СИСТЕМА «PETROL PLUS»
ОТЧЁТЫ ЛНР

Руководство пользователя
Версия 3.0.8.1-3.0.8.2

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
п. 5.2.6.14, стр. 59	«**Отчеты по картам**». Добавлен новый отчёт «Годовые обороты по картам». Отчёт предназначен для получения данных о месячных или годовых оборотах (сумме или количестве обслуживаний) по картам в отчётном периоде	
Публикация документа	**Дата: 23.05.2012**	**Версия: 3.0.6.1**
п. 5.2.5.14, стр. 48	В параметры формирования отчёта «Месячные обороты по услугам» добавлена возможность выбора ТО	
п. 5.2.2.18, стр. 26	В параметры формирования отчёта «Акт сдачи-приёма услуг» добавлена возможность выбора услуг	
Публикация документа	**Дата: 13.08.2012**	**Версия: 3.0.7.0**
п. 5.2.2.20, стр. 28	«**Отчеты по ТО (ЛНР)**». Добавлен новый отчёт «Транзакции карт-2». Отчёт позволяет получать информацию о фактах превышения заданного значения допустимого количества обслуживаний за сутки, выполняемых по одной карте на одной ТО	
п. 5.2.4.13, стр. 39	«**Отчеты по клиентам**». Добавлен новый отчёт «Активность клиента по наличию транзакций». Отчёт позволяет получать информацию за отчётный период о наличии / отсутствии у клиентов обслуживаний с использованием карты ЛНР	
п. 5.2.4.14, стр. 39	«**Отчеты по клиентам**». Добавлен новый отчёт «Текущий остаток на картах ЧЛ». Отчёт позволяет получать информацию о текущих остатках бонусов на картах НАКОП клиентов-частных лиц	
п. 5.2.6.15, стр. 59	«**Общие отчеты (ЛНР)**». Добавлен новый отчёт «Превышение начислений бонусов по картам». Отчёт предназначен для получения информации о картах, по которым могли быть произведены мошеннические начисления бонусов	
Публикация документа	**Дата: 01.03.2013**	**Версия: 3.0.8.0**
п. 5.3.6.2, стр. 66	Выгрузка «**Списанные бонусы на картах**». Из параметров выгрузки исключён функционал выбора услуг. Из выгрузки исключены поля, содержащие данные по услугам	
Публикация документа	**Дата: 19.06.2015**	**Версия: 3.0.8.1**
Публикация документа	**Дата: 08.11.2017**	**Версия: 3.0.8.1 – 3.0.8.2**

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

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 7
1.1 Используемые термины, определения и сокращения 7
2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 8
3 СТРУКТУРА МОДУЛЯ 9
3.1 Главное меню и панель инструментов 9
4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 10
5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 11
5.1 Администрирование 11
5.2 Описание работы с меню «Отчеты ЛНР» 11
5.2.1 Настройки 11
5.2.1.1 Закладка «Данные» 11
5.2.1.2 Закладка «Общие настройки ЛНР» 12
5.2.1.3 Закладка «Отчеты» 13
5.2.1.3.1 Закладка «Настройки» 13
5.2.1.3.2 Закладка «Отправка по электронной почте» 13
5.2.2 Отчёты по ТО 13
5.2.2.1 Выбор ТО 14
5.2.2.2 Выбор групп ТО 16
5.2.2.3 Параметры отчётов 18
5.2.2.4 Отчёт агента 18
5.2.2.5 Оборот по обслуживанию 19
5.2.2.6 Оборот по обслуживанию (итоги) 20
5.2.2.7 Оборот по обслуживанию у эмитентов 21
5.2.2.8 Оборот по клиентам 21
5.2.2.9 Оборот по картам 22
5.2.2.10 Транзакции карт 22
5.2.2.11 Оборот по услугам 24
5.2.2.12 Оборот по ценам 25
5.2.2.13 Оборот по сменам на терминалах 25
5.2.2.14 Отчёт по скидкам 25
5.2.2.15 Оборот по бонусам 26
5.2.2.16 Списанные бонусы 26
5.2.2.17 Отчёт по скидкам-2 26
5.2.2.18 Акт сдачи-приёма услуг 26
5.2.2.19 Оборот по ценам в разрезе типов скидок 27
5.2.2.20 Транзакции карт-2 28
5.2.3 Отчёты по эмитентам 28
5.2.3.1 Выбор эмитентов 29
5.2.3.2 Параметры отчётов 29
5.2.3.3 Оборот по обслуживаниям эмитента системы 30
5.2.3.4 Оборот по обслуживаниям у эмитента системы 31
5.2.3.5 Скидки по услугам 31
5.2.3.6 Оборот по обслуживанию с учётом списаний на призовых терминалах 32
5.2.3.7 Письмо закрытия сверки 32
5.2.4 Отчёты по клиентам 32
5.2.4.1 Выбор клиентов 33
5.2.4.2 Параметры отчётов 35
5.2.4.3 Оборот по обслуживанию 36
5.2.4.4 Оборот по услугам 36
5.2.4.5 Оборот по картам 36
5.2.4.6 Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах 37
5.2.4.7 Оборот по ТО 37
5.2.4.8 Карты 37
5.2.4.9 Необслуженные карты 37
5.2.4.10 Активность карт 38
5.2.4.11 Количество транзакций 38
5.2.4.12 Бонусы по картам и анкетные данные клиентов 38
5.2.4.13 Активность клиента по наличию транзакций 39
5.2.4.14 Текущий остаток на картах ЧЛ 39
5.2.5 Отчёты по картам 40
5.2.5.1 Выбор карт 41

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

5.2.5.2 Выбор карт по клиентам 42
5.2.5.3 Выбор групп карт 43
5.2.5.4 Параметры отчётов 44
5.2.5.5 Отчёт по обслуживаниям 44
5.2.5.6 Оборот по обслуживанию 44
5.2.5.7 Оборот по услугам 45
5.2.5.8 Оборот по ТО 46
5.2.5.9 Текущие бонусы 46
5.2.5.10 Отчёт по скидкам 46
5.2.5.11 Обслуживания при изменении скидки 47
5.2.5.12 Реестр карт 47
5.2.5.13 Списанные бонусы 48
5.2.5.14 Месячные обороты по услугам 48
5.2.5.15 История групп карт 48
5.2.5.16 Необслуженные карты 48
5.2.5.17 Оборот по обслуживанию-2 49
5.2.5.18 Оборот по нефтепродуктам и сопутствующим товарам 49
5.2.6 Общие отчёты 50
5.2.6.1 Отчёт по обслуживаниям 51
5.2.6.2 Отчёт по скидкам 51
5.2.6.3 Отчёт по скидкам в % терминала 52
5.2.6.4 Группы карт 53
5.2.6.5 Показатели 53
5.2.6.6 Маркетинговые программы 55
5.2.6.7 Реестр карт 56
5.2.6.8 Бонусы по услугам 56
5.2.6.9 Накопленные бонусы 57
5.2.6.10 Статистика по анкетам клиентов 57
5.2.6.11 Проценты скидок карт 58
5.2.6.12 Статистика по картам 58
5.2.6.13 Смена состояний карт 58
5.2.6.14 Годовые обороты по картам 59
5.2.6.15 Превышение начислений бонусов по картам 59
5.2.7 Призы за бонусы 59
5.3 ЭКСПОРТ ДАННЫХ 62
5.3.1 Назначение сервиса «Экспорт данных» 62
5.3.2 Подготовка к работе с Сервис «Экспорт данных» 62
5.3.3 Запуск и завершение сеанса работы сервиса «Экспорт данных» 63
5.3.4 Механизм формирования файла экспорта 63
5.3.5 Структура файла выгрузки 64
5.3.6 Параметры формирования файлов выгрузок 65
5.3.6.1 Выгрузка «Бонусы на картах» 65
5.3.6.2 Выгрузка «Списанные бонусы на картах» 66
5.3.6.3 Выгрузка «Транзакции и бонусы» 67
6 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 69
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 70

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

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Сервис «Настройки». Закладка «Данные» 11
Рис. 2. Сервис «Настройки». Закладка «Общие настройки ЛНР / Терминалы выдачи призов» 12
Рис. 3. Выбор терминалов 12
Рис. 4. Окно для выбора ТО в отчёт....14
Рис. 5. Выбор ТО по условию....15
Рис. 6. Скидка по договору на ТО....16
Рис. 7. Выбор групп ТО 17
Рис. 8. Изменение банковских реквизитов фирмы 17
Рис. 9. Агентское вознаграждение группы ТО 18
Рис. 10. Параметры отчёта «Отчет агента» (ТО)....18
Рис. 11. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию» (ТО) 19
Рис. 12. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию (итоги)» (ТО) 20
Рис. 13. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию у эмитентов» (ТО) 21
Рис. 14. Параметры отчёта «Оборот по клиентам» (ТО) 21
Рис. 15. Параметры отчёта «Оборот по картам» (ТО) 22
Рис. 16. Параметры отчёта «Транзакции карт» (ТО) 23
Рис. 17. Период подсчёта показателей ЛНР (ТО)....23
Рис. 18. Параметры отчёта «Оборот по услугам» (ТО) 24
Рис. 19. Параметры отчёта «Оборот по сменам на терминалах» (ТО) 25
Рис. 20. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (ТО)....25
Рис. 21. Параметры отчёта «Отчет по скидкам-2» (ТО)....26
Рис. 22. Параметры отчёта «Акт сдачи-приема услуг» (ТО)....27
Рис. 23. Параметры отчёта «Транзакции карт-2» 28
Рис. 24. Окно для выбора эмитентов в отчёт 29
Рис. 25. Параметры отчёта «Оборот по обслуживаниям эмитента системы» 30
Рис. 26. Параметры отчёта «Оборот по обслуживаниям у эмитента системы» (Эмитенты)....31
Рис. 27. Параметры отчёта «Скидки по услугам» (Эмитенты) 31
Рис. 28. Окно для выбора клиентов в отчёт 33
Рис. 29. Выбор карт клиентов....34
Рис. 30. Информация по текущей карте 34
Рис. 31. Редактирование эл. адресов клиентов....35
Рис. 32. Общие параметры отчётов по клиентам 35
Рис. 33. Параметры отчёта «Оборот по картам» (Клиенты) 36
Рис. 34. Параметры отчёта «Оборот по ТО» (Клиенты) 37
Рис. 35. Окно «Выбор вопроса» отчёта «Бонусы по картам и отчетные данные клиентов» (Клиенты) .38
Рис. 36. Параметры отчёта «Текущий остаток на картах ЧЛ» 39
Рис. 37. Окно для выбора карт клиентов в отчёт....41
Рис. 38. Информация по текущей карте 41
Рис. 39. Выбор карт по клиентам 42
Рис. 40. Выбор групп карт 43
Рис. 41. Параметры отчёта «Отчет по обслуживаниям» (Отчёты по картам) 44
Рис. 42. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию» (Отчёты по картам) 44
Рис. 43. Параметры отчёта «Оборот по услугам» (Отчёты по картам) 45
Рис. 44. Параметры отчёта «Оборот по ТО» (Отчёты по картам)....46
Рис. 45. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (Отчёты по картам) 46
Рис. 46. Параметры отчёта «Обслуживания при изменении скидки» (Отчёты по картам) 47
Рис. 47. Параметры отчёта «Реестр карт» (Отчёты по картам)....47
Рис. 48. Параметры отчёта «Месячные обороты по услугам» (Отчёты по картам)....48
Рис. 49. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию-2»....49
Рис. 50. Параметры отчёта «Оборот по нефтепродуктам и сопутствующим товарам» 49
Рис. 51. Общие отчёты (ЛНР)....50
Рис. 52. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (Общие) 51
Рис. 53. Параметры отчёта «Отчет по скидкам в % терминала» (Общие)....52
Рис. 54. Параметры отчёта «Группы карт» (Общие)....53
Рис. 55. Параметры отчёта «Показатели» (Общие) 53
Рис. 56. Условия для формирования отчёта 54
Рис. 57. Параметры отчёта «Маркетинговые программы» (Общие) 55
Рис. 58. Параметры отчёта «Реестр карт» (Общие)....56
Рис. 59. Параметры отчёта «Бонусы по услугам» (Общие) 56
Рис. 60. Параметры отчёта «Накопленные бонусы» (Общие) 57

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

Рис. 61. Параметры отчёта «Статистика по анкетам клиентов» (Общие) 57
Рис. 62. Параметры отчёта «Проценты скидок карт» (Общие) 58
Рис. 63. Параметры отчёта «Смена состояний карт» (Общие) 58
Рис. 64. Параметры отчёта «Годовые обороты по картам» 59
Рис. 65. Окно сервиса «Призы за бонусы» 60
Рис. 66. Окно редактирования приза 60
Рис. 67. Окно добавления стоимости приза 61
Рис. 68. Окно «Экспорт данных (ЛНР)» 63
Рис. 69. Структура полей файла на примере выгрузки «Оборот по клиентам» 64
Рис. 70. Окно изменения описания поля 65
Рис. 71. Параметры выгрузки «Бонусы на картах» 66
Рис. 72. Параметры выгрузки «Списанные бонусы на картах» 67
Рис. 73. Параметры выгрузки «Транзакции и бонусы» 68

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

1 ВВЕДЕНИЕ

Программа «Отчеты ЛНР» (далее по тексту — *Модуль*, *Программа*) является самостоятельным приложением системы лояльности и безналичных расчётов «Petrol Plus» (далее по тексту — *Система*), и предназначен для формирования отчётов по внесённой в БД ЛНР информации об обслуживании клиентов.

Примечания:

1. В настоящем руководстве не содержится разъяснений базовых понятий из области пластиковых карт.
2. Описание работы с подсистемой ЛНР представлено в документе «*Petrol Plus. РП. Подсистема ЛНР*». Основные термины, используемые в настоящем руководстве, описаны в документе «*Классификатор терминов системы «Petrol Plus»*».
3. Структура и общие принципы работы с интерфейсом *Модуля* описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».
4. Приложения к настоящему руководству вынесены в отдельный документ «*Petrol Plus. Приложения РП. Отчеты ЛНР*».

1.1 Используемые термины, определения и сокращения

БД — база данных

ЛНР — подсистема «Лояльность за наличный расчёт»

ОЦ — программа «Операционный центр»

ПЦ — программа «Процессинговый центр»

ТО — точка обслуживания

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

2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

Для работы с *Модулем* необходимо наличие установленной и корректно настроенной программы «Отчеты ОЦ», так как *Модуль* интегрирован в данную программу.

Модуль взаимодействует с БД ОЦ и предназначен для формирования отчётов ЛНР. Также *Модуль* позволяет производить выгрузку некоторых данных в формате `*.dbf` для последующего импорта в БД сторонних программ.

На основе программного взаимодействия с БД ОЦ *Модуль* предоставляет возможность пользователю выполнить подготовку и получить следующие основные виды отчётов:

- по клиентам;
- по ТО;
- по картам;
- по эмитентам;
- общие.

Также *Модуль* позволяет вести реестр призов, выдаваемых за бонусы на призовых терминалах.

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

3 СТРУКТУРА МОДУЛЯ

3.1 Главное меню и панель инструментов

В разделе описаны элементы главного меню (см. Табл. 1) и панели инструментов *Модуля*, отличающиеся или отсутствующие в стандартных меню и панели инструментов (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»).

Табл. 1. Пункт меню «Отчеты (ЛНР)»

Наименование подпункта	Пикто-грамма	Назначение
Отчёты по эмитентам (ЛНР)		Формирование отчётов по эмитентам (см. п. 5.2.2.20, стр. 28)
Общие отчёты (ЛНР)		Формирование отчётов, общих для *Системы* в целом (см. п. 5.2.6, стр. 49)
Отчёты по ТО (ЛНР)		Формирование отчётов по ТО, задание скидки на ТО по договору (см. п. 5.2.2, стр. 13)
Отчёты по картам (ЛНР)		Формирование отчётов по картам клиентов (см. п. 5.2.4.13, стр. 39)
Отчёты по клиентам (ЛНР)		Формирование отчётов по клиентам, редактирование адресов электронной почты клиентов (см. п. 5.2.4, стр. 32)
Призы за бонусы (ЛНР)		Настройка списка и стоимости призов, выдаваемых за бонусы на призовых терминалах (см. п. 5.2.6.14, стр. 58)
Настройки (ЛНР)		Просмотр данных эмитента Системы, настройка параметров обмена, формирования отчётов, настройка списка терминалов выдачи призов (см. п. 5.2.1, стр. 11)
Экспорт данных (ЛНР)		Формирование файлов с данными по обслуживаниям в формате dbase IV, предназначенных для последующего импорта в БД сторонних программ (см. п. 5.3, стр. 62)

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

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Структура экранной формы, правила работы с *Модулем*, настройка параметров запуска и стандартные действия в окнах *Модуля* описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Примечание.

Для установки и работы с *Модулем* необходимо наличие установленной программы «Отчеты ОЦ». Соответственно, запуск, общие настройки и работа с *Модулем* производятся так же, как и в программе «Отчеты ОЦ». Для запуска *Модуля* при установке не создаётся отдельных команд меню «**Пуск**» и ярлыков.

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

5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

5.1 Администрирование

Администрирование *Модуля* (формирование системы доступа и структуры меню, изменение настроек схем, Oracle Home, функциональности и т.д.) описано в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

5.2 Описание работы с меню «Отчеты ЛНР»

5.2.1 Настройки

Сервис «**Настройки**» позволяет (при наличии соответствующих прав доступа) выполнить различные настройки *Модуля*: настройки обмена, формирования отчётов и т.д.

Настройки производятся в окне «**Настройки (ЛНР)**» (см. Рис. 1) (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Настройки (ЛНР)**»).

В состав сервиса «**Настройки**» входят следующие разделы:

- «**Данные**» (см. п. 5.2.1.1);
- «**Общие настройки ЛНР**» (см. п. 5.2.1.2);
- «**Отчеты**» (см. п. 5.2.1.3).

Все внесённые изменения можно отменить и вернуться к первоначальным данным (кнопка **Отменить**) или сохранить (кнопка **Применить**).

После нажатия на кнопку **Применить** будет предложено закрыть все открытые окна, чтобы изменения стали доступны.

Отказаться от внесения изменений можно, нажав вместо кнопки **Применить** на кнопку **Выход** и подтвердив закрытие окна настроек без сохранения изменений.

5.2.1.1 Закладка «Данные»

Пункт «**Данные эмитента**» закладки «**Данные**» содержит общую информацию об эмитенте ОЦ (см. Рис. 1) и закреплённой за ним фирме.

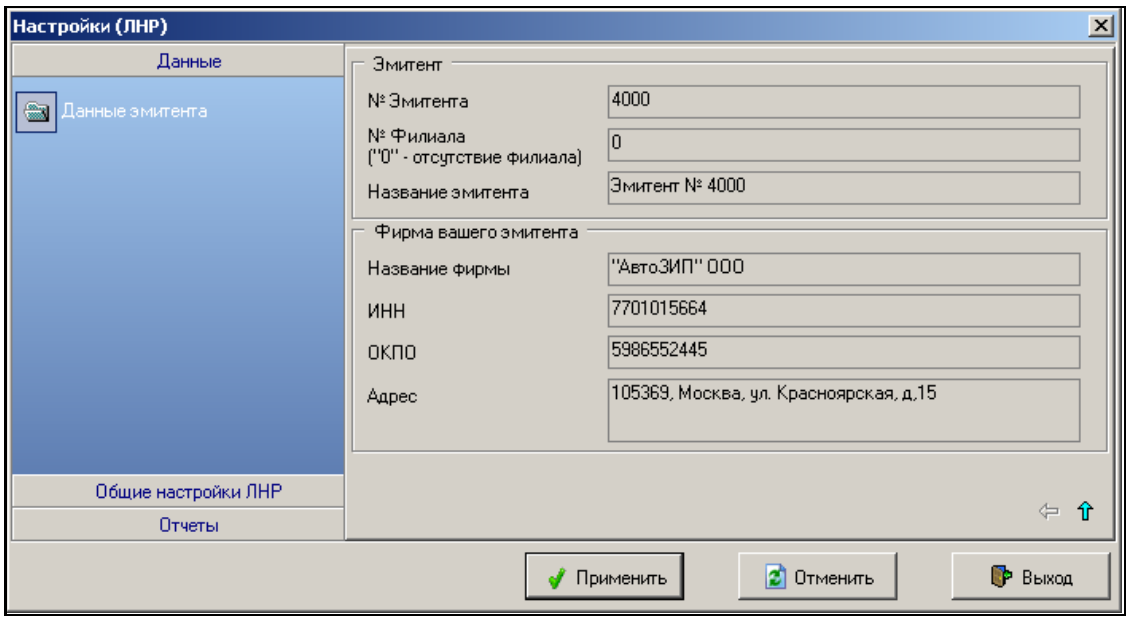


Рис. 1. Сервис «Настройки». Закладка «Данные»

Данные эмитента вводятся при работе с ОЦ (подробнее см. в документе «*Petrol Plus». РП. ОЦ*»).

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

5.2.1.2 Закладка «Общие настройки ЛНР»

Пункт «**Терминалы выдачи призов**» закладки «**Общие настройки ЛНР**» (см. Рис. 2) предназначен для создания списка терминалов, являющихся терминалами выдачи призов. Терминалы выдачи призов — терминалы, которые предназначены **только** для обмена клиентом накопленных им бонусов на призы[1].

Примечание.

Работа в окне управления списком описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

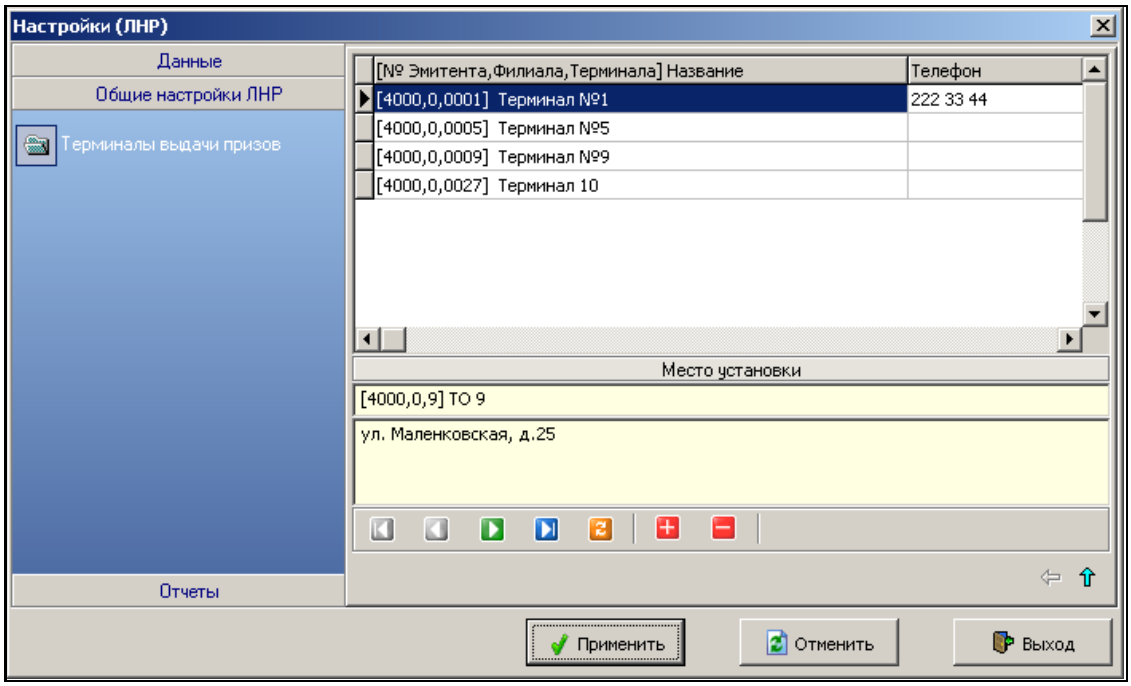


Рис. 2. Сервис «Настройки». Закладка «Общие настройки ЛНР / Терминалы выдачи призов»

Назначение терминала терминалом выдачи призов производится в окне «**Выбор терминалов**» (см. Рис. 3), открываемом нажатием на кнопку (Назначить терминал). После нажатия на кнопку **Применить** выбранный терминал будет добавлен в список терминалов выдачи призов. Для отмены назначения терминала нажмите на кнопку (Отменить назначение).

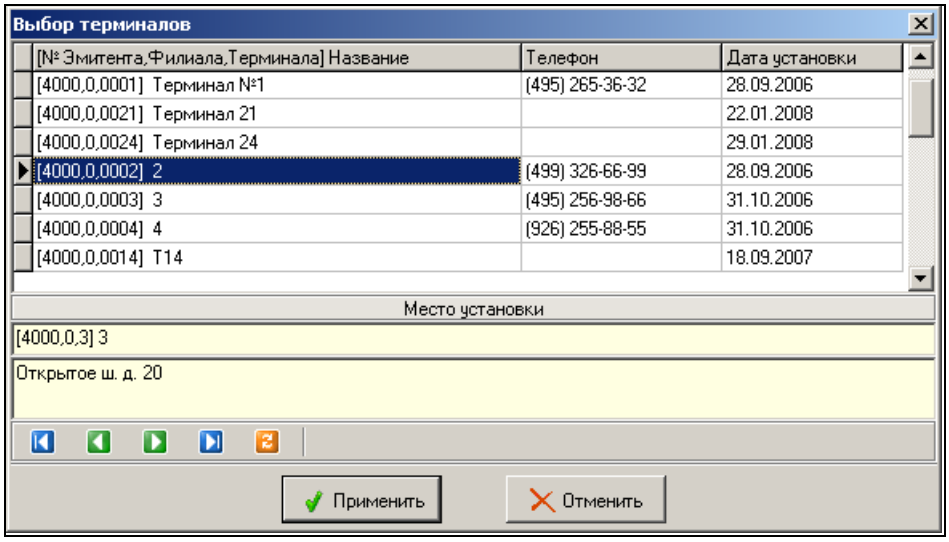


Рис. 3. Выбор терминалов

[1] Других операций с картами на таких терминалах осуществляться не должно.

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

5.2.1.3 Закладка «Отчеты»

Закладка «**Отчеты**» содержит следующие группы параметров:

- «**Настройки**» (см. п. 5.2.1.3.1);
- «**Отправка по электронной почте**» (см. п. 5.2.1.3.2).

5.2.1.3.1 Закладка «Настройки»

Выполняемые на данной закладке настройки являются общими для всех программ формирования отчётов в рамках *Системы* и описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

5.2.1.3.2 Закладка «Отправка по электронной почте»

Закладка «**Отправка по электронной почте**» предназначена для задания настроек, требующихся для отправки отчётов по электронной почте. Работа на закладке описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Примечание.

В группе полей «Подпись» поле «Название фирмы в ОЦ», описанное в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*», в *Модуле* называется «Название организации», а поле «Ф.И.О. сотрудника» — называется «Имя отправителя».

5.2.2 Отчёты по ТО

Сервис предназначен для формирования следующих отчётов по ТО или группам ТО:

- «Отчет агента» (см. п. 5.2.2.4, стр. 18);
- «Оборот по обслуживанию» (см. п. 5.2.2.5, стр. 19);
- «Оборот по обслуживанию (итоги)» (см. п. 5.2.2.6, стр. 20);
- «Оборот по обслуживанию у эмитентов» (см. п. 5.2.2.7, стр. 21);
- «Оборот по клиентам» (см. п. 5.2.2.8, стр. 21);
- «Оборот по картам» (см. п. 5.2.2.9, стр. 22);
- «Транзакции карт» (см. п. 5.2.2.10, стр. 22);
- «Оборот по услугам» (см. п. 5.2.2.11, стр. 24);
- «Оборот по ценам» (см. п. 5.2.2.12, стр. 25);
- «Оборот по сменам на терминалах» (см. п. 5.2.2.13, стр. 25);
- «Отчет по скидкам» (см. п. 5.2.2.14, стр. 25);
- «Оборот по бонусам» (см. п. 5.2.2.15, стр. 26);
- «Списанные бонусы» (см. п. 5.2.2.16, стр. 26);
- «Отчет по скидкам-2» (см. п. 5.2.2.17, стр. 26);
- «Акт сдачи-приема услуг» (см. п. 5.2.2.18, стр. 26);
- «Оборот по ценам в разрезе типов скидок» (см. п. 5.2.2.19, стр. 27);
- «Транзакции карт-2» (см. п. 5.2.2.20, стр. 28).

Формирование отчётов производится в окне «**Отчеты по ТО (ЛНР)**» (см. Рис. 4) (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Отчеты по ТО (ЛНР)**»).

Выбрать ТО для отчётов можно двумя способами: выбрать непосредственно ТО (см. п. 5.2.2.1) или группу ТО (см. п. 5.2.2.2). Переключение между этими способами выбора производится с помощью кнопок **ТО** и **Группы ТО**, расположенных в верхней части закладки «**Точки обслуживания**».

