

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОТЧЕТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

***Руководство пользователя
(отчеты по электронным талонам)
Версия 6.1.7.0 - 6.1.7.3***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: —	Версия: 6.1.7.0
Публикация документа	Дата: 05.05.2015	Версия: 6.1.7.0 - 6.1.7.1
Публикация документа	Дата: 21.02.2017	Версия: 6.1.7.0 - 6.1.7.2
Публикация документа	Дата: 26.11.2019	Версия: 6.1.7.0 - 6.1.7.3

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ	7
3.1 ОТЧЁТ «ОБОРОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ» СЕРВИСА «ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ»	7
3.2 ОТЧЁТ «ОБОРОТ ПО КАРТАМ» СЕРВИСА «КЛИЕНТСКИЕ ОТЧЕТЫ».....	7
3.3 ОТЧЁТЫ СЕРВИСА «ОТЧЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЛОНАМ»	8
3.3.1 <i>Отчёт «Талоны клиентов»</i>	<i>10</i>
3.3.2 <i>Отчёт «Реализация талонов по дате погашения».....</i>	<i>10</i>
3.3.3 <i>Отчёт «Неотоваренные талоны».....</i>	<i>11</i>

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию» с установленным флагом «Отображать виртуальные талоны» и снятым флагом «Детализация по картам»	7
Рис. 2. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Оборот по картам» с детализацией по номеру талона	8
Рис. 3. Главное окно сервиса «Отчеты по электронным талонам». Закладка «Клиенты»	9
Рис. 4. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Талоны клиентов»	10
Рис. 5. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Реализация талонов по дате погашения»	10
Рис. 6. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Неотоваренные талоны»	11

1 ВВЕДЕНИЕ

Построение отчётов по обслуживанию клиентов с использованием электронных талонов (далее по тексту — ЭТ, талон) выполняется в модуле «Отчеты ОЦ» (далее по тексту — *Модуль*). В большинстве отчётов транзакции по обслуживанию ЭТ отображаются как обычные транзакции по картам без указания номеров талонов (в отчёте фигурируют фиктивные карты, к которым осуществлялась привязка ЭТ). Транзакции по обслуживанию с детализацией по номеру талона отображаются:

- в отчёте «Оборот по обслуживанию» сервиса «Общие отчеты» (подробнее см. п. 3.1, стр. 7);
- в отчёте «Оборот по картам» сервиса «Клиентские отчеты» (подробнее см. п. 3.2, стр. 7);
- во всех отчётах сервиса «Отчеты по электронным талонам» (подробнее см. п. 3.3, стр. 8).

Также обслуживания по электронным талонам учитываются при формировании следующих бухгалтерских документов (без указания номера талона):

- «Акт сверки»;
- «Накладная»;
- «Отчёт агента»;
- «Счет-фактура».

Подробнее обо всех бухгалтерских документах см. документ «*Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ (бухгалтерские документы)*».

Табл. 1 Список терминов, определений и сокращений

ЭТ	— Электронный Талон
ОЦ	— Операционный Центр
РП	— Руководство Пользователя
ТО	— Точка Обслуживания

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Установить дополнительное ПО *Модуля*, предназначенное для работы с ЭТ. Данное ПО находится в папке *VirtualCoupons* и включает в себя следующие программы:

- программа обновления БД *Модуля*: файл *DRECDSetup.EXE*;
- программа обновления клиентской части *Модуля*: файл *DRECSetup.EXE*.

Данная процедура выполняется аналогично штатной операции обновления ПО *Модуля* (см. документ «*Инструкция по установке и обновлению. Отчеты ОЦ*»).

2. Настроить необходимые права доступа персонала к следующим объектам и операциям:

- доступ к *Сервисам*;
- доступ к отчётам, формируемым в *Сервисах*.

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 «*Petrol Plus*».

3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ

3.1 Отчёт «Оборот по обслуживанию» сервиса «Общие отчеты»

Отчёт «Оборот по обслуживанию» предназначен для получения данных по транзакциям обслуживания за указанный период в соответствии с заданными условиями формирования.

Параметры отчёта (за исключением флага «Отображать виртуальные талоны») описаны в документе «Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ (общие отчеты)».

Примечание.

В этом же документе представлено описание работы сервиса «**Общие отчеты**» (запуск, завершение работы и порядок формирования отчётов).

