

УТВЕРЖДЕН
12009741.00035-01 34 01-ЛУ

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ПО КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**

Руководство оператора

12009741. 00035-01 34 01

Листов 114

АННОТАЦИЯ

Документ содержит описание работы программного обеспечения «Коммерческий отдел» версии 12. В документе описаны функции и возможности программы «Коммерческий отдел».

Внимание. Возможности ПО «Коммерческий отдел» описаны в Приложении 1, Приложении 2.
Настройка и работа в личном кабинете контрагента КО описана в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «Коммерческий отдел»	5
2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО «Коммерческий отдел» С DVD ДИСКА.....	5
2.1. Инсталляция ПО «Коммерческий отдел».....	5
3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «Коммерческий отдел».....	6
3.1. Загрузка программы «Коммерческий отдел».....	6
3.2. Настройка списка ГСМ/Товаров.....	7
3.3. Настройка категорий цен.....	8
3.4. Контрагенты.....	10
3.4.1. Порядок действий при создании нового контрагента.....	12
3.4.1.1. Передача цен/скидок контрагента на выбранных АЗС.....	17
3.4.1.2. Механизм списания остаточных средств с карт контрагентов-контрактников.....	17
3.4.1.3. Вернуть с карты на счет.....	18
3.4.2. Операции со счетами контрагента	19
3.4.2.1. Просмотр добавление счетов (разрешенные виды топлива).....	19
3.4.2.2. Пополнение/ списание со счета.....	20
3.4.2.3. Перераспределение средств между счетами.....	21
3.4.2.4. Механизм рассылки клиентам счётов на оплату	23
3.4.2.5. Механизм автоматического назначения скидок контрагентам.	25
3.4.3. Настройка прав доступа.....	27
3.4.3.1. Настройка видимости полей таблицы контрагентов.....	27
3.4.4. Распределение средств контрагента со счета на карты.....	28
3.4.4.1. Выпуск новой\Исправление (перевыпуск) карты. Лимиты.	28
3.4.4.2. Выпуск бонусной карты.....	33
3.4.4.3. Обработка утерянной карты и выпуск дубликата.....	37
3.4.4.4. Пополнение/списание средств с карты.....	41
3.4.4.5. Удаленное пополнение/списание.....	43
3.4.4.6. Удаленное изменение общих лимитов.....	45
3.4.4.7. Удаленное изменение лимитов для кошельков.....	46
3.4.4.8. Удаленное изменение перечня кошельков карты.....	47
4. Операции выполняемые в системе безналичных расчетов «ПроЦентКарт».....	49
4.1. Дополнительные настройки «ПроЦентКарт».....	49
4.2. Просмотр выпущенных карт.....	50
4.2.1. Удаленное изменение параметров карты.	52
4.3. Настройка бонусов и скидок.....	54
4.4. Эмитент.....	55
4.5. Эмиссия.....	55
5. Выпуск дисконтных карт.....	55
6. Глобальные и локальные настройки «Коммерческого отдела».....	56
6.1. Глобальные настройки «Коммерческого отдела».....	56
6.2. Локальные настройки «Коммерческого отдела».....	58
6.3. Настройка пользователей.....	60
6.4. Запись лог-файлов в базу данных журналирования (БДЖ).....	61
6.4.1. Задание параметров для формирования отчета по журналу событий.....	61
7. Отчеты по операциям Коммерческого отдела.....	64
7.1 Отчеты по счетам.....	65
7.1.1. Карточка контрагента.....	65
7.1.2. История изменения счета.....	66
7.1.3. Отчет по поступлениям средств на счета клиентов.....	67