Все отчёты формируются за определённый период времени, задаваемый в условиях формирования (элемент интерфейса задания периода на рисунках не показан).

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

5.2.2.1 Выбор ТО

Закладка «**Точки обслуживания**» предназначена для выбора ТО, по которым нужно сформировать отчёты. Выбранными являются ТО, для которых установлен флаг «В отчет» (см. Рис. 4).

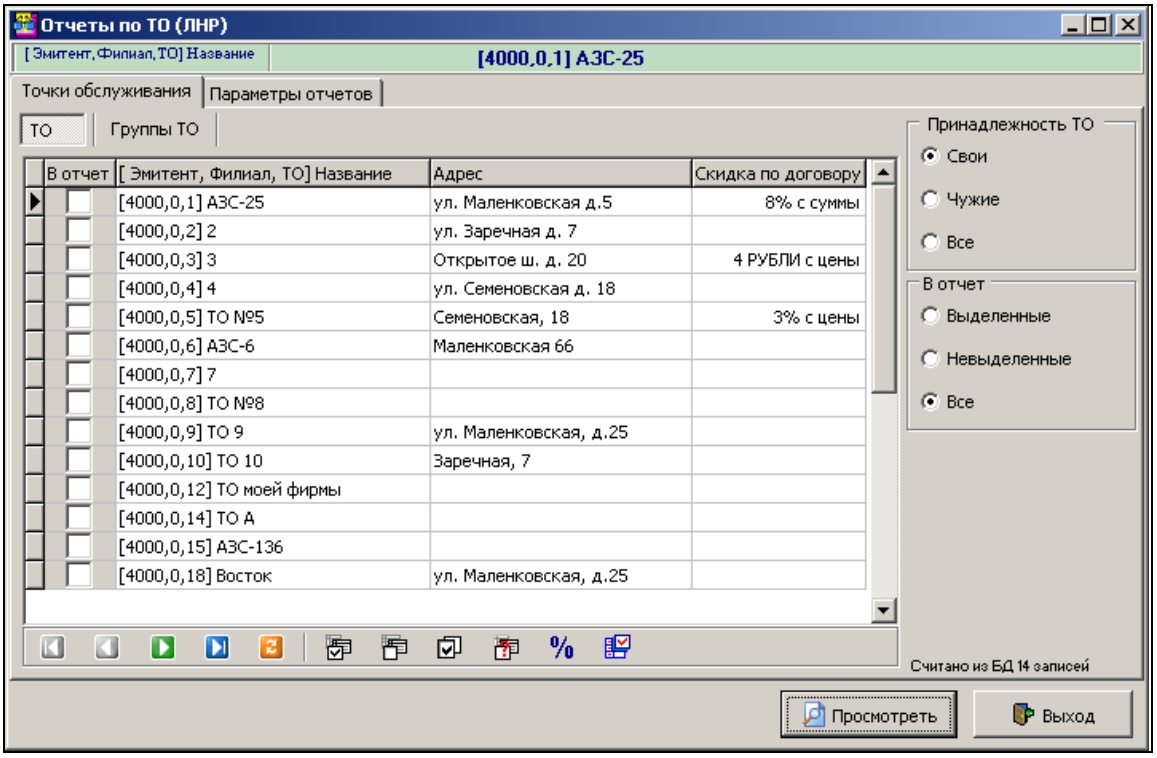


Рис. 4. Окно для выбора ТО в отчёт

Примечание.

Работа в окне управления списком описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

С помощью переключателей фильтрации «Принадлежность ТО» можно выбрать, какие ТО должны отображаться в списке: свои, сторонние («Чужие») или все.

Фильтр также доступен во всех прочих сервисах, где осуществляется выбор ТО как параметра отчёта.

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

Предусмотрена возможность выделения в отчёт ТО по определённым условиям. Для этого предназначено окно «**Выбор ТО**», открывающееся нажатием на кнопку (Выделить по условию) (см. Рис. 5).

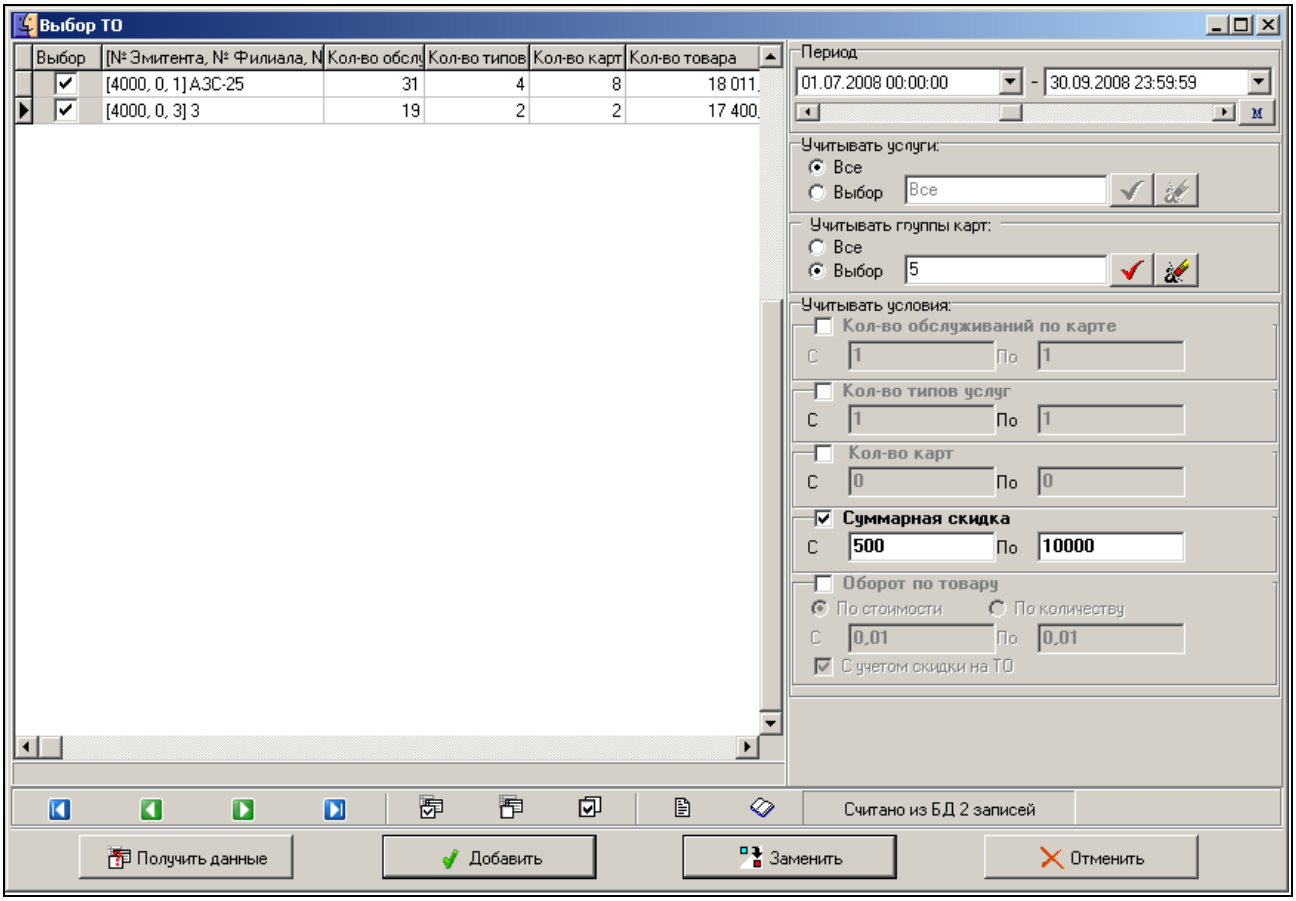


Рис. 5. Выбор ТО по условию

В правой части окна расположены группы фильтров, позволяющие задать условия отбора нужных ТО:

- «Период», за который будут отбираться обороты;
- «Учитывать услуги» — выбор услуг, обороты по которым будут учитываться при фильтрации ТО по условию. Для выбора услуг поставьте переключатель в положение «Выбор» и нажмите на кнопку (Выбрать). Для того чтобы фильтрация по виду услуг не производилась, поставьте переключатель в положение «Все»;
- «Учитывать группы карт» — выбор групп карт, обороты по которым будут учитываться при фильтрации ТО по условию. Для выбора групп карт поставьте переключатель в положение «Выбор» и нажмите на кнопку (Выбрать). Для того чтобы фильтрация по группам карт не производилась, поставьте переключатель в положение «Все»;
- «Учитывать условия» — условия отбора ТО:
  - «Кол-во обслуживаний по карте» — диапазон количества произведённых обслуживаний по карте за выбранный период;
  - «Кол-во типов услуг» — диапазон количества типов услуг, по которым за выбранный период проходили обслуживания;
  - «Кол-во карт» — диапазон количества обслужившихся карт;
  - «Суммарная скидка» — диапазон суммарных скидок за выбранный период;
  - «Оборот по товару»:
    - «По количеству» или «По стоимости» — в зависимости от положения переключателя в итоговый список ТО попадут только те, чей объём или стоимость услуг (всех или только выбранных) находится в заданном диапазоне, включая нижнюю («С») и верхнюю («По») границы.
    - при выборе варианта фильтрации «По стоимости» станет доступен флаг «С учетом скидки на ТО» (учитывать ли скидки, сделанные на ТО).

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

После задания условий фильтрации нажмите на кнопку **Получить данные**. В результате будет построен список ТО, обороты по которым удовлетворяют заданным условиям фильтрации. В примере на Рис. 5 в списке присутствуют все ТО, на которых сумма предоставленных скидок за июль, август и сентябрь 2008 г. по картам, входящим в группу «Более года» (порядковый номер группы — «5») составила от 500 до 10000 рублей включительно.

Для скрытия условий выборки предназначена кнопка (Условия выборки), для отображения — кнопка (Условия выборки).

В окне «**Выбор ТО**» можно получить отчёт по показателям ТО, отмеченных флагом «Выбор». Для этого нажмите на кнопку (Отчет по показателям). В результате отчёт будет сформирован и открыт в ассоциированном с форматом `*.xls` приложении (по умолчанию — MS Excel).

В окне «**Выбор ТО**» в списке ТО, отфильтрованных по обороту, установите флаг «Выбор» для тех ТО, по которым требуется получить отчёты. После нажатия на кнопку **Добавить** соответствующие отметки появятся в общем списке ТО в окне «**Отчеты по ТО (ЛНР)**» в дополнение к отмеченным ранее записям. Нажатие на кнопку **Заменить** приведёт к снятию ранее установленных отметок в окне «**Отчеты по ТО (ЛНР)**» и установке отметок для выбранных в окне «**Выбор ТО**» записей, т.е. к замене отмеченных записей.

На закладке «**Точки обслуживания**» окна «**Отчеты по ТО (ЛНР)**» под списком ТО расположена кнопка (Скидка по договору), предназначенная для указания величины и типа скидки эмитента на выбранной в списке ТО. При нажатии на данную кнопку открывается окно «**Скидка по договору**», в котором можно выбрать тип скидки и указать её величину (см. Рис. 6).

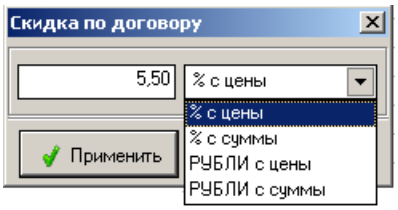


Рис. 6. Скидка по договору на ТО

Для тех ТО, у которых величина скидки больше «0», в колонке «Скидка по договору» на закладке «**ТО**» отображается величина и тип скидки.

Этот атрибут используется в отчёте «Оборот по обслуживанию» (см. п. 5.2.2.5, стр. 19).

Также на закладке «**Точки обслуживания**» окна «**Отчеты по ТО (ЛНР)**» предоставлена возможность отметить для отчёта требуемые ТО, исходя из их принадлежности к группам ТО. Для этого служит кнопка (Выбор всех ТО по группе). Подробное описание работы с данной функцией приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

5.2.2.2 Выбор групп ТО

Для включения в отчёт сразу нескольких ТО их можно предварительно сгруппировать (при наличии соответствующих прав доступа — см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»). При выборе ТО для отчёта достаточно будет установить флаг «В отчет» напротив нужных групп ТО, и отчёты будут сформированы по всем ТО, входящим в отмеченные группы.

Примечание.

Настройка групп ТО, а также закрепление фирмы за группой ТО осуществляется в сервисе «**Отчеты по ТО**» программы «Отчеты ОЦ».

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

Для работы с группами нужно переключиться в соответствующий режим, нажав на кнопку-переключатель **Группы ТО** на закладке «**Точки обслуживания**» (см. Рис. 7).

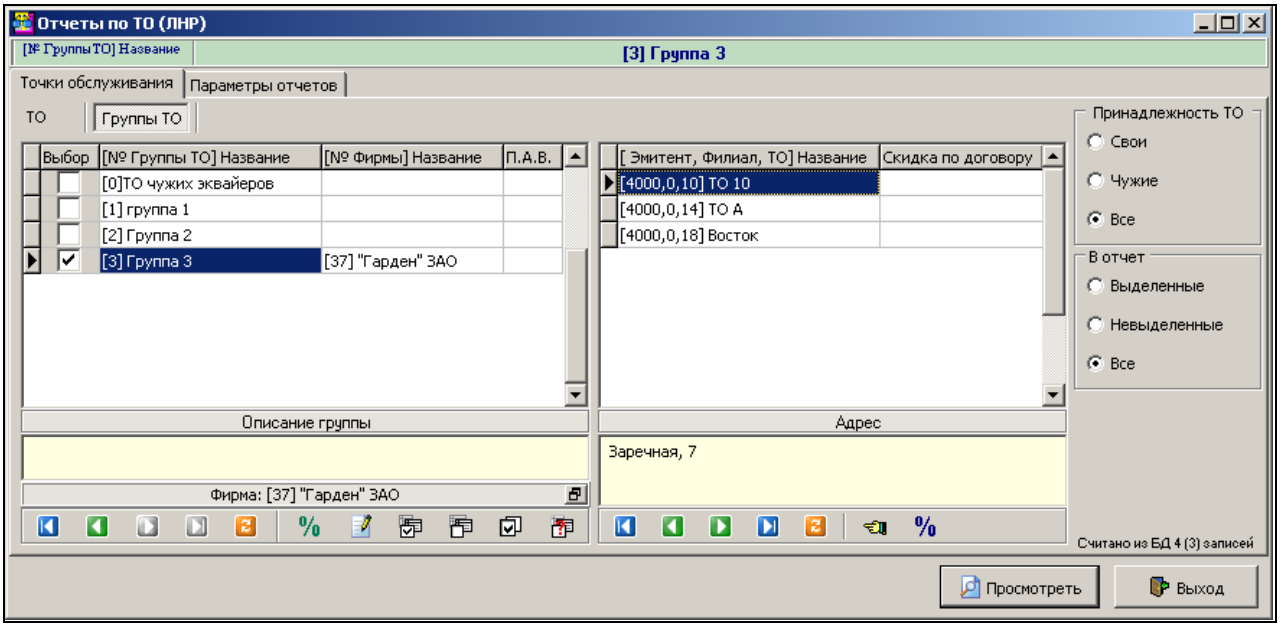


Рис. 7. Выбор групп ТО

Примечание.

Работа в окне управления списком описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

На закладке можно выделить в отчёт группы ТО по определённому условию. Для этого предназначено окно «**Выбор групп ТО**», открывающееся нажатием на кнопку (Выделить по условию). Работа в окне «**Выбор групп ТО**» аналогична работе в окне «**Выбор ТО**» (см. описание в п. 5.2.2.1, стр. 15).

Изменение процента скидки по договору для ТО на закладке «**Группы ТО**» аналогично изменению процента по договору на закладке «**ТО**» (см. п. 5.2.2.1, стр. 16).

На закладке «**Группы ТО**» можно изменить банковские реквизиты фирм, закреплённых за группами ТО. Для этого выделите в списке нужную группу ТО и нажмите на кнопку (Редактировать атрибуты фирмы). Кнопка доступа только при выборе в списке группы ТО с закреплённой фирмой. В результате откроется окно «**Редактировать атрибуты фирмы**» (см. Рис. 8).

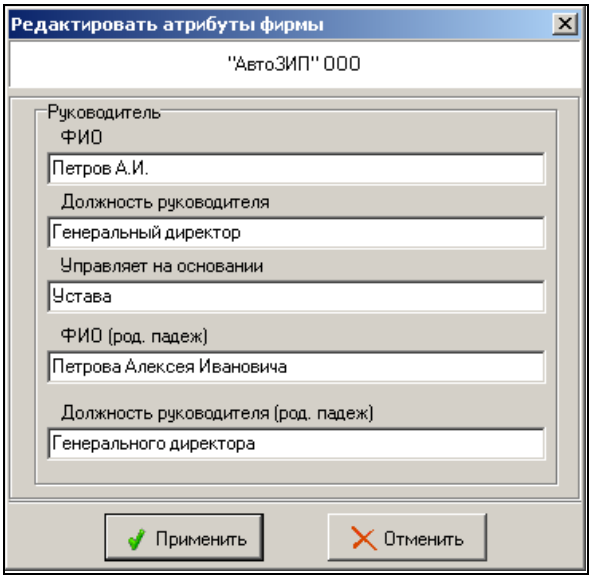


Рис. 8. Изменение банковских реквизитов фирмы

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

Заданные реквизиты используются в отчётах «АКТ сдачи-приема услуг» (см. п. 5.2.2.18, стр. 26) и «Отчет агента» (см. п. 5.2.2.4).

Процент вознаграждения группы ТО как агента (см. Рис. 9) можно задать нажатием на кнопку % (Редактировать агентское вознаграждение). В списке групп ТО процент агентского вознаграждения отображается в поле «П.А.В.».

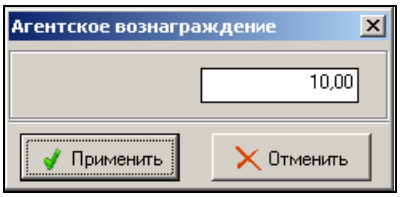


Рис. 9. Агентское вознаграждение группы ТО

Заданный процент используется в отчёте «АКТ сдачи-приема услуг» (см. п. 5.2.2.18, стр. 26), если значение параметра «Процент агентского вознаграждения» этого отчёта не задано.

С помощью кнопки (Перейти на "ТО") можно вернуться на закладку «**ТО**», при этом курсор в списке ТО будет установлен на той же ТО, что и в сгруппированном списке ТО на закладке «**Группы ТО**».

Примечание.

Отчёты по ТО могут быть сформированы по выбранным ТО или по ТО, входящим в выбранные группы — в зависимости от состояния кнопок-переключателей ТО | Группы ТО на закладке «**Точки обслуживания**».

5.2.2.3 Параметры отчётов

Настройка параметров формирования отчётов производится на закладке «**Параметры отчетов**». Описание общих для всех отчётов параметров приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*». Настройка детальных параметров для каждого отчёта по ТО описана ниже.

5.2.2.4 Отчёт агента

Примечание.

Отчёт доступен для выбора, если объект для формирования отчётов — группа ТО, т.е. переход на закладку «**Параметры отчетов**» осуществлялся с закладки «**Точки обслуживания / Группы ТО**». При переходе на закладку «**Параметры отчетов**» с закладки «**Точки обслуживания / ТО**» данный отчёт будет недоступен для выбора (выделен серым цветом).

Отчёт «Отчет агента» предназначен для получения данных отчётности агента перед принципалом (группой ТО) с детализацией по услугам.

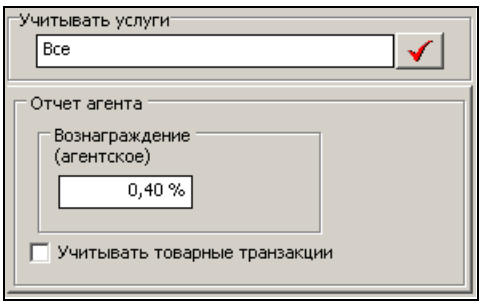


Рис. 10. Параметры отчёта «Отчет агента» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 10):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- поле «Вознаграждение (агентское)» — размер агентского вознаграждения будет рассчитываться как сумма процентов вознаграждения агента от общей суммы обслуживания по каждой ТО выбранной группы, а сумма НДС агентского вознаграждения — как сумма процентов НДС первой услуги от вознаграждения агента по каждой ТО. Значение в поле

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

«Вознаграждение (агентское)» будет учитываться только при формировании отчёта, при этом процент вознаграждения, заданный на закладке «**Группы ТО**» (см. п. 5.2.2.2), будет игнорироваться;

- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-1.

5.2.2.5 Оборот по обслуживанию

Отчёт «Оборот по обслуживанию» предназначен для получения данных об операциях обслуживания карт клиентов с подведением итогов ТО: дата операции, номер карты обслужившегося клиента, тип услуги, а также количество, цена, стоимость и скидка транзакции. В отчёте не отображаются данные об обслуживаниях своих клиентов на сторонних ТО / группе ТО сторонних эквайеров.

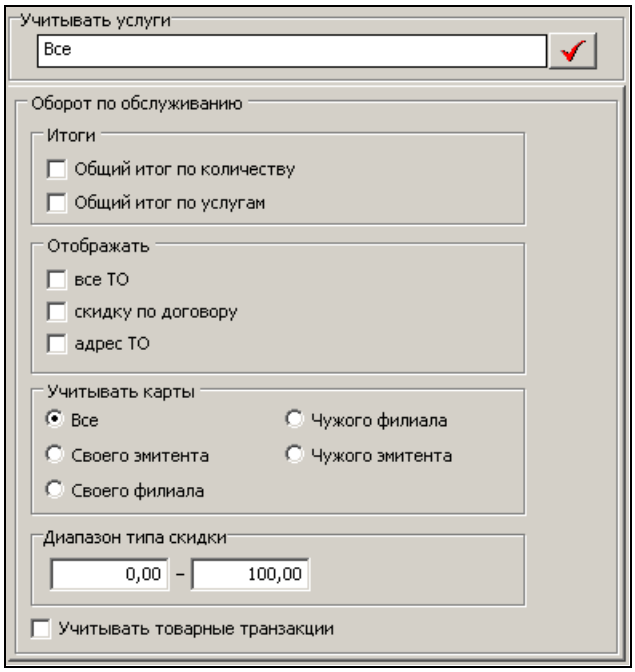


Рис. 11. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 11):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- в группе флагов «Итоги»:
  - флаг «Общий итог по количеству» — подведение общего итога по количеству реализованных на ТО услуг;
  - флаг «Общий итог по услугам» — подведение общего итога по услугам; предназначен для вывода итоговой таблицы по реализованным услугам для всего отчёта в целом: количество, средняя цена на ТО, скидка, стоимости на ТО и с учётом скидки;
- в группе флагов «Отображать»:
  - флаг «все ТО» — вывод в отчёт также и ТО, по которым не было обслуживаний за выбранный период и по выбранным услугам, но которые были выбраны в отчёт;
  - флаг «скидку по договору» — добавление в отчёт информации о скидке по договору для ТО (см. п. 5.2.2.1, стр. 16). Флаг доступен только при формировании отчёта по отдельным ТО;
  - флаг «адрес ТО» — вывод в строке с номером и названием ТО её адреса. Флаг доступен только при формировании отчёта по отдельным ТО (не по группам ТО);
- в группе переключателей «Учитывать карты» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего эмитента» — карты только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — карты только сторонних эмитентов;

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

- поля области «Диапазон типа скидки». В отчёт выводятся только те обслуживания, для которых скидка входит в заданный диапазон;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта с отображением скидки по договору представлен в Приложении № 1-2.

5.2.2.6 Оборот по обслуживанию (итоги)

Отчёт «Оборот по обслуживанию (итоги)» предназначен для получения итоговых сумм обслуживаний на выбранных ТО: стоимость обслуживания, скидка, стоимость со скидкой. В отчёте не отображаются данные об обслуживаниях своих клиентов на сторонних ТО / группе ТО сторонних эквайеров.

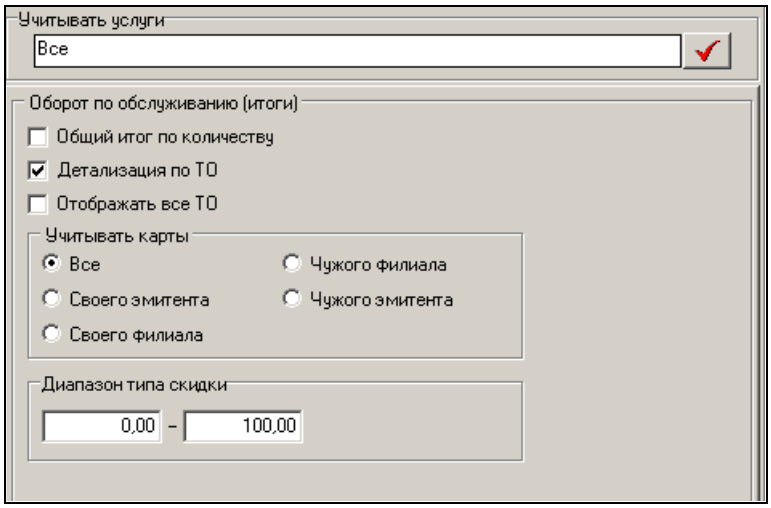


Рис. 12. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию (итоги)» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 12):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Общий итог по количеству» — подведение общего итога по количеству реализованных на ТО услуг;
- флаг «Детализация по ТО» — для получения детальных данных в разрезе отдельных ТО. Флаг доступен, только если отчёт строится по группам ТО (см. п. 5.2.2.2, стр. 16);
- флаг «Отображать все ТО» — вывод в отчёт также и ТО, по которым не было обслуживаний за выбранный период и по выбранным услугам, но которые были выбраны в отчёт;
- в группе переключателей «Учитывать карты» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего эмитента» — карты только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — карты только сторонних эмитентов;
- Поля области «Диапазон типа скидки». В отчёт выводятся только те обслуживания, для которых скидка входит в заданный диапазон.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-3.

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

5.2.2.7 Оборот по обслуживанию у эмитентов

В отчёте «Оборот по обслуживанию у эмитентов» отображаются данные по обороту на выбранных ТО (группах ТО) с разделением по эмитентам обслуживания.

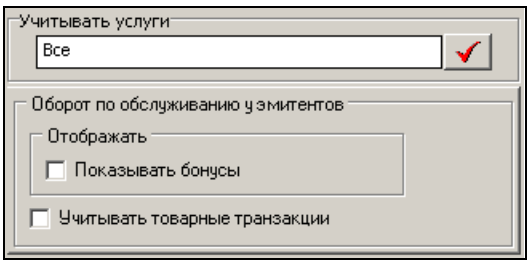


Рис. 13. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию у эмитентов» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 13):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Показывать бонусы» — добавление в отчёт графы «Бонусы», содержащей количество начисленных на карту клиента бонусов;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-4.

5.2.2.8 Оборот по клиентам

Отчёт «Оборот по клиентам» предназначен для получения данных о реализации услуг в разрезе клиентов: стоимость обслуживания, скидка, стоимость с учётом скидки. В отчёте не отображаются данные об обслуживаниях своих клиентов на сторонних ТО / группе ТО сторонних эквайеров.

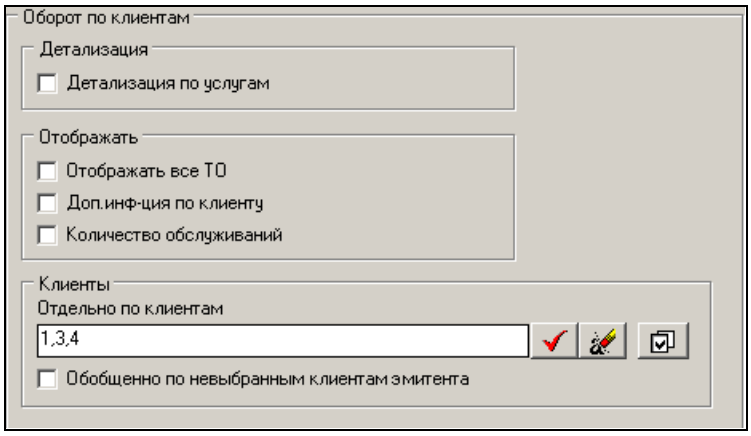


Рис. 14. Параметры отчёта «Оборот по клиентам» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 14):

- Флаг «Детализация по услугам». Если флаг установлен, то для каждой ТО обороты также будут детализированы по услугам, если нет — будет выведен суммарный оборот по обслуживанию;
- в группе флагов «Отображать»:
  - флаг «Отображать все ТО» — для вывода в отчёте всех ТО, в т.ч. и тех, по которым не было обслуживаний за выбранный период и по выбранным услугам, но которые были выбраны в отчёт;
  - флаг «Доп. инф-ция по клиенту» — вывод в отчёт адресов, телефонов и факсов клиентов;
  - флаг «Количество обслуживаний» — вывод в отчёт информации о количестве обслуживаний клиента на ТО / группе ТО;
- в поле «Отдельно по клиентам» — список клиентов, данные об обслуживаниях которых должны выводиться в отчёт. По умолчанию учитываются обороты всех клиентов;
- флаг «Обобщенно по невыбранным клиентам эмитента» — становится доступным при выбранных в поле «Отдельно по клиентам» конкретных клиентов. Если флаг установлен,

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

то в отчёт отдельной строкой будут добавлены общие обороты по всем остальным клиентам эмитента, не выбранным в отчёт.

