

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОТЧЕТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

***Руководство пользователя
(отчеты по транспортным средствам)
Версия 6.1.4.0 - 6.1.7.3***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 29.06.2012	Версия: 6.1.1.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.2.0
Публикация документа	Дата: 02.11.2012	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.2.1
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.3.0
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.1.0 – 6.1.3.1
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.4.0
Публикация документа	Дата: 05.07.2013	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.5.0
Публикация документа	Дата: 08.11.2013	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.6.0
Публикация документа	Дата: 17.12.2014	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.7.0
Публикация документа	Дата: 17.03.2015	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.7.1
Публикация документа	Дата: 21.02.2017	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.7.2
Публикация документа	Дата: 26.11.2019	Версия: 6.1.4.0 – 6.1.7.3

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ	7
3.1 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА РАБОТЫ С <i>СЕРВИСОМ</i>	7
3.2 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ	8
3.2.1 <i>Общий порядок выбора радиометок</i>	8
3.2.1.1 Выбор из общего списка радиометок	8
3.2.1.2 Выбор из списка радиометок клиента	9
3.2.1.3 Выбор из списка радиометок карты	9
3.2.1.4 Выбор и формирование групп радиометок	10
3.3 ПАРАМЕТРЫ ОТЧЁТОВ	10
3.3.1 <i>Отчёт «Оборот по услугам»</i>	10
3.3.2 <i>Отчёт «Оборот по ценам»</i>	11
3.3.3 <i>Отчёт «Оборот по ТО»</i>	12
3.3.4 <i>Отчёт «Оборот по обслуживанию»</i>	13

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Метка RFID»	7
Рис. 2. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Клиенты»	9
Рис. 3. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Карты»	9
Рис. 4. Область задания периода выборки данных для отчёта	10
Рис. 5. Пример отчёта «Оборот по услугам»	11
Рис. 6. Пример отчёта «Оборот по ценам»	11
Рис. 7. Пример отчёта «Оборот по ТО»	12
Рис. 8. Область настройки параметров отчёта «Оборот по обслуживанию»	13
Рис. 9. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию»	14

1 ВВЕДЕНИЕ

Сервис «Отчеты по транспортным средствам» (далее по тексту — *Сервис*) входит в состав программного модуля «Отчеты ОЦ» (далее — *Модуль*) автоматизированной системы лояльности и безналичных расчетов «Petrol Plus» (далее — *Система*) и предназначен для формирования отчетов по обслуживанию клиентов, выполненным с предъявлением радиометки.

Табл. 1 Список терминов, определений и сокращений

БД	— база данных
ЛФЦ	— лимитная схема по фиксированной цене
ОЦ	— операционный центр
ТО	— точка обслуживания
ЭК	— схема «Электронный кошелек»
ЭКФЦ	— схема «Электронный кошелек по фиксированной цене»

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для работы с *Сервисом* необходимо настроить права доступа персонала к следующим объектам и операциям:

- доступ к *Сервису*;
- доступ к отчётам, формируемым в *Сервисе*;
- доступ к операциям формирования групп радиометок;
- доступ к клиентам, по данным карт и радиометок которых будут формироваться отчёты.

Описание процедур настройки прав доступа приводится в следующих документах:

- «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ*»;
- «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*». Данный документ содержит также описание программного интерфейса и общих правил работы, аналогичных или схожих для отдельных модулей *Системы*.

3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ

В данном разделе представлено описание порядка формирования отчётов *Сервиса*:

- «**Оборот по услугам**» (см. п. 3.3.1, стр. 10). Отчёт предназначен для получения данных об услугах (наименование, количество, стоимость), предоставленных клиентам в результате обслуживания с предъявлением радиометки;
- «**Оборот по ценам**» (см. п. 3.3.2, стр. 11). В отчёте отображаются цены на услуги, предоставленные клиентам в результате обслуживания с предъявлением радиометки;
- «**Оборот по ТО**» (см. п. 3.3.3, стр. 12). Отчёт предназначен для получения данных в разрезе ТО о количестве и стоимости услуг, предоставленных клиентам в результате обслуживания с предъявлением радиометки;
- «**Оборот по обслуживанию**» (см. п. 3.3.4, стр. 13). В отчёте отображаются данные об обслуживании карт с предъявлением радиометки.