7.1.4. История распределения средств.....	68
7.2. Отчеты по картам.....	69
7.2.1. Черный список карт.....	69
7.2.2. История черного списка карт.....	70
7.2.3. Реализация топлива по картам контрагента.....	70
7.2.4. Реализация по контрагентам.....	72
7.2.5. Реализация по картам за период.....	74
7.2.6. Реализация по картам (сменные итоги).....	74
7.2.7. Отчет по выданным картам.....	75
7.2.8. Отчет по кредитованию-дебетованию пластиковых карт в офисе.....	76
7.2.9. Кошельки карт контрагента.....	77
7.2.10. Отчет по операциям с картами контрагента.....	78
7.2.11. Акт приема передачи карт.....	79
7.2.12. Отчет по изменению лимитов.....	80
7.2.13. Отчет по использованию дисконтных карт.....	80
7.3. Дополнительные отчеты.....	82
7.3.1. Оборот по услугам по контрагентам.....	82
7.3.2. Оборот по услугам по точкам обслуживания.....	82
7.3.3. Оборот по услугам по контрагентам и ТО.....	83
7.3.4. Оборот по контрагентам по ТО и услугам.....	85
7.3.5. Оборот по услугам по ТО и контрагентам.....	86
7.3.6. История изменения цен на ТО.....	87
7.3.7. Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ).....	88
8. Операции с АЗС.....	89
8.1. Настройка списка разрешенных/запрещенных контрагентов.....	89
8.2. Обмен данными с АЗС.....	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Возможности системы обслуживания клиентов по пластиковым картам ПроЦентКарт.....	91
ПРИЛОЖЕНИЕ2. Организация обслуживания пластиковых карт ПроЦентКарт на АЗС.....	94
1. На базе компьютера с установленной системой ПТК АЗС.....	94
2. На базе компактного Терминала ПроЦентКарт (РАХ S80).....	94
3. На базе компьютера (ноутбука) с установленной программой «ПроЦентКарт АЗС».....	94
ПРИЛОЖЕНИЕ3. Инструкция отпуска по платежной карте с накоплением бонусов на бонусную карту.....	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТРАГЕНТА КО.....	99
1. Последовательность действий при настройке ЛИЧНОГО КАБИНЕТА КОНТРАГЕНТА КО.	99
2. Настройка пользователей личного кабинета контрагента КО.....	99
3. Личный кабинет КО под учетной записью организации (контрагента).....	100
3.1. Просмотр информации о контрагенте под учетной записью организации.....	100
3.2. Редактирование пароля и логина пользователей	107
4. Личный кабинет КО под учетной записью пользователя.....	111
5. Автоматическое создание неполной копии базы данных (БД).....	113

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «Коммерческий отдел»

1.1. Программное обеспечение (в дальнейшем — ПО) «Коммерческий отдел» (в дальнейшем — Коммерческий отдел) состоит из программы Коммерческий отдел (файл Ко.exe).

Программа Коммерческий отдел использует базы данных, запрашиваемые программой ПТК АЗС-Офис с АЗС.

Программа Коммерческий отдел позволяет вести счета контрагентов (пополнять, списывать, распределять, перераспределять средства на счетах) оперативно используя данные, полученные программой ПТК АЗС-Офис с АЗС. Преимущества ПО «Коммерческий отдел» описаны в Приложении 1.

1.2. Работоспособность ПТК АЗС полностью протестирована и гарантирована при следующей аппаратно-программной конфигурации компьютера:

1) Windows XP, Windows7 Professional, Windows8,1, Windows10 - инструментальная среда для работы управляющих программ установленная стандартно, т.е. с настройками по умолчанию;

- 2) Процессор - не ниже Celeron Dual Core 2Гц;
- 3) ОЗУ - не менее 2Гбайт;
- 4) Винчестер - не менее 80 Гбайт;
- 5) Разрешение экрана не ниже 1280x1024;
- 6) Порт USB(для ключа защиты ПО);
- 7) 1 последовательный COM-порт;
- 8) Дисковод DVD;
- 9) Ключ защиты HASP HL (USB).

В случае нарушения этих требований работоспособность комплекса не гарантируется.

Внимание. При использовании сторонних систем управления (не ПТК АЗС), на АЗС\АГЗС должен быть установлен терминал ПроЦентКарт — в офисе ПТК АЗС-Офис и ПО Коммерческий отдел.

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО «Коммерческий отдел» С DVD ДИСКА

2.1. Инсталляция ПО «Коммерческий отдел»

ПО КО может быть установлен на одном компьютере с офисной программой ПТК АЗС-Офис или может быть установлен на компьютере, который находится в локальной сети с компьютером, на котором установлена офисная программа ПТК АЗС. После установки КО задайте путь к базе данных ПТК АЗС-Офис (меню Настройка\Путь к базе данных ПТК АЗС - Офис). Вместо localhost задайте имя компьютера, где установлен ПТК АЗС-Офис.

Внимание. Если Вы будете работать с картами ПроЦентКарт в качестве дисконтных Вам необходимо установить ПО ПроЦентКарт на компьютер, где будет установлено ПО Коммерческий отдел и тоже прописать путь к базе данных ПТК АЗС-Офис.

Запустите Windows XP.

