастар-учебный центр" ООО
"АвтоЗИП" ООО
"Автокомбинат №31"
"Автомобилист" ООО
"Автопошив" ООО
"Автоснабтехника" ЗАО
"Автотрайд" ООО
"Анса" ООО
"Аркаим" ООО
"Аэрофлот" ОАО
"Виртчал"
"Гарден" ЗАО
"Геркулес" ЗАО
"ДЭТА" ООО
"Инфо-Лада" ООО
"Трансмодель" ООО
АСР
Diesel24
АО "Автокомбинат N-7"
АТП №1
Адыгея
Алитет
Альгаир
Альфа
Антей 1

☐ карты в ЧС
☐ фирма в ЧС
☐ карты по ЛС
☐ запрет на терминалах
☐ запрет на эмитентах

Выйти
 Состояние Добавить
 Удалить Восстановить
 Заблокировать Разблокировать

Название: "Абай" ЗАО
 Название для отчетов: ООО "Абай"
 ИНН: 7701236596
 Группа клиентов: >>
 Страна: Россия >>
 Город: Казань >>
 Адрес: Россия, г. Казань, ул. Мельникова 7
 Фактический адрес: >>
 Телефон: (495)568-66-55 >>
 Факс: (495)568-66-55 >>
 E-mail: malkina@smartcard.ru; malkina2@smartcard.ru
 Контактное лицо: Теринов М.И.
 Расчетный счет: >>
 Корр. счет: >>
 ОКПО: 134657890 КПП: 770105221
 ОКВЭД: >>
 ФИО руководителя: Громов А.П. >>
 ФИО гл. бухгалтера: Вдовина И.В. >>
 Договор №: 25/10 дата: 08/01/10 >>
 Грузополучатель: >>
 Покупатель: >>
 Примечание: >>
 Кодовое слово: >>
 Менеджер: Петров П. П. >>
 Детализация: Карта заблокирована >>
 Доверенность: 012345 01/01/10 Иванов И.И.
 Дата отсрочки: 01/01/00

☒ Тариф на остатки
☐ Контролировать срок действия договора
☐ ФЦ по договору
☐ Пополнение карты без учета счета клиента
☒ Автоматическая блокировка / разблокировка карт

Применить Анкеты

Данные Счета Карты Терминалы Тарифы Оповещение

Рис. 7. Закладка «Данные» окна «Фирмы – В работе»

5. Внесите в поле «Дата отсрочки» необходимую дату и нажмите на кнопку **OK**.

4.3 Отчёт по контролю цен клиентов

Отчёт необходим для анализа того, какие клиенты будут занесены в ЧС.

При формировании отчёта цены в тарифе, закреплённом за группой клиентов, сравниваются с ценами в тарифах для каждого клиента из группы. В отчёте отображаются группы клиентов, для которых цена по тарифу хотя бы одного из клиентов меньше, чем цена в тарифе, закреплённом за группой.

В отчёте (см. Рис. 8) отображается следующая информация:

- **Группа клиентов** — название группы клиентов;
- **Название клиента** — название клиента этой группы, тариф которого меньше тарифа группы (записи о клиентах, помещённых в ЧС, помечаются справа красным прямоугольником);
- **Дата отсрочки** — дата, до которой клиенту предоставлялась отсрочка на изменение цены в тарифе клиента;
- **Услуга** — услуга, цена на которую в тарифе клиента меньше цены в тарифе группы;
- **Отсрочка** — количество дней, в течение которых клиент может обслуживаться по старой цене.

В нижней части окна, в зависимости от варианта отображения, выбранного из поля со списком, отображается или цена группы, или цена группы без отсрочки, а также цена клиента, тариф группы и тариф клиента.

Группа клиентов	Название клиента	Дата отсрочки	Услуга	Отсрочка по тарифу
Вторая группа	"Абай" ЗАО	Нет отсрочки	4 Услуга2	3 дн.
Вторая группа	"АвиаКам" ООО	31.05.11	4 Услуга2	3 дн.
Вторая группа	"Автокомбинат №31"	15.06.11	3 Услуга1	5 дн.
Вторая группа	"Автокомбинат №31"	15.06.11	4 Услуга2	3 дн.
Вторая группа	"Автотрэйд" ООО	Нет отсрочки	4 Услуга2	3 дн.

Тариф клиента: Базовый
Тариф группы: Тариф группы "Серебряная карта"

Цена группы: 24,15
Цена клиента: 15,00

Выйти

Рис. 8. Вид отчёта по контролю цен

Для создания данного отчёта выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню «Клиенты / Фирмы / Группы Фирм» и в левой части открывшегося окна (см. Рис. 4) нажмите кнопку **Отчет**.

Дата отчета: 21/01/05

☒ С учетом отсрочки клиента

Выбор группы: Все

Выбор услуги: Все

Какие клиенты: Только в работе

OK Отмена

Рис. 9. Окно задания параметров для отчётов

2. В открывшемся окне «Отчет» (см. Рис. 9) введите дату, на которую необходимо сформировать отчёт. Если дата, на которую формируется отчёт, будет отличаться от текущей, в отчёте будет выведена информация, актуальная на дату отчёта.
3. Если требуется, установите флаг «С учетом отсрочки клиента». При установленном флаге в отчёт не будет выведена информация по клиентам, которые на дату отчёта могли быть занесены в ЧС, но, из-за наличия отсрочки, находятся в состоянии «В работе». При снятом флаге «С учетом отсрочки клиента» в отчёт будет выведена информация по всем клиентам, которые могут быть занесены или уже занесены в ЧС.
4. Выберите параметры для отчёта:
 - о количество групп (поле «Выбор группы», позиции «Все» или «Одна»);
 - о вид услуги (поле «Выбор услуги», позиции «Все» или «Одна»);
 - о состояние клиентов, по которым необходимо собрать отчёт (поле «Какие клиенты», позиции «Все» или «Только в работе»).

При выборе варианта формирования отчёта по всем группам, в отчёт будет выведена информация по всем группам клиентов, цена по тарифу клиента которых (на дату отчёта) будет меньше, чем цена по тарифу группы. При выборе варианта формирования отчёта по всем услугам, в отчёт будет включены все услуги (для каждой из включённых в отчёт фирм), цены на которые в тарифе клиента будут меньше цен в тарифе группы.

При выборе варианта формирования отчёта по одной группе, справа от поля со списком открывается дополнительное поле (см. Рис. 10), в котором по нажатию кнопки , предоставляется возможность выбрать нужную группу клиентов. В этом случае в отчёт будет выводиться информация только по этой группе клиентов.

Выбор группы: Одна 1 

Рис. 10. Дополнительное поле для выбора одной группы

При выборе варианта формирования отчёта по одной услуге справа от поля со списком открывается дополнительное поле (см. Рис. 11), в котором, при помощи кнопки , предоставляется возможность выбрать нужную услугу. В этом случае в отчёт будет выводиться информация только по этой услуге (для каждой из включённых в отчёт фирм).



Рис. 11. Дополнительное поле для выбора одной услуги

При выборе в поле «Какие клиенты» параметра «Все», в отчёте будут выведены данные по всем клиентам, при выборе параметра «Только в работе» будут выведены данные только по клиентам, находящимся в состоянии «В работе».

5. Подтвердите заданные параметры нажатием кнопки **OK**.

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