Файл шаблонов отчётов расположен в подкаталоге ReportTemplates каталога установки программы (по умолчанию C:\Program Files\NCT\OC_Reports\ReportTemplates). Имя файла: VehicleReport.xls. Названия листов отчётов приведены для каждого отчёта отдельно.

3.1 Запуск и завершение сеанса работы с Сервисом

Для запуска *Сервиса* выполните следующие действия:

1. Запустите *Модуль* (см. документ «Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом»).
2. В меню *Модуля* выберите пункт «Отчеты / Отчеты по транспортным средствам» или на панели инструментов нажмите на кнопку  (Отчеты по транспортным средствам). Откроется окно «Отчеты по транспортным средствам» (см. Рис. 1).

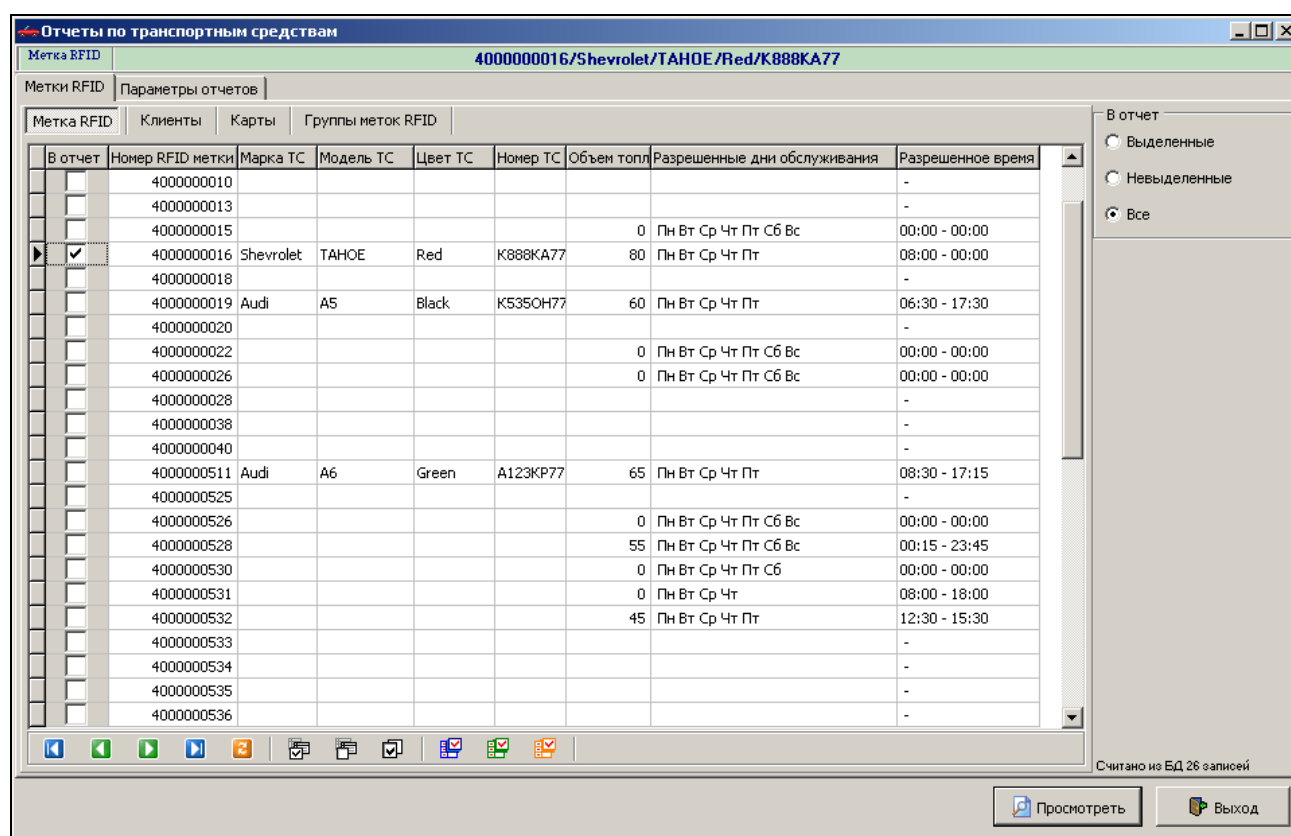


Рис. 1. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Метка RFID»