Пример отчёта по выбранным клиентам и с обобщением по невыбранным клиентам эмитента представлен в Приложении № 1-5.

5.2.2.9 Оборот по картам

Отчёт «Оборот по картам» предназначен для получения данных о реализации услуг в разрезе карт: количество обслуживаний, количество реализованных услуг, стоимость обслуживания, скидка, стоимость с учётом скидки.

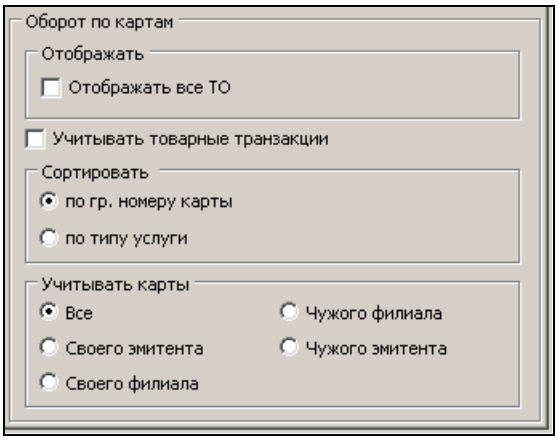


Рис. 15. Параметры отчёта «Оборот по картам» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 15):

- флаг «Отображать все ТО» — для вывода в отчёте всех ТО, в т.ч. и тех, по которым не было обслуживаний за выбранный период и по выбранным услугам, но которые были выбраны в отчёт;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Сортировать» — установка порядка сортировки данных:
  - «по гр. номеру карты» — по графическому номеру карты, а затем по услуге;
  - «по типу услуги» — по услуге, а затем по номеру карты;
- в группе переключателей «Учитывать карты» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего эмитента» — карты только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — карты только сторонних эмитентов;

Пример отчёта с сортировкой по типу услуги представлен в Приложении № 1-6.

5.2.2.10 Транзакции карт

Отчёт «Транзакции карт» предназначен для получения информации о транзакциях обслуживания карт ЛНР на выбранных ТО: дата транзакции, услуга, количество услуги, цена, стоимость, детальная информация о скидках, стоимость с учётом скидок, количество начисленных бонусов.

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

В сформированном отчёте подводятся промежуточные итоги за временной интервал, выбранный из выпадающего списка в области «Показатели выбора карт».

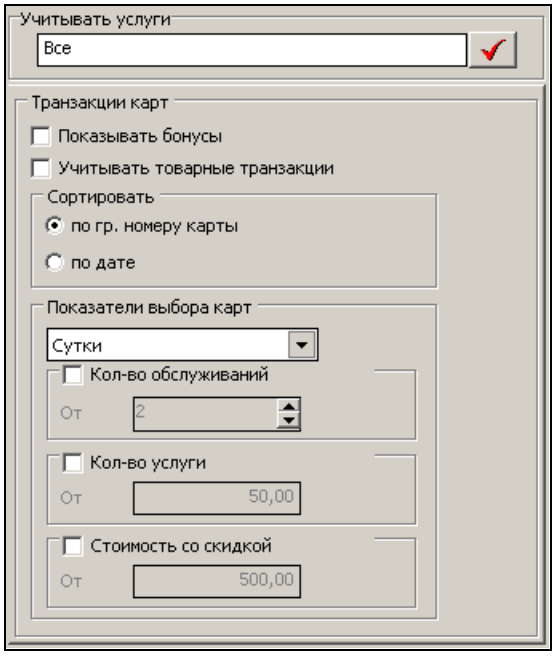


Рис. 16. Параметры отчёта «Транзакции карт» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 16):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Показывать бонусы» — добавление в отчёт графы «Бонус» с отображением количества бонусов, начисленных на карту клиента при обслуживании;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Сортировать» — установка порядка сортировки данных:
  - «по гр. номеру карты» — по графическому номеру карты, а затем по дате;
  - «по дате» — по дате обслуживания, а затем по номеру карты;
- в группе полей «Показатели выбора карт» — настройка дополнительных условий для отбора карт, включаемых в отчёт, и группировки данных по картам в отчёте:
  - временной интервал (см. Рис. 17). В соответствии с выбранным интервалом, обслуживания по каждой карте разбиваются на блоки с подведением промежуточных итогов по каждому из них. Например, если выбран показатель «Сутки», то данные по каждой карте будут представлены в виде блоков транзакций обслуживания за каждые календарные сутки. Для показателя «Смена» накладывается дополнительное условие — для включения транзакций в отчёт необходимо, чтобы дата начала смены попала в заданный период формирования отчёта. Кроме того, можно задать дополнительные условия (по количеству обслуживаний, по количеству приобретённой услуги и по стоимости обслуживания с учётом скидки) для включения транзакций в отчёт (см. описание флагов ниже). В этом случае в отчёт не попадут транзакции, в которых хотя бы один из параметров или количество транзакций за выбранный временной интервал меньше заданного;

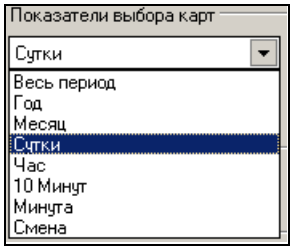


Рис. 17. Период подсчёта показателей ЛНР (ТО)

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

- флаг «Кол-во обслуживаний» — минимальное количество обслуживаний на ТО (в выбранный период подсчёта), данные по которым будут выводиться в отчёт;
- флаг «Кол-во услуги» — минимальное количество услуг, отпущенных на ТО за период подсчёта, данные по которым будут включаться в отчёт;
- флаг «Стоимость со скидкой» — минимальная стоимость со скидкой услуг, отпущенных за выбранный период подсчёта, данные по которым будут выводиться в отчёт.

Пример отчёта с заданным количеством услуг и стоимостью представлен в Приложении № 1-7.

5.2.2.11 Оборот по услугам

Отчёт «Оборот по услугам» предназначен для получения данных о реализации услуг за указанный отчётный период на выбранных ТО: количество реализованных услуг, их стоимость на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

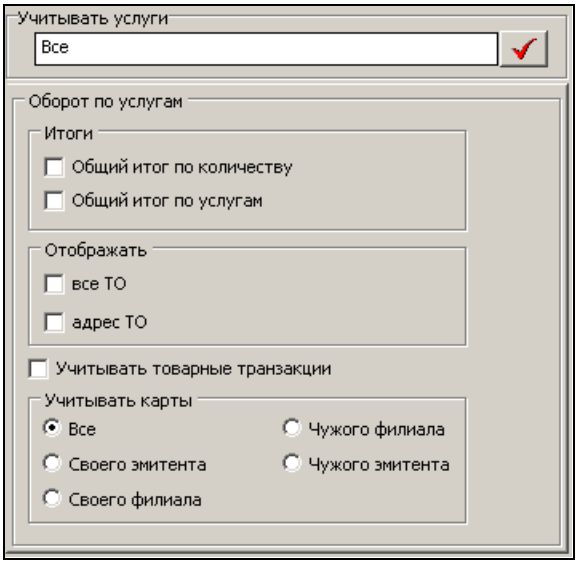


Рис. 18. Параметры отчёта «Оборот по услугам» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 18):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- в группе флагов «Итоги»:
  - флаг «Общий итог по количеству» — подведение общего итога по количеству реализованных на ТО услуг;
  - флаг «Общий итог по услугам» — подведение общего итога по услугам. При установке флага выводится итоговая таблица по реализованным услугам для всего отчёта в целом: количество, средняя цена на ТО, скидка, стоимости на ТО и с учётом скидки;
- в группе флагов «Отображать»:
  - флаг «все ТО» — вывод в отчёт также и ТО, по которым не было обслуживаний за выбранный период и по выбранным услугам, но которые были выбраны в отчёт;
  - флаг «адрес ТО» — вывод в строке с номером и названием ТО её адреса. Флаг доступен только при формировании отчёта по отдельным ТО (не по группам ТО);
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Учитывать карты» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего эмитента» — карты только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — карты только сторонних эмитентов;

Пример отчёта с общим итогом по услугам представлен в Приложении № 1-8.

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

5.2.2.12 Оборот по ценам

Отчёт «Оборот по ценам» предназначен для получения данных о реализации услуг в разрезе цен: количество, цена и стоимость на ТО, скидка, цена и стоимость со скидкой.

Для отчёта предусмотрены следующие параметры:

- флаг «Общий итог по услугам» — подведение общего итога по количеству реализованных на ТО услуг;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта с подведением общих итогов по услугам представлен в Приложении № 1-9.

5.2.2.13 Оборот по сменам на терминалах

Отчёт «Оборот по сменам на терминалах» предоставляет возможность получить данные по обороту на терминалах с разбивкой по сменам работ на терминалах.

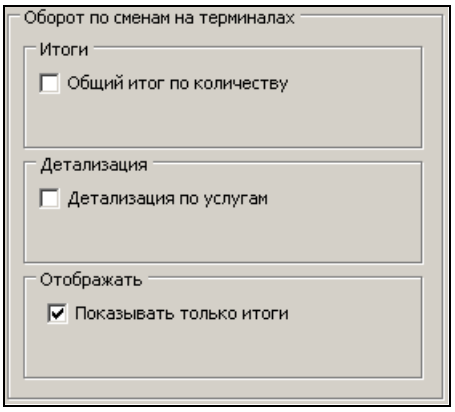


Рис. 19. Параметры отчёта «Оборот по сменам на терминалах» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 19):

- флаг «Общий итог по количеству» — подведение общего итога по количеству реализованных на ТО услуг;
- флаг «Детализация по услугам» — если флаг установлен, то для каждой ТО обороты также будут детализированы по услугам;
- флаг «Показывать только итоги» — если флаг установлен, в отчёте будут выведены только итоговые значения по обслуживаниям, без детализации до транзакций.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-10.

5.2.2.14 Отчёт по скидкам

Отчёт «Отчет по скидкам» предоставляет возможность получить список всех процентных ставок скидок, предоставленных за заданный период, с отображением стоимости отпущенных услуг по каждой процентной ставке скидки: стоимость услуг на ТО, скидка, стоимость со скидкой.

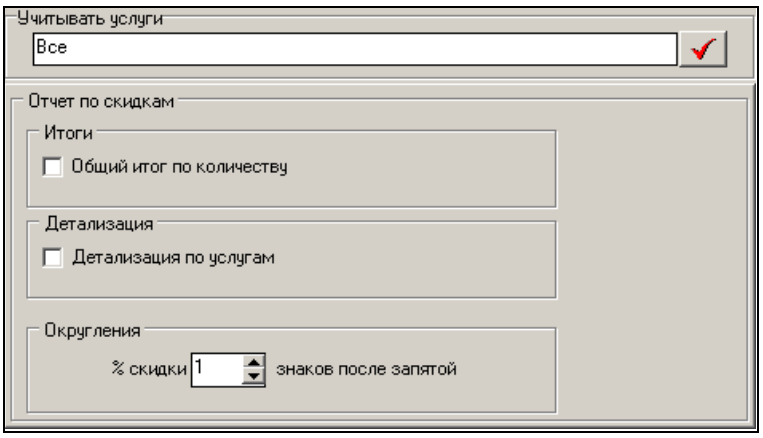


Рис. 20. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (ТО)

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

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 20):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Общий итог по количеству» — если флаг установлен, то в отчете подводится общий итог по количеству реализованных на ТО услуг;
- флаг «Детализация по услугам» — если флаг установлен, то для каждой ТО обороты также будут детализированы по услугам;
- счётчик «% скидки <количество> знаков после запятой» — точность округление значения процента скидки (может принимать значения от «0» до «5»). Значения процента скидки для каждого вида услуги рассчитываются на основе суммарных значений стоимости на ТО и скидки.

Пример отчёта с детализацией по услугам представлен в Приложении № 1-11.

5.2.2.15 Оборот по бонусам

В отчёте «Оборот по бонусам» представлены данные о начислении и списании бонусов в разрезе услуг.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- флаг «Детализация по картам» — если флаг установлен, то для каждой ТО обороты также будут детализированы по картам.

Пример отчёта с детализацией по картам представлен в Приложении № 1-12.

5.2.2.16 Списанные бонусы

Отчёт «Списанные бонусы» предназначен для получения данных по списаниям бонусов в разрезе ТО и терминалов (отчёт формируется по ТО), либо в разрезе групп ТО (отчёт формируется по группам ТО). В отчёте отображаются даты списаний, карты, с которых были списаны бонусы, и количество списанных бонусов. В отчёт будут выведены как списания бонусов, так и отмены начисления бонусов, что также является списанием.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- флаг «Выделить списание по отмене» — добавление в отчёт колонки «Списанный бонус по отмене», содержащей количество бонусов, начисление которых было отменено.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-13.

5.2.2.17 Отчёт по скидкам-2

Отчёт «Отчет по скидкам-2» по получаемым данным аналогичен отчёту «Отчет по скидкам» (см. п. 5.2.2.13), за исключением того, что в итоговой таблице проценты скидок представлены по горизонтали и для услуг приведены только стоимости со скидкой.

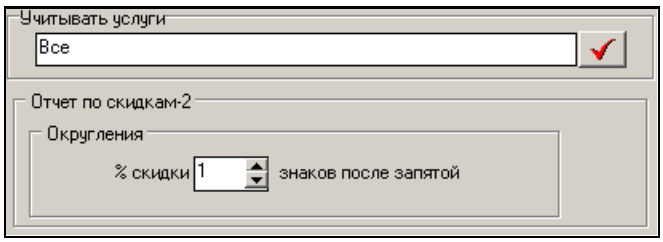


Рис. 21. Параметры отчёта «Отчет по скидкам-2» (ТО)

Параметры отчёта (см. Рис. 21) «Учитывать услуги» и «Округления» аналогичны одноимённым параметрам описанного выше отчёта по ТО «Отчет по скидкам» (см. п. 5.2.2.14).

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-14.

5.2.2.18 Акт сдачи-приёма услуг

Отчёт предназначен для формирования акта сдачи-приёмки услуг, приобретённых на ТО выбранной группы ТО указанными клиентами (или указанными группами карт клиентов) на сумму агентского вознаграждения.

Примечание.

Отчёт доступен для выбора, если объект для формирования отчётов — группа ТО, т.е. переход на закладку «**Параметры отчетов**» осуществлялся с закладки «**Точки обслуживания / Группы ТО**». При переходе на закладку «**Параметры отчетов**» с закладки «**Точки обслуживания / ТО**» данный отчёт будет недоступен для выбора (выделен серым цветом).

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

В отчёте используется ряд реквизитов фирмы группы ТО, задаваемых на закладке «**Группы ТО**» (см. п. 5.2.2.2, стр. 16).

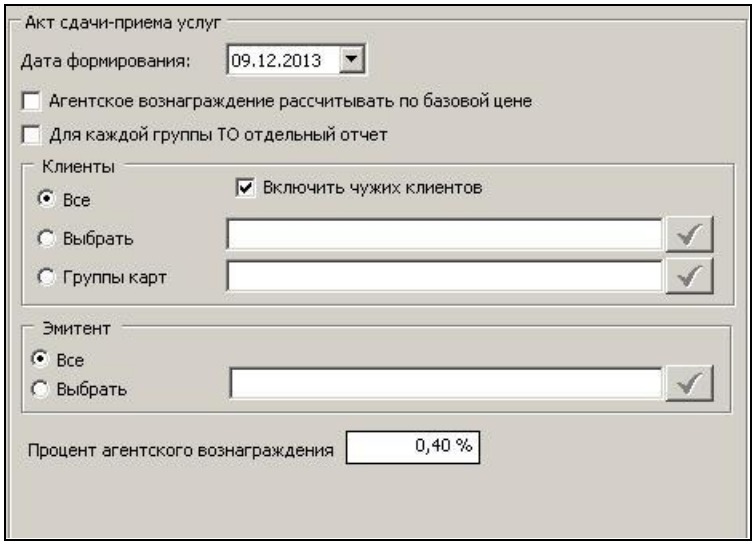


Рис. 22. Параметры отчёта «Акт сдачи-приема услуг» (ТО)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 22):

- «Дата формирования» — дата, на которую будет сформирован акт;
- способ расчёта размера агентского вознаграждения (суммарное значение НДС от агентского вознаграждения рассчитывается как сумма значений НДС от вознаграждений агента по первой услуге на каждой ТО):
  - если флаг «Агентское вознаграждение рассчитывать по базовой цене» снят — как сумма агентских вознаграждений, полученных с каждой ТО выбранной группы;
  - если флаг установлен — как сумма итоговой разницы между стоимостью со скидкой и стоимостью по базовой цене для каждой ТО выбранной группы;
- флаг «Для каждой группы ТО отдельный отчёт» — если флаг установлен, то для каждой выбранной группы ТО формируется отдельный отчёт;
- в области «Клиенты» — список клиентов, данные по которым должны включаться в отчёт:
  - «Все» — в отчёт будут включены данные по всем клиентам;
  - «Выбрать» — получение данных по обслуживаниям только выбранных клиентов, При установке этого флага активизируется поле выбора клиентов;
  - «Группы карт» — получение данных по обслуживаниям только выбранных групп карт. При установке этого флага активизируется поле выбора групп карт;
  - флаг «Включить чужих клиентов» — если флаг установлен, в отчёт будут включены данные по обслуживаниям клиентов чужих эмитентов, т.е. клиентов, которых нет (или не было на момент приёма транзакций) в списке клиентов *Системы*;
- переключатель в области «Эмитент»:
  - «Все» — в отчёт будут включены данные по обслуживаниям клиентов всех эмитентов;
  - «Выбрать» — получение данных по обслуживаниям клиентов только выбранных эмитентов;
- «Процент агентского вознаграждения» — размер агентского вознаграждения для отчёта. Если процент не задан (равен «0»), то учитываются проценты вознаграждения, заданные для каждой группы ТО (поле «П.А.В.» — см. п. 5.2.2.2, стр. 16).

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-15.

5.2.2.19 Оборот по ценам в разрезе типов скидок

Отчёт предназначен для получения данных об оборотах по обслуживаниям карт ЛНР на выбранных ТО в разрезе цен и типов предоставленных скидок:

- процент с цены;
- процент с суммы;
- в мин. ед. национальной валюты с цены;
- в мин. ед. национальной валюты с суммы.

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

Для отчёта предусмотрен параметр:

- область «диапазон типа скидки» — границы размера скидок (независимо от типа), данные по которым должны включаться в отчёт.

Если, например, значения в полях «Диапазон типа скидки» будут равны от <0> до <30>, то в отчёт будут выведены как данные по скидкам, выраженные в процентах (от 0 % до 30 %), так и скидки в рублях (от 0 до 30 рублей с цены или суммы).

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-16.

5.2.2.20 Транзакции карт-2

Отчёт позволяет получать информацию о фактах превышения заданного значения допустимого количества обслуживаний за сутки, выполняемых по одной карте на одной ТО. Информация выводится по дням заданного отчётного периода.

Отчёт предназначен для выявления случаев мошенничества на ТО и получения дополнительной информации о движении карт ЛНР.

Примечания:

1. Отчёт нельзя сформировать для группы ТО.
2. Отчётный период не может превышать 31 день.

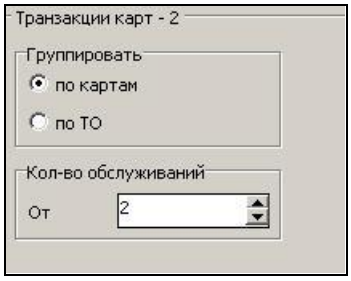


Рис. 23. Параметры отчёта «Транзакции карт-2»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 23):

- в группе переключателей «Группировать» — выбор способа группировки данных в отчёте:
  - «по картам»;
  - «по ТО».
- поле «От» в области «Кол-во обслуживаний» — максимальное количество обслуживаний, которое разрешено выполнять в течение суток на одной ТО по одной карте. В отчёт попадают данные об обслуживаниях, суточное число которых превышает заданное значение.

Пример отчёта представлен в Приложении № 1-17.

5.2.3 Отчёты по эмитентам

Сервис предназначен для формирования по эмитентам следующих отчётов:

- «Оборот по обслуживаниям эмитента системы» (см. п. 5.2.3.3, стр. 30);
- «Оборот по обслуживаниям у эмитента системы» (см. п. 5.2.3.4, стр. 31);
- «Скидки по услугам» (см. п. 5.2.3.5, стр. 31);
- «Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах» (см. п. 5.2.3.6, стр. 32);
- «Письмо закрытия сверки» (см. п. 5.2.3.7, стр. 32).

Формирование отчётов производится в окне «**Отчеты по эмитентам (ЛНР)**» (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Отчеты по эмитентам (ЛНР)**») — см. Рис. 24.

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

5.2.3.1 Выбор эмитентов

Закладка «**Эмитенты**» предназначена для выбора эмитентов, по которым нужно сформировать отчёты. Выбранными являются эмитенты, для которых установлен флаг «В отчет» (см. Рис. 24).

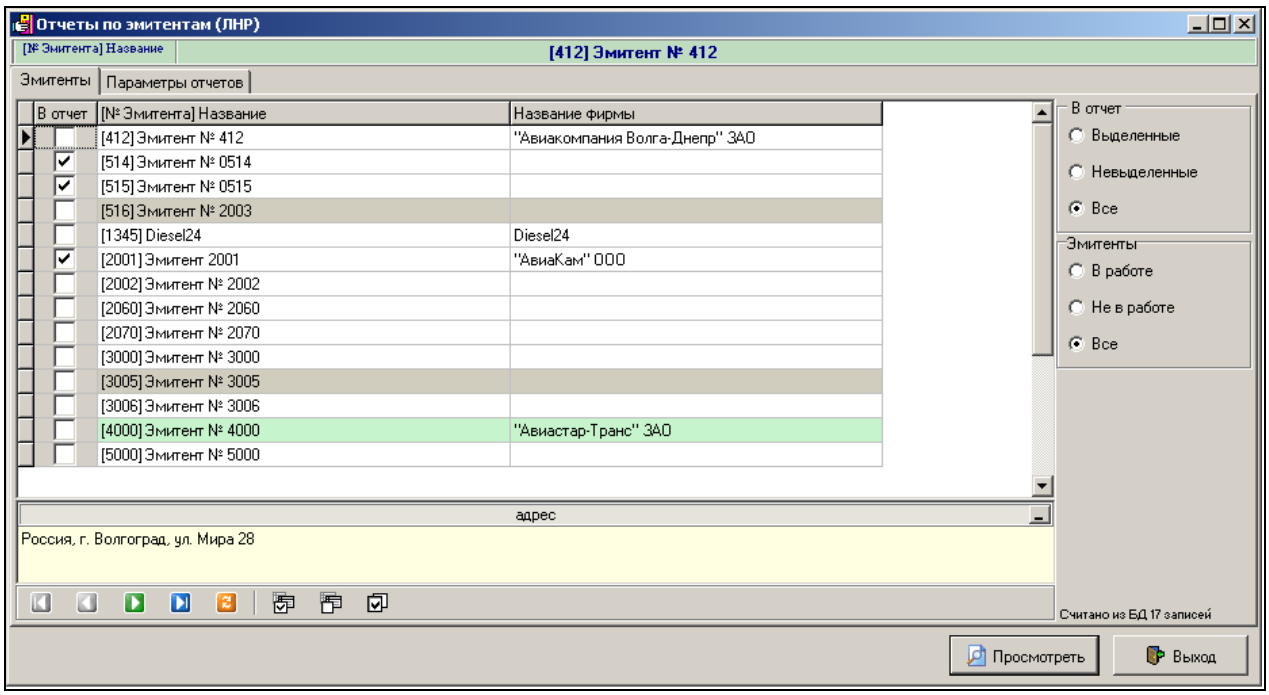


Рис. 24. Окно для выбора эмитентов в отчёт

В списке эмитентов серым фоном выделены неактивные эмитенты (состояние — «Не в работе»), зеленым — свой эмитент.

Примечание.

Работа в окне управления списком описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

5.2.3.2 Параметры отчётов

Настройка параметров формирования отчётов производится на закладке «**Параметры отчетов**». Описание общих для всех отчётов параметров приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*». Настройка детальных параметров для каждого отчёта по эмитентам описана ниже.

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

5.2.3.3 Оборот по обслуживаниям эмитента системы

Отчёт «Оборот по обслуживаниям эмитента системы» предназначен для получения данных об операциях обслуживания карт клиентов эмитента *Системы* у выбранных эмитентов: стоимость обслуживания, процент скидки, скидка, стоимость с учётом скидки.

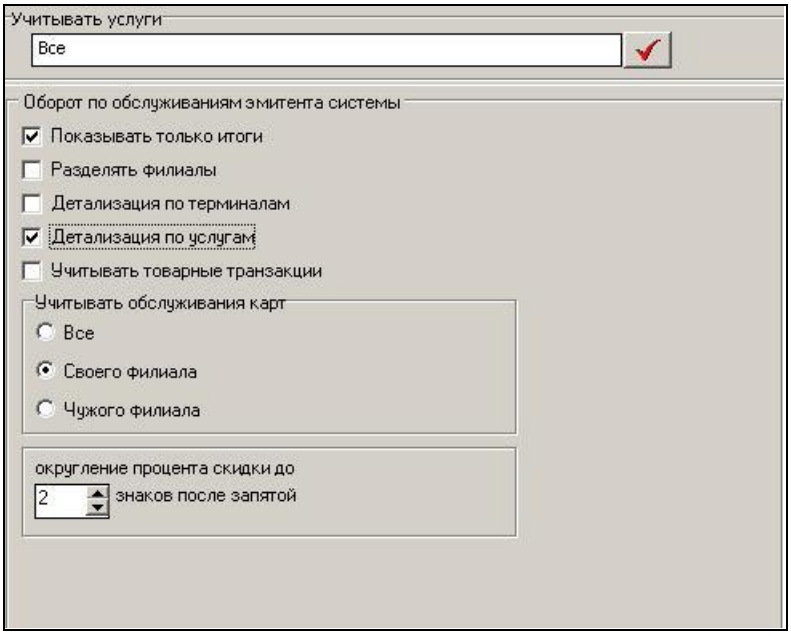


Рис. 25. Параметры отчёта «Оборот по обслуживаниям эмитента системы»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 25):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Показывать только итоги» — при установленном флаге в отчёте будут отображены только итоговые суммы обслуживаний эмитента без детализации до транзакций. Если флаг снят, то все обороты будут раскрыты до уровня отдельных транзакций (с дополнительной информацией по каждой транзакции: номер терминала, номер карты, реализованная услуга, её количество, цены на ТО и с учётом скидки);
- флаг «Разделять филиалы» — при установленном флаге в отчёте создаются блоки данных по каждому филиалу с подведением итогов. При этом не происходит разделение по филиалам при выборе своего номера эмитента в отчёт (закладка «**Эмитенты**» — см. п. 5.2.2.20);
- флаг «Детализация по терминалам» — детализация оборотов по терминалам;
- флаг «Детализация по услугам» — детализация оборотов по услугам;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» (доступен только при установленном флаге «Детализация по услугам») — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Учитывать обслуживания карт» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов.
- счётчик «округление процента скидки до <количество> знаков после запятой» (может принимать значения от «0» до «5») — точность округления значения процента скидки.

Пример отчёта с установленным флагом «Показывать только итоги» представлен в Приложении № 2-1.

Пример отчёта с детализацией по терминалам представлен в Приложении № 2-2.

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

5.2.3.4 Оборот по обслуживаниям у эмитента системы

Отчёт «Оборот по обслуживаниям у эмитента системы» предназначен для получения данных об операциях обслуживания карт клиентов выбранных эмитентов у эмитента-владельца *Системы*: стоимость обслуживания, процент скидки, скидка, стоимость с учётом скидки.

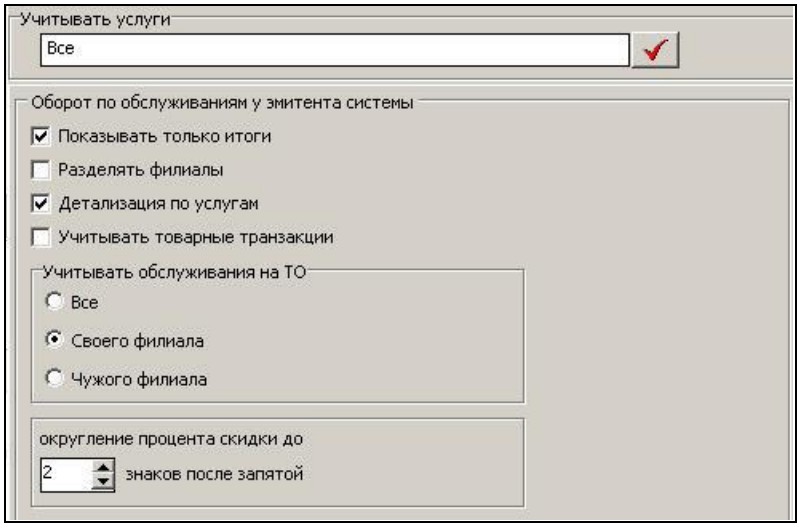


Рис. 26. Параметры отчёта «Оборот по обслуживаниям у эмитента системы» (Эмитенты)

Параметры отчёта «Оборот по обслуживаниям у эмитента системы» (см. Рис. 26) аналогичны одноимённым параметрам отчёта «Оборот по обслуживаниям эмитента системы» (см. п. 5.2.3.3).