Вставьте инсталляционный DVD диск ПТК АЗС.

На экране появится меню с перечнем разделов DVD диска.

Для установки щелчком левой кнопкой мыши выберите Коммерческий отдел и «Установить».

На экране появится индикатор процесса подготовки к инсталляции программы «Коммерческий отдел».

Подключите к компьютеру Win-ридер (OmniKey 5421- для бесконтактных Mifare, ACR1281U-C1- всех карт (бесконтактных Mifare и SLE с чипом) и ACR3901U-H3 (только для карт SLE с чипом)), через мастер установки установите драйвера для него из папки c:\DEXE\Utils\Для ридеров смарт карт.

Внимание. Установка драйверов для ACR1281U-C1 и ACR3901U-H3 выполнится автоматически после подключения ридера к компьютеру.

Внимание. Если на экране появится сообщение, извещающее о дефектности CD диска, установку прекратить, DVD диск считать непригодным для использования в работе. Без установленного драйвера защиты ПО и электронного ключа защиты ПО ПТК АЗС работать не будет.

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «Коммерческий отдел».

3.1. Загрузка программы «Коммерческий отдел»

Для загрузки программы «Коммерческий отдел» щелкните кнопку «Пуск». Откроется меню. Выберите «Программы\Коммерческий отдел» и нажмите «Enter». На экране появится окно «Регистрация», выберите оператора, введите пароль(если он задан) и нажмите кнопку «Ввод». На экране появится окно «Коммерческий отдел» (рис.1). После выбора оператора и ввода пароля при первом запуске появится окно рис.1а, в котором для запрета ПроцентКарт работать с безналичными картами выберите «Yes». Откроется окно рис.2, в котором можно пополнить список ГСМ/товаров, добавить категории цен, ввести новых контрагентов и информацию о них, пополнить их счета, распределить или перераспределить средства на счетах.

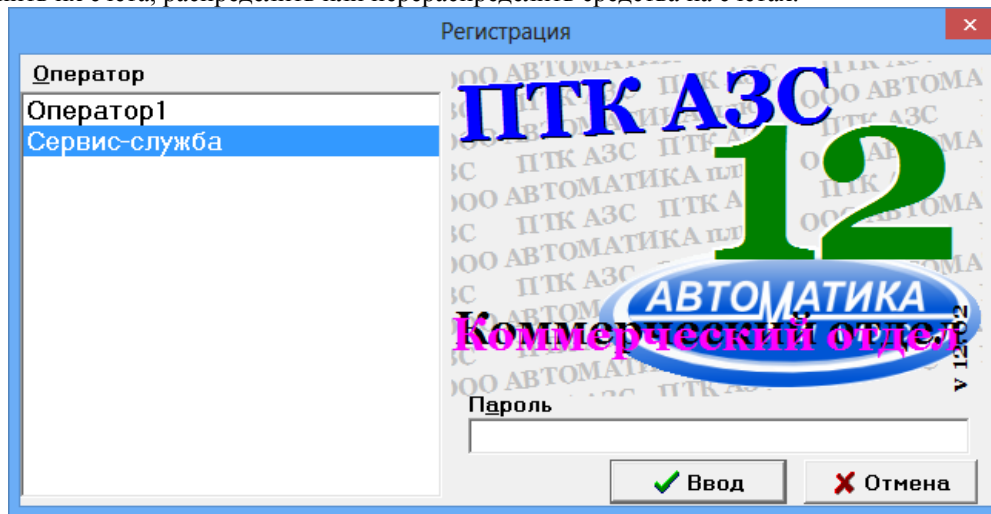


Рис. 1

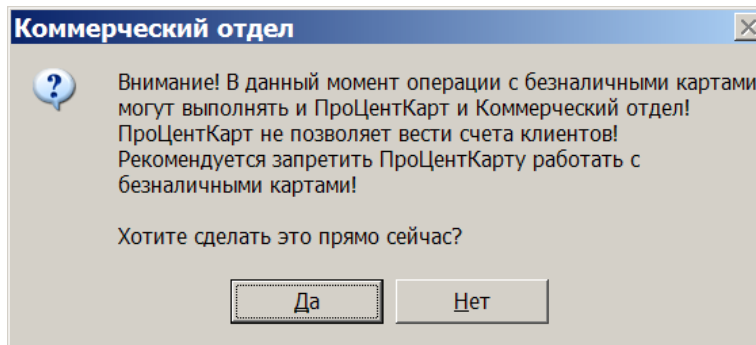


Рис.1а

Примечание. Название ГСМ, заданное в программе ПТК АЗС-Конфигурация должно совпадать с названием ГСМ в программе «Коммерческий отдел».