В открывшемся окне расположены следующие закладки:

- «**Метки RFID**» — закладка предназначена для выбора радиометок, данные по обслуживанию которых необходимо отобразить в отчёте. При открытии данной закладки становятся доступными закладки, предоставляющие различные способы выбора радиометок для отчёта:
 - «**Метка RFID**» — выбор из общего списка радиометок (см. п. 3.2.1.1, стр. 8). Данный список формируется в ОЦ и включает в себя все радиометки доступных клиен-

тов, в том числе радиометки, находящиеся в состоянии «Неактивная», и радиометки, которые не привязаны к фирмам или картам;

- «**Клиенты**» — выбор из списка радиометок, закреплённых за клиентом (см. п. 3.2.1.2, стр. 9). Формирование списка клиентов и закрепление за ними радиометок выполняется в ОЦ;
- «**Карты**» — выбор из списка радиометок, закреплённых за картой (см. п. 3.2.1.3, стр. 9). Данный список формируется в ОЦ и включает в себя все карты доступных клиентов, в том числе карты, находящиеся в состояниях «Не форматирована» и «Не выдана»;
- «**Группы меток RFID**» — выбор и формирование (добавление, редактирование и удаление) групп радиометок (см. п. 3.2.1.4, стр. 10);
- «**Параметры отчетов**» — выбор отчётов и задание параметров их формирования (см. п. 3.3, стр. 10).

В нижней части окна закладки «**Метки RFID**» расположена область панелей управления записями с кнопками, обеспечивающими выбор клиентов, карт, радиометок и групп радиометок (см. Рис. 1).

В правой части окна расположены фильтр, позволяющий формировать список клиентов, карт, радиометок и групп радиометок, которые отображаются в окне.

Примечание.

Типовые функциональные элементы окна закладки «**Метки RFID**», используемые при формировании всех отчётов, описаны в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Для завершения сеанса работы с *Сервисом* нажмите на кнопку **Выход**.

3.2 Общий порядок формирования отчётов

Источником данных для формирования отчётов является БД ОЦ, в которой хранятся данные об обслуживании клиентов на ТО с применением радиометок.

Для формирования любого отчёта *Сервиса* выполните следующие действия:

1. Выберите радиометки, данные по обслуживанию которых необходимо отобразить в отчёте (см. п. 3.2.1, стр. 8).
2. В списке отчётов *Сервиса*, расположенном на закладке «**Параметры отчетов**», выберите отчёт, который нужно сформировать и установите его флаг.
3. Задайте параметры выбранного отчёта (см. п. 3.3, стр. 10).
4. Выберите способ вывода сформированного отчёта (просмотр, сохранение в файл или отправка по почте) и запустите процедуру его формирования (см. документ «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*»).

3.2.1 Общий порядок выбора радиометок

Выбрать радиометки можно следующими способами:

- выбор из общего списка радиометок (см. п. 3.2.1.1, стр. 8);
- выбор из списка радиометок, закреплённых за клиентом (см. п. 3.2.1.2, стр. 9);
- выбор из списка радиометок, закреплённых за картой (см. п. 3.2.1.3, стр. 9);
- выбор группы радиометок, сформированной в *Сервисе* (см. п. 3.2.1.4, стр. 10).

3.2.1.1 Выбор из общего списка радиометок

Выбор радиометок из общего списка осуществляется на закладке «**Метки RFID / Метка RFID**» окна «**Отчеты по транспортным средствам**» (см. Рис. 1, стр. 7). Для формирования требуемого списка радиометок в правой части данной закладки необходимо задать соответствующие условия фильтрации данных.

