

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР

***Руководство пользователя
(взаиморасчёты с контрагентами)
Версия 5.31.0.0 - 5.46.0.0***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 28.05.2012	Версия: 5.31.0.0 – 5.39.0.0
Публикация документа	Дата: 27.08.2012	Версия: 5.31.0.0 – 5.40.0.0
Публикация документа	Дата: 30.11.2012	Версия: 5.31.0.0 – 5.41.0.0
Публикация документа	Дата: 20.06.2013	Версия: 5.31.0.0 – 5.42.0.0
Публикация документа	Дата: 20.06.2013	Версия: 5.31.0.0 – 5.43.0.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 5.31.0.0 – 5.44.0.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 5.31.0.0 – 5.44.1.0
Публикация документа	Дата: 24.02.2015	Версия: 5.31.0.0 – 5.45.0.0
Публикация документа	Дата: 07.06.2016	Версия: 5.31.0.0 – 5.46.0.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
1.1 Используемые термины, определения и сокращения.....	5
1.2 Особенности Модуля	5
1.3 Ограничения по совместимости.....	5
1.4 Сценарий работы	6
2 РАБОТА МОДУЛЯ В СОСТАВЕ РОЦ	7
2.1 Добавление данных о контрагенте	7
2.2 Импорт платёжных поручений из внешнего файла	7
3 РАБОТА МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ «ОТЧЕТЫ ПЦ»	10
3.1 Формирование списка групп эмитентов	10
3.1.1 Добавление информации о группе эмитентов	10
3.1.2 Включение и исключение эмитентов из группы	11
3.1.3 Удаление группы эмитентов	12
3.2 Настройка и проведение компенсаций	12
3.2.1 Создание тарифа скидок.....	13
3.2.2 Закрепление тарифа скидок.....	13
3.2.3 Учёт компенсации при формировании документов	13
3.3 Формирование отчётов.....	14
3.3.1 Отчёт агента.....	14
3.3.2 Счёт-фактура на агентское вознаграждение.....	16
3.3.3 Оборотно-сальдовая ведомость.....	19
3.4 Экспорт	20
3.4.1 Выгрузка «Оборот по клиентам/группам клиентов».....	20
3.4.2 Выгрузка «Транзакции с учетом компенсаций»	22
3.4.3 Выгрузка «Информация о клиентах»	23

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Импорт платёжных поручений	8
Рис. 2. «Отчёты ПЦ». Отчёты по эмитентам	10
Рис. 3. Добавление группы эмитентов	10
Рис. 4. Добавление эмитентов в группу	11
Рис. 5. Исключение эмитента из группы.....	12
Рис. 6. Добавление нового тарифа	13
Рис. 7. Учёт компенсаций эмитентов.....	14
Рис. 8. Параметры отчёта «Отчет агента».....	15
Рис. 9. Пример отчёта «Отчет агента».....	16
Рис. 10. Акт по договору	17
Рис. 11. Использование списка платёжных поручений.....	17
Рис. 12. Пример отчёта «Счет-фактура на агентское вознаграждение»	18
Рис. 13. История агентских вознаграждений в книге продаж	19
Рис. 14. Пример отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость».....	19
Рис. 15. Параметры файла выгрузки «Оборот по клиентам / группам клиентов»	20
Рис. 16. Структура полей отчёта «Оборот по клиентам / группам клиентов»	22
Рис. 17. Структура полей отчёта «Транзакции с учетом компенсаций».....	22
Рис. 18. Структура полей отчёта «Информация о клиентах»	23

1 ВВЕДЕНИЕ

Коммерческий модуль «Взаиморасчёты с контрагентами» (далее по тексту — *Модуль*) предназначен для обеспечения взаиморасчётов между эквайером-владельцем точек обслуживания (ТО) и группой сторонних эмитентов, чьи клиенты производят обслуживание на этих ТО. За группой эмитентов закрепляется фирма (далее по тексту — *Фирма*) для возможности ведения счетов услуг (фирма заносится в РОЦ вручную); реквизиты этой фирмы используются при формировании бухгалтерских документов.

Взаимоотношения между эквайером и группами эмитентов (в группы объединяются только сторонние эмитенты) происходят по следующей схеме:

- клиентам эмитентов предоставляется скидка на обслуживания на ТО эквайера. Скидка зависит от места обслуживания и предоставленной услуги. Данная скидка учитывается при взаиморасчёте эквайера и групп эмитентов (при формировании счёта-фактуры по обслуживаниям);
- эквайер получает от групп эмитентов агентское вознаграждение за обслуживание их клиентов на его ТО. Размер агентского вознаграждения зафиксирован в договоре.

1.1 Используемые термины, определения и сокращения

ОЦ	— программа «Операционный центр»
ПЦ	— программа «Процессинговый центр»
ПП	— платёжное поручение
РОЦ	— программа «Региональный операционный центр» (конфигурация ПЦ)
ГСУ	— глобальный список услуг
ТО	— точка обслуживания

1.2 Особенности Модуля

Модуль имеет следующие характерные особенности:

- доступен только для конфигурации РОЦ;
- построен на взаимодействии РОЦ и программы «Отчёты ПЦ».

После подключения *Модуля* становятся доступны дополнительные возможности РОЦ и программы «Отчёты ПЦ» (далее по тексту — «Отчёты ПЦ»).

В РОЦ предусмотрено пополнение счёта фирмы. Пополнение может производиться:

- вручную через интерфейс РОЦ;
- импортом из внешнего файла. Файл импорта может быть создан вручную в соответствии с форматом, описанным в п. 2.2 на стр. 7, или может быть использован файл импорта из программы бухгалтерского учёта.

В «Отчётах ПЦ» также предусмотрено:

- формирование отчёта агента, содержащего обслуживания группы эмитентов у *Фирмы*, и включающего размер агентского вознаграждения;
- формирование счёта-фактуры на обслуживания сторонних эмитентов с учётом проведённых компенсаций и счёта-фактуры на размер агентского вознаграждения;
- расчёт оборотно-сальдовой ведомости по счёту;
- выгрузки в формате *dbf* информации об обслуживаниях группы эмитентов с учётом компенсаций, реквизитов клиентов, счетов-фактур с дополнительной информацией;
- ведение счетов групп эмитентов;
- пополнение счёта фирмы.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем прочитать настоящее дополнение необходимо внимательно ознакомиться с документами «*Petrol Plus. РП. ПЦ*», «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*».

1.3 Ограничения по совместимости

Полноценная работа *Модуля* возможна только совместно с «Отчётами ПЦ» версии 6.0.2.0 (и выше).