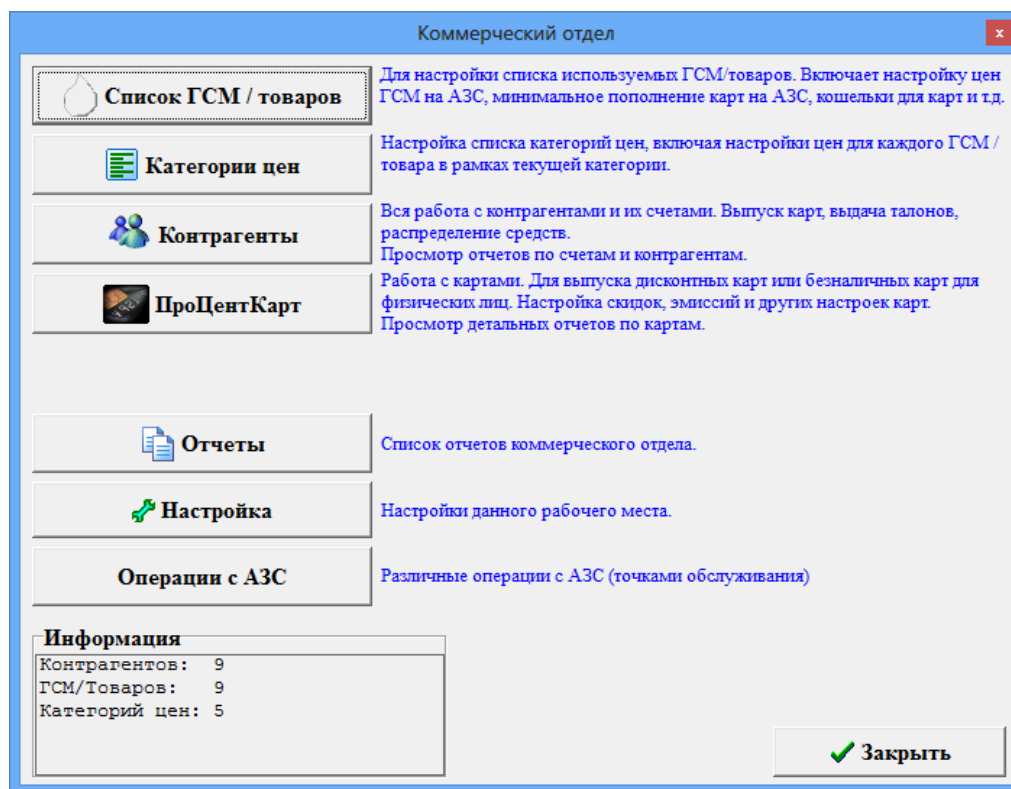


Рис. 2

3.2. Настройка списка ГСМ/Товаров.

Для создания (изменения) списка ГСМ щелкните кнопку «Список ГСМ/Товаров».

В открывшемся окне (рис.3) можно добавить стандартный список названий ГСМ, изменить его(выделить и изменить наименование) или добавить новые наименования (нажать «+» и ввести новое наименование), задать номера электронных кошельков.