При установленном флаге «Отображать виртуальные талоны» транзакции обслуживания в отчёте отображаются с детализацией по номеру талона. Номер погашенного талона отображается в столбце «Гр. номер карты / талона» (при снятом флаге «Детализация по картам») или в столбце «Номер талона» (при установленном флаге «Детализация по картам»).

Примечание.

При снятом флаге «Отображать графический номер карты» транзакции обслуживания отображаются БЕЗ детализации по номеру талона.

Пример отчёта с установленным флагом «Отображать виртуальные талоны» и снятым флагом «Детализация по картам» приведён на Рис. 1.

Эмитент "[4000]"												
Оборот по обслуживанию (Фирмы)												
с 01.07.2013 0:00:00 по 31.07.2013 23:59:59												
Дата	Гр. номер карты/талона	ТО	Терминал	Услуга	Операция	Количество	Цена на ТО	Стоимость на ТО	Цена со скидкой	Скидка	Стоимость со скидкой	
[3] "Авиакомпания Волга-Днепр" ЗАО												
30.07.2013 09:46:22	956 ***** 7939	[4000,0,1] АЗС №1	1	Бензин 76	Обсл.	-1,00	11,31	-11,31	11,31	0,00	-11,31	
30.07.2013 10:24:10	186 ***** 8327	[4000,0,1] АЗС №1	1	Бензин 76	Обсл.	-1,00	11,31	-11,31	11,31	0,00	-11,31	
30.07.2013 10:26:07	180 ***** 8271	[4000,0,1] АЗС №1	1	Бензин 76	Возв. С.	0,50	11,31	5,66	11,31	0,00	5,66	
Итого по клиенту:								-16,96		0,00	-16,96	
Итого по отчету:								-16,96		0,00	-16,96	
Исполнитель: Строев Е.Н.												
Дата/Время: 02.09.2013 17:24:46												
Примечание												
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;												
Тип операции: Не подтв. - online												
Скидка указана как доля проведенной операции												
ТО - [Номер эмитента, Номер филиала, Номер ТО] Название												
ТО - [Номер эмитента, Номер ТО] Название;												

Рис. 1. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Оборот по обслуживанию» с установленным флагом «Отображать виртуальные талоны» и снятым флагом «Детализация по картам»

3.2 Отчёт «Оборот по картам» сервиса «Клиентские отчеты»

Отчёт предназначен для получения данных об обороте по картам выбранных клиентов.

Параметры отчёта (за исключением флага «Отображать виртуальные талоны») описаны в документе «Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ (клиентские отчеты)».

Примечание.

В этом же документе представлено описание работы сервиса «**Клиентские отчеты**» (запуск, завершение работы и порядок формирования отчётов).

При установленном флаге «Отображать виртуальные талоны» информация в отчёте отображается с детализацией по номеру талона.

Примечание.

При установленном флаге «Только количество» информация в отчёте отображается БЕЗ детализации по номеру талона.

Система «Petrol Plus»	Отчеты операционного центра	Версия: 6.1.7.0 - 6.1.7.3	7/11
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	------

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

Пример отчёта приведён на Рис. 2.

Эмитент "4000"

Оборот по картам (Фирмы)

За период с 01.07.2013 0:00:00 по 31.07.2013 23:59:59

Дата	ТО	Операция	Схема	Услуга	Количество	Цена со скидкой	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой	Номер талона
[3] "Авиакомпания Волга-Днепр" ЗАО										
Карта: 4000012345 Владелец:										
Кошелек: рубли (рубли)										
30.07.2013 9:46	[4000,1,1] АЗС №1	Обсл.	ЛС	Бензин 76	-1,00	11,31	-11,31	0,00	-11,31	956 ***** 7939
30.07.2013 10:24	[4000,1,1] АЗС №1	Обсл.	ЛС	Бензин 76	-1,00	11,31	-11,31	0,00	-11,31	186 ***** 8327
30.07.2013 10:26	[4000,1,1] АЗС №1	Возв. С.	ЛС	Бензин 76	0,50	11,31	5,66	0,00	5,66	180 ***** 8271
Итого по кошельку: рубли (рубли)		Обслужено на ТО:	-16,96	Компенсация (рубли):	0,00	Стоимость:		-16,96		
Обслужено online (не подтв.):		0,00								
рубли (рубли)		Итого по картам клиента: [3] "Авиакомпания Волга-Днепр" ЗАО								
Пополнено в ОЦ:		0,00	Обслужено на ТО:	-16,96	Кредит на ТО:	0,00	Отложенное списание:		0,00	
Списано в ОЦ:		0,00	Компенсация (рубли)	0,00	Входящий остаток:	0,00	Обслужено online (не подтв.):		0,00	
Отложенное пополне		0,00	Стоимость:	-16,96	Исходящий остаток:	0,00				
Исполнитель: Строев Е.Н.										
Дата/Время: 02.09.2013 16:55:40										
Примечание										
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;										
Тип операции: Не подтв. - online										
Обозначения:										
ТО - [Номер эмитента, Номер ТО, Номер терминала] Название;										