Для корректной работы *Модуля* в РОЦ должен быть отключён коммерческий модуль кросс-курсирования.

1.4 Сценарий работы

Порядок работы с *Модулем*:

- создание *Фирмы* в РОЦ и добавление договора (см. п. 2.1);
- создание группы эмитентов в «Отчётах ПЦ» (см. п. 3.1.1, стр. 10);
- создание тарифа скидок в «Отчётах ПЦ» (см. п. 3.2.1, стр. 13);
- закрепление тарифа скидки за *Фирмой* в «Отчётах ПЦ» (см. п. 3.2.2, стр. 13);
- проведение компенсаций в «Отчётах ПЦ» (см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*»);
- формирование отчётов в «Отчётах ПЦ» (см. п. 3.3, стр. 14);
- формирование файлов выгрузки в «Отчётах ПЦ» (см. п. 3.4, стр. 20).

Модуль также используется для ведения счетов групп эмитентов с изменением остатка при обслуживании клиентов эмитентов группы, а также для пополнения счёта.

2 РАБОТА МОДУЛЯ В СОСТАВЕ РОЦ

2.1 Добавление данных о контрагенте

Для выполнения взаиморасчётов *Фирмы* с группой эмитентов необходимо добавить данные об этой *Фирме* в РОЦ.

Для добавления информации о клиенте-фирме выполните следующие действия:

1. Создайте клиента-фирму. *Фирма* закрепляется за РОЦ автоматически. Ей присваиваются номер эмитента — номер РОЦ и номер филиала — «0». У *Фирмы* автоматически открывается счёт в валюте эмитента РОЦ. Процедура добавления клиента описана в документе «*Petrol Plus. РП. ПЦ*».
2. Укажите реквизиты *Фирмы*.
3. Добавьте договор. Процедура добавления договора описана в документе «*Petrol Plus. РП ПЦ*».

Задание реквизитов фирмы и договора необходимо для осуществления импорта платёжных поручений в РОЦ из внешнего файла (см. п. 2.2).

2.2 Импорт платёжных поручений из внешнего файла

Импорт платёжных поручений из внешнего файла позволяет изменять счёт *Фирмы*. Формат текстового файла импорта платёжных поручений представлен в Табл. 1.

Табл. 1. Формат текстового файла импорта платёжных поручений

Порядковый номер поля в файле	Количество символов	Тип поля	Описание поля
1	27*	Строка	Уникальный номер документа
			Разделитель
2	1	Число	Код операции: (1 — создание, 2 — удаление)
			Разделитель
3	25	Строка	ИНН
			Разделитель
4	14	Строка	Номер договора плательщика
			Разделитель
5	12	Строка	Номер платёжного поручения
			Разделитель
6	8*	Строка	Дата платёжного поручения в формате DD/MM/YY
			Разделитель
7	16	Число	Сумма платежа в национальной валюте РОЦ, умноженная на 100
			Разделитель
8	3	Число	Дополнительный код: • 110 — товарные ПП. Учитываются при формировании отчёта «Счет-фактура» (формирование отчёта подробно описано в документе «<i>Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ</i>»); • 130 — ПП за агентское вознаграждение. Учитываются при формировании отчёта «Счет-фактура на агентское вознаграждение» (см. п. 3.3.2, стр. 16); • 140 — ПП за информационные услуги. Учитываются при формировании отчёта «Счет-фактура на агентское вознаграждение» (см. п. 3.3.2, стр. 16).

Примечания:

1. Поля, отмеченные символом «*», имеют фиксированную длину. Для остальных полей указанное количество символов является максимальным. Для всех полей минимальная длина — один символ.
2. В качестве разделителя данных используется символ « ».
3. Поле «Дополнительный код» является необязательным и используется для указания целевого назначения платежа при формировании счетов-фактур.

Пример 1. На основании платёжного поручения № 111 выполняется операция пополнения счёта на 1000 единиц фирмы с ИНН № 109478673240 и договором № 712. Дата пополнения счёта 27 июля 2010 года. Назначение платежа — агентское вознаграждение.

998725427685499096857436219 1 109478673240 712 111 27/07/10 100000 130

Для импорта платёжных поручений выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню **«Обмен / Связь с внешними приложениями / Импорт ПП»**. На экране откроется окно **«Импорт ПП»** (см. Рис. 1).

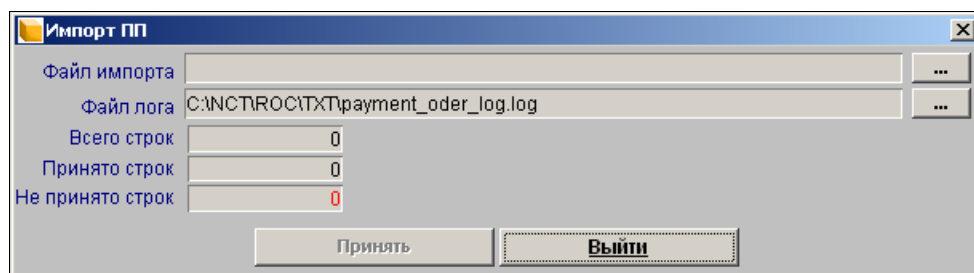


Рис. 1. Импорт платёжных поручений

2. Для импорта файла с данными о платёжных поручениях нажмите на кнопку [...] справа от поля «Файл импорта».
3. В открывшемся окне, используя стандартный интерфейс Windows, выберите файл импорта.
4. В поле «Файл лога» отображается путь к log-файлу. По умолчанию результаты импорта записываются в файл `payment_oder_log.log`. Для изменения заданного log-файла справа от поля «Файл лога» нажмите на кнопку [...].
5. В открывшемся окне выберите другой log-файл или создайте новый.
6. Нажмите на кнопку **Принять**.

После завершения импорта в поле «Принято строк» появится количество принятых платёжных поручений, а в поле «Не принято строк» появится количество не принятых платёжных поручений. По результатам импорта в log-файл добавляются данные о результатах импорта. Список возможных ошибок, занесённых в log-файл, представлен в Табл. 2.