Управление списком радиометок (навигация и выбор записей) осуществляется при помощи стандартных кнопок, расположенными на панели управления записями под списком радиометок (см. Рис. 1, стр. 7). Описание этих кнопок приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

3.2.1.2 Выбор из списка радиометок клиента

Выбор радиометок из списка радиометок, закреплённых за клиентом осуществляется на закладке «**Метки RFID / Клиенты**» окна «**Отчеты по транспортным средствам**» (см. Рис. 3).

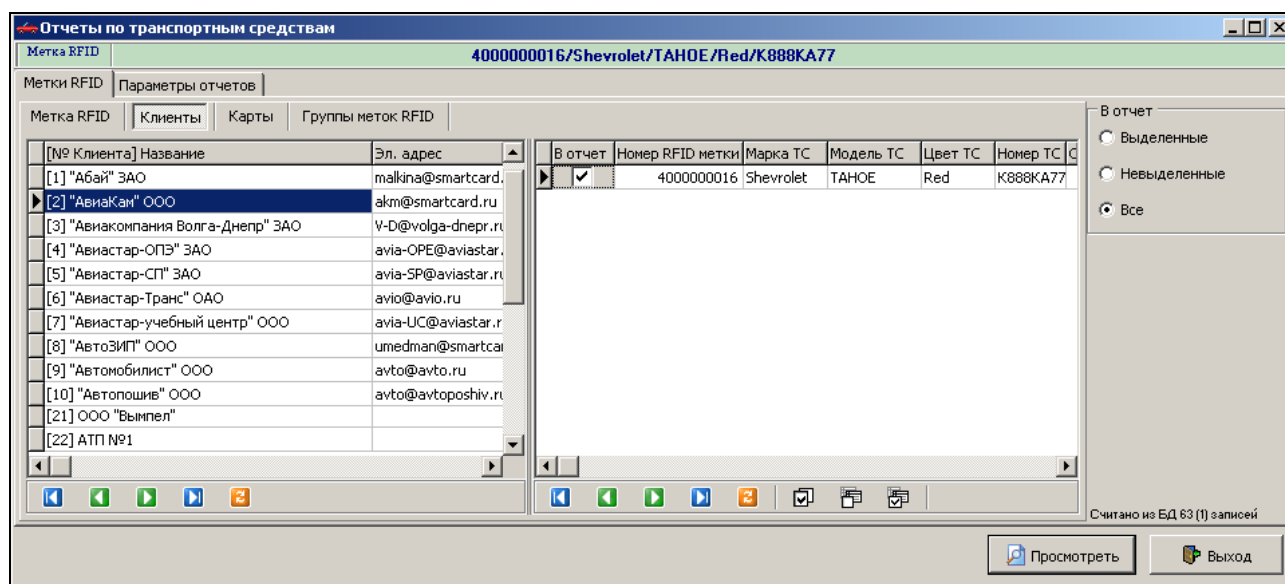


Рис. 2. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Клиенты»

На данной закладке слева расположен список клиентов. Справа от списка клиентов отображается список радиометок выбранного клиента. Под списками расположены соответствующие панели управления записями. Справа от списка карт расположена область задания условий фильтрации данных.

Для выбора радиометок клиента выполните следующие действия:

1. Выберите в списке клиента, по обслуживанию которого требуется сформировать отчет.
2. В списке радиометок этого клиента выберите радиометки для отчёта.

Управление списками клиентов и радиометок (навигация и выбор записей) осуществляется при помощи стандартных кнопок соответствующих панелей управления записями. Описание этих кнопок приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

3.2.1.3 Выбор из списка радиометок карты

Выбор радиометок из списка радиометок, закреплённых за картой осуществляется на закладке «**Метки RFID / Карты**» окна «**Отчеты по транспортным средствам**» (см. Рис. 3).