Рис. 2. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Оборот по картам» с детализацией по номеру талона

3.3 Отчёты сервиса «Отчеты по электронным талонам»

Сервис «Отчеты по электронным талонам» предназначен для формирования следующих отчётов, содержащих информацию об электронных талонах клиентов:

- «Талоны клиентов» (см. п. 3.3.1, стр. 10). Отчёт предназначен для получения информации обо всех талонах выбранного клиента;
- «Реализация талонов по дате погашения» (см. п. 3.3.2, стр. 10). Отчёт предназначен для получения информации обо всех погашенных талонах выбранного клиента;
- «Неотоваренные талоны» (см. п. 3.3.3, стр. 11). Отчёт предназначен для получения информации обо всех непогашенных талонах выбранного клиента.

Для формирования перечисленных выше отчётов выполните следующие действия:

1. Запустите модуль «Отчёты ОЦ» (подробнее см. документ «Petrol Plus. РП. Основные правила работы с интерфейсом»).

2. В главном меню модуля «Отчёты ОЦ» выберите пункт **«Отчеты / Отчеты по электронным талонам»** или на панели инструментов нажмите на кнопку  (Отчеты по электронным талонам). Откроется главное окно сервиса «Отчеты по электронным талонам» (см. Рис. 3).

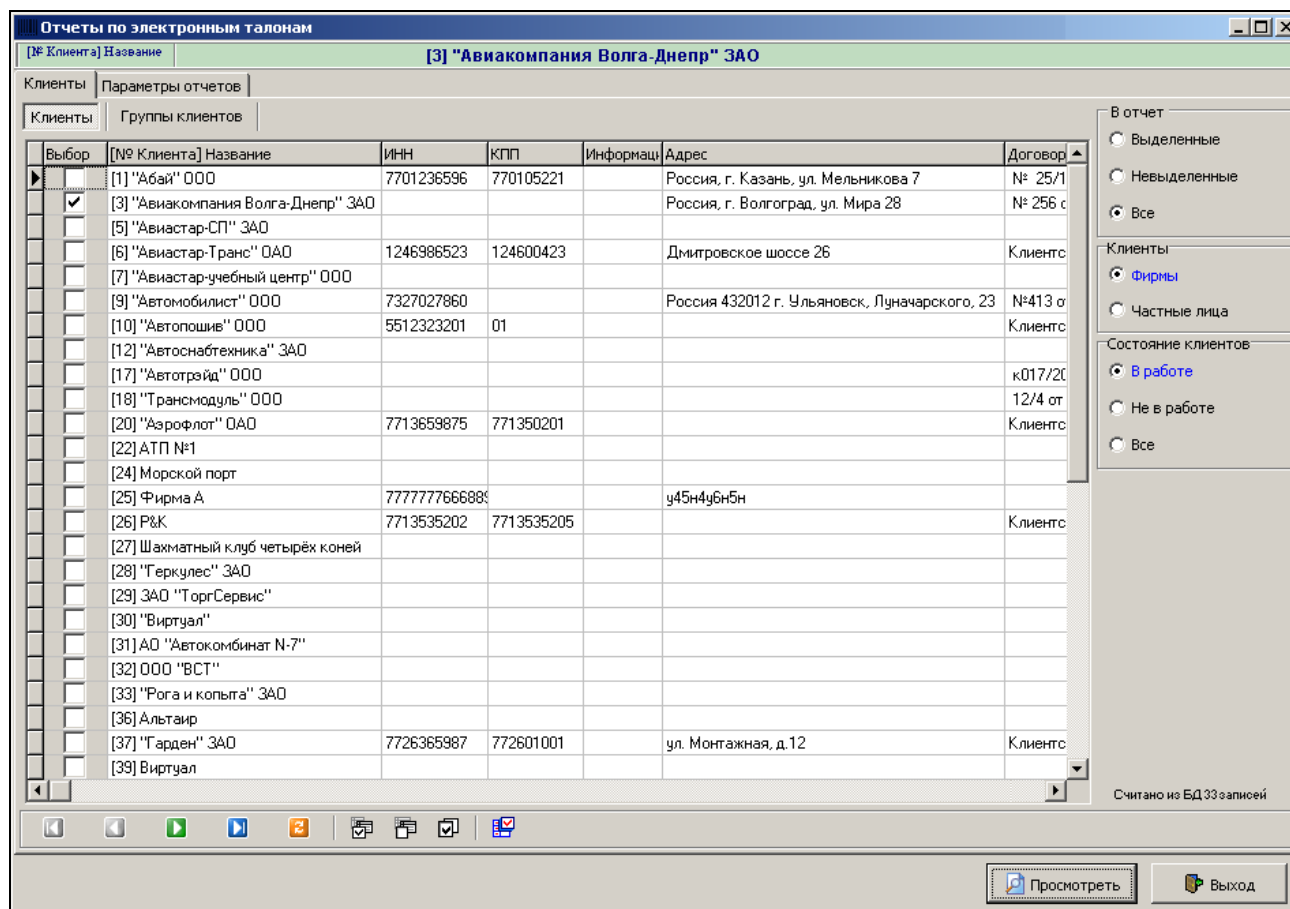


Рис. 3. Главное окно сервиса «Отчеты по электронным талонам». Закладка «Клиенты»

В открывшемся окне расположены следующие закладки:

- **«Клиенты»** — закладка предназначена для выбора клиентов, информация о талонах которых будет отображаться в отчётах. При открытии данной закладки становятся доступными следующие закладки, определяющие способ выбора клиентов:
 - **«Клиенты»** — выбор клиентов из общего списка клиентов *Системы*. Данный список формируется в ОЦ;
 - **«Группы клиентов»** — выбор групп клиентов из списка групп. Управление списком групп клиентов (формирование, изменение состава и удаление) производится в сервисе **«Общие отчёты»** (см. документ *«Petrol Plus. РП. Отчеты ОЦ (общие отчёты)»*);
- **«Параметры отчетов»** — выбор отчётов и задание их параметров формирования (см. п. 3.3.1 — 3.3.3).

В нижней части окна расположена панель управления записями с кнопками, обеспечивающими выбор клиентов или групп клиентов.

В правой части окна расположены фильтры, позволяющие формировать список клиентов или групп клиентов.

Примечание.

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

3. Выберите клиентов, информацию о талонах которых необходимо отобразить в отчёте.
4. На закладке **«Параметры отчетов»** выберите отчёт, который необходимо сформировать, и задайте его параметры формирования (см. п. 3.3.1 — 3.3.3).

5. Для формирования отчёта нажмите на кнопку **Просмотреть**, или **Сохранить**, или **Подготовить** (в зависимости от способа формирования отчёта, подробнее см. документ «Petrol Plus. Основные правила работы с интерфейсом»).
6. Для завершения сеанса работы с сервисом нажмите на кнопку **Выход**.

3.3.1 Отчёт «Талоны клиентов»

Отчёт «Талоны клиентов» предназначен для получения информации обо всех созданных за заданный период талонах выбранного клиента.

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта;
- поле выбора «Услуги» — выбор услуг, информацию по талонам которых требуется включить в отчёт.

Пример отчёта представлен на Рис. 4.