Табл. 2. Список ошибок импорта платёжных поручений

Ошибка	Описание	Операция с платёжным поручением
«Неверный формат строки»	Несоответствующий формат записи файла импорта: • длина поля меньше фиксированной; • длина поля больше фиксированной; • пустое поле; • некорректное содержимое; • некорректная дата ПП	Создание / удаление
«Неверный код операции»	Непредусмотренный тип операции	Создание / удаление
«Повторное ПП»	ПП с таким уникальным номером уже есть в БД	Создание
«Неверный ИНН»	ИНН в строке импорта не совпадает ни с одним ИНН фирмы, добавленной в РОЦ	Создание
«Неверный контракт»	Текущий номер договора фирмы плательщи-	Создание

Ошибка	Описание	Операция с платёжным поручением
	ка не совпадает с номером в записи файла импорта	
«Платёжное поручение не найдено»	ПП с заданным уникальным номером отсутствует	Удаление
«Сумма использована. Удаление невозможно»	Сумма удаляемого ПП частично или полностью была использована	Удаление
«Платёжное поручение уже удалено»	ПП с указанным уникальным номером было вручную удалено в РОЦ	Удаление

3 РАБОТА МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ «ОТЧЕТЫ ПЦ»

Запуск «Отчётов ПЦ» описан в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ.*». Внешний вид рабочего окна «Отчётов ПЦ» приведён на Рис. 2.

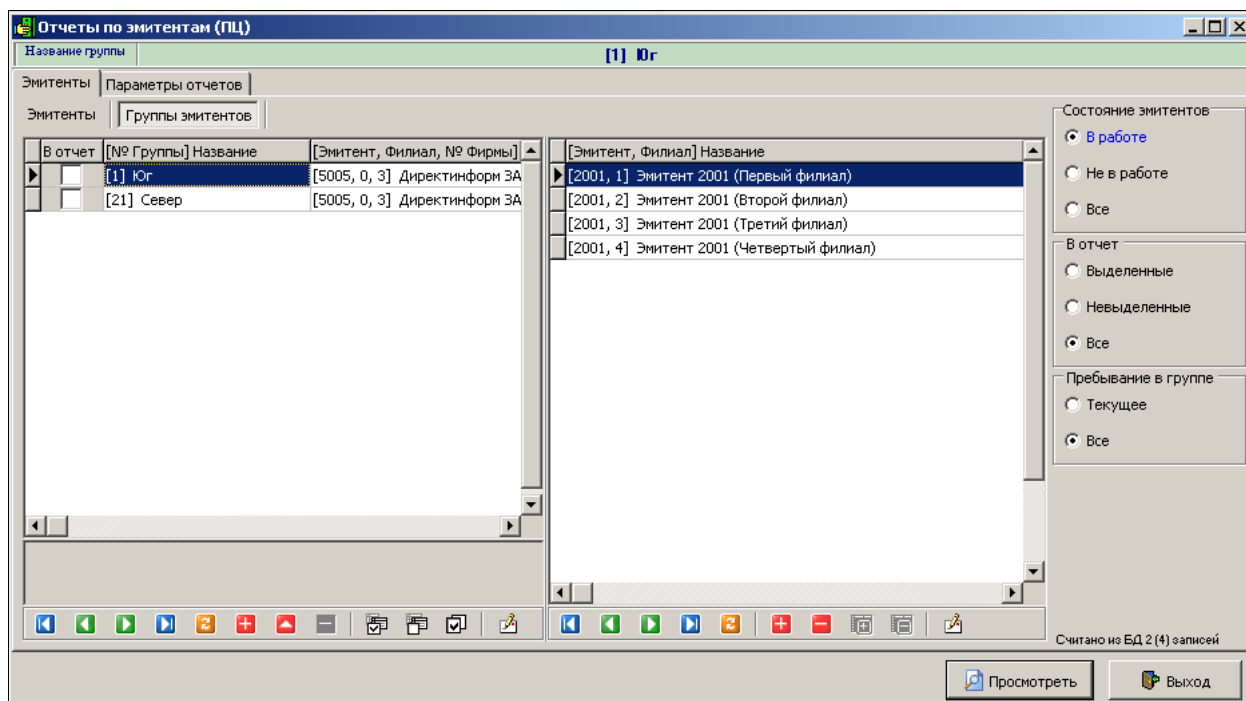


Рис. 2. «Отчёты ПЦ». Отчёты по эмитентам

3.1 Формирование списка групп эмитентов

Процесс формирования списка групп эмитентов, помимо создания групп (см. п. 3.1.1), может включать редактирование группы (подробно описано в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ.*») и удаление группы (см. п. 3.1.3).

3.1.1 Добавление информации о группе эмитентов

Для добавления группы эмитентов и информации о ней выполните следующие действия:

1. В «Отчётах ПЦ» в меню «Отчеты (ПЦ)» выберите пункт «Отчеты по эмитентам (ПЦ)» или щёлкните по значку  на панели инструментов.
2. В открывшемся окне «Отчеты по эмитентам (ПЦ)» (см. Рис. 2) на закладке «Группы эмитентов» нажмите на кнопку  (Добавить группу). Откроется окно «Добавление группы эмитентов» (см. Рис. 3).

Рис. 3. Добавление группы эмитентов

3. Для ведения взаиморасчётов группы эмитентов и *Фирмы*, установите флаг «Взаиморасчет».
4. В поле «Фирма» выберите фирму, которая будет закреплена за группой. Одна фирма может быть закреплена за несколькими группами эмитентов. При этом стоимость обслуживания клиентов эмитентов, включённых в группу, будет списываться со счёта *Фирмы*.

Примечание.

Для выбора предлагаются фирмы, введённые в РОЦ вручную (см. п. 2.1).

5. В поле «Процент агентского вознаграждения» установите для группы эмитентов значение агентского вознаграждения (в процентах) за обслуживание их клиентов на ТО эквайера.

Примечание.