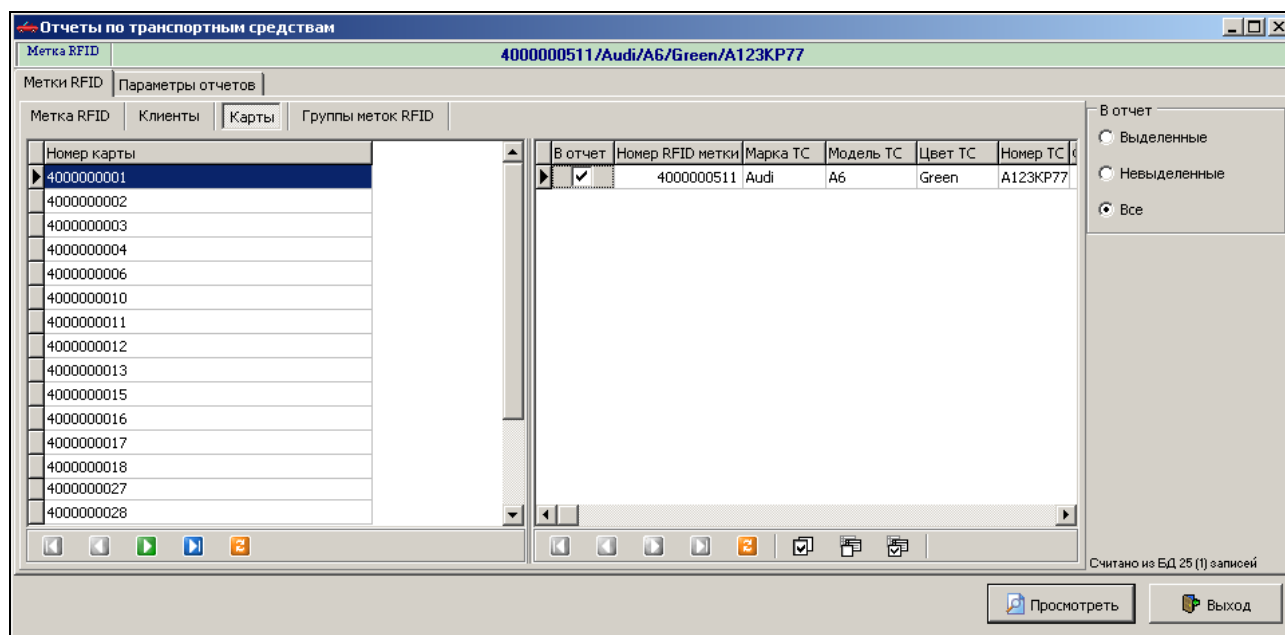


Рис. 3. Окно «Отчеты по транспортным средствам». Закладка «Метки RFID / Карты»

На данной закладке слева расположен список клиентских карт. Справа от списка клиентских карт отображается список радиометок, закреплённых за выбранной картой. Под списками расположены соответствующие панели управления записями. Справа от списка карт расположена область задания условий фильтрации данных.

Для выбора радиометки выполните следующие действия:

1. Выберите в списке клиентскую карту, по обслуживанию которой требуется сформировать отчёт.
2. В списке радиометок этой карты выберите радиометки для отчёта.

Управление списками карт и радиометок (навигация и выбор записей) осуществляется при помощи стандартных кнопок соответствующих панелей управления записями. Описание этих кнопок приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

3.2.1.4 Выбор и формирование групп радиометок

Операции добавления, редактирования и удаления групп радиометок доступны пользователям, наделённым соответствующими правами на выполнение данных операций. Управление правами доступа к выполняемым в Сервисе операциям описано в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Порядок формирования групп и закрепления за ними радиометок описан в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Примечание.

В сервисе не реализованы функции удаления одновременно всех групп радиометок и добавления всех радиометок в группу, описанные в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

3.3 Параметры отчётов

Для некоторых отчётов предусмотрены параметры, позволяющие изменять состав отображаемых в отчёте данных, производить их сортировку или группировку в соответствии с заданными условиями.