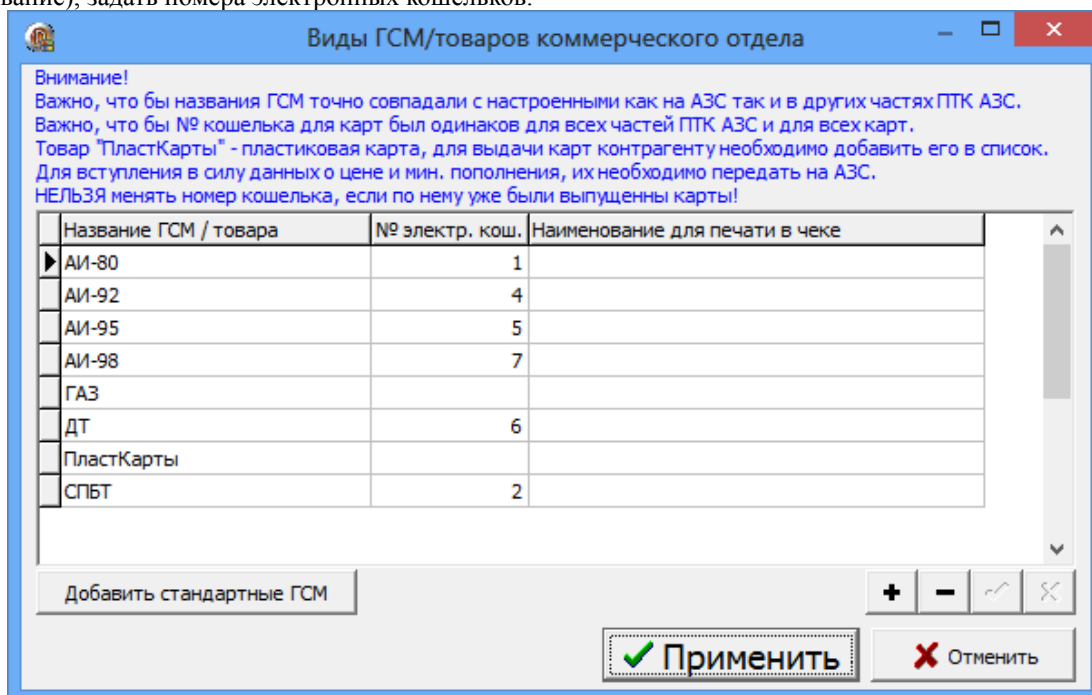


Рис. 3

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».

Примечание. Поле «Наименование для печати в чеке» предназначено для ввода полного наименования ГСМ для печати в чеке терминала (чтобы оно было такое же как печатается на ККМ) при использовании терминала ПроЦентКарт на АЗС, где не установлен ПТК АЗС, но используется система безналичных расчетов ПроЦентКарт или КО.

3.3. Настройка категорий цен.

Программа «Коммерческий отдел» позволяет создать и использовать несколько категорий цен:

- базовую (без скидки, используемая для большинства контрагентов),
- льготную (с скидкой, используемую для отдельных контрагентов)
- индивидуальные (созданную для каждого контрагента индивидуально).

Для создания новой категории цен ГСМ щелкните кнопку «Категории цен». В открывшемся окне (рис.4) нажмите кнопку «Добавить категорию».

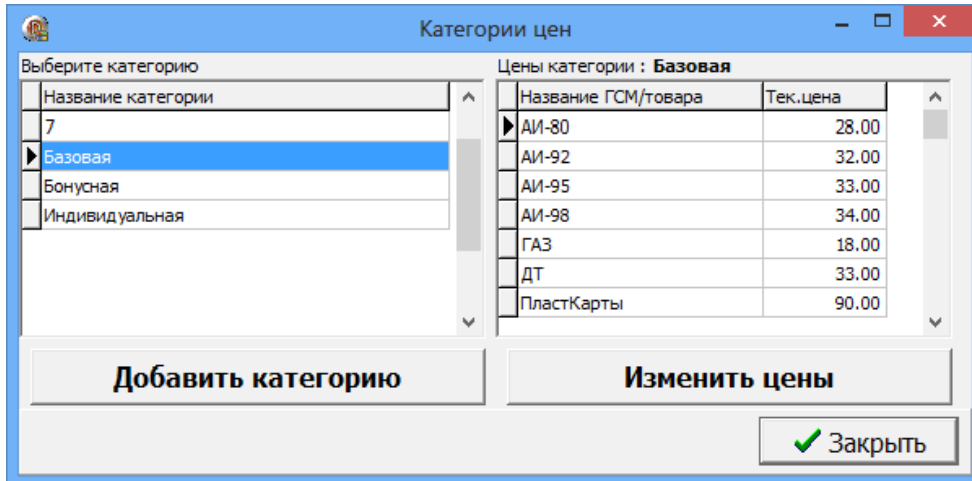


Рис. 4

В новом окне (рис.4а) введите в строке «Категория» наименование новой категории. Для добавления вида ГСМ, входящего в эту категорию, нажмите кнопку «Добавить продукт». Из появившегося списка выберите ГСМ. Для каждого добавленного продукта можно задать в поле «Скидка» индивидуальную скидку или одну общую в строке «Скидка относительно базового тарифа». Для пересчета цены с учетом скидки нажмите кнопку «Пересчет». Для автоматического пересчета цены при изменении скидки задайте настройку «Автоматический пересчет цен».

Примечание. Скидка рассчитывается относительно базового тарифа