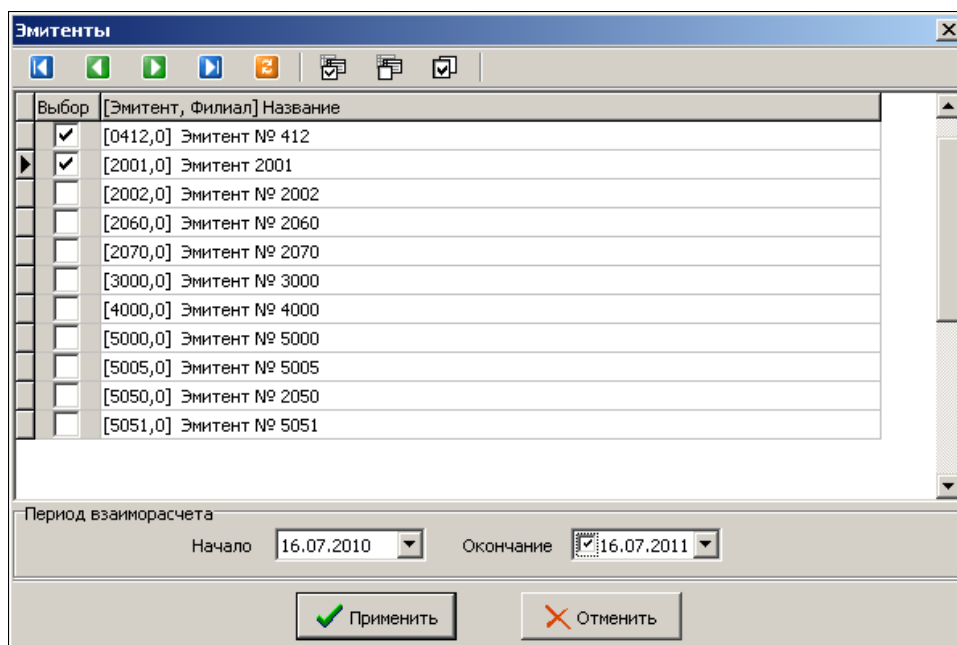
Последующее редактирование процента агентского вознаграждения допускается, но история этих изменений в БД не ведётся.

6. Также можно вести расчёты за предоставление информационных услуг как в процентах, так и по фиксированной стоимости. Для определения способа расчёта установите переключатель «Информационные услуги» в соответствующее положение:
 - «Фиксированная сумма» — для задания фиксированной стоимости предоставления информационных услуг;
 - «Проценты» — для задания процента от обслуживаний клиентов группы эмитентов.
7. В поле «**Размер**» укажите значение.
8. В поле «**Описание**» добавьте при необходимости соответствующие комментарии.
9. После занесения всех данных о группе эмитентов нажмите на кнопку **Применить**.

3.1.2 Включение и исключение эмитентов из группы

Для закрепления эмитентов за группой выполните следующие действия:

1. На закладке «**Группы эмитентов**» в левой части окна выберите группу эмитентов.
2. В правой части окна нажмите на кнопку  (Добавить эмитента в группу).
3. В открывшемся окне «**Эмитенты**» (см. Рис. 4) для занесения эмитентов в группу отметьте соответствующих эмитентов флажком.



Окно «Эмитенты» содержит таблицу со следующими данными:

Выбор	[Эмитент, Филиал] Название
☒	[0412,0] Эмитент № 412
☒	[2001,0] Эмитент 2001
☐	[2002,0] Эмитент № 2002
☐	[2060,0] Эмитент № 2060
☐	[2070,0] Эмитент № 2070
☐	[3000,0] Эмитент № 3000
☐	[4000,0] Эмитент № 4000
☐	[5000,0] Эмитент № 5000
☐	[5005,0] Эмитент № 5005
☐	[5050,0] Эмитент № 2050
☐	[5051,0] Эмитент № 5051

В нижней части окна:

Период взаиморасчета
 Начало: 16.07.2010 Окончание: 16.07.2011

Кнопки:  Применить  Отменить

Рис. 4. Добавление эмитентов в группу

4. В области «Период взаиморасчета» в поле «Начало» установите дату вступления эмитента в группу, а в поле «Окончание» установите дату выхода эмитента из группы эмитентов. Если вы закрепляете эмитента за группой на постоянной основе, то снимите флаг в поле «Окончание».
5. Для добавления выбранных эмитентов нажмите кнопку **Применить**.

При добавлении эмитента в группу, его обслуживания с момента добавления до текущей даты списываются со счёта *Фирмы*.

Если в группу добавляется эмитент, который был ранее включён в эту группу с другим периодом взаиморасчёта, то при пересечении периодов появится окно с предупреждающим сообщением и добавление эмитента в группу не произойдёт.

Примечание.

Эмитент может быть включён только в одну группу, для которой установлен флаг «Взаиморасчет».

В окне «**Отчеты по эмитентам (ПЦ)**» можно применять фильтрацию для отображения записей в списке. У переключателя «Пребывание в группе» (см. Рис. 2) есть несколько положений:

- «Текущее» — отображение эмитентов с текущим периодом взаиморасчёта;
- «Все» — отображение эмитентов с текущими и завершёнными периодами взаиморасчёта.

Описание других фильтров дано в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*».

Для исключения эмитента из группы эмитентов выполните следующие действия:

1. Выберите группу, в которую включён удаляемый эмитент.
2. Выберите эмитента.
3. Нажмите на кнопку  (Удалить эмитента из группы). Откроется окно «**Исключение эмитента из группы**» (см. Рис. 5), в котором можно завершить период взаиморасчёта эмитента или удалить его из группы.

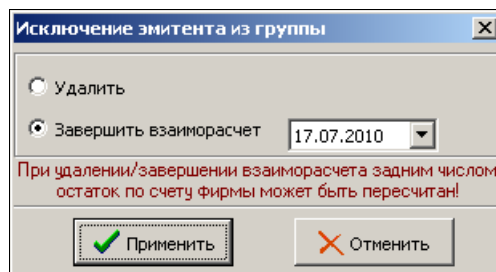


Рис. 5. Исключение эмитента из группы

4. Установите переключатель в одно из положений:
 - «Завершить взаиморасчет» — для пересчёта остатка по счёту *Фирмы*. При необходимости в поле, расположенном рядом, измените дату завершения взаиморасчёта. По умолчанию отображается текущая дата. При этом эмитент останется в группе;
 - «Удалить» — для удаления эмитента из группы эмитентов.
5. Нажмите на кнопку **Применить**.

При удалении эмитента его обслуживания, совершённые после даты исключения из группы, «исключаются» из расходов *Фирмы*, т.е. на счёт возвращается их стоимость, а начисленная на них компенсация списывается со счёта.

3.1.3 Удаление группы эмитентов

Для удаления группы эмитентов выполните следующие действия:

1. Исключите из группы всех эмитентов (см. описание [выше](#)).
2. В левой части окна нажмите на кнопку  (Удалить группу). Появится окно с сообщением: «Удалить группу эмитентов "<группа_эмитентов>"?».
3. Подтвердите удаление.

3.2 Настройка и проведение компенсаций

ВНИМАНИЕ!

При проведении компенсаций в РОЦ, компенсация, проведённая в ОЦ, не учитывается.

Порядок действий при проведении компенсаций:

- создание тарифа скидок (см. п. 3.2.1);
- закрепление тарифа скидок (см. п. 3.2.2);
- проведение / отмена компенсаций (см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*»);
- учёт компенсаций (см. п. 3.2.3).