Примечание.

Флаг «Разделять филиалы» работает только в случае, если на закладке «**Эмитенты**» выбран номер своего эмитента.

Пример отчёта с детализацией по услугам представлен в Приложении № 2-3.

5.2.3.5 Скидки по услугам

Отчёт «Скидки по услугам» позволяет получить список всех процентных ставок скидок, предоставленных за заданный период, с отображением количества отпущенной услуги по каждой процентной ставке скидок, а также стоимости, скидки и стоимости с учётом скидки.

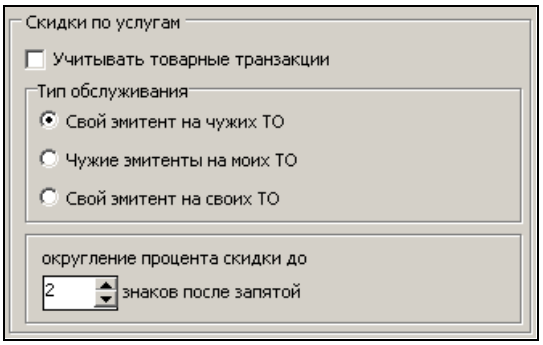


Рис. 27. Параметры отчёта «Скидки по услугам» (Эмитенты)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 27):

- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Тип обслуживаний» — выбор типа обслуживаний, данные по которым должны включаться в отчёт:
  - «Свой эмитент на чужих ТО» — обслуживания клиентов своего эмитента на сторонних ТО;
  - «Чужой эмитент на моих ТО» — обслуживания клиентов сторонних эмитентов на ТО владельца системы;
  - «Свой эмитент на своих ТО» — обслуживания своих клиентов на своих ТО;
- счётчик «округление процента скидки до <количество> знаков после запятой» (может принимать значения от «0» до «5») — точность округления значения процента скидки.

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

Пример отчёта представлен в Приложении № 2-4.

5.2.3.6 Оборот по обслуживанию с учётом списаний на призовых терминалах

Отчёт «Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах» позволяет отобразить обслуживания карт клиентов и реализацию накопленных бонусов на терминалах выдачи призов, принадлежащих выбранным в отчёт эмитентам.

Назначение терминалов описывается в п. 5.2.1.2 на стр. 12.

Для отчёта предусмотрены следующие параметры:

- флаг «Итог по услугам» — если флаг установлен, то в конце отчёта будут выведены общие обороты по каждой услуге: количество, стоимость на ТО, скидка, стоимость со скидкой, количество начисленных на транзакции по этим услугам бонусов;
- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёте будет подведён общий итог по количеству обслуживаний в рублях для каждого клиента, эмитента и отчёта в целом.

Для транзакций списаний бонусов на призовых терминалах в поле «Услуга» выводится название приза, который был выдан за эти бонусы, если в сервисе «**Призы за бонусы**» (см. п. 5.2.6.13, стр. 58) определён приз, стоимость которого равна количеству списанных бонусов, а в период действия именно этой стоимости данного приза попадает момент списания бонусов. В случае если запись о призе отсутствует или не найдена, то для такой транзакции в поле «Услуга» будет выведено значение «Бонусы».

Пример отчёта представлен в Приложении № 2-6.

5.2.3.7 Письмо закрытия сверки

Отчёт предоставляет информацию об общем количестве и стоимости услуг, приобретённых клиентами выбранных эмитентов на ТО своего эмитента и приобретённых на ТО выбранных эмитентов клиентами своего эмитента.

Дополнительные параметры для формирования отчёта не предусмотрены.

Пример отчёта представлен в Приложении № 2-5.

5.2.4 Отчёты по клиентам

Сервис предназначен для формирования по клиентам следующих отчётов:

- «Оборот по обслуживанию» (см. п. 5.2.4.3, стр. 36);
- «Оборот по услугам» (см. п. 5.2.4.4, стр. 36);
- «Оборот по картам» (см. п. 5.2.4.5, стр. 36);
- «Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах» (см. п. 5.2.4.6, стр. 37);
- «Оборот по ТО» (см. п. 5.2.4.7, стр. 37);
- «Карты» (см. п. 5.2.4.8, стр. 37);
- «Необслуженные карты» (см. п. 5.2.4.9, стр. 37);
- «Активность карт» (см. п. 5.2.4.10, стр. 38);
- «Количество транзакций» (см. п. 5.2.4.11, стр. 38);
- «Бонусы по картам и анкетные данные клиентов» (см. п. 5.2.4.12, стр. 38);
- «Активность клиента по наличию транзакций» (см. п. 5.2.4.13, стр. 39);
- «Текущий остаток на картах ЧЛ» (см. п. 5.2.4.14, стр. 39).

Формирование отчётов производится в окне «**Отчеты по клиентам (ЛНР)**» (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Отчеты по клиентам (ЛНР)**») — см. Рис. 28.

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

5.2.4.1 Выбор клиентов

Закладка «**Клиенты**» предназначена для выбора клиентов, по которым нужно сформировать отчёты. Выбранными являются клиенты, для которых установлен флаг «В отчет» (см. Рис. 28).

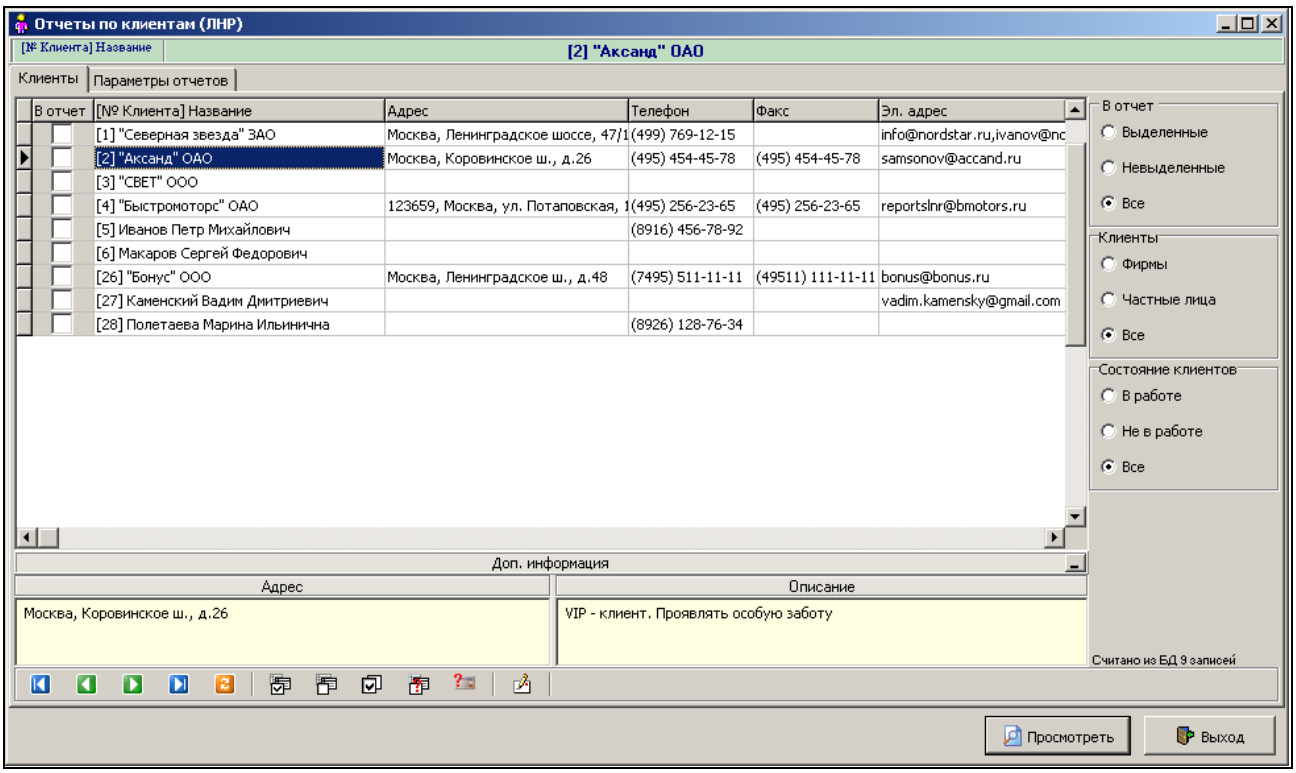


Рис. 28. Окно для выбора клиентов в отчёт

Примечание.

Работа в табличном списке элементов описана в документе *«Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом»*.

В списке серым фоном выделяются неактивные клиенты (состояние — «Не в работе»).

В области «Доп. информация» отражаются дополнительные сведения о клиенте — адрес и описание. Эти данные заносятся в подсистеме ЛНР в окне со списком клиентов на закладке «**Данные**» в полях «Адрес» и «Примечание» соответственно. Область с дополнительной информацией может быть скрыта от просмотра. Для её раскрытия нажмите на кнопку (Восстановить) в правой части поля «Доп. информация». Для скрытия области информации нажмите кнопку (Свернуть).

На закладке можно быстро выделить в отчёт клиентов по определённому условию. Для этого предназначено окно «**Выбор клиентов**», открывающееся нажатием на кнопку (Выделить по условию). Работа в окне описана в п. 5.2.2.1 на стр. 15.

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

Также можно выделить в отчёт клиентов по принадлежащим им картам. Для этого предназначено окно «**Выбор карт клиентов**», открывающееся нажатием на кнопку (Выделить по картам) — см. Рис. 29.

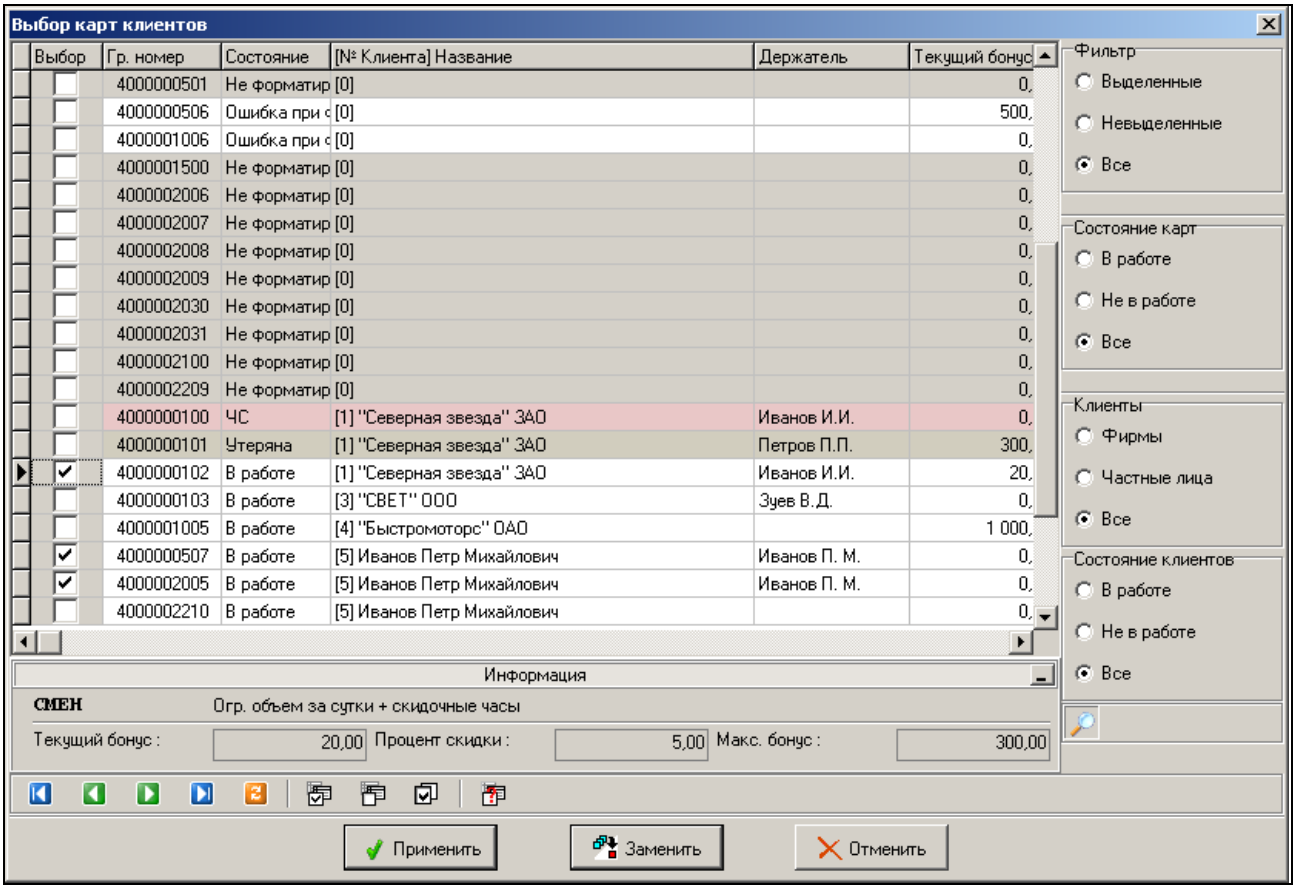


Рис. 29. Выбор карт клиентов

В левой части окна отображается список всех карт ЛНР. Серым фоном выделены неформатированные и не выданные карты. Темно-розовым — карты в ЧС, серо-зеленым — карты в состоянии «Утеряна». Карты, находящиеся в работе, а также карты, в процессе форматирования которых произошли ошибки (состояние — «Ошибка при форматировании»), выделены белым фоном.

Детальная информация по текущей карте (название схемы обслуживания, значения скидок и бонусов) отображается под списком карт в блоке «Информация» (см. Рис. 30). Эта область может быть скрыта от просмотра. Для её раскрытия нажмите на кнопку (Восстановить) в правой части поля «Информация». Для скрытия — нажмите на кнопку (Свернуть).

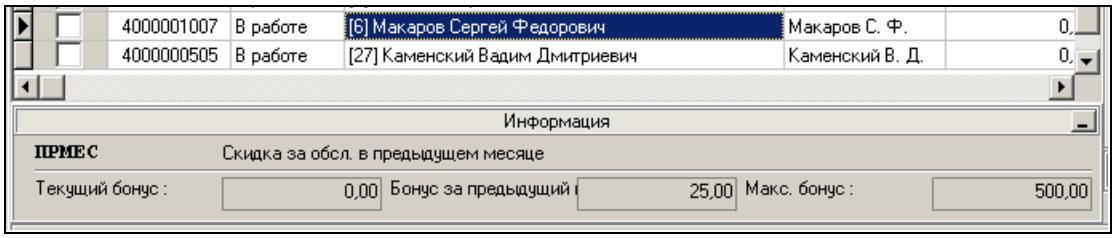


Рис. 30. Информация по текущей карте

В правой части окна расположены группы фильтров, позволяющие задать условия отображения списка карт:

- «Фильтр» — аналогичен фильтру «В отчет»: отображение только отмеченных флагом «Выбор» карт («Выделенные»), только неотмеченных («Невыделенные») или всех карт независимо от наличия отметки («Все»);
- «Состояние карт» и «Состояние клиентов» — в зависимости от положения переключателя в списке будут отображаться только активные элементы («В работе»), только неактивные («Не в работе») или все элементы независимо от активности («Все»);

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

- «Клиенты» — тип клиентов, карты которых должны отображаться в списке: только фирмы, только частные лица, или клиенты всех типов.

По умолчанию заданные фильтры применяются сразу. Если список карт большой, и необходимо настроить сразу несколько фильтров, можно отключить немедленное применение фильтров. Для этого предназначена кнопка (Синхронное применение локального фильтра), расположенная в правой части окна под списком фильтров. После нажатия кнопка приобретет вид , и любое изменение фильтров не будет влиять на список карт. Для применения настроенных фильтров еще раз нажмите на кнопку — в результате список карт будет обновлен согласно сделанным настройкам фильтров, а кнопка вернётся в «нажатое» положение.

В окне «**Выбор карт клиентов**» можно также выделить карты клиентов по определённому условию. Для этого предназначено окно «**Выбор карт**», открывающееся при нажатии на кнопку (Выбор по условию). Работа в окне описана в п. 5.2.2.1 на стр. 15.

В списке карт клиентов нужно установить флаг «Выбор» для карт, принадлежащих клиентам, по которым требуется получить отчёты. После нажатия на кнопку **Добавить** соответствующие отметки появятся в общем списке клиентов в окне «**Отчеты по клиентам (ЛНР)**» в дополнение к отмеченным ранее записям. Нажатие на кнопку **Заменить** приведёт к снятию ранее установленных отметок в окне «**Отчеты по клиентам (ЛНР)**» и установке отметок для выбранных в окне «**Выбор карт клиентов**» записей, т.е. к замене отмеченных записей.

На закладке «**Клиенты**» можно добавить, изменить или удалить адреса электронной почты клиентов. Для этого предназначено окно «**Эл. адрес**», открывающееся при нажатии на кнопку (Редактировать эл. адрес клиента) — см. Рис. 31.

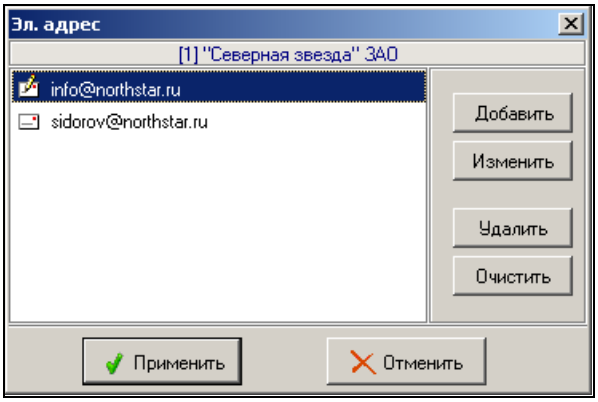


Рис. 31. Редактирование эл. адресов клиентов

В окне «**Эл. адрес**» отображается список всех заданных адресов электронной почты того клиента, чья запись является текущей. Для добавления адреса нажмите на кнопку **Добавить**, для изменения уже существующего — на кнопку **Изменить**. Для удаления текущего адреса предназначена кнопка **Удалить**, для удаления всех адресов — кнопка **Очистить**.

5.2.4.2 Параметры отчётов

Настройка параметров формирования отчётов производится на закладке «**Параметры отчетов**». Описание общих для всех отчётов параметров приведено в документе *«Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом»*. Настройка детальных параметров для каждого отчёта по клиентам описана ниже.

Для всех отчётов предусмотрены флаги «Адрес», «Телефон» и «Факс» (см. Рис. 32). Флаги «Телефон» и «Факс» доступны только при установке флага «Адрес».

Рис. 32. Общие параметры отчётов по клиентам

Если флаг «Адрес» установлен, то в отчёт добавится графа «Адрес» с адресом клиента. При установленных флагах «Телефон» и «Факс» в графе «Адрес» будут также отображены номера телефона и факса клиента.

Пример отчёта с информацией о клиенте представлен в Приложении № 3-8 (клиентский отчёт «Активность карт», см. п. 5.2.4.10, стр. 38).

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

5.2.4.3 Оборот по обслуживанию

Отчёт «Оборот по обслуживанию» предназначен для получения данных об операциях обслуживания выбранных в отчёт клиентов: количество реализованных услуг, их стоимость, скидка и стоимость с учётом скидки, количество обслуживаний.

Для отчёта предусмотрены следующие параметры:

- флаг «Показывать только итоги» — если флаг установлен, то в отчёте представлена только общая итоговая информации об обслуживаниях. Если флаг снят, то в отчёт будут выведены детальные данные по каждой транзакции;
- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёте будут подведены итоги по количеству реализованных услуг для каждого клиента и отчёта в целом;
- флаг «Отображать адрес ТО» (доступен только при снятом флаге «Показывать только итоги») — вывод в отчёте дополнительной графы с адресом ТО;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» (доступен только при снятом флаге «Показывать только итоги») — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта с установленным флагом «Показывать только итоги» представлен в Приложении № 3-1.

Пример отчёта с общим итогом по количеству с отображением адреса ТО и дополнительной информации по клиенту (адреса, номеров телефона и факса) представлен в Приложении № 3-2.

5.2.4.4 Оборот по услугам

Отчёт «Оборот по услугам» предназначен для получения данных об обслуживаниях выбранных клиентов за указанный отчётный период в разрезе услуг: количество реализованных услуг, их стоимость на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

Для отчёта предусмотрен следующий параметр:

- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-3.

5.2.4.5 Оборот по картам

Отчёт «Оборот по картам» предназначен для получения данных об обслуживаниях выбранных клиентов за указанный отчётный период в разрезе карт: номер карты, общее количество реализованных по карте услуг, их стоимость на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

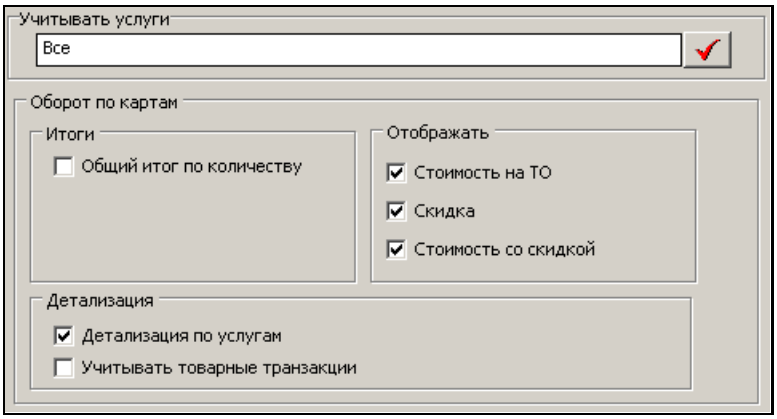


Рис. 33. Параметры отчёта «Оборот по картам» (Клиенты)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 33):

- в поле «Учитывать услуги» — список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Общий итог по количеству» — если флаг установлен, в отчете будет подведён общий итог по количеству реализованных на ТО услуг;
- флаг «Детализация по услугам» — если флаг установлен, в отчёте будет представлена развернутая информация по оборотам по услугам;
- в группе флагов «Отображать» — добавление в отчёт одноимённых колонок, содержащих:
  - флаг «Стоимость на ТО» — общую стоимость обслуживаний по карте;
  - флаг «Скидка» — суммарную скидку по карте;
  - флаг «Стоимость со скидкой» — общую стоимость обслуживания с учётом скидки.

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

- флаг «Учитывать товарные транзакции» (доступен только при установленном флаге «Детализация по услугам») — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-4.

5.2.4.6 Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах

Отчёт «Оборот по обслуживанию с учетом списаний на призовых терминалах» позволяет отобразить обслуживания карт выбранных в отчёт клиентов и реализацию накопленных ими бонусов на терминалах выдачи призов.

Назначение терминалов описывается в п. 5.2.1.2 на стр. 12.

Для отчёта предусмотрены следующие параметры:

- флаг «Общий итог по количеству» — если флаг установлен, то в отчёте подводится общий итог по количеству обслуживаний в рублях и бонусах для каждого клиента и отчёта в целом;
- флаг «Итог по услугам» — если флаг установлен, то в конце отчёта будут выведены общие обороты по каждой услуге: количество, стоимость на ТО, скидка, стоимость со скидкой, количество начисленных на транзакции по этим услугам бонусов.

Для транзакций списаний бонусов на призовых терминалах в поле «Услуга» выводится название приза, который был выдан за эти бонусы, если в сервисе «**Призы за бонусы**» (см. п. 5.2.6.14, стр. 59) определён приз, стоимость которого равна количеству списанных бонусов, а в период действия именно этой стоимости этого приза попадает момент списания бонусов. В случае если запись о призе отсутствует или не найдена, то для такой транзакции в поле «Услуга» будет выведено значение «Бонусы».

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-5.

5.2.4.7 Оборот по ТО

Отчёт «Оборот по ТО» предназначен для получения данных об обслуживаниях выбранных клиентов за указанный отчётный период в разрезе ТО: количество обслуживаний, общая стоимость реализованных услуг на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

В отчёте отображаются данные об обслуживаниях клиентов только на своих ТО.

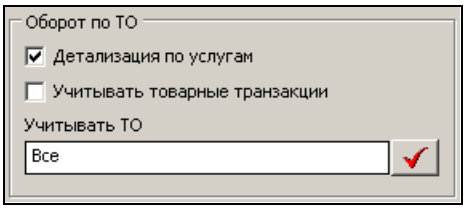


Рис. 34. Параметры отчёта «Оборот по ТО» (Клиенты)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 34):

- флаг «Детализация по услугам» — если флаг установлен, в отчёте будет представлена развернутая информация по оборотам по услугам;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» (доступен только при установленном флаге «Детализация по услугам») — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- поле «Учитывать ТО» — выбор списка ТО, обслуживания на которых должны включаться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, учитываться будет обслуживание на всех ТО.

Пример отчёта с детализацией по услугам представлен в Приложении № 3-6.

5.2.4.8 Карты

Отчёт «Карты» позволяет получить детальную информацию о картах, принадлежащих выбранным клиентам: графический номер карты, схема работы, держатель, текущий бонус, оставшийся бонус, срок действия карты, а также текущее состояние карты.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- в группе переключателей «Сортировать» — порядок сортировки;
  - «по гр. номеру карты» — по графическому номеру карты;
  - «по сх. начисления бонуса» — по схемам работы карт.

Пример отчёта с сортировкой по номеру карты представлен в Приложении № 3-7.

5.2.4.9 Необслуженные карты

Отчёт «Необслуженные карты» позволяет получить детальную информацию о клиентских картах, по которым за заданный период не было обслуживаний: номер карты, её держатель, текущий

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

бонус, оставшийся бонус, срок действия, состояние карты. Данные в отчёте группируются по клиентам-владельцам карт, также подводятся итоги по количеству карт и бонусов для каждого клиента и для отчёта в целом.

Дополнительные параметры для формирования отчёта не предусмотрены.

Форма клиентского отчёта «Необслуженные карты» аналогична форме одноимённого отчёта по картам (см. п. 5.2.5.16, стр. 48), за исключением наличия дополнительной группировки данных по клиентам-владельцам карт.

5.2.4.10 Активность карт

Отчёт «Активность карт» позволяет получить данные о количестве выданных по состоянию на конец отчётного периода карт клиента, числе обслуженных карт, а также количестве обслуживаний карт клиента за отчётный период.

Дополнительные параметры для формирования отчёта не предусмотрены.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-8.

5.2.4.11 Количество транзакций

Отчёт «Количество транзакций» предназначен для получения данных о количестве проведённых транзакций по выделенным клиентам за заданный отчётный период.

Дополнительные параметры для формирования отчёта не предусмотрены.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-9.

5.2.4.12 Бонусы по картам и анкетные данные клиентов

Отчёт «Бонусы по картам и анкетные данные клиентов» предназначен для получения данных о картах клиентов, по которым за заданный период формирования есть бонусы за транзакции обслуживания. Кроме того, отчёт содержит ответы на вопросы, заданные при проведении анкетирования клиентов. Перечень вопросов, включаемых в отчёт, настраивается пользователем.

Таким образом, в отчёт попадают клиенты, показавшие свою активность и готовность участвовать в диалоге с эмитентом. Для таких клиентов можно, например, проводить оповещения о проведении различных рекламных акций.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- поле «Выбор вопросов» — выбор перечня вопросов из анкет, ответы на которые должны содержаться в отчёте.

Функционал выбора вопросов отличается от выбора других элементов справочников (услуг, ТО и т.п.), поэтому он будет рассмотрен подробно.

Для создания перечня вопросов нажмите на кнопку (Выбрать). Откроется окно «**Выбор вопроса**», пример которого изображён на Рис. 35.