Ниже представлено описание параметров формирования отчётов по обслуживанию клиентов, выполненных с предъявлением радиометки.

Примечание.

Все отчёты формируются за определённый период, устанавливаемый пользователем. Задание этого периода осуществляется в области «Период» закладки «**Параметры отчётов**» (см. Рис. 4). Порядок задания границ периода выборки данных для отчёта (даты начала и окончания) одинаков для всех отчётов и не описывается в данном подразделе. Описание данной процедуры приведено в документе «*Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом*».

Рис. 4. Область задания периода выборки данных для отчёта

3.3.1 Отчёт «Оборот по услугам»

Отчёт предназначен для получения данных об услугах (наименование, количество, стоимость), предоставленных клиентам в результате обслуживания с предъявлением радиометки.

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 10);
- флаг «Отображать общий итог по услугам» — при установленном флаге в отчёт добавляется итоговая таблица, в которой отображаются данные об услугах, предоставленных с предъявлением радиометок, включённых в отчёт.

Пример отчёта, сформированного при снятом флаге «Отображать общий итог по услугам» приведён на Рис. 5.

Эмитент "[4000]ОАО "Авиастар-Транс"					
Оборот по услугам (Метка RFID)					
с 01.01.2012 0:00:00 по 30.06.2012 23:59:59					
Метка RFID	Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77					
Рубли (РУБЛИ)		10,00	10,00	0,00	10,00
Всего по метке RFID 4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77:			10,00	0,00	10,00
Итого по отчету:			10,00	0,00	10,00
Исполнитель: Строев Е. Н. Дата/Время: 26.07.2012 9:34:13 Примечание Знаки величин : "-" - Возврат; Скидка указана как доля проведенной операции					

Рис. 5. Пример отчёта «Оборот по услугам»

Лист в шаблоне отчёта: VehicleService.

3.3.2 Отчёт «Оборот по ценам»

В отчёте отображаются цены на услуги, предоставленные клиентам по обслуживанию с предъявлением радиометки.

Для формирования отчёта используется параметр:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 10).

Пример отчёта приведён на Рис. 6.

Эмитент "[4000]ОАО "Авиастар-Транс"							
Оборот по ценам (Метка RFID)							
с 01.01.2012 0:00:00 по 30.06.2012 23:59:59							
Метка RFID	Услуга	Количество	Цена на ТО	Стоимость на ТО	Цена со скидкой	Скидка	Стоимость со скидкой
4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77							
Рубли (РУБЛИ)		10,00	1,00	10,00	1,00	0,00	10,00
Всего по метке RFID 4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77:				10,00		0,00	10,00
Итого по отчету:				10,00		0,00	10,00
Исполнитель: Строев Е. Н. Дата/Время: 26.07.2012 9:34:34 Примечание Знаки величин : "-" - Возврат; Скидка указана как доля проведенной операции							

Рис. 6. Пример отчёта «Оборот по ценам»

Лист в шаблоне отчёта: VehiclePrice.

Цена и стоимость рассчитываются в соответствии со схемой обслуживания кошелька карты.

Система «Petrol Plus»	Отчеты операционного центра	Версия: 6.1.4.0 - 6.1.7.3	11/14
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------

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

3.3.3 Отчёт «Оборот по ТО»

Отчёт предназначен для получения данных в разрезе ТО о количестве и стоимости услуг, предоставленных клиентам по обслуживаниям с предъявлением радиометки.

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 10);
- переключатель «Сортировать по» в одном из положений:
 - «ТО» — для упорядочивания данных об обслуживании по номеру ТО в порядке возрастания;
 - «Услуге» — для упорядочивания данных об обслуживании по наименованию услуги в алфавитном порядке;
- флаг «Отображать общий итог по услугам» — при установленном флаге в отчёт добавляется итоговая таблица, в которой отображаются данные об обслуживании с предъявлением радиометок, включённых в отчёт.

Пример отчёта, сформированного с сортировкой данных по ТО и со снятым флагом «Отображать общий итог по услугам» приведён на Рис. 7.