3.2.1 Создание тарифа скидок

Процедура создания тарифа скидок описана в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*». При подключённом Модуле станет доступно задание методов округления и расчёта компенсации (см. Рис. 6).

Рис. 6. Добавление нового тарифа

Переключатель «Метод округления» можно установить в положения:

- «Округление стоимости» — для округления стоимости с учётом компенсации до сотых долей единиц национальной валюты;
- «Округление компенсации» — для округления компенсации до сотых долей единиц национальной валюты;
- «Усечение компенсации» — для отбрасывания тысячных долей единиц национальной валюты.

Переключатель «Метод расчета компенсации» можно установить в положения:

- «От стоимости обслуживания» — для расчёта компенсации от стоимости каждого обслуживания клиента отдельно;
- «От цены обслуживания» — для расчёта компенсации от цены каждого обслуживания клиента отдельно.

Флаг «Суммарно по клиентам тарифа» предназначен для проведения компенсации на основании объёма потребления клиентами, за которыми закреплён тариф.

При последующем редактировании тарифа можно изменить как метод округления, так и метод расчёта.

3.2.2 Закрепление тарифа скидок

Ранее созданный тариф скидок необходимо закрепить за *Фирмой*, через которую осуществляется взаиморасчёт с группой эмитентов. Процедура закрепления тарифа скидок описана в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*».

3.2.3 Учёт компенсации при формировании документов

Чтобы компенсации эмитентов учитывались при формировании различных документов, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт главного меню «Настройки / Настройки (ПЦ)». Откроется окно «Настройки (ПЦ)».

2. Выберите закладку «Отчеты / Проведение компенсации» (см. Рис. 7).

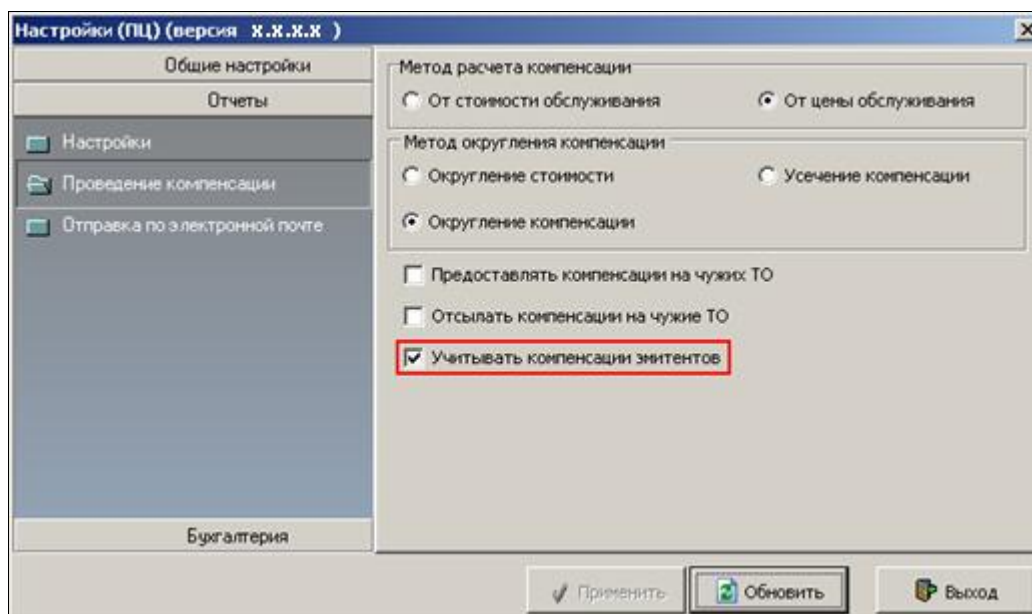


Рис. 7. Учёт компенсаций эмитентов

3. Установите флаг «Учитывать компенсации эмитентов».

После включения данной опции компенсации эмитентов будут учитываться при формировании следующих документов:

- бухгалтерских документов для группы эмитентов в сервисе «Счет-фактура (ПЦ)»;
- в сервисе «Отчеты по эмитентам (ПЦ)» для групп эмитентов в отчётах:
 - «Оборот по обслуживанию»;
 - «Оборот по услугам»;
 - «Оборот по группам ТО»;
 - «Оборот по обслуживанию на группах ТО»;
 - только для групп эмитентов, участвующих во взаиморасчёте:
 - «Отчет агента» (см. п. 3.3.1) и формируемый с ним «Счет-фактура на агентское вознаграждение» (см. п. 3.3.2);
 - «Оборотно-сальдовая ведомость» (см. п. 3.3.3).

3.3 Формирование отчётов

Для формирования отчёта выполните следующие действия:

1. В окне «Отчеты по эмитентам (ПЦ)» (см. Рис. 2, стр. 10) на закладке «Группа эмитентов» выберите группу эмитентов.
2. На закладке «Параметры отчетов» выберите нужные отчёты.
3. Задайте параметры отчёта. Для каждого отчёта параметры описаны в соответствующих пунктах.

Примечание.

Отчёты формируются за определённый период, который задаётся в области «Период» на закладке «Параметры отчетов». Порядок определения границ периода (даты начала и окончания) одинаков для всех отчётов. Описание процедуры настройки границ периода выборки данных для отчёта приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с элементами интерфейса*».

4. Выберите способ вывода сформированного отчёта (просмотр, сохранение в файл или отправка по электронной почте) и запустите его формирование (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с элементами интерфейса*»).

Если группа эмитентов не выбрана на закладке «Группа эмитентов», то после запуска формирования отчёта будет выдано сообщение об ошибке: «Не отмечены записи для формирования отчетов».

3.3.1 Отчёт агента

Отчёт «Отчет агента» предназначен для расчёта суммы агентского вознаграждения по результатам обслуживания за определённый период времени по группе (группам) эмитентов (формиро-

Система «Petrol Plus»	Процессинговый центр	Версия: 5.31.0.0 - 5.46.0.0	14/23
-----------------------	----------------------	-----------------------------	-------

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

вание отчёта по отдельному эмитенту невозможно). В отчёте отображается размер агентского вознаграждения, заданный при создании группы эмитентов (см. п. 3.1.1, стр. 10).

При формировании отчёта учитываются обслуживания эмитентов, включённых в группы эмитентов с признаком «Взаиморасчет». Обслуживания группируются по группе ТО и услуге.

ВНИМАНИЕ!

Для формирования отчёта «Отчет агента» необходимо создать группу ТО и закрепить за ней ТО своего эмитента (см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*»).