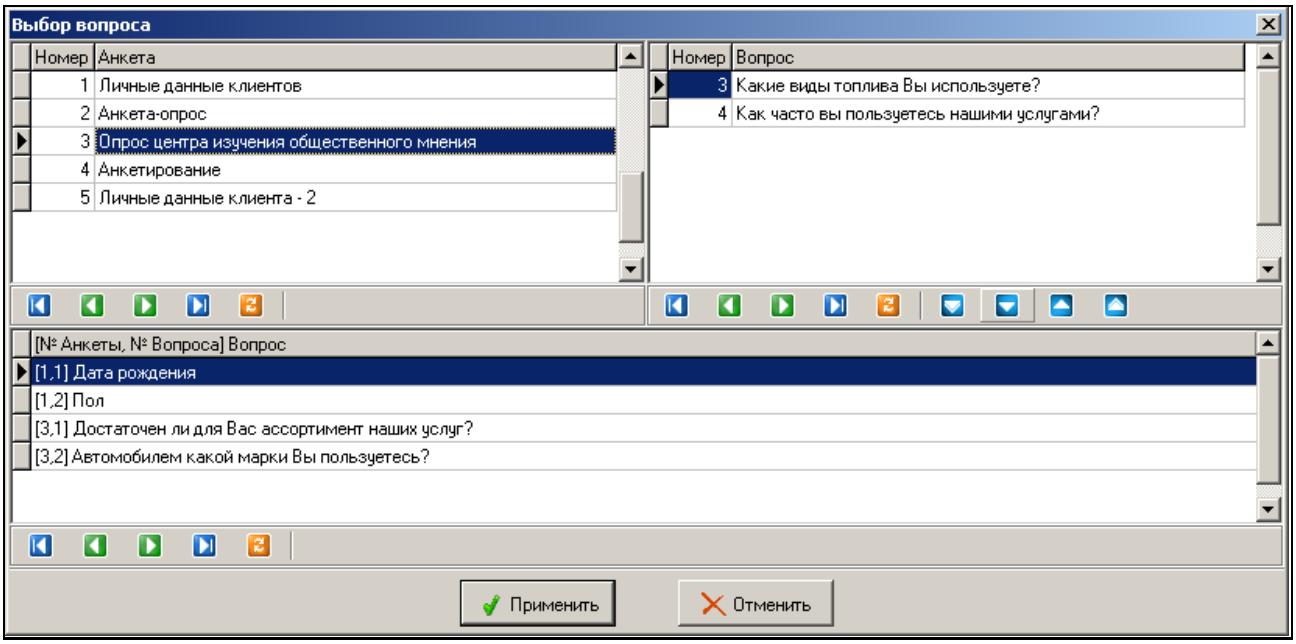


Рис. 35. Окно «Выбор вопроса» отчёта «Бонусы по картам и отчетные данные клиентов» (Клиенты)

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

Окно разделено на три области:

- левая верхняя область — список анкет, введённых в подсистеме ЛНР;
- правая верхняя область — список вопросов в анкетах. В списке отражаются вопросы текущей анкеты, не выбранные в отчёт;
- нижняя область — перечень вопросов, выбранных для отчёта.

Для добавления вопросов в отчёт отметьте анкету и переместите интересующие вас вопросы в нижнюю область, используя следующие кнопки панели инструментов:

- (Добавить все вопросы из анкеты в набор) — перенос всех вопросов анкеты в перечень вопросов для формирования отчёта;
- (Добавить выбранный вопрос в набор) — перенос текущего (отмеченного) вопроса в перечень вопросов для формирования отчёта.

Удаление лишних (ошибочно выбранных) вопросов из условий формирования отчёта производится с помощью следующих кнопок панели инструментов:

- (Убрать выбранный вопрос из набора) — удаление текущего вопроса;
- (Убрать все вопросы из набора) — удаление всех вопросов.

По окончании формирования списка вопросов для отчёта нажмите на кнопку **Применить**. Для отмены изменений в перечне вопросов для формирования отчёта нажмите на кнопку **Отменить**.

В отчёте кроме обязательных граф «Гр. номер карты», «Клиент» и «Бонусы за период» будут присутствовать графы с выбранными вопросами и ответами на них.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-10.

5.2.4.13 Активность клиента по наличию транзакций

Отчёт позволяет получать информацию за отчётный период о наличии / отсутствии у клиентов обслуживаний с использованием карты ЛНР.

Примечание.

При формировании отчёта учитываются только транзакции операций обслуживания. Операции изменения бонусов (списание бонусов на призовом терминале, списание бонусов за необслуживание и т. п.) не считаются признаком активности клиента.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- флаг «Учитывать отмененные транзакции ЛНР» — если флаг установлен, отмененные транзакции обслуживания учитываются. В этом случае, например, клиенты, у которых за отчётный период есть только отменённые транзакции, в отчёте будут помещены как клиенты, имеющие транзакции обслуживания. Флаг по умолчанию установлен.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-11.

5.2.4.14 Текущий остаток на картах ЧЛ

Отчёт позволяет получать информацию за отчётный период о текущих остатках бонусов на картах НАКОП клиентов-частных лиц.

Примечание.

Отчёт доступен в списке отчётов, если в окне выбора клиентов фильтр «Клиенты» установлен в положение «Частные лица» (см. Рис. 28, стр. 33).

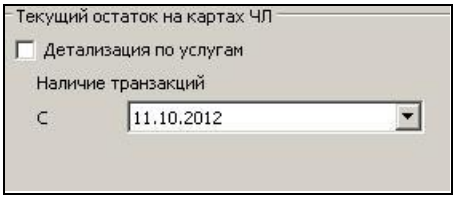


Рис. 36. Параметры отчёта «Текущий остаток на картах ЧЛ»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 36):

- флаг «Детализация по услугам» — для получения детальных данных в разрезе отдельных услуг. При установленном флаге для каждой услуги, по которой в отчётном периоде были операции обслуживания, дополнительно отображается информация о её сред-

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

немесячном потреблении и о среднемесячном количестве обслуживаний. Данные величины расчитываются как среднеарифметические значения.

- поле ввода даты «Наличие транзакций С» — дата, начиная с которой проверяется наличие транзакций у клиента (может находиться как в пределах, так и за пределами отчётного периода). В отчёте отображается признак наличия / отсутствия у клиента обслуживаний с использованием карты ЛНР, выполненных в интервале времени от указанной даты до текущего момента. При этом операции по изменению бонусов (списание бонусов на призовом терминале, списание бонусов за необслуживание и т. п.) не считаются обслуживаниями и не учитываются при формировании отчёта.

Пример отчёта представлен в Приложении № 3-12.

5.2.5 Отчёты по картам

Сервис предназначен для формирования по картам клиентов или группам карт следующих отчётов:

- «Отчет по обслуживаниям» (см. п. 5.2.5.5, стр. 44);
- «Оборот по обслуживанию» (см. п. 5.2.5.6, стр. 44);
- «Оборот по услугам» (см. п. 5.2.5.7, стр. 45);
- «Оборот по ТО» (см. п. 5.2.5.8, стр. 46);
- «Текущие бонусы» (см. п. 5.2.5.9, стр. 46);
- «Отчет по скидкам» (см. п. 5.2.5.10, стр. 46);
- «Обслуживания при изменении скидки» (см. п. 5.2.5.11, стр. 47);
- «Реестр карт» (см. п. 5.2.5.12, стр. 47);
- «Списанные бонусы» (см. п. 5.2.5.13, стр. 48);
- «Месячные обороты по услугам» (см. п. 5.2.5.14, стр. 48);
- «История групп карт» (см. п. 5.2.5.15, стр. 48);
- «Необслуженные карты» (см. п. 5.2.5.16, стр. 48);
- «Оборот по обслуживанию-2» (см. п. 5.2.5.17, стр. 49);
- «Оборот по нефтепродуктам и сопутствующим товарам» (см. п. 5.2.5.18, стр. 49).

Формирование отчётов производится в окне «**Отчеты по картам (ЛНР)**» (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Отчеты по картам (ЛНР)**») — см. Рис. 37.

Выбрать карты, по которым будут формироваться отчёты, можно тремя способами:

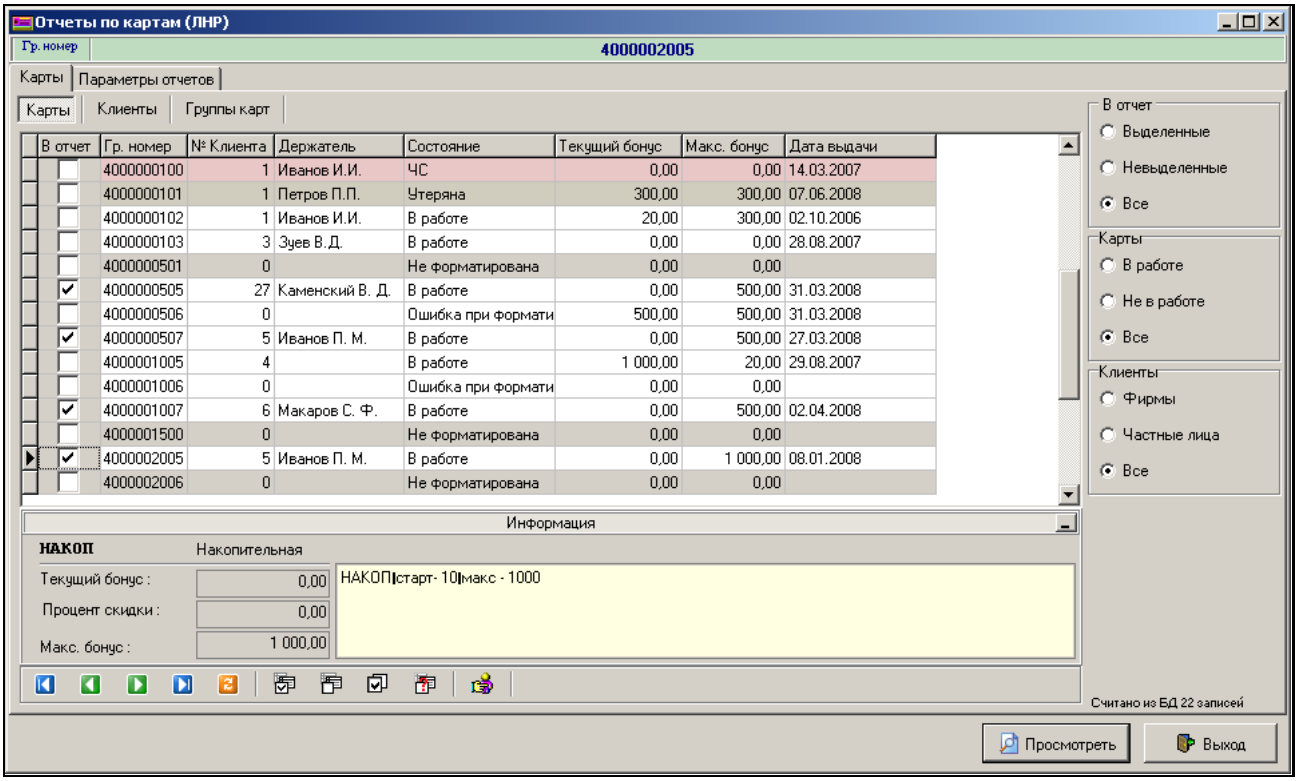
- непосредственно из списка всех карт (см. п. 5.2.5.1);
- из списка карт, сгруппированных по клиентам (см. п. 5.2.5.2);
- выбрать группы карт (см. п. 5.2.5.3, стр. 43).

Для переключения между этими способами предназначены кнопки **Карты**, **Клиенты** и **Группы карт** в верхней части закладки «**Карты**».

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

5.2.5.1 Выбор карт

Окно выбора карт, открываемое по кнопке **Карты** закладки «**Карты**» предназначено для выбора карт ЛНР, по которым нужно сформировать отчёты. Выбранными являются карты, для которых установлен флаг «В отчет» (см. Рис. 37).



В отчет	Гр. номер	№ Клиента	Держатель	Состояние	Текущий бонус	Макс. бонус	Дата выдачи
☐	4000000100	1	Иванов И.И.	ЧС	0,00	0,00	14.03.2007
☐	4000000101	1	Петров П.П.	Утеряна	300,00	300,00	07.06.2008
☐	4000000102	1	Иванов И.И.	В работе	20,00	300,00	02.10.2006
☐	4000000103	3	Зуев В.Д.	В работе	0,00	0,00	28.08.2007
☐	4000000501	0		Не форматирована	0,00	0,00	
☑	4000000505	27	Каменский В. Д.	В работе	0,00	500,00	31.03.2008
☐	4000000506	0		Ошибка при формати	500,00	500,00	31.03.2008
☑	4000000507	5	Иванов П. М.	В работе	0,00	500,00	27.03.2008
☐	4000001005	4		В работе	1 000,00	20,00	29.08.2007
☐	4000001006	0		Ошибка при формати	0,00	0,00	
☑	4000001007	6	Макаров С. Ф.	В работе	0,00	500,00	02.04.2008
☐	4000001500	0		Не форматирована	0,00	0,00	
☑	4000002005	5	Иванов П. М.	В работе	0,00	1 000,00	08.01.2008
☐	4000002006	0		Не форматирована	0,00	0,00	

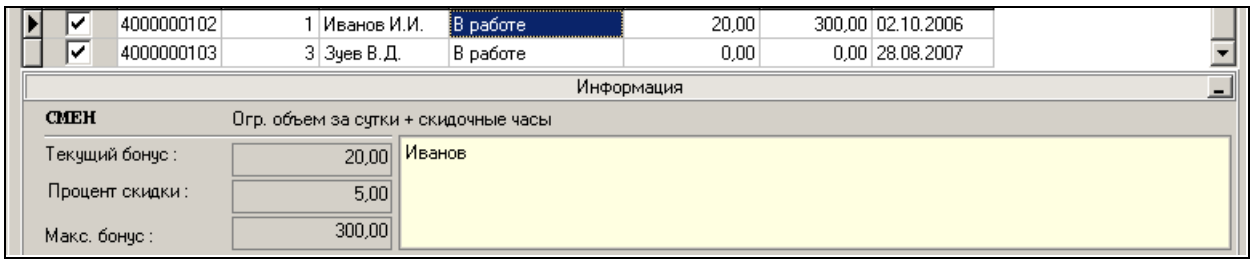
Рис. 37. Окно для выбора карт клиентов в отчёт

Примечание.

Работа в табличном списке элементов описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

В левой части окна отображается список всех карт ЛНР. Серым фоном выделены неформатированные и не выданные карты. Темно-розовым — карты в ЧС, серо-зелёным — карты в состоянии «Утеряна». Карты, находящиеся в работе, а также карты, в процессе форматирования которых произошли ошибки (состояние — «Ошибка при форматировании»), выделены белым фоном.

Детальная информация по текущей карте отображается под списком карт в блоке «Информация» (см. Рис. 38). Эта область может быть скрыта от просмотра. Для её раскрытия нажмите на кнопку (Восстановить) в правой части поля «Информация». Для скрытия — нажмите на кнопку (Свернуть).



☑	4000000102	1	Иванов И.И.	В работе	20,00	300,00	02.10.2006
☑	4000000103	3	Зуев В.Д.	В работе	0,00	0,00	28.08.2007

Рис. 38. Информация по текущей карте

Для карт отображается следующая детальная информация (зависит от схемы обслуживания):

- схема, по которой обслуживается данная карта;
- текущий бонус;
- процент скидки (кроме схемы ПРМЕС);
- максимальный бонус;
- бонус за предыдущий месяц (для схемы ПРМЕС);

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

- примечание.

С помощью переключателей фильтрации «Клиенты» можно выбрать, карты каких типов клиентов будут отображаться в списке: только фирм, только частных лиц или все.

На закладке можно быстро выделить в отчёт карты по определённому условию. Для этого предназначено окно «**Выбор карт**», открывающееся при нажатии на кнопку (Выделить по условию). Работа в окне описана в п. 5.2.2.1 на стр. 15.

Для просмотра списка всех карт, принадлежащих тому же клиенту, что и текущая, нажмите на кнопку (Перейти на “Клиенты”). В результате будет открыто окно «**Клиенты**» закладки «**Карты**» (см. п. 5.2.5.2), при этом курсор будет установлен на нужном клиенте. Переход с неформатированных карт невозможен, т.к. для них не определён владелец.

5.2.5.2 Выбор карт по клиентам

Для удобства выбора карт в отчёт на закладке «**Клиенты**» все карты сгруппированы по клиентам-владельцам карт.

Для работы со сгруппированными по владельцам картами нужно переключиться в соответствующий режим с помощью кнопки **Клиенты** на закладке «**Карты**» (см. Рис. 39).

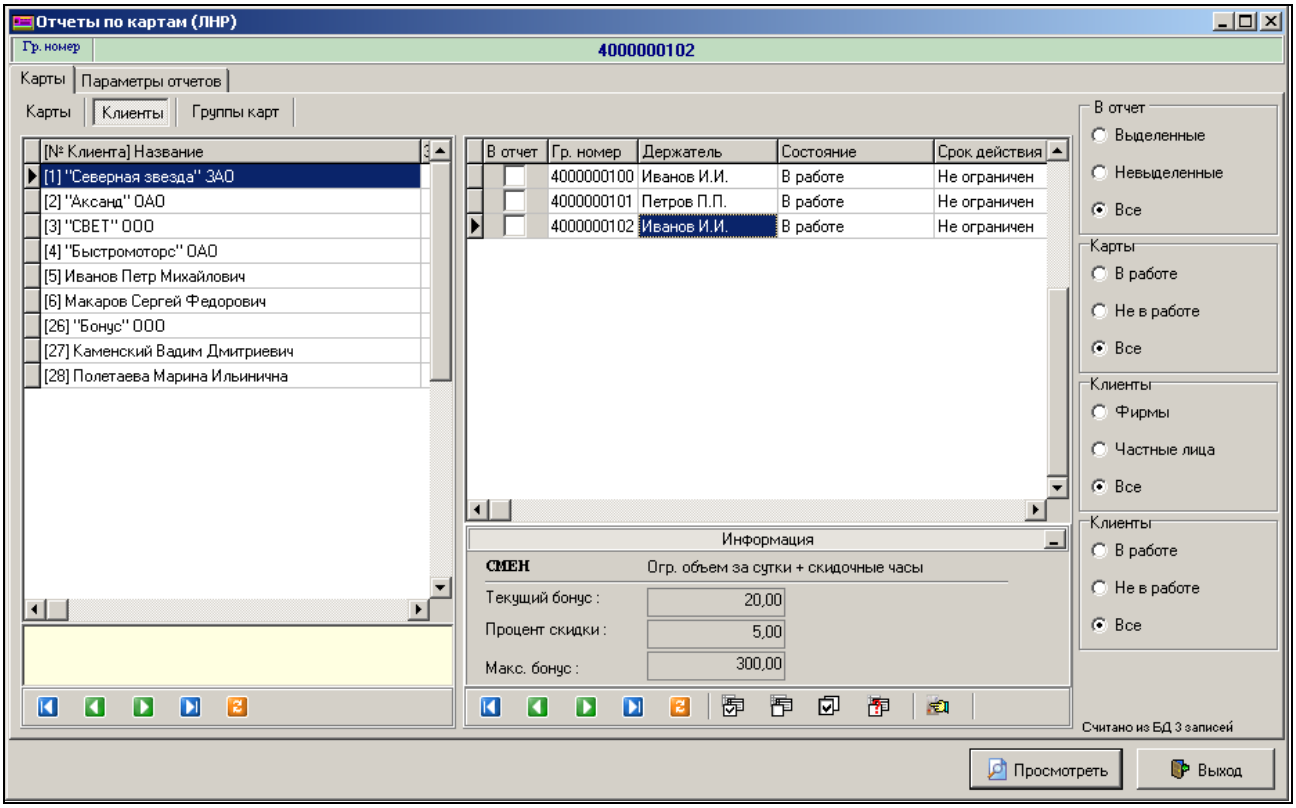


Рис. 39. Выбор карт по клиентам

Примечание.

Работа в табличном списке элементов описана в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

В левой части окна отображается список клиентов. С помощью фильтров в правой части окна («Клиенты») можно задать, какие клиенты должны отображаться в списке — только фирмы, только частные лица или все клиенты, а также отобрать клиентов по активности.

При выборе клиента справа отображается список карт, владельцем которых является данный клиент. В списке нужно установить флаг «В отчет» для тех карт, по которым требуется получить отчёты.

В списке карт можно просмотреть / скрыть детальную информацию о текущей карте (см. Рис. 30, стр. 34), а также выделить карты по определённому условию (см. описание в п. 5.2.2.1, стр. 14).

С помощью кнопки (Перейти на “Карты”) можно вернуться в окно «**Карты**» закладки «**Карты**» (см. п. 5.2.5.1, стр. 41), при этом курсор в общем списке карт будет установлен на той же карте, что и в сгруппированном по клиентам списке в окне «**Клиенты**» закладки «**Карты**».

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

5.2.5.3 Выбор групп карт

Для включения сразу нескольких карт в отчёт можно предварительно сгруппировать их (при наличии соответствующих прав доступа — см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Примечание.

Настройка групп и подгрупп карт осуществляется в подсистеме ЛНР (см. документ «*Petrol Plus. РП. Подсистема ЛНР*»).

Для работы с группами нужно переключиться в соответствующий режим с помощью кнопки **Группы карт** на закладке «**Карты**» (см. Рис. 40).

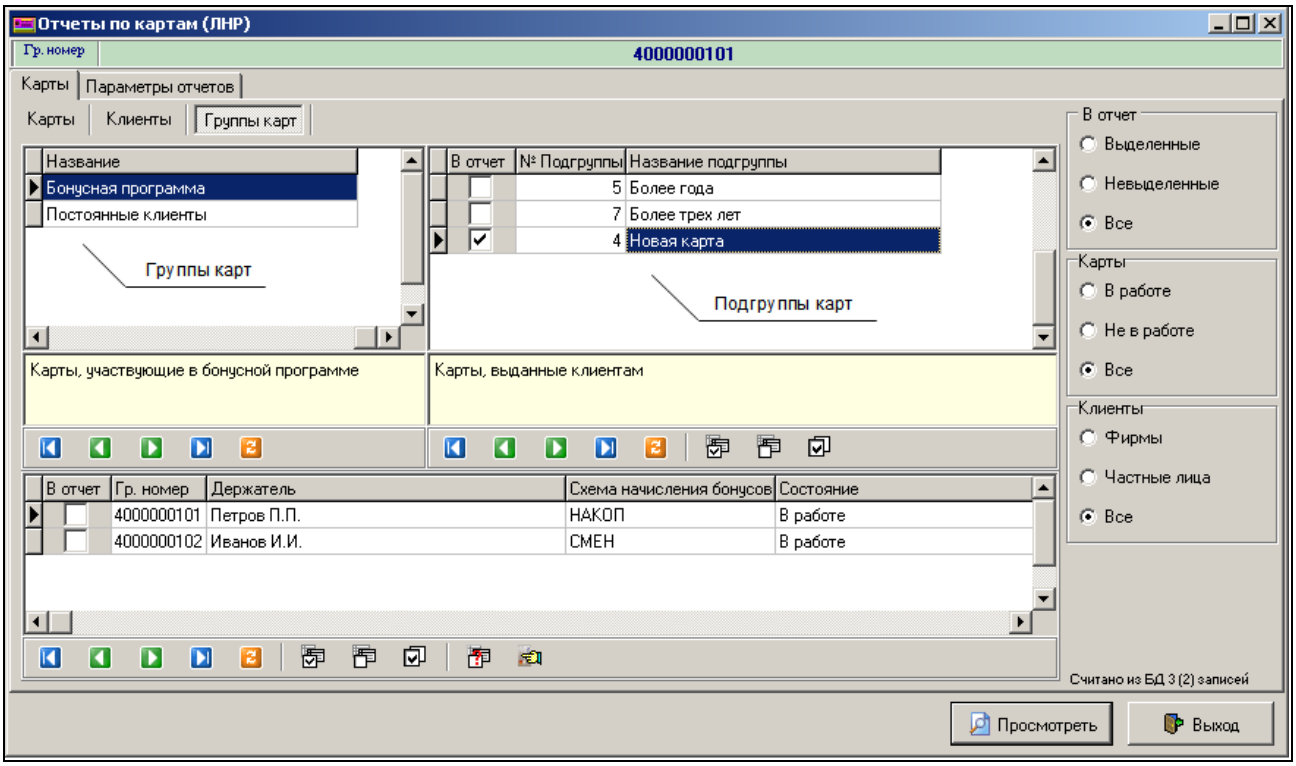


Рис. 40. Выбор групп карт

В левой части закладки отображается список групп карт. При выборе группы справа отобразится список входящих в неё подгрупп. В нижней части окна отображается список карт текущей подгруппы.

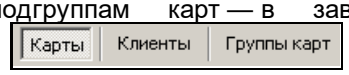
При выборе карт для отчёта достаточно будет установить флаг «В отчет» напротив нужных подгрупп карт и карт, входящих в выбранные подгруппы, и отчёты будут сформированы по всем выбранным таким образом картам.

С помощью фильтров в правой части окна («Клиенты») можно задать, карты каких типов клиентов должны отображаться в списке — только фирм, только частных лиц или карты всех клиентов независимо от типа.

В списке карт можно быстро выделить в отчёт нужные по определённому условию. Для этого предназначено окно «**Выбор карт**», открывающееся при нажатии на кнопку (Выделить по условию). Работа в окне описана в п. 5.2.2.1 на стр. 15.

С помощью кнопки (Перейти на “Карты”) можно вернуться к окну «**Карты**» закладки «**Карты**» (см. п. 5.2.5.1, стр. 41), при этом курсор в общем списке карт будет стоять на той же карте, что и в списке карт текущей подгруппы в окне «**Группы карт**» на закладке «**Карты**».

Примечание.

Отчёты по картам могут быть сформированы или по выбранным в общем списке картам, или по картам, выбранным из сгруппированного по клиентам списка, или по выбранным подгруппам карт — в зависимости от состояния кнопок-переключателей 

на закладке «**Карты**».

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

5.2.5.4 Параметры отчётов

Настройка параметров формирования отчётов производится на закладке «**Параметры отчетов**». Описание общих для всех отчётов параметров приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*», в разделе «*Параметры отчетов*». Настройка детальных параметров для каждого отчёта по картам описана ниже.

5.2.5.5 Отчёт по обслуживаниям

Отчёт «Отчет по обслуживаниям» позволяет получить детальные данные по транзакциям обслуживания выбранных карт: номер и владелец карты, дата транзакции, ТО и терминал, реализованная услуга, её количество, цена и стоимость, подробная информация о сделанной скидке, сумма начисленных и текущих бонусов.

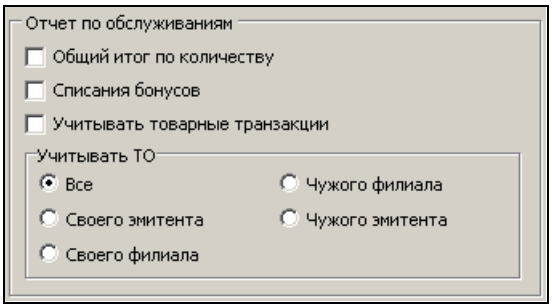


Рис. 41. Параметры отчёта «Отчет по обслуживаниям» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 41):

- флаг «Общий итог по количеству» — если установлен, то в отчёте будут подведён общий итог по количеству реализованных услуг;
- флаг «Списания бонусов»— если установлен, то в отчёт будут добавлены транзакции списания бонусов на ТО. Для таких транзакций в поле «Бонус» отобразится количество списанных бонусов со знаком «–»;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Учитывать ТО» — принадлежность ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все ТО;
  - «Своего эмитента» — ТО только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — ТО только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — ТО только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — ТО только сторонних эмитентов;

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-1.

5.2.5.6 Оборот по обслуживанию

Отчёт «Оборот по обслуживанию» предназначен для получения данных об операциях обслуживания выбранных карт с подведением итогов: номер карты, количество проведённых за отчётный период обслуживаний по карте, их общая стоимость, скидка и стоимость с учётом скидки.

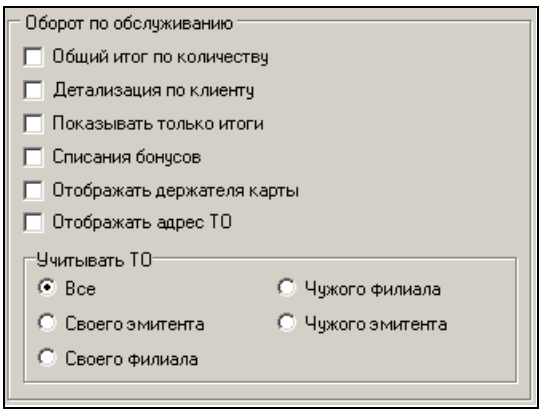


Рис. 42. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию» (Отчёты по картам)

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

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 42):

- флаг «Общий итог по количеству» — подведение общего итога по количеству реализованных услуг;
- флаг «Детализация по клиенту» — добавление в отчёт графы «Клиент» с названием клиента-владельца карты;
- флаг «Показывать только итоги» — вывод в отчёт только итоговых значений по обслуживаниям, без детализации до транзакций. При установленном флаге в отчёте отображается графа «Текущий бонус»; в этом варианте отчёта флаг «Общий итог по количеству» влияет на отображение в отчёте суммарного итога по количеству для каждой карты и отчёта в целом;
- флаг «Списания бонусов» — добавление в отчёт транзакций списания бонусов на ТО — для таких транзакций в поле «Бонус» отобразится количество списанных бонусов со знаком «–»;
- флаг «Отображать держателя карты» — добавление в отчёт графы «Держатель» с информацией о текущем держателе карты;
- флаг «Отображать адрес ТО» (флаг недоступен при установленном флаге «Показывать только итоги») — вывод в отчёте дополнительной графы с адресом ТО;
- в группе переключателей «Учитывать ТО» — принадлежность ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все ТО;
  - «Своего эмитента» — ТО только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — ТО только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — ТО только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — ТО только сторонних эмитентов;

Пример отчёта с отображением списания бонусов и держателя карты представлен в Приложении № 4-2.