Эмитент "[4000]"

Талоны клиентов (Клиенты)					
Номер	Услуга	Состояние	Дата создания	Окончание действия	
769 ***** 9241	Бензин 92	В работе	17.06.2013 09:05:31	21.06.2013	
308 ***** 7942	Бензин 95	Заблокирован	17.06.2013 09:28:10	21.06.2013	
731 ***** 9959	Бензин 95	PIN недействителен	17.06.2013 10:02:22	21.06.2013	
101 ***** 7056	Бензин 95	Погашен	17.06.2013 10:32:13	22.06.2013	
993 ***** 1274	Бензин 95	Погашен	17.06.2013 10:32:13	22.06.2013	
086 ***** 6348	Бензин 95	Погашен	17.06.2013 12:33:50	22.06.2013	
287 ***** 6909	Бензин 95	Погашен	17.06.2013 12:33:50	22.06.2013	
006 ***** 0132	Бензин 95	Заблокирован	17.06.2013 12:33:50	22.06.2013	
347 ***** 2287	Бензин 95	Отменен	17.06.2013 12:33:50		
571 ***** 6065	Бензин 95	Погашен	17.06.2013 17:03:37	21.06.2013	
646 ***** 4878	Бензин 95	Заблокирован по PIN коду	17.06.2013 17:03:37	21.06.2013	
524 ***** 2947	Бензин 95	Отменен	17.06.2013 17:03:38		

Исполнитель: Строев Е.Н.

Дата/Время: 06.09.2013 14:47:47

Обозначения:

Клиент - [Номер клиента] Название;

Рис. 4. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Талоны клиентов»

3.3.2 Отчёт «Реализация талонов по дате погашения»

Отчёт «Реализация талонов по дате погашения» предназначен для получения информации обо всех погашенных талонах выбранного клиента за заданный период.

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта;
- поле выбора «Услуги» — выбор услуг, информацию по талонам которых требуется включить в отчёт.

Пример отчёта представлен на Рис. 5.

Эмитент "[4000]"			
Реализация талонов по дате погашения (Клиенты)			
<i>За период с 01.07.2013 0:00:00 по 31.07.2013 23:59:59</i>			
Номер	Услуга	Дата создания	Дата реализации
[3] "Авиакомпания Волга-Днепр" ЗАО			
956 ***** 7939	Бензин 76	30.07.2013 08:51:58	30.07.2013 09:46:22
186 ***** 8327	Бензин 76	30.07.2013 10:23:03	30.07.2013 10:24:10
Исполнитель: Строев Е.Н.			
Дата/Время: 03.09.2013 9:06:04			
Обозначения:			
Клиент - [Номер клиента] Название;			

Рис. 5. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Реализация талонов по дате погашения»

3.3.3 Отчёт «Неотоваренные талоны»

Отчёт «Неотоваренные талоны» предназначен для получения информации обо всех непогашенных талонах выбранного клиента, созданных за заданный период.

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

- область задания периода выборки данных для отчёта — в отчёт будут включены талоны, эмитированные в заданном периоде;
- поле выбора «Услуги» — выбор услуг, информацию по талонам которых требуется включить в отчёт.

Пример отчёта представлен на Рис. 6.

Эмитент "[4000]"				
Неотоваренные талоны (Клиенты)				
Номер	Услуга	Состояние	Дата создания	Окончание действия
[3] "Авиокомпания Волга-Днепр" ЗАО				
133 ***** 4676	Бензин 92	PIN недействителен	21.06.2013 09:43:39	25.06.2013
084 ***** 1197	Бензин 92	Заблокирован	21.06.2013 11:22:18	25.06.2013
011 ***** 2397	Бензин 92	Заблокирован	21.06.2013 13:55:10	25.06.2013
511 ***** 2120	Бензин 92	Отменен	21.06.2013 13:55:10	
701 ***** 7440	Бензин 95	Отменен	21.06.2013 13:55:10	
029 ***** 0025	Бензин 95	Отменен	21.06.2013 13:55:10	
277 ***** 1063	Бензин 95	Заблокирован по PIN коду	21.06.2013 14:50:56	25.06.2013
925 ***** 2615	Бензин 95	PIN недействителен	24.06.2013 14:50:56	30.06.2013
290 ***** 6862	Бензин 95	Заблокирован	24.06.2013 14:50:56	30.06.2013
261 ***** 8196	Бензин 95	В работе	24.06.2013 17:09:03	30.06.2013
619 ***** 5345	Бензин 95	В работе	24.06.2013 17:09:03	30.06.2013
Исполнитель: Строев Е.Н.				
Дата/Время: 06.09.2013 14:47:47				
Обозначения:				
Клиент - [Номер клиента] Название;				

Рис. 6. Отчёты ОЦ. Пример отчёта «Неотоваренные талоны»

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