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

Рис. 8. Параметры отчёта «Отчет агента»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- поле «Дата формирования» — дата формирования отчёта агента. По умолчанию указана текущая дата;
- флаг «Счет-фактура» — если флаг установлен, то формируется дополнительный отчёт «Счета-фактуры на агентское вознаграждение» (см. п. 3.3.2);
- поле «Учитывать услуги» — выбор услуг для формирования отчёта агента из списка услуг. По умолчанию в поле стоит значение «Все»;
- поле «Группы ТО» — выбор групп ТО, данные по ТО которых должны входить в отчёт. Если группы ТО не выбраны, то отчёт будет строиться по всем группам.

Если в сервисе «**Настройки (ПЦ)**» установлен флаг «Учитывать компенсации эмитентов» (см. п. 3.2.3, стр. 13), то цены и стоимости транзакций в отчёте указываются с учётом компенсаций эмитентов.

Пример отчёта «Отчет агента» приведён на Рис. 9.

Отчет агента № "1234862" от 27 Июля 2010 По договору: 712													
Принципал Директинформ ЗАО Адрес: Вознаграждение, по поручению Принципала													
Дата	№ Эмитент ТО	Номер ТО	Гр. номер карты	Операция	Услуга	Чем платили	Количество	Цена на ТО	Стоимость на ТО	Цена	Скидка	Стоимость	
[48] Группа Эмитентов													
[1] Север													
26.07.2010 19:16:04	[2001, 1]	1	4000000059	Обсл.	Рубли	Рубли	-50,00	0,30	-15,00	0,30	0,00	-15,00	
Итого по услуге Рубли							-50,00		-15,00		0,00	-15,00	
26.07.2010 18:16:04	[2001, 1]	1	4000000059	Обсл.	А-76	Рубли	-1,60	9,38	-15,00	9,38	0,00	-15,00	
Итого по услуге Бензин А-76							-1,60		-15,00		0,00	-15,00	
Итого [1] Север							-51,60		-30,00		0,00	-30,00	
Итого по эмитенту "[48] Группа Эмитентов"									-30,00		0,00	-30,00	
Итого:									-30,00		0,00	-30,00	
2. Сумма агентского вознаграждения составляет (1%):													
Всего (с учетом НДС):		0,30	(Ноль рублей 30 копеек)										
В том числе НДС:		0,05	(Ноль рублей 05 копеек)										
Агент:		Принципал:											
""		Управляющий (Генеральный директор) "Директинформ ЗАО"											
_____// _____/ _____/													

Рис. 9. Пример отчёта «Отчет агента»

3.3.2 Счёт-фактура на агентское вознаграждение

Отчёт «Счет-фактура на агентское вознаграждение» предназначен для расчёта агентского вознаграждения эквайера (в лице *Фирмы*, закреплённой за ним) за предоставление клиентам эмитентов возможности обслуживания на его ТО. Размер агентского вознаграждения зафиксирован в договоре и задан в параметрах группы эмитентов (см. п. 3.1.1, стр. 10).

Примечание.

Отчёт «Счет-фактура на агентское вознаграждение» формируется только вместе с отчётом «Отчет агента» (см. п. 3.3.1, стр. 14).

Для формирования отчёта предусмотрены параметры (см. Рис. 8):

- флаг «Сохранить в книге продаж» — при установленном флаге счёт-фактура на агентское вознаграждение будет сохранена в книге продаж и «Отчет агента» будет сформирован с номером, соответствующим номеру счёт-фактуры;
- поле «Номер» — по умолчанию указывается порядковый номер счёта-фактуры в книге продаж;
- кнопка  (Обновить номер счёта-фактуры) — при нажатии актуализируется номер счёта-фактуры с учётом работы в многопользовательском режиме;
- поле «От» — дата формирования счёта-фактуры;

- флаг «Сформировать “Акт по договору”» — при установленном флаге сформируется дополнительный акт на оказание услуг за указанный период по договору. Пример акта «**Акт по договору**» показан на Рис. 10.

Акт № 17

10 августа 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся от _____, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и от _____, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты следующие работы согласно договору № 712, а именно:

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость услуг (работ), всего без налога	Сумма налога	Стоимость услуг (работ), всего с учётом налога
1	Агентское вознаграждение за июль	---	---	---	0,25	0,05	0,30
2	Информационные услуги	---	---	---	0,76	0,14	0,90
Итого					1,01	0,19	1,20

Всего оказано услуг на сумму: _____ (Один рубль 20 копеек)
 в т.ч.: НДС _____ (Ноль рублей 19 копеек)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:

подпись
М.П.

Заказчик:

подпись
М.П.

Рис. 10. Акт по договору

Для вывода списка платёжных поручений на агентское вознаграждение и информационные услуги, в отчёте «**Счет-фактура на агентское вознаграждение**» выполните следующие действия:

1. В сервисе «**Настройка (ПЦ)**» откройте закладку «**Бухгалтерия / Счет-фактура**»;
2. В поле «К платежно-расчетному документу» поставьте переключатель в положение «Использовать список платежных поручений» (см. Рис. 11).

Поле "К платежно-расчетному документу"

☐ Использовать договор

☐ Использовать строку

☒ Использовать список платежных поручений

Включать операции

☒ с учетом вх. остатка

☐ Ограничиться платежными поручениями, пришедшими до даты формирования счет-фактуры включительно

☒ за период

Рис. 11. Использование списка платёжных поручений

В области «Включать операции» установите переключатель в нужное положение:

- «с учетом вх. остатка» — для списания сумм платёжных поручений счетов-фактур в отчётах «Счет-фактура» и «Счет-фактура на агентское вознаграждение» (см. п. 2.2, стр. 7). Списанная сумма отражается при просмотре платёжных поручений в РОЦ в графе «Использованная сумма»;
 - «за период» — для вывода списка импортированных платёжных поручений (см. п. 2.2, стр. 7) в отчётах «Счет-фактура» и «Счет-фактура на агентское вознаграждение». Списание сумм с платёжных поручений в РОЦ не производится.
3. Нажмите на кнопку **Применить**.

Пример отчёта «Счет-фактура на агентское вознаграждение» приведён на Рис. 12.