Эмитент "[4000]ОАО "Авиастар-Транс"					
Оборот по ТО (Метка RFID) с 01.01.2012 0:00:00 по 30.06.2012 23:59:59					
Метка RFID	Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77					
[4000, 9] ТО 9					
Рубли (РУБЛИ)		10,00	10,00	0,00	10,00
			10,00	0,00	10,00
Всего по метке RFID 4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77:			10,00	0,00	10,00
Итого по отчету:			10,00	0,00	10,00
Исполнитель: Строев Е. Н. Дата/Время: 26.07.2012 9:34:52 Примечание Знаки величин : "-" - Возврат; Скидка указана как доля проведенной операции Обозначения: ТО - [Номер эмитента, Номер ТО] Название;					

Рис. 7. Пример отчёта «Оборот по ТО»

Листы в шаблоне отчёта:

- для сортировки по «ТО» — VehiclePos_POS;
- для сортировки по «Услуге» — VehiclePos_Servise.

Стоимость рассчитывается в соответствии со схемой обслуживания кошелька карты.

3.3.4 Отчёт «Оборот по обслуживанию»

Отчёт предназначен для получения данных об обслуживании карт с предъявлением радиометки.

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

Рис. 8. Область настройки параметров отчёта «Оборот по обслуживанию»

Для формирования отчёта используются следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта (см. п. 3.3, стр. 10);
- переключатель «Сортировать по» для упорядочивания данных по каждой радиометке в определённой последовательности:
 - «ТО и дате» — сначала по номеру ТО в порядке возрастания, затем в хронологическом порядке;
 - «Услуге и дате» — сначала по наименованию услуги в алфавитном порядке, затем в хронологическом порядке;
 - «Дате» — в хронологическом порядке;
- флаг «Разделять транзакции по ФЦ» — при установленном флаге транзакции по ФЦ (по схемам ЭКФЦ и ЛФЦ), выполненные из нескольких остатков, отображаются в отчёте как несколько транзакций, каждая из которых выполнена по своей цене (цене остатка). Если же флаг не установлен, то такая транзакция отображается одной строкой с ценой, являющейся средней величиной между ценами остатков;
- флаг «Разбивать по группам меток» — при установленном флаге данные в отчёте отображаются в разрезе групп радиометок. Флаг доступен при формировании отчёта по группам радиометок;
- флаг «Отображать адрес ТО» — при установленном флаге в отчёт добавляется столбец «Адрес ТО», в котором отображается адрес ТО.

Пример отчёта с сортировкой по ТО и дате обслуживания приведён на Рис. 9.

Эмитент "[4000]ОАО "Авиастар-Транс"									
Оборот по обслуживанию (Метка RFID) с 01.01.2012 0:00:00 по 30.06.2012 23:59:59									
Услуга	Дата	Операция	Количество	Цена на ТО	Стоимость на ТО	Цена со скидкой	Скидка	Стоимость со скидкой	
Метка RFID: 4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77									
[4000,9,1] ТО 9									
Рубли (РУБЛИ)	18.01.2012 11:15:00	Обслуживание	10,00	1,00	10,00	1,00	0,00	10,00	
					10,00		0,00	10,00	
Всего по метке RFID 4000000016/Shevrolet/TAHOE/Red/K888KA77:					10,00		0,00	10,00	
Итого по отчету:					10,00		0,00	10,00	
Исполнитель: Строев Е. Н.									
Дата/Время: 26.07.2012 9:35:16									
Примечание									
Знаки величин: "-" - Возврат;									
Скидка указана как доля проведенной операции									
Обозначения:									
ТО - [Номер эмитента, Номер ТО, Номер терминала] Название;									

Рис. 9. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию»

Листы в шаблоне отчёта:

- для сортировки по «ТО и дате» — VehicleTrn_POS;
- для сортировки по «Услуге и дате» — VehicleTrn_Servise;
- для сортировки по «Дате» — VehicleTrn_DT.

Цена и стоимость рассчитываются в соответствии со схемой обслуживания кошелька карты.

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