Пример отчёта с установленным флагом «Показывать только итоги» представлен в Приложении № 4-3.

5.2.5.7 Оборот по услугам

Отчёт «Оборот по услугам» предназначен для получения данных об обслуживаниях выбранных карт за указанный отчётный период в разрезе услуг: количество обслуживаний, количество реализованных услуг, их стоимость на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

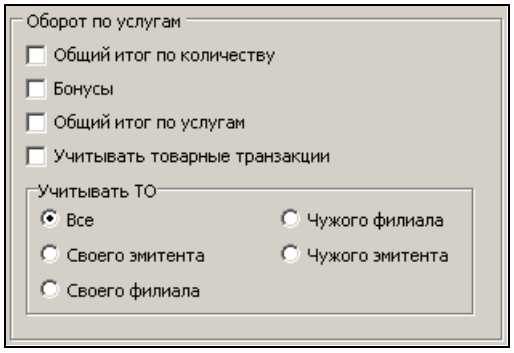


Рис. 43. Параметры отчёта «Оборот по услугам» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 43):

- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёте подводится общий итог по количеству реализованных услуг по каждой карте и по отчёту в целом;
- флаг «Бонусы» — добавление в отчёт колонки «Бонус», в которой отражается количество начисленных бонусов;
- флаг «Общий итог по услугам» — если флаг установлен, то в отчёт будет добавлена итоговая таблицы по реализованным услугам для всего отчёта в целом: количество, средняя цена на ТО, скидка, стоимость на ТО и стоимость с учётом скидки;
- флаг «Учитывать товарные транзакции» — служит для включения в отчёт данных по товарным транзакциям;
- в группе переключателей «Учитывать ТО» — принадлежность ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все ТО;
  - «Своего эмитента» — ТО только своего эмитента;

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

- «Своего филиала» — ТО только своего филиала;
- «Чужого филиала» — ТО только сторонних филиалов;
- «Чужого эмитента» — ТО только сторонних эмитентов;

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-4.

5.2.5.8 Оборот по ТО

Отчёт «Оборот по ТО» предназначен для получения данных об обслуживаниях выбранных карт за указанный отчётный период в разрезе ТО: количество обслуживаний, общая стоимость реализованных услуг на ТО, полученная скидка, стоимость с учётом скидки.

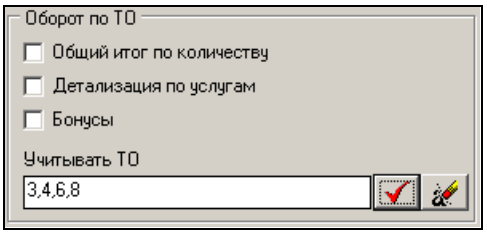


Рис. 44. Параметры отчёта «Оборот по ТО» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 44):

- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёте подводится общий итог по количеству реализованных услуг по каждой карте и по отчёту в целом;
- флаг «Детализация по услугам» — детализация оборотов по услугам;
- флаг «Бонусы» — добавление в отчёт колонки «Бонус», в которой отражается количество начисленных бонусов;
- в поле «Учитывать ТО» — список ТО, обслуживания на которых должны включаться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, учитываться будет обслуживание на всех ТО.

Пример отчёта с детализацией по услугам и отображением бонусов представлен в Приложении № 4-5.

5.2.5.9 Текущие бонусы

Отчёт «Текущие бонусы» позволяет получить детальную информацию о бонусах, начисленных на выбранные в отчёт карты: схема начисления бонусов, максимальное количество бонусов, текущий размер бонусов, разница между максимальным и текущим бонусом («оставшийся бонус»), бонусы, начисленные в предыдущем месяце (для схемы начисления «Скидка за обслуживание в предыдущем месяце»).

Для отчёта предусмотрен параметр:

- в группе переключателей «Сортировать» — установка порядка сортировки данных:
  - «по гр. номеру карты» — по графическому номеру карты, а затем по услуге;
  - «по сх. начисления бонуса» — по схемам работы карт.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-6.

5.2.5.10 Отчёт по скидкам

Отчёт «Отчет по скидкам» позволяет получить общую информацию о начисленных по выбранным картам за отчётный период скидках: процент скидки, общая стоимость приобретённых на ТО услуг, сумма предоставленной скидки, общая стоимость услуг с учётом скидки.

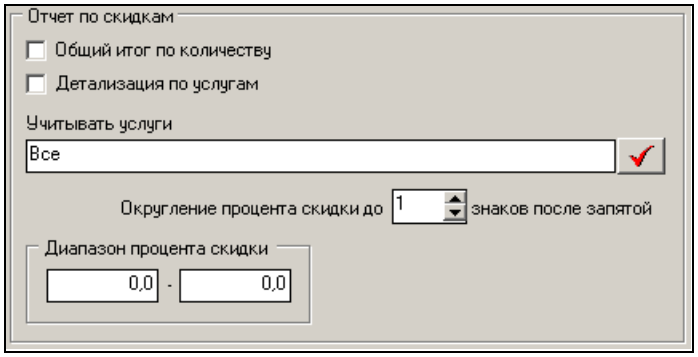


Рис. 45. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (Отчёты по картам)

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

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 45):

- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёте добавляется графа с количеством реализованных услуг по каждой карте и по отчёту в целом;
- флаг «Детализация по услугам» — детализация оборотов по услугам;
- в поле «Учитывать услуги» — задаётся список услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- счётчик «округление процента скидки до <количество> знаков после запятой» (может принимать значения от «0» до «5») — точность округления значения процента скидки.
- поля области «Диапазон процента скидки». В отчёт выводятся только те обслуживания, для которых размер скидки попадает в заданный диапазон.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-7.

5.2.5.11 Обслуживания при изменении скидки

В отчёте «Обслуживания при изменении скидки» отображаются обслуживания, при которых произошел переход на новый процент скидки.

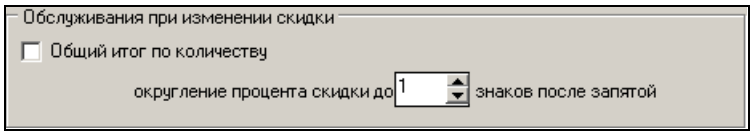


Рис. 46. Параметры отчёта «Обслуживания при изменении скидки» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 46):

- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёт добавляется графа «Кол-во» с общими итогами по количеству реализованных услуг по каждой карте и по отчёту в целом;
- счётчик «округление процента скидки до <количество> знаков после запятой» — округление значения процента скидки с заданной точностью (может принимать значения от «0» до «5»).

Например, по карте клиента за отчётный период были проведены следующие обслуживания: на 100 р. со скидкой в 3,77 % и на 200 р. со скидкой в 3,79 %. Если в параметрах отчёта указать округление процента скидки до двух знаков после запятой, то в отчёте будут отображены обе эти транзакции. Если задать округление процента скидки до одного знака после запятой, то эти два обслуживания будут считаться обслуживаниями со скидкой 3,8 %, и, следовательно, в отчёт попадёт только транзакция на 100 р., т.к. она была первой с этим процентом скидки.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-8.

5.2.5.12 Реестр карт

Отчёт «Реестр карт» предназначен для получения справочных данных по картам: номер карты, состояние, данные клиента-владельца карты (название, адрес, телефон, а также опционально ИНН и номер факса).

Рис. 47. Параметры отчёта «Реестр карт» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 47):

- выпадающий список «Из выбранных, учитывать карты» — включение в отчёт только карт, находящихся в выбранном состоянии:
  - «Все выданные»;
  - «В работе»;
  - «В ЧС»;
  - «Утерянные»;
  - «Не выданные»;
- флаг «Отображать ИНН» — добавление в отчёт графы «ИНН» с ИНН клиента-владельца карты;

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

- флаг «Отображать факс клиента» — добавление в отчёт графы «Факс» с номером факса клиента-владельца карты.

Пример отчёта с установленным флагом «Отображать ИНН» представлен в Приложении № 4-9.

5.2.5.13 Списанные бонусы

В отчёте «Списанные бонусы» представлены данные по бонусам: схема начисления бонусов, количество бонусов до операции списания, количество списанных и оставшихся бонусов на карте за заданный период.

Отчёт учитывает только операции списания бонусов на ТО своего филиала (эмитента).

Дополнительные параметры отчёта не предусмотрены.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-10.

5.2.5.14 Месячные обороты по услугам

Отчёт «Месячные обороты по услугам» отображает для выбранных карт суммарное количество потреблённых услуг за указанный отчётный период с группировкой по месяцам обслуживания.

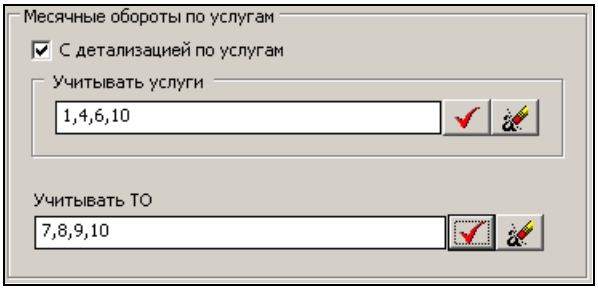


Рис. 48. Параметры отчёта «Месячные обороты по услугам» (Отчёты по картам)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 48):

- флаг «С детализацией по услугам» — при установленном флаге обороты в отчёте детализируются по услугам;
- поле «Учитывать услуги» (доступно только при установленном флаге «С детализацией по услугам») — предназначенное для выбора услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- поле «Учитывать ТО» — список ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, будут учитываться обслуживания на всех ТО.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-11.

5.2.5.15 История групп карт

Отчёт предназначен для получения информации о том, в какой группе (подгруппе) находятся выбранные карты на момент формирования отчёта. Если ранее карта входила в другую подгруппу, название этой подгруппы будет отображено в отчёте в колонке «Предыдущая подгруппа». Информация о предыдущей принадлежности карты к какой-либо подгруппе сохраняется только в том случае, если карта была перенесена в другую подгруппу с помощью кнопки **Переместить карту в группу** в подсистеме ЛНР (см. документ «*Petrol Plus. РП. Подсистема ЛНР*»).

Дополнительные параметры для формирования отчёта не предусмотрены.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-12.

5.2.5.16 Необслуженные карты

Отчёт предназначен для получения информации о картах, которые не были обслужены за указанный отчётный период: номер карты, держатель, текущий и оставшийся бонусы, срок действия, состояние.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- флаг «Отображать факс клиента» — добавление в отчёт графы «Факс» с номером факса клиента-владельца карты.

Отчёт аналогичен одноимённому отчёту в сервисе «**Отчеты по клиентам**» (см. п. 5.2.4.9, стр. 37).

Пример отчёта с установленным флагом «Отображать факс клиента» представлен в Приложении № 4-13.

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

5.2.5.17 Оборот по обслуживанию-2

Отчёт предназначен для получения данных об обслуживаниях по схемам работы кошельков, записанных на картах в настоящий момент времени (учитываются транзакции, сформированные после последнего форматирования карты).

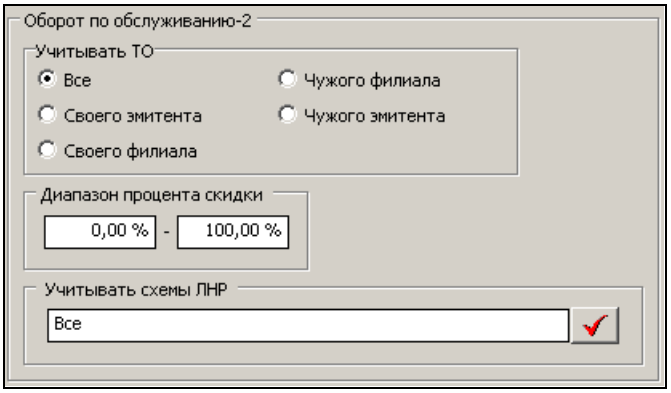


Рис. 49. Параметры отчёта «Оборот по обслуживанию-2»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 49):

- в группе переключателей «Учитывать ТО» — принадлежность ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все ТО;
  - «Своего эмитента» — ТО только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — ТО только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — ТО только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — ТО только сторонних эмитентов;
- поля области «Диапазон процента скидки». В отчёт выводятся только те обслуживания, для которых размер скидки попадает в заданный диапазон;
- поле «Учитывать схемы ЛНР» — предназначено для выбора схем ЛНР, данные об обслуживаниях по которым должны выводиться в отчёт. Если ни одна схема не выбрана, будут учитываться обслуживания по всем схемам ЛНР.

Примечание.

В случаях когда скидка на терминале была задана в копейках, при формировании отчёта такая скидка будет пересчитана в проценты.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-14.

5.2.5.18 Оборот по нефтепродуктам и сопутствующим товарам

Отчёт предназначен для получения в единой таблице сводных данных по реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров.

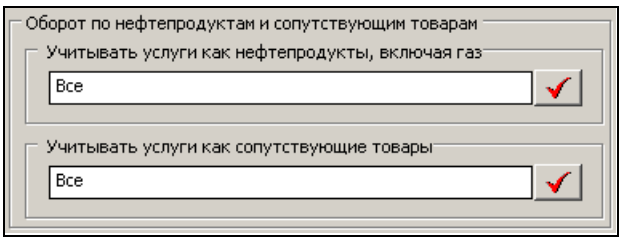


Рис. 50. Параметры отчёта «Оборот по нефтепродуктам и сопутствующим товарам»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 50):

- поле выбора «Учитывать услуги как нефтепродукты, включая газ» — служит для выбора услуг (нефтепродукты), данные об обслуживании которых должны выводиться в отчёте в разделе нефтепродуктов;
- поле «Учитывать услуги как сопутствующие товары» — служит для выбора услуг (сопутствующие товары), данные об обслуживании которых должны выводиться в отчёте в разделе сопутствующих товаров.

Пример отчёта представлен в Приложении № 4-15.

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

ВНИМАНИЕ!

При выборе услуг следует учитывать, что в *Программе* не предусмотрена проверка на их дублирование в разных категориях.

Включение одной и той же услуги в обе категории приведёт к ошибочным данным в итоговой части таблицы.

5.2.6 Общие отчёты

Сервис предназначен для формирования следующих общих для *Системы* в целом отчётов:

- «Отчет по обслуживаниям» (см. п. 5.2.6.1, стр. 51);
- «Отчет по скидкам» (см. п. 5.2.6.2, стр. 51);
- «Отчет по скидкам в % терминала» (см. п. 5.2.6.3, стр. 52);
- «Группы карт» (см. п. 5.2.6.4, стр. 53);
- «Показатели» (см. п. 5.2.6.5, стр. 53);
- «Маркетинговые программы» (см. п. 5.2.6.6, стр. 55);
- «Реестр карт» (см. п. 5.2.6.7, стр. 56);
- «Бонусы по услугам» (см. п. 5.2.6.8, стр. 56);
- «Накопленные бонусы» (см. п. 5.2.6.9, стр. 57);
- «Статистика по анкетам клиентов» (см. п. 5.2.6.10, стр. 57);
- «Проценты скидок карт» (см. п. 5.2.6.11, стр. 58);
- «Статистика по картам» (см. п. 5.2.6.12, стр. 58);
- «Смена состояний карт» (см. п. 5.2.6.13, стр. 58);
- «Годовые обороты по картам» (см. п. 5.2.6.14, стр. 59);
- «Превышение начислений бонусов по картам» (см. п. 5.2.6.15, стр. 59).

Формирование отчётов производится в окне «**Общие отчеты (ЛНР)**» (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Общие отчеты (ЛНР)**») — см. Рис. 51.

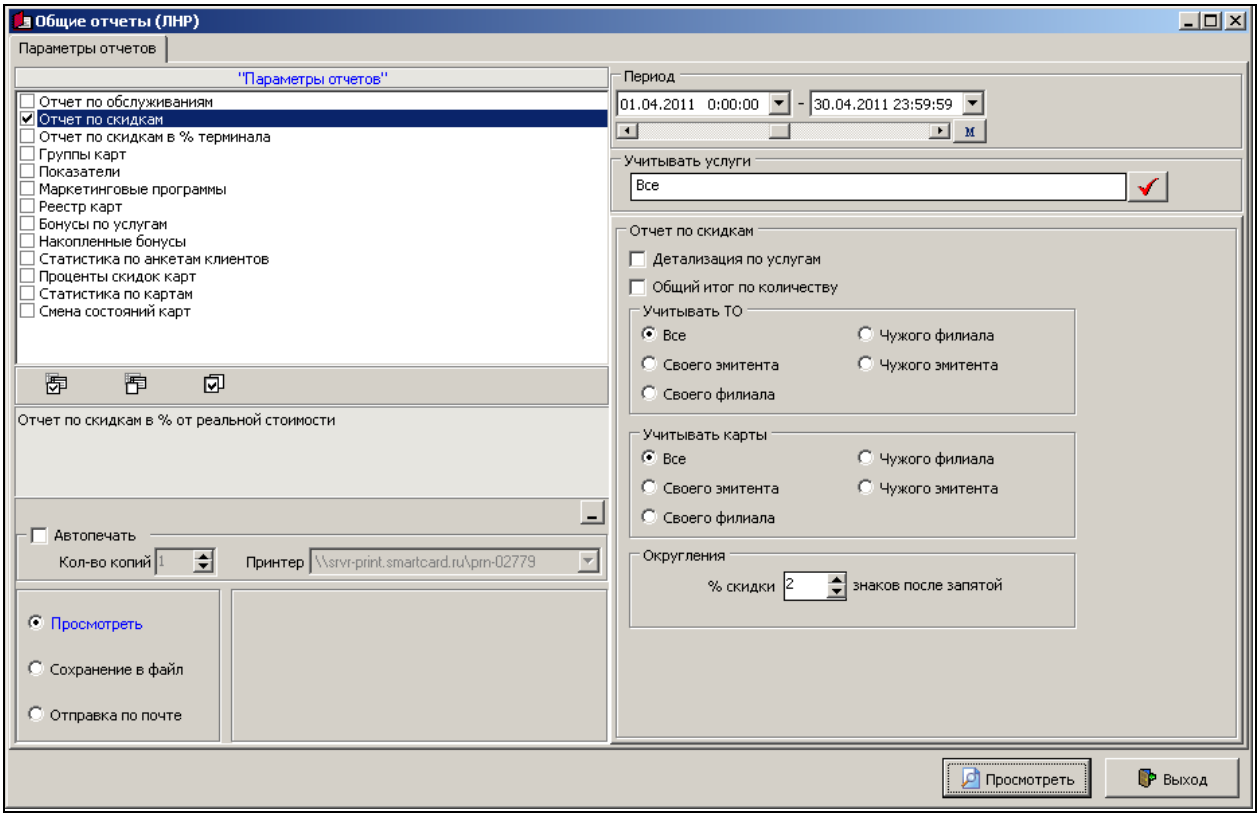


Рис. 51. Общие отчёты (ЛНР)

Настройка параметров формирования отчётов производится на закладке «**Параметры отчетов**». Описание общих для всех отчётов параметров приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*». Настройка детальных параметров для каждого отчёта описана ниже.

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

5.2.6.1 Отчёт по обслуживаниям

Отчёт «Отчет по обслуживаниям» предназначен для получения списка всех транзакций обслуживания по всем клиентам за заданный отчётный период. В отчёте отсутствуют пустые строки и столбцы, а также группировки данных и подведение итогов, вследствие чего отчёт может применяться для экспорта данных в сторонние системы.

Для отчёта предусмотрен параметр:

- флаг «Отображать адрес ТО» — вывод в отчёте дополнительной графы с адресом ТО.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-1.

5.2.6.2 Отчёт по скидкам

Отчёт «Отчет по скидкам» позволяет получить итоговые данные по предоставленным за период скидкам: процент скидки, общая стоимость отпущенных на ТО услуг, общая величина скидки и итоговая стоимость с учётом скидки для всех услуг, в которым применялся данный процент скидки.

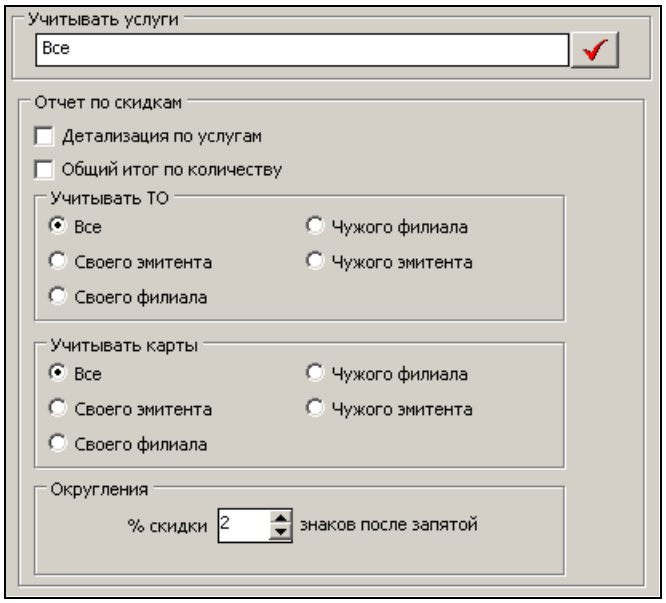


Рис. 52. Параметры отчёта «Отчет по скидкам» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 52):

- поле «Учитывать услуги» — выбор услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Детализация по услугам» — при установленном флаге обороты в отчёте детализируются по услугам;
- флаг «Общий итог по количеству» — при установленном флаге в отчёт добавляются графы «Кол-во» и «Стоимость со скидкой». В них для каждого значения скидки, предоставленной при обслуживании, приводятся соответствующие итоговые показатели по реализованным услугам;
- в группе переключателей «Учитывать ТО» — принадлежность ТО, обслуживания на которых должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все ТО;
  - «Своего эмитента» — ТО только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — ТО только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — ТО только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — ТО только сторонних эмитентов;
- в группе переключателей «Учитывать карты» — выбор принадлежности карт, обороты по которым должны выводиться в отчёт:
  - «Все» — все карты;
  - «Своего эмитента» — карты только своего эмитента;
  - «Своего филиала» — карты только своего филиала;
  - «Чужого филиала» — карты только сторонних филиалов;
  - «Чужого эмитента» — карты только сторонних эмитентов;
- счётчик «% скидки <количество> знаков после запятой» — округление значения процента скидки с заданной точностью (может принимать значения от «0» до «5»).

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

Например, по карте клиента за отчётный период были проведены следующие обслуживания: на 100 р. со скидкой в 3,77 % и на 200 р. со скидкой в 3,79 %. Если в параметрах отчёта указать округление процента скидки до двух знаков после запятой, то в отчёте будут отображены обе эти транзакции. Если задать округление процента скидки до одного знака после запятой, то эти два обслуживания будут считаться обслуживаниями со скидкой 3,8 %, и, следовательно, в отчёт попадёт только общая сумма обслуживания с данной скидкой — 300 р.

ВНИМАНИЕ!

Параметры отчёта «Отчет по скидкам» являются одновременно параметрами отчёта «Отчет по скидкам в % терминала» (см. п. 5.2.6.3). Например, если для одного из отчётов установить флаг «Детализация по услугам», то этот же флаг будет автоматически установлен и для другого отчёта. И наоборот, если в параметрах одного из отчётов флаг снять, то он также будет снят и в параметрах другого отчёта.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-2.

5.2.6.3 Отчёт по скидкам в % терминала

Отчёт «Отчет по скидкам в % терминала» позволяет получить итоговые данные по скидкам на ТО, предоставленным за выбранный период: процент скидки, общая стоимость отпущенных с данной скидкой услуг, общая величина скидки и итоговая стоимость с учётом скидки для всех услуг, к которым применялся данный процент скидки.

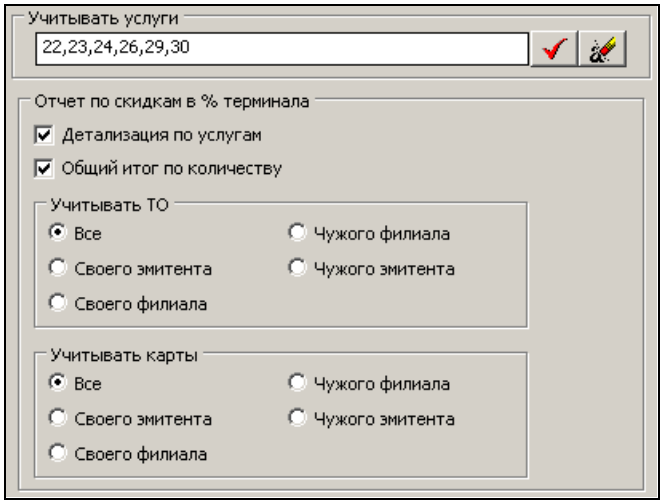


Рис. 53. Параметры отчёта «Отчет по скидкам в % терминала» (Общие)

ВНИМАНИЕ!

Параметры отчёта «Отчет по скидкам в % терминала» (см. Рис. 53) являются одновременно параметрами отчёта «Отчет по скидкам» (описание см. в п. 5.2.6.2). Например, если для одного из отчётов установить флаг «Детализация по услугам», то этот же флаг будет автоматически установлен и для другого отчёта. Соответственно, если в параметрах одного из отчётов флаг снять, то он также будет снят и в параметрах другого отчёта.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-3.

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

5.2.6.4 Группы карт

Отчёт «Группы карт», в зависимости от установленной сортировки, позволяет получить как итоговые данные о группах и подгруппах карт (введённых в подсистеме ЛНР), так и развёрнутые данные — о картах, бонусах и держателях карт.

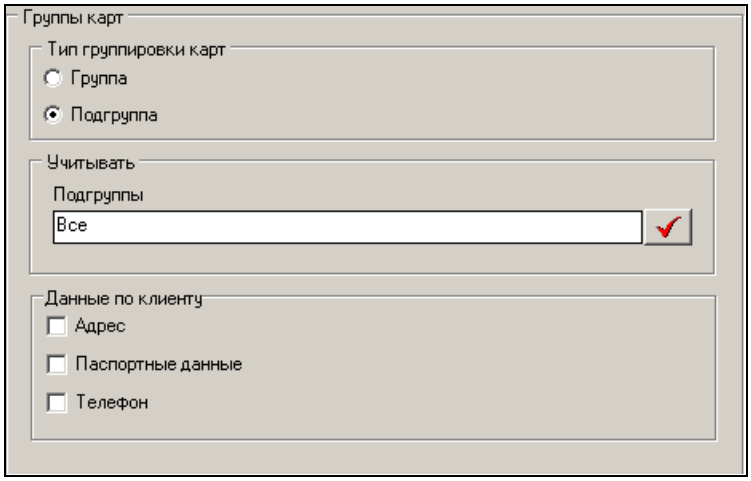


Рис. 54. Параметры отчёта «Группы карт» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 54):

- в группе переключателей «Тип группировки карт» — выбор вида формируемого отчёта:
  - «Группа» — в отчёт будет выведен список групп карт и входящих в них подгрупп;
  - «Подгруппа» — в отчёт будут выведены данные о бонусах клиентов, входящих в выбранные подгруппы. Если выбран этот вариант отчёта, становится доступной группа флагов «Данные по клиенту» (см. ниже);
- в области «Учитывать» в поле «Группы» / «Подгруппы» — выбор групп (если в типе группировки карт выбран вариант «Группы») или подгрупп (если в типе группировки карт выбран вариант «Подгруппы»), данные которых должны включаться в отчёт. Если ни одна группа / подгруппа не выбрана, отчёт будет строиться по всем;
- в области «Данные по клиенту» — группа флагов, отвечающая за наличие в отчёте граф с дополнительной информацией о держателе карты (группа флагов отображается, только если в группе переключателей «Тип группировки карт» выбран вариант «Подгруппа»):
  - флаг «Адрес» — добавление графы с адресом;
  - флаг «Паспортные данные» — добавление графы с паспортными данными;
  - флаг «Телефон» — добавление графы с номером телефона.

Пример отчёта по подгруппам карт со всеми установленными флагами в группе «Данные по клиенту» представлен в Приложении № 5-4.

5.2.6.5 Показатели

Отчёт «Показатели» предоставляет возможность получить данные по оборотам для карт, групп карт, клиентов, точек обслуживания и групп точек обслуживания.