0, 3										
Приложение №1										
фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001г. № 189, от 27 июля 2002г. №575, от 16 февраля 2004г. №84, от 11 мая 2006г. №283, от 26 мая 2009г.										
СЧЕТ-ФАКТУРА		№ 0		от 16 Августа 2010 г.						
Продавец:										
Адрес: „										
ИНН/КПП продавца: /										
Грузоотправитель и его адрес: -----										
Грузополучатель и его адрес: -----										
К платежно-расчетному документу: №12 от 10.08.10, №111 от 10.08.10, №113 от 10.08.10, №113 от 10.08.10										
Покупатель: Директинформ ЗАО										
Адрес:										
ИНН/КПП покупателя: 109478673240 / 111										
валюта: рубль										
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налогов	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Агентское вознаграждение за июль 2010г	шт	1	0,25	0,25	-----	18%	0,05	0,30	-----	-----
Информационные услуги	шт	1	8 474,58	8 474,58	-----	18%	1 525,42	10 000,00	-----	-----
Всего к оплате							1 525,47	10 000,30		
Руководитель организации		//		Главный бухгалтер		//				
(подпись)		(ф.и.о)		(подпись)		(ф.и.о)				
Индивидуальный предприниматель				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)						
(подпись)		(ф.и.о)								
Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй - продавцу.										

Рис. 12. Пример отчёта «Счет-фактура на агентское вознаграждение»

При формировании отчёта будут подготовлены два документа: «Отчет агента» (см. Рис. 9) и «Счет-фактура на агентское вознаграждение» (см. Рис. 12).

При установленном флаге «Сохранить в книге продаж» (см. Рис. 8, стр. 15) отчёты «Счет-фактура на агентское вознаграждение» записываются в книгу продаж на закладке «Книга продаж» (см. Рис. 13) в окне «Счет-фактура (ПЦ)». При этом агентские счета-фактуры выделяются светло-бирюзовым цветом.

Счета-фактуры за 2010

Выбрать	Счет	Покупатель	ИНН	КПП	Дата оплаты	Валюта
☐	30.06.2010 23:59:59 №1	Аскона О	7718256963	7718000559		Рубли
☐	30.06.2010 23:59:59 №2	Аскона О	7718256963	7718000559		Рубли
☐	27.07.2010 23:59:59 №3	Директин	109478673240	111		Рубли
☐	27.07.2010 №4	Директин	109478673240	111		

Книга продаж за 2010 г.

Счета-фактуры на:

☐ Отгруженный товар/Оказанная услуга ☒ Авансовые платежи ☒ Агентское вознаграждение

Выход

Рис. 13. История агентских вознаграждений в книге продаж

В книге продаж предусмотрена возможность фильтрации счетов-фактур:

- флаг «Агентское вознаграждение» — для отображения счетов-фактур на агентское вознаграждение;
- флаг «Авансовые платежи» — для отображения счетов-фактур на авансовые платежи;
- флаг «Отгруженный товар/Оказанная услуга» — для отображения счетов-фактур на отгруженный товар и оказанные услуги.

3.3.3 Оборотно-сальдовая ведомость

Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость» предназначен для отображения:

- остатка счёта на начало и конец периода;
- оборотов по дебету и кредиту за заданный период.

При установленном флаге «Подводить общий итог» в отчёте выводятся итоговые показатели по клиентам.

Пример оборотно-сальдовой ведомости приведён на Рис. 14.

Эмитент "[5005]"							
Оборотно-сальдовая ведомость (Группы эмитентов)							
Все обслуживания с 01.07.2010 0:00:00 по 31.07.2010 23:59:59							
№ п/п	Клиент	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Директинформ ЗАО	0,00	1 452 615 359,00	1 453 647 089,00	1 034 000,00	0,00	2 270,00
Итого		0,00	1 452 615 359,00	1 453 647 089,00	1 034 000,00	0,00	2 270,00
Исполнитель: Администратор							
Дата/Время: 02.08.2010 11:55:27							

Рис. 14. Пример отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»

3.4 Экспорт

В сервисе «**Экспорт данных (ПЦ)**» при подключённом *Модуле* добавлена возможность выгружать файлы формата dbf (dBase IV).

Порядок формирования файлов выгрузки описан в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*».

Примечание.

Файлы выгрузки формируются за определённый период, который задаётся в области «Период» на закладке «**Параметры отчетов**». Порядок определения границ периода (даты начала и окончания) одинаков для всех отчётов. Описание процедуры настройки границ периода выборки данных для отчёта приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

3.4.1 Выгрузка «Оборот по клиентам/группам клиентов»

Файл выгрузки «**Оборот по клиентам/группам клиентов**» включает в себя данные о количестве и стоимости услуг, полученных клиентом или группой клиентов.

Для выгрузки отчёта предусмотрены параметры (см. Рис. 15).

Рис. 15. Параметры файла выгрузки «Оборот по клиентам / группам клиентов»

Перечень параметров следующий:

- поле «Филиал выгрузки» — выбор филиала выгрузки;
- поле «Услуги» — выбор услуг. После выбора определённой услуги в поле появится её порядковый номер из ГСУ;

Примечание.

Если для услуг не установлен внешний ID, то при попытке выбора услуг возникает сообщение: «Услуг с внешним ID нет. Укажите внешний ID для услуг в сервисе «Настройки отчетов»». Процедура установки внешнего ID см. [ниже](#) по тексту раздела.

- переключатель «Клиенты» может быть установлен в положение:
 - «Клиенты» — для формирования выгрузки по клиентам;
 - «Группы клиентов» — для формирования выгрузки по группам клиентов. Работа с группами клиентов выполняется в сервисе «**Клиентские отчеты**» (см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*»);

Примечание.

Если внешние ID для клиентов и групп клиентов не установлены, то при попытке выбора клиентов или групп клиентов возникает сообщение: «Клиентов с внешним ID нет. Укажите внешний ID для клиентов в сервисе “Клиентские отчеты”» или «Групп с внешним ID нет. Укажите внешний ID для групп клиентов в сервисе “Клиентские отчеты”». Процедуры установки внешнего ID для клиентов и группы клиентов см. [ниже](#) по тексту раздела.

- флаг «Экспорт по клиентам групп» — при установленном флаге выгрузка формируется по клиентам эмитентов, которые объединены в группы. Группы эмитентов создаются в сервисе «**Отчеты по эмитентам (ПЦ)**» (см. п. 3.1, стр. 10). Флаг доступен, если переключатель «Клиенты» установлен в положение «Группы клиентов»;
- переключатель «Тип клиентов» — для фильтрации клиентов, включаемых в файл выгрузки. Переключатель устанавливается в одно из положений:
 - «Фирмы» — отображение в списке исключительно фирм;
 - «Частные лица» — отображение в списке исключительно частных лиц;
 - «Все» — отображение в списке фирм и частных лиц.

Примечание.

По умолчанию в полях «Филиал выгрузки», «Услуги» и «Клиенты» стоят значения «Все».

Для установки внешнего ID услуг выполните следующие действия:

1. В сервисе «**Настройки (ПЦ)**» выберите закладку «**Услуги**».
2. Из списка услуг выберите услугу, которой необходимо присвоить внешний ID.
3. Нажмите на кнопку  (Редактировать услугу). Откроется окно «**Редактирование услуги**».
4. В поле «Внешний ID» введите внешний ID услуги.
5. Нажмите на кнопку **Применить**.

Для установки внешнего ID клиентов выполните следующие действия:

1. В сервисе «**Клиентские отчеты (ПЦ)**» выберите закладку «**Клиенты**».
2. Выберите клиента.
3. Нажмите на кнопку  (Редактировать внешний ID клиента).
4. В открывшемся окне «**Внешний ID**» в поле «Внешний ID» введите ID клиента.
5. Нажмите на кнопку **Применить**.

Для установки внешнего ID группы клиентов выполните следующие действия:

1. В сервисе «**Клиентские отчеты (ПЦ)**» выберите закладку «**Группы клиентов**».
2. Выберите группу клиентов.

Примечание.

Если группа не создана, создайте группу клиентов. При создании укажите в поле «Внешний ID» внешний ID группы. Подробнее о создании группы клиентов см. в документе «*Petrol Plus. РП. Отчеты ПЦ*».

3. Нажмите на кнопку  (Редактировать группу).
4. В появившемся окне «**Изменение группы**» в поле «Внешний ID» введите ID группы.
5. Нажмите на кнопку **Применить**.

Структура полей файла выгрузки «Оборот по клиентам / группам клиентов» представлена на Рис. 16.

Выгружать	Номер	Поле	Тип	Длина	Значение
☒	1	CLN_EMIT	N	4	Эмитент клиента
☒	2	CLN_FILIAL	N	4	Филиал эмитента клиента
☒	3	CLN_ID	N	10	Внешний идентификатор клиента или группы клиентов
☒	4	CLN_TYPE	N	1	Тип клиента (0 - частное лицо, 1 - фирма, 2 - группа клиентов)
☒	5	SRV_ID	N	10	Внешний идентификатор услуги
☒	6	AMOUNT	N	14, 2	Количество (2 знака после запятой)
☒	7	SUMWDISC	N	14, 2	Стоимость клиента/группы клиентов, с учетом всех скидок (2 знака после запятой)

Рис. 16. Структура полей отчёта «Оборот по клиентам / группам клиентов»

3.4.2 Выгрузка «Транзакции с учетом компенсаций»

Файл выгрузки «Транзакции с учетом компенсаций» включает в себя данные о транзакциях обслуживания клиентов групп эмитентов с учётом компенсаций.

Для файла выгрузки предусмотрены параметры:

- поле «Группа эмитентов» — выбор группы эмитентов;
- поле «Группа ТО» — выбор группы ТО;

Примечание.

Если группа ТО не создана, то при попытке выбора группы ТО возникает сообщение: «Нет записей».

- поле «Услуги» — выбор услуг.

Примечание.

По умолчанию в полях «Группа эмитентов», «Группа ТО» и «Услуги» стоят значения «Все».

Структура полей файла выгрузки «Транзакции с учетом компенсаций» представлена на Рис. 17.

Выгружать	Номер	Поле	Тип	Длина	Значение
☒	1	DATE_OF	N	14	Дата и время создания транзакции на терминале
☒	2	DATE_REC	N	14	Дата и время обработки транзакции в ПОС
☒	3	POS_EMIT	N	4	Эмитент ТО
☒	4	POS_FILIAL	N	2	Филиал эмитента ТО
☒	5	POS_ID	N	12	Номер ТО
☒	6	POS_NAME	C	40	Название ТО
☒	7	TERM_ID	N	12	Номер терминала
☒	8	TERM_NAME	C	40	Название терминала
☒	9	CARD_NUM	N	10	Графический номер карты
☒	10	ID_OPER	N	2	Код операции
☒	11	SRV_CODE	C	10	Код товара: дополняется слева нулями до 10 знаков
☒	12	AMOUNT	N	14, 2	Количество предоставленной услуги
☒	13	PRICE	N	14, 2	Цена услуги на терминале
☒	14	SUM	N	14, 2	Стоимость обслуживания по цене терминала
☒	15	PRICE_DIS	N	14, 2	Цена услуги с учетом компенсации
☒	16	SUM_DIS	N	14, 2	Стоимость обслуживания с учетом компенсации
☒	17	CONT_NUM	C	70	Номер договора фирмы
☒	18	CONT_DATE	D	5	Дата заключения договора фирмы
☒	19	INN	C	25	ИНН фирмы

Рис. 17. Структура полей отчёта «Транзакции с учетом компенсаций»

3.4.3 Выгрузка «Информация о клиентах»

Файл выгрузки «**Информация о клиентах**» включает в себя основную информацию о клиенте и о договоре клиента.

Для файла выгрузки предусмотрено поле «Клиенты», в котором выбираются клиенты, информацию о которых требуется экспортировать. По умолчанию в поле «Клиенты» стоит значение «Все». Структура полей файла выгрузки «**Информация о клиентах**» представлена на Рис. 18.

Структура полей файла выгрузки "Информация о клиентах"					
Выгружать	Номер	Поле	Тип	Длина	Значение
☒	1	TYPE	N	1	Тип клиента (1 – фирма, 2 – частное лицо)
☒	2	CLNT_ID	N	12	Глобальный номер
☒	3	CLNT_OC	N	12	ID номер клиента в ОЦ
☒	4	CLNT_IMP	N	12	Внешний номер клиента
☒	5	EMITENT	N	4	Эмитент клиента
☒	6	FILIAL	N	2	Филиал клиента
☒	7	NAME	C	60	Название клиента
☒	8	NAME_FULL	C	255	Полное название клиента
☒	9	INN	C	25	ИНН
☒	10	KPP	C	10	КПП
☒	11	ADDRESS	C	255	Адрес
☒	12	PHONE	C	20	Телефон
☒	13	BANK_NAME	C	60	Название банка
☒	14	BANK_CITY	C	60	Город банка
☒	15	BANK_BIK	C	10	БИК банка
☒	16	BANK_CS	C	20	Корреспондентский счет банка
☒	17	BANK_RS	C	20	Расчетный счет клиента
☒	18	OKPO	C	20	ОКПО

Рис. 18. Структура полей отчёта «Информация о клиентах»

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