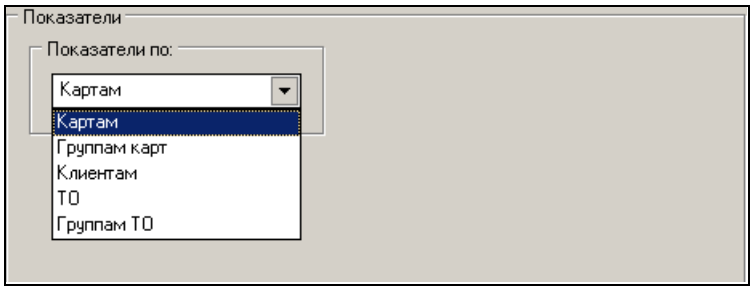


Рис. 55. Параметры отчёта «Показатели» (Общие)

Для отчёта предусмотрен следующий параметр (см. Рис. 55):

- выбор типа включаемых в отчёт показателей в поле «Показатели по:».

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

После выбора показателя и нажатия клавиши Enter или кнопки формирования отчёта отобразится окно для задания условий формирования отчёта (см. Рис. 56).

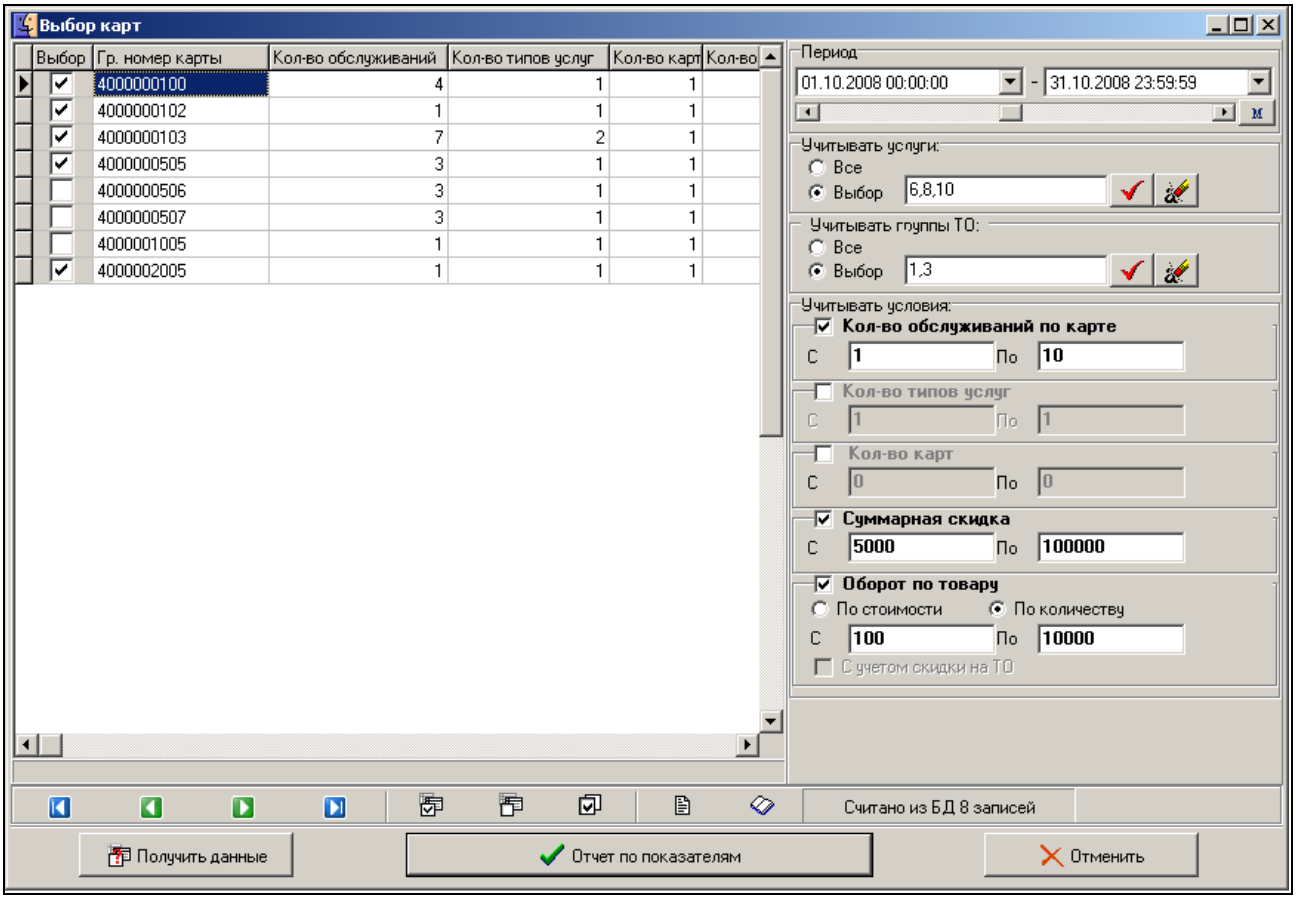


Рис. 56. Условия для формирования отчёта

В правой части окна расположены группы фильтров, позволяющие задать условия отбора нужных записей для формирования отчёта:

- «Период», за который будут отбираться обороты;
- переключатель «Учитывать услуги» — выбор услуг, обороты по которым будут учитываться при фильтрации списка по условию. Для выбора услуг поставьте переключатель в положение «Выбор». Для того чтобы фильтрация по виду услуг не производилась, необходимо поставить переключатель в положение «Все»;
- переключатель «Учитывать группы ТО» (отображается только при выборе показателей по картам, группам карт и клиентам) — выбор групп ТО, обороты по которым будут учитываться при фильтрации списка по условию. Для выбора групп ТО поставьте переключатель в положение «Выбор». Для того чтобы фильтрация по группам ТО не производилась, необходимо поставить переключатель в положение «Все»;
- переключатель «Учитывать группы карт» (отображается только при выборе показателей по ТО и группам ТО) — выбор групп карт, обороты по которым будут учитываться при фильтрации списка по условию. Для выбора групп карт поставьте переключатель в положение «Выбор». Для того чтобы фильтрация по группам карт не производилась, необходимо поставить переключатель в положение «Все»;
- группа параметров «Учитывать условия» — условия отбора записей списка:
  - «Кол-во обслуживаний по карте» — диапазон количества произведённых обслуживаний по карте за выбранный период;
  - «Кол-во типов услуг» — диапазон количества типов услуг, по которым за выбранный период проходили обслуживания;
  - «Кол-во карт» — диапазон количества обслужившихся карт;
  - «Суммарная скидка» — диапазон суммарных компенсаций за выбранный период;
  - «Оборот по товару»:
    - переключатель «По количеству» или «По стоимости» — в зависимости от положения переключателя в итоговый список попадут только те элементы, для которых объём или стоимость потреблённых (реализованных — для ТО / групп

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

ТО) за период услуг (всех или только выбранных) находится в заданном диапазоне, включая нижнюю («С») и верхнюю («По») границы;

– при выборе варианта фильтрации «По стоимости» станут доступными флаги «С учетом скидки на ТО» (учитывать ли компенсации, сделанные на ТО).

После задания условий фильтрации нажмите на кнопку **Получить данные**. В результате будет построен список записей (карт, групп карт, клиентов, ТО или групп ТО), обороты по которым удовлетворяют заданным условиям фильтрации. Если записей, соответствующих заданным условиям фильтрации, не найдено, на экран выведется соответствующее сообщение, и кнопка **Отчет по показателям** будет неактивной.

Если данные есть, то кнопка **Отчет по показателям** станет активной и в левой части окна будут отображены данные по оборотам (см. Рис. 56):

- количество обслуживаний;
- количество обслужившихся карт;
- количество типов услуг;
- количество товара;
- стоимость на ТО;
- скидка;
- стоимость со скидкой.

Для скрытия панели условий фильтрации предназначена кнопка (Условия выборки), для отображения — кнопка (Условия выборки).

Для формирования отчёта необходимо выбрать элементы из списка (установить флаги в поле «Выбор») и нажать на кнопку **Отчет по показателям**.

Пример отчёта по картам представлен в Приложении № 5-5.

Пример отчёта по ТО с заданными показателями представлен в Приложении № 5-6.

Пример отчёта по группам карт представлен в Приложении № 5-7.

5.2.6.6 Маркетинговые программы

Отчёт «Маркетинговые программы» позволяет получить данные по реализации (количество оказанных услуг, стоимость без скидки, величина скидки, стоимость со скидкой) по картам в разрезе выбранной маркетинговой программы.

Маркетинговая программа — группа карт, которая может быть сформирована по произвольному признаку (например, по признаку форматирования по одному шаблону). Описание работы с группами и подгруппами карт представлено в документе: «*Petrol Plus. РП. Подсистема ЛНР*».

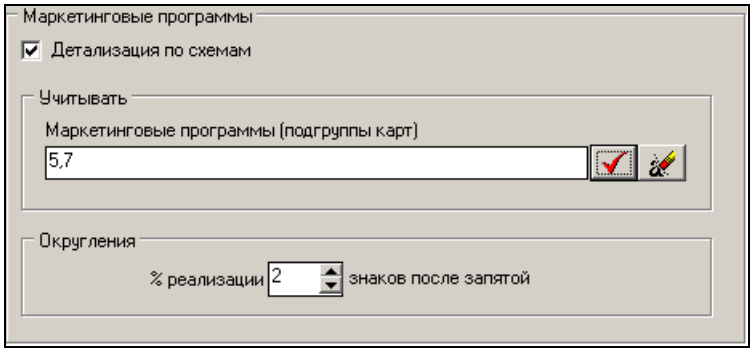


Рис. 57. Параметры отчёта «Маркетинговые программы» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 57):

- флаг «Детализация по схемам» — вывод данных отчёта с детализацией по схемам обслуживания ЛНР;
- в поле «Маркетинговые программы (подгруппы карт)» области «Учитывать» — выбор подгрупп карт, данные которых должны включаться в отчёт. Если ни одна подгруппа не выбрана, отчёт будет строиться по всем существующим;
- счётчик «% реализации <количество> знаков после запятой» — округление значения процента от общей реализации с заданной точностью (может принимать значения от «0» до «5»).

Например, по карте клиента за отчётный период были проведены следующие обслуживания: на 100 р. со скидкой в 3,77 % и на 200 р. со скидкой в 3,79 %. Если в параметрах отчёта указать округление процента скидки до двух знаков после запятой, то в отчёте будут отображены обе эти транзакции. Если задать округление процента скидки до одного знака

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

после запятой, то эти два обслуживания будут считаться обслуживаниями со скидкой 3,8 %, и, следовательно, в отчёт попадёт только общая сумма обслуживания с данной скидкой — 300 р.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-8.

В поле «Количество» представлено количество оказанных услуг за указанный период по выбранной программе, в поле «Общее количество» — количество оказанных услуг за указанный период по всем программам. При получении отчётных данных необходимо иметь в виду, что одна карта может быть включена в несколько программ.

5.2.6.7 Реестр карт

Отчёт «Реестр карт» позволяет получить справочные данные по картам: номера, состояние, название / имя и данные клиента (адрес и телефон).

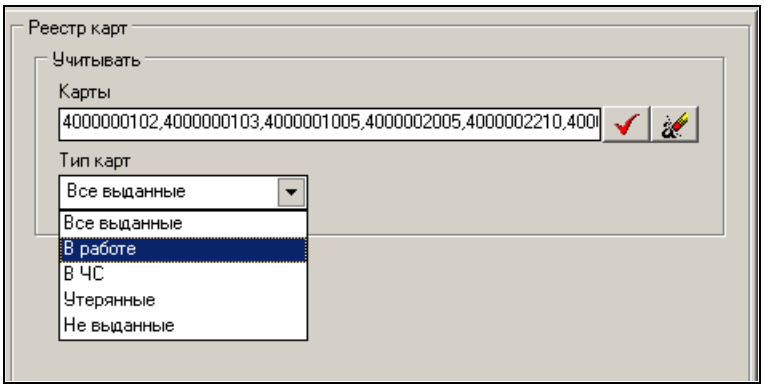


Рис. 58. Параметры отчёта «Реестр карт» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 58):

- в поле «Карты» области «Учитывать» — выбор карт, данные которых должны включаться в отчёт. Если ни одна карта не выбрана, отчёт будет строиться по всем существующим;
- в выпадающем списке «Тип карт» — выбор типа карт, данные по которым должны включаться в отчёт:
  - «Все выданные» — все выданные карты;
  - «В работе» — только карты в состоянии «В работе»;
  - «В ЧС» — только карты, находящиеся в чёрном списке;
  - «Утерянные» — только утерянные карты;
  - «Не выданные» — только не выданные карты.

Форма отчёта аналогична отчёту по картам «Реестр карт» (см. п. 5.2.5.12, стр. 47), за исключением того, что отсутствуют колонки «Состояние» и «ИНН».

5.2.6.8 Бонусы по услугам

Отчёт «Бонусы по услугам» позволяет получить данные по бонусам, накопленным на картах за период. Данные в отчёте представлены с разбиением по схемам работы карт.

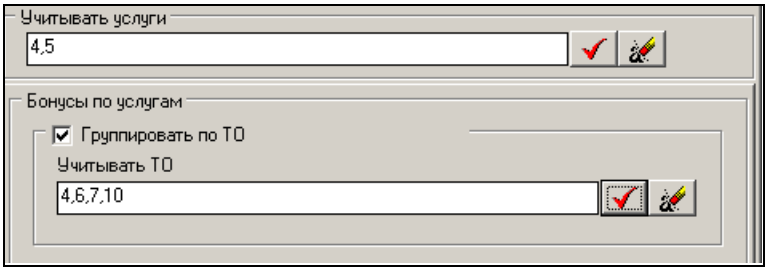


Рис. 59. Параметры отчёта «Бонусы по услугам» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 59):

- в поле «Учитывать услуги» — выбор услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- флаг «Группировать по ТО» — группировка данных отчёта по ТО;

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

- если флаг «Группировать по ТО» установлен, то становится доступным поле «Учитывать ТО», предназначенное для выбора ТО, данные по которым должны включаться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, отчёт будет строиться по всем существующим.

В отчёте не учитываются транзакции списания бонусов на ТО, учитывается только списание бонусов при отмене обслуживания.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-9.

5.2.6.9 Накопленные бонусы

Отчёт «Накопленные бонусы» позволяет получить для каждой карты данные по количеству накопленных бонусов за выбранный период: количество реализованных услуг, стоимость на ТО, стоимость со скидкой, количество начисленных бонусов.

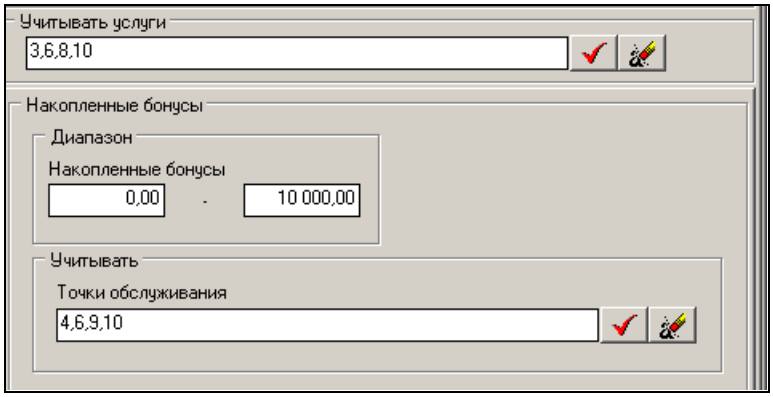


Рис. 60. Параметры отчёта «Накопленные бонусы» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 60):

- в поле «Учитывать услуги» — выбор услуг, данные о реализации которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна услуга не выбрана, учитываться будет обслуживание по всем услугам;
- в группе полей «Накопленные бонусы» — задание диапазона количества накопленных на карте бонусов. В отчёт будут включаться только те карты, у которых количество накопленных за указанный отчётный период бонусов на заданных ТО попадает в заданный диапазон;
- в поле «Точки обслуживания» — выбор ТО, данные об обслуживаниях на которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, учитываться будет обслуживания на всех ТО.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-10.

5.2.6.10 Статистика по анкетам клиентов

Отчёт «Статистика по анкетам клиентов» предназначен для получения информации о процентном соотношении вариантов ответов клиентов ЛНР по выбранному вопросу из анкеты

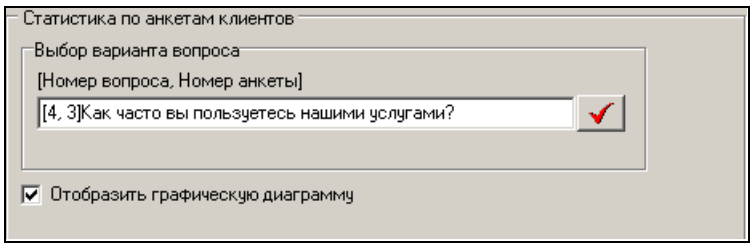


Рис. 61. Параметры отчёта «Статистика по анкетам клиентов» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 61):

- в поле «[Номер вопроса, Номер анкеты]» — выбор вопроса, для которого необходимо сформировать статистический отчёт;
- флаг «Отобразить графическую диаграмму» — добавление в отчёт диаграммы, наглядно отображающей процентное соотношение вариантов ответов на вопрос анкеты.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-11.

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

5.2.6.11 Проценты скидок карт

Отчёт «Проценты скидок карт» предназначен для получения статистических данных по распределению процентов скидки между картами клиентов.

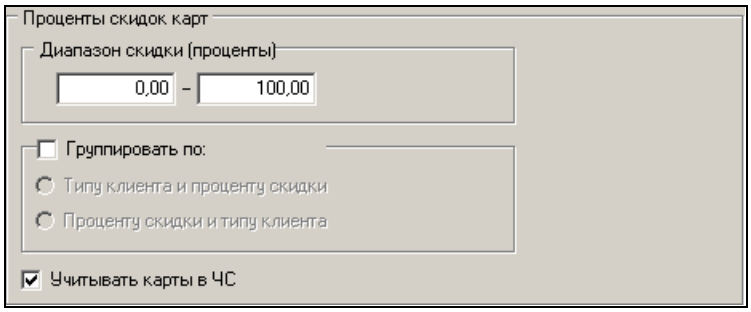


Рис. 62. Параметры отчёта «Проценты скидок карт» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 62):

- в группе полей «Диапазон скидки (проценты)» — задание диапазона процентов предоставленных скидок. В отчёт будут включаться только те карты, для которых процент предоставленных скидок попадает в заданный диапазон;
- флаг «Группировать по» — группировка данных отчёта. Если флаг снят, то отчёт будет выводиться в виде простого списка: процент скидки, количество карт, по которым была предоставлена данная скидка. Если флаг установлен, то становится доступными переключатель способа группировки данных отчёта:
  - «Типу клиента и проценту скидки» — сначала по типу клиента (фирмы и частные лица), затем по проценту скидки;
  - «Проценту скидки и типу клиента» — сначала по проценту скидки, затем по типу клиента;
- флаг «Учитывать карты в ЧС» — включение в отчёт данных по картам, находящимся в ЧС.

Пример отчёта с группировкой по типу клиента представлен в Приложении № 5-12.

5.2.6.12 Статистика по картам

Отчёт предназначен для получения данных о количестве обслужившихся карт за указанный период по той или иной схеме ЛНР.

Для отчёта предусмотрен следующий параметр:

- в поле «Точки обслуживания» — список ТО, обслуживания на которых должны включаться в отчёт. Если ни одна ТО не выбрана, учитываться будет обслуживание на всех ТО.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-13.

5.2.6.13 Смена состояний карт

Отчёт предназначен для предоставления краткой (количество карт) или детальной (перечень карт) информации о переводе карт из одного состояния в другое за заданный период. Данные в отчете представляются блоками по каждому из выбранных состояний. Если карта за период формирования сменила несколько состояний, она учитывается по одному разу для каждого из состояний.

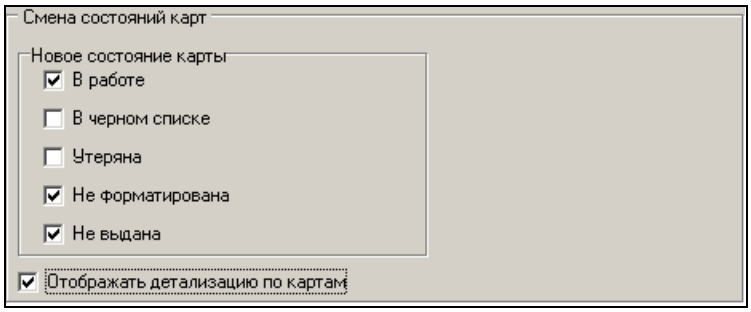


Рис. 63. Параметры отчёта «Смена состояний карт» (Общие)

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 63):

- в области «Новое состояние карты» — набор флагов для включения в отчёт карт, переведённых в определённые состояния:
  - «В работе»;
  - «В черном списке»;

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

- «Утеряна»;
- «Не форматирована»;
- «Не выдана»;

- флаг «Отображать детализацию по картам» — если флаг снят, то в отчёте подводится количественный итог по картам каждого из выбранных в отчёт состояний; если флаг установлен, то в отчёте приводится список карт каждого из состояний.

Пример отчёта с установленным флагом «Отображать детализацию по картам» представлен в Приложении № 5-14.

5.2.6.14 Годовые обороты по картам

В отчёте «Годовые обороты по картам» отображается информация о месячных или годовых оборотах (сумме или количестве обслуживаний) по выбранным картам за отчётный период, который может составлять от одного года до нескольких лет. Данный отчёт позволяет анализировать динамику использования карт и может быть полезен при разработке программ их продвижения.

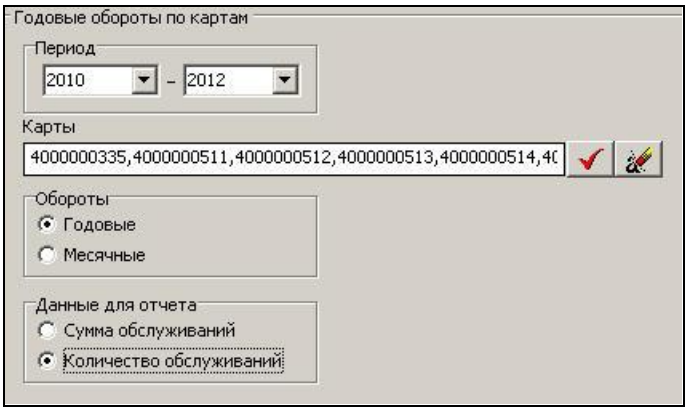


Рис. 64. Параметры отчёта «Годовые обороты по картам»

Для отчёта предусмотрены следующие параметры (см. Рис. 64):

- группа полей «Период» — выбор года начала и года окончания периода выборки данных;
- поле «Карты» — выбор карт, данные о которых должны выводиться в отчёт. Если ни одна карта не выбрана, в отчёт будут выводиться данные по всем картам;
- переключатель «Обороты» — выбор типа оборотов:
  - «Годовые» — в отчёте отображается информация о годовых оборотах;
  - «Месячные» — в отчёте отображается информация о месячных оборотах.
- переключатель «Данные для отчета» — выбор типа представления оборота:
  - «Сумма обслуживаний» — для каждой карты в отчёт выводятся данные по общей сумме обслуживаний за месяц или год;
  - «Количество обслуживаний» — для каждой карты в отчёт выводятся данные по суммарному количеству обслуживаний за месяц или год.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-15.

5.2.6.15 Превышение начислений бонусов по картам

Отчёт предназначен для получения информации о картах, по которым за отчётный период могли быть произведены мошеннические начисления бонусов.

В отчёте отображаются данные по картам, для которых выполняются следующие фиксированные условия:

- за отчётный период начисление бонусов на карту выполнялось чаще, чем 2 раза за 12 часов;
- за отчётный период на карту начислялись бонусы по разным типам услуг;
- за отчётный период был факт начисления бонусов в течение суток более чем за 120 единиц услуги;
- за отчётный период был факт начисления более 150 бонусов за 7 дней.

Дополнительных параметров для отчёта не предусмотрено.

Пример отчёта представлен в Приложении № 5-16.

5.2.7 Призы за бонусы

Сервис предназначен для ведения реестра призов, выдаваемых за бонусы на призовых терминалах (назначение терминалов описывается в п. 5.2.1.2, стр. 12). Определение призов позволяет в

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

отчётах по списаниям на призовых терминалах определить, какой конкретно приз был выдан за списанные бонусы.

Настройка призов производится в окне «**Призы за бонусы (ЛНР)**» (пункт главного меню «**Отчеты (ЛНР) / Призы за бонусы (ЛНР)**») — см. Рис. 65.

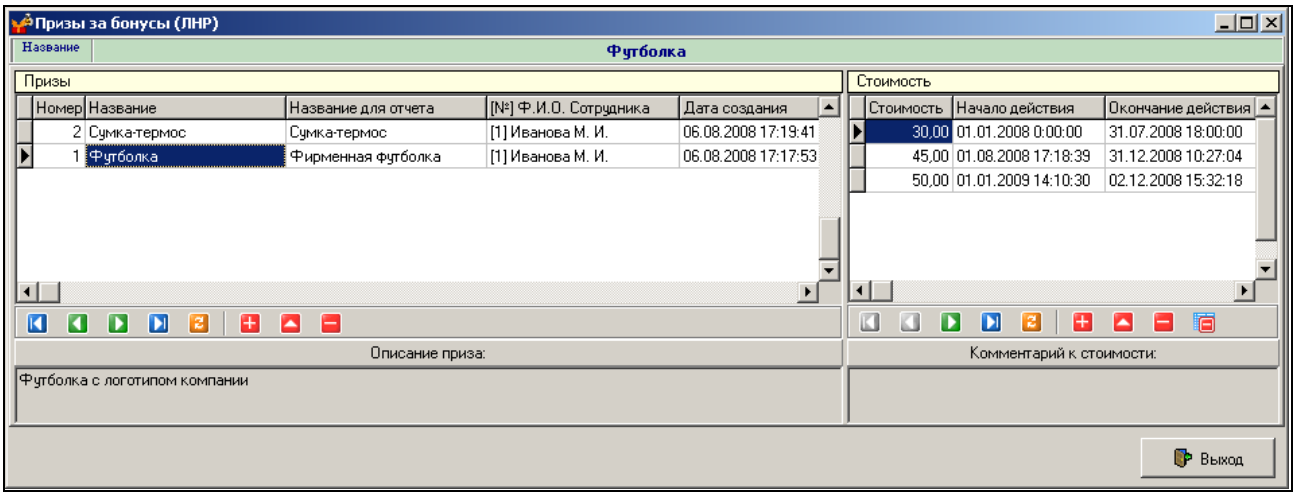


Рис. 65. Окно сервиса «Призы за бонусы»

В левой части окна (область «Призы») отображается список всех призов. Для выбранного в списке приза справа (область «Стоимость») отображается информация о его стоимости в бонусах и о сроках действия стоимостей.

Для каждого приза в окне «**Призы за бонусы (ЛНР)**» отображается следующая информация:

- «Номер» — уникальный номер приза в БД, назначается автоматически при добавлении приза;
- «Название» — название приза;
- «Название для отчета» — название приза, выводимое в отчётах по списаниям на призовых терминалах. Если при создании и / или редактировании приза (см. Рис. 66) это поле оставить пустым, то в отчётах будет использоваться значение поля «Название»;
- «[№] Ф.И.О. Сотрудника» — идентификатор и ФИО сотрудника, добавившего приз в реестр;
- «Дата создания» — дата добавления приза в реестр;
- в области «Описание приза» под списком призов — детальное описание приза (может отсутствовать, задаётся при создании / редактировании приза).

Для добавления приза нажмите на кнопку (Добавление приза) и в открывшемся окне «**Добавление приза**» задайте атрибуты нового приза (см. Рис. 66).

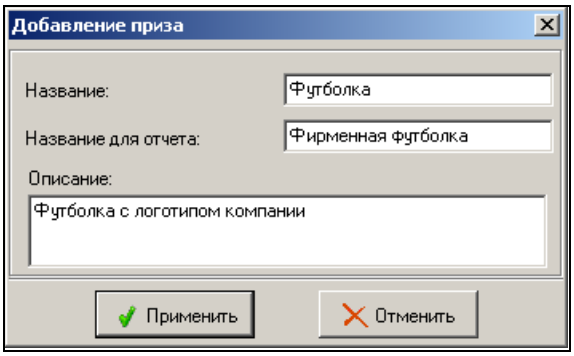


Рис. 66. Окно редактирования приза

Для изменения приза выберите его в списке и нажмите на кнопку (Редактирование приза). Работа в окне «**Редактирование приза**» аналогична работе в окне «**Добавления приза**» (см. Рис. 66). Для удаления приза нажмите на кнопку (Удаление приза).

Чтобы названия выданных призов включались в отчёты по призовым терминалам, необходимо для каждого приза указать его стоимость в бонусах и период действия этой стоимости. Для этого выберите в списке призов нужную запись. Справа отобразится информация о стоимости выбранного

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

приза. Для добавления новой стоимости нажмите на кнопку (Добавление стоимости) и в открывшемся окне «**Добавление стоимости**» (см. Рис. 67) задайте атрибуты новой стоимости:

- «Стоимость» — стоимость приза в бонусах;
- «Начало действия» — дата и время начала действия данной стоимости;
- «Окончание действия» — дата и время окончания действия данной стоимости;
- «Комментарий» — дополнительная информация о стоимости приза.

Если требуется, чтобы стоимость приза действовала неограниченно долго, то необходимо установить флаг «Не ограничено». Если этот флаг установлен, то поле «Окончание» недоступно. В списке стоимостей в колонке «Окончание действия» отобразится значение «Не ограничено».

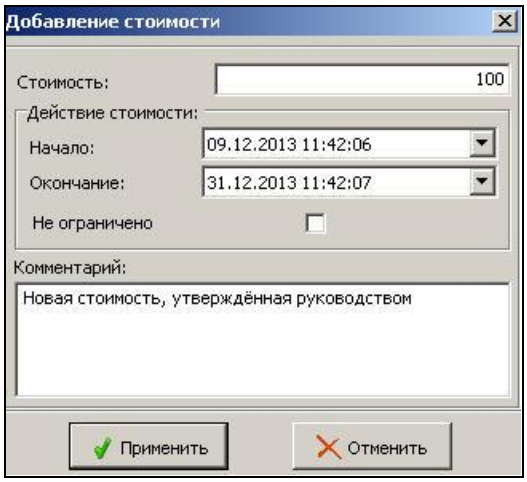


Рис. 67. Окно добавления стоимости приза

Для того чтобы название приза выводилось в отчёт, необходимо, чтобы дата списания бонусов попадала в период действия стоимости приза. Т.е. дата списания должна быть больше или равна дате начала действия стоимости данного приза, и меньше или равна дате окончания действия. Если период действия стоимости не ограничен, то учитывается только дата начала.

Для изменения стоимости приза выберите нужную запись в списке стоимостей и нажмите на кнопку (Редактирование стоимости). Работа в окне «**Редактирование стоимости**» аналогична работе в окне «**Добавление стоимости**» (см. Рис. 67). Для удаления стоимости нажмите на кнопку (Удаление стоимости). Также можно удалить сразу все стоимости приза. Для этого нажмите на кнопку (Удаление всех стоимостей приза) и подтвердите удаление.

Стоимости одного и того же приза не могут пересекаться по периоду действия, так как в один и тот же момент времени приз не может иметь более одной стоимости. Если при добавлении и / или редактировании стоимости приза период действия добавляемой / редактируемой стоимости пересекается с периодом действия какой-либо уже существующей стоимости приза, то будет выдано соответствующее предупреждение.

В один и тот же момент времени для одной и той же стоимости не может быть определено более одного приза. Если при добавлении и / или редактировании стоимости приза период действия добавляемой / редактируемой стоимости приза пересекается с периодом действия какой-либо существующей стоимости какого-либо иного приза, и при этом значения этих стоимостей совпадают, то будет выдано соответствующее предупреждение.

Стоимость приза должна быть больше нуля. При попытке добавления или редактирования записи стоимости приза с ценой, равной «0», будет выдано соответствующее предупреждение.

Если приз содержит стоимость с неограниченным сроком действия (запись «A»), то при добавлении новой стоимости, дата начала действия которой больше даты начала действия стоимости с неограниченным сроком действия (запись «B») программа автоматически установит окончание срока действия записи «A» на 1 секунду меньше начала действия записи «B».

Период действия стоимости приза должен длиться хотя бы одну секунду, т.е. время окончания периода действия должно быть не меньше, чем время его начала. В противном случае будет выдано соответствующее предупреждение.

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

5.3 Экспорт данных

5.3.1 Назначение сервиса «Экспорт данных»

Сервис «**Экспорт данных**» входит в состав *Программы* и предоставляет возможность формировать файлы с данными по обслуживаниям в формате dbase IV, предназначенные для последующего импорта в БД сторонних программ. Для обозначения файла экспорта данных используется термин «файл выгрузки» («выгрузка»).

Сервис «**Экспорт данных**» позволяет формировать следующие файлы выгрузки:

- «**Бонусы на картах**» (см. п. 5.3.6.1, стр. 65). Файл выгрузки содержит информацию о количестве начисленных бонусов по данным транзакций обслуживания, а также данные о ТО, номере и владельце карты, услуге и размере обслуживания, цене и стоимости обслуживания без учёта скидки;
- «**Списанные бонусы на картах**» (см. п. 5.3.6.2, стр. 66). Файл выгрузки содержит информацию о количестве списанных бонусов по данным транзакций обслуживания, а также данные о ТО, номере и владельце карты и об услуге;
- «**Транзакции и бонусы**» (см. п. 5.3.6.3, стр. 67). Файл выгрузки содержит информацию о количестве начисленных бонусов и полученной скидке по приобретённым услугам, а также данные о дате и времени транзакции, ТО, номере и владельце карты. Выгружаемые данные позволяют производить учёт услуг, полученных за начисленные / списанные бонусы.

5.3.2 Подготовка к работе с Сервис «Экспорт данных»

Для корректной работы сервиса необходимо выполнить следующие настройки:

- указать каталог, в который будут сохраняться файлы выгрузки. Каталог указывается в сервисе «**Настройки**» (пункт «**Настройки**» главного меню «**Настройки**» программы «Отчеты ОЦ») на закладке «**Отчеты / Настройки**». Подробнее см. в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*», в разделе «*Работа с отчётами*» / «*Настройки*»;
- настроить доступ пользователей к отчётам сервиса и клиентам. Подробнее см. в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ*», в разделе «*Настройка дополнительных прав доступа*».

Примечание.

Перед началом работы с сервисом «**Экспорт данных**» рекомендуется ознакомиться с документом «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*», в котором описан интерфейс и общие принципы работы с ним, аналогичные или схожие для отдельных модулей *Системы*.

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

5.3.3 Запуск и завершение сеанса работы сервиса «Экспорт данных»

Для запуска сервиса откройте окно «**Экспорт данных (ЛНР)**» (см. Рис. 68), выбрав соответствующий пункт главного меню или нажав на панели инструментов на кнопку (Экспорт данных).

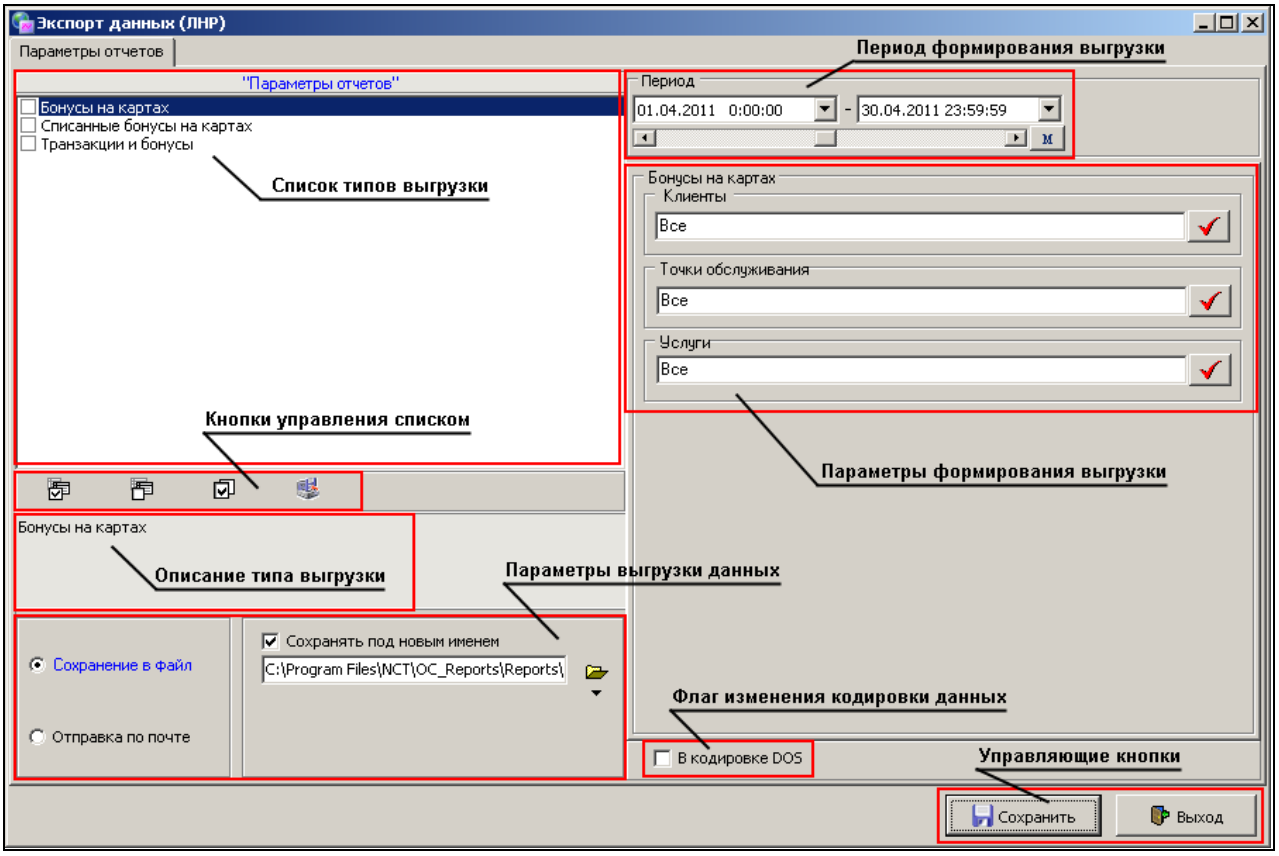


Рис. 68. Окно «Экспорт данных (ЛНР)»

В открывшемся окне расположена закладка «**Параметры отчетов**», в левой части которой выбирается требуемая выгрузка, а в правой — задаются параметры, по которым будут отбираться данные для этой выгрузки.

Для завершения сеанса работы с сервисом в окне «**Экспорт данных (ЛНР)**» нажмите на кнопку **Выход**.

5.3.4 Механизм формирования файла экспорта

Источником данных для формирования файлов выгрузок является БД ОЦ, в которой хранятся данные об обслуживаниях клиентов на ТО с применением карт ЛНР.

Для выгрузок предусмотрены параметры, с помощью которых можно выполнить выборку данных для их формирования. Файлы выгрузки формируются в формате `dBase IV` и по умолчанию в кодировке «Windows-1251».

Условия для формирования выгрузки:

- выбраны типы выгрузки;
- для выбранных выгрузок установлены верные параметры;
- в БД существуют данные, по которым могут быть сформированы выгрузки;
- выполнены настройки, необходимые для корректной работы сервиса «**Экспорт данных**» (см. п. 5.3.2, стр. 62).

Для формирования выгрузки выполните следующие действия:

1. В левой части закладки «**Параметры отчетов**» (см. Рис. 68) выберите тип выгрузки.
2. При необходимости выберите поля, которые следует включить в файл выгрузки (см. п. 5.3.5, стр. 64).
3. В правой части закладки «**Параметры отчетов**» (см. Рис. 68) задайте параметры формирования выгрузки (см. п. 5.3.6, стр. 65).
4. В левой части закладки «**Параметры отчетов**» (см. Рис. 68) выберите способ выгрузки данных «Сохранение в файл» или «Отправка по почте».

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

Примечание.

Если выбран способ выгрузки «Сохранение в файл», то при необходимости выгрузить данные в кодировке «DOS-866» в нижней части окна установите флаг «В кодировке DOS».

При снятом флаге данные выгрузятся в кодировке «Windows-1251».

5. В зависимости от выбранного способа выгрузки сохраните данные в файл или отправьте их по почте.

Примечания:

1. Процедуры сохранения в файл и отправки по почте данных выгрузки полностью идентичны аналогичным процедурам, выполняемым при формировании отчётов. Описание данных процедур приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

2. При отправке данных выгрузки по почте возможна только групповая рассылка (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»).

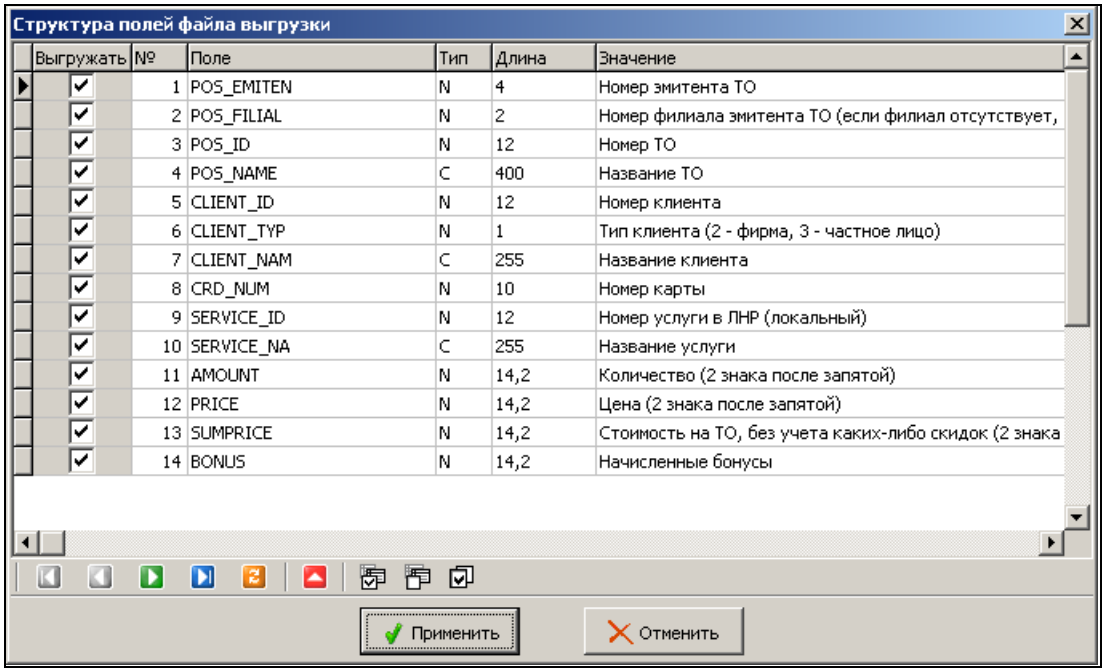
5.3.5 Структура файла выгрузки

Структура каждого файла выгрузки содержит определённый набор полей, доступный для изменения пользователем. При формировании файла выгрузки эти поля заполняются данными из БД ОЦ в соответствии с заданными параметрами выгрузки.

Для просмотра структуры файла выгрузки выполните следующие действия:

1. В окне сервиса «**Экспорт данных**» (см. Рис. 68) выберите тип выгрузки, для которого следует отобразить структуру файла.

2. На панели управления записями нажмите на кнопку (Структура полей файла выгрузки). Откроется окно «**Структура полей файла выгрузки**» (пример окна см. на Рис. 69).



Выгружать	№	Поле	Тип	Длина	Значение
✓	1	POS_EMITEN	N	4	Номер эмитента ТО
✓	2	POS_FILIAL	N	2	Номер филиала эмитента ТО (если филиал отсутствует,
✓	3	POS_ID	N	12	Номер ТО
✓	4	POS_NAME	C	400	Название ТО
✓	5	CLIENT_ID	N	12	Номер клиента
✓	6	CLIENT_TYP	N	1	Тип клиента (2 - фирма, 3 - частное лицо)
✓	7	CLIENT_NAM	C	255	Название клиента
✓	8	CRD_NUM	N	10	Номер карты
✓	9	SERVICE_ID	N	12	Номер услуги в ЛНР (локальный)
✓	10	SERVICE_NA	C	255	Название услуги
✓	11	AMOUNT	N	14,2	Количество (2 знака после запятой)
✓	12	PRICE	N	14,2	Цена (2 знака после запятой)
✓	13	SUMPRICE	N	14,2	Стоимость на ТО, без учета каких-либо скидок (2 знака
✓	14	BONUS	N	14,2	Начисленные бонусы

Рис. 69. Структура полей файла на примере выгрузки «Оборот по клиентам»

В открывшемся окне отображается список полей и их атрибутов, которые содержатся в файле выгрузки:

- «Выгружать» — при установленном флаге соответствующее ему поле включается в файл выгрузки;
- «№» — порядковый номер поля в файле выгрузки;
- «Поле» — название поля в файле выгрузки;
- «Тип» — тип данных, содержащихся в поле:
  - «N» — числовые данные (только цифры);
  - «C» — символьное данные: буквы, цифры и специальные символы;
  - «D» — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (где ДД — число, ММ — месяц, ГГГГ — год).

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

- «Длина» — количество символов, которые могут быть заданы в поле.

Если в поле указано дробное число, то цифра до символа «,» (запятая) означает количество знаков целой части числа, а цифра после запятой — количество знаков дробной части числа. Дробные числа могут применяться, например, при выгрузке значений цены, стоимости, скидки и пр.;

- «Значение» — значение (описание значения) поля в файле выгрузки.

Наличие поля в структуре файла выгрузки определяется с помощью флага в столбце «Выгружать».

Если требуется изменить описание поля (тип и длина поля изменениям не подлежат), выполните следующие действия:

1. В окне «**Структура полей файла выгрузки**» (см. Рис. 69) выберите строку с полем, для которого следует изменить описание.
2. На панели управления записями нажмите на кнопку (Изменить поле файла выгрузки), либо дважды щёлкните по полю, значение которого необходимо изменить. Откроется окно изменения описания поля (пример окна см. на Рис. 70).

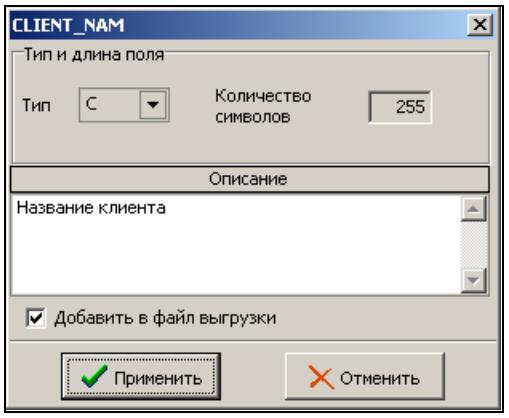


Рис. 70. Окно изменения описания поля

3. В поле «Описание» измените информацию о поле (его описание).
4. Для включения поля в файл выгрузки установите флаг «Добавить в файл выгрузки». Для исключения поля из файла выгрузки, соответственно, снимите флаг.
5. Для сохранения внесённых изменений нажмите на кнопку **Применить**. Для отказа от изменений и возврата к структуре полей файла выгрузки нажмите на кнопку **Отменить**.

5.3.6 Параметры формирования файлов выгрузок

5.3.6.1 Выгрузка «Бонусы на картах»

Файл выгрузки содержит информацию по обслуживаниям с указанием количества начисленных бонусов.

Список полей выгрузки представлен в Табл. 2.

Табл. 2. Список полей выгрузки «Бонусы на картах»

Выгружать	№	Поле	Тип	Длина	Значение
√	1	POS_EMITEN	N	4	Номер эмитента ТО
√	2	POS_FILIAL	N	2	Номер филиала эмитента ТО (если филиал отсутствует, то 0)
√	3	POS_ID	N	12	Номер ТО
√	4	POS_NAME	C	400	Название ТО
√	5	CLIENT_ID	N	12	Номер клиента
√	6	CLIENT_TYP	N	1	Тип клиента (2 — фирма, 3 — частное лицо)
√	7	CLIENT_NAM	C	255	Название клиента
√	8	CRD_NUM	N	10	Номер карты
√	9	SERVICE_ID	N	12	Номер услуги в ЛНР (локальный)
√	10	SERVICE_NA	C	255	Название услуги

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

√	11	AMOUNT	N	14,2	Количество (2 знака после запятой)
√	12	PRICE	N	14,2	Цена (2 знака после запятой)
√	13	SUMPRICE	N	14,2	Стоимость на ТО, без учёта каких-либо скидок (2 знака после запятой)
√	14	BONUS	N	14,2	Начисленные бонусы

Для отбора данных, включаемых в данную выгрузку, предусмотрены параметры, изображённые на Рис. 71.

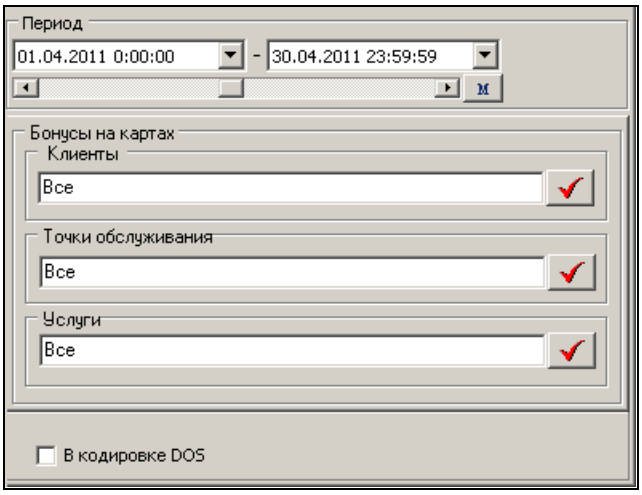


Рис. 71. Параметры выгрузки «Бонусы на картах»

Перечень параметров следующий:

- группа раскрывающихся списков «Период» — служит для указания даты и времени начала и окончания периода, за который будет произведена выгрузка данных;
- область «Бонусы на картах»:
  - поле «Клиенты» — служит для выбора клиентов, данные по обслуживаниям которых будут включены в выгрузку;
  - поле «Точки обслуживания» — служит для выбора ТО, данные об обслуживаниях на которых будут включены в выгрузку;
  - поле «Услуги» — служит для выбора услуг, данные об обслуживаниях по которым будут включены в выгрузку;
- флаг «В кодировке DOS» — при установленном флаге данные выгрузятся в кодировке «DOS-866».

5.3.6.2 Выгрузка «Списанные бонусы на картах»

Файл выгрузки содержит информацию по обслуживаниям с указанием количества списанных бонусов.

Список полей выгрузки представлен в Табл. 3.

Табл. 3. Список полей выгрузки «Списанные бонусы на картах»

Выгружать	№	Поле	Тип	Длина	Значение
√	1	POS_EMITEN	N	4	Номер эмитента ТО
√	2	POS_FILIAL	N	2	Номер филиала эмитента ТО (если филиал отсутствует, то 0)
√	3	POS_ID	N	12	Номер ТО
√	4	POS_NAME	C	400	Название ТО
√	5	CLIENT_ID	N	12	Номер клиента
√	6	CLIENT_TYP	N	1	Тип клиента (2 — фирма, 3 — частное лицо)
√	7	CLIENT_NAM	C	255	Название клиента
√	8	CRD_NUM	N	10	Номер карты
~~√~~	~~9~~	~~SERVICE_ID~~	~~N~~	~~12~~	~~Номер услуги в ЛНР (локальный)~~

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

~~√~~	~~10~~	~~SERVICE_NA~~	~~C~~	~~255~~	~~Название услуги~~
√	11	WR_OFF_BON	N	14,2	Списанные бонусы

Для отбора данных, включаемых в данную выгрузку, предусмотрены параметры, изображённые на Рис. 72.

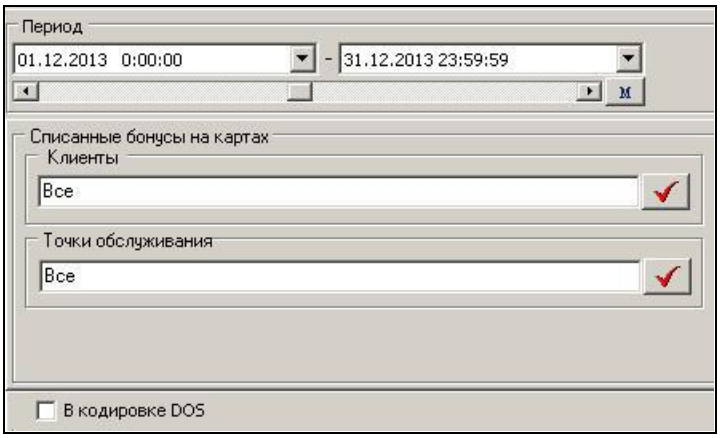


Рис. 72. Параметры выгрузки «Списанные бонусы на картах»

Перечень параметров следующий:

- группа раскрывающихся списков «Период» — служит для указания даты и времени начала и окончания периода, за который будет произведена выгрузка данных;
- область «Списанные бонусы на картах»:
  - поле «Клиенты» — служит для выбора клиентов, данные по обслуживаниям которых будут включены в выгрузку;
  - поле «Точки обслуживания» — служит для выбора ТО, данные об обслуживаниях на которых будут включены в выгрузку.
  - ~~поле «Услуги» — служит для выбора услуг, данные об обслуживаниях по которым будут включены в выгрузку;~~
- флаг «В кодировке DOS» — при установленном флаге данные выгрузятся в кодировке «DOS-866».

5.3.6.3 Выгрузка «Транзакции и бонусы»

Файл выгрузки содержит подробную информацию о транзакциях с указанием количества начисленных бонусов и полученной скидки по приобретённым услугам. Выгружаемые данные позволяют производить учёт услуг, полученных за начисленные / списанные бонусы.

Список полей выгрузки представлен в Табл. 4.

Табл. 4. Список полей выгрузки «Транзакции и бонусы»

Выгружать	№	Поле	Тип	Длина	Значение
√	1	DATE_OF	D	5	Дата транзакции на терминале без времени
√	2	TIME_OF	C	8	Время создания транзакции на терминале
√	3	POS_EMITEN	N	4	Номер эмитента ТО
√	4	POS_FILIAL	N	2	Номер филиала эмитента ТО (если филиал отсутствует, то 0)
√	5	POS_ID	N	12	Номер ТО
√	6	POS_NAME	C	400	Название ТО
√	7	CRD_NUM	N	10	Номер карты
√	8	CLIENT_ID	N	12	Номер клиента
√	9	CLIENT_TYP	N	1	Тип клиента (2 — фирма, 3 — частное лицо)
√	10	CLIENT_NAM	C	255	Название клиента
√	11	BONUS	N	14,2	Количество бонусов
√	12	TYPE_BONUS	C	40	Тип операции
√	13	SERVICE_ID	N	12	Номер услуги в ЛНР (локальный)

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

√	14	SERVICE_NA	C	255	Название услуги
√	15	BEFORE_SUM	N	14,2	Стоимость без скидки (2 знака после запятой)
√	16	AFTER_SUM	N	14,2	Стоимость со скидкой (2 знака после запятой)

Для отбора данных, включаемых в данную выгрузку, предусмотрены параметры, изображённые на Рис. 73.

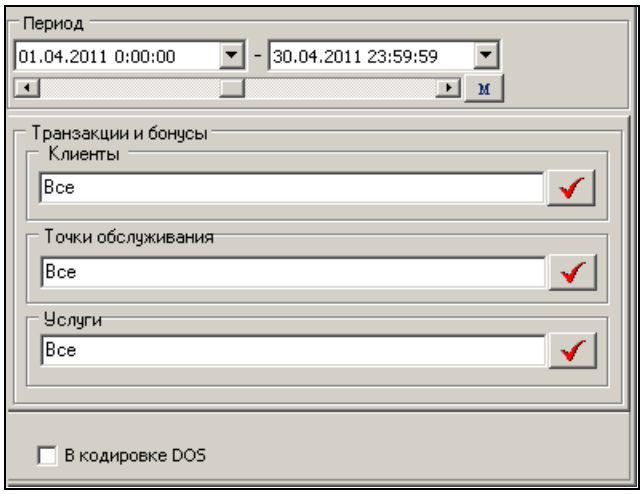


Рис. 73. Параметры выгрузки «Транзакции и бонусы»

Перечень параметров следующий:

- группа раскрывающихся списков «Период» — служит для указания даты и времени начала и окончания периода, за который будет произведена выгрузка данных;
- область «Транзакции и бонусы»:
  - поле «Клиенты» — служит для выбора клиентов, данные по обслуживаниям которых будут включены в выгрузку;
  - поле «Точки обслуживания» — служит для выбора ТО, данные об обслуживаниях на которых будут включены в выгрузку;
  - поле «Услуги» — служит для выбора услуг, данные об обслуживаниях по которым будут включены в выгрузку;
- флаг «В кодировке DOS» — при установленном флаге данные выгрузятся в кодировке «DOS-866».

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

6 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просмотр справочной информации о *Модуле* и настройка локального автообновления описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

По вопросам, связанным с данным *Модулем*, просьба обращаться по следующим адресам:

Компания НКТ Софтвэр
Служба технической поддержки
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72/2, БЦ «Алкон»
e-mail: support@fleetcor.ru
телефон:+7(800) 555-4421

Служба технической поддержки
01023, Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 32
e-mail: support@fleetcor.ru
телефон: +38 (044) 594-8111.

Служба технической поддержки
050000, г. Алматы, Ул. Айтеке би, дом 62, офис 210
e-mail: support@smartcard.kz
Телефоны: +7(727) 295-2774, +7(727) 250-7359, +7(727) 328-1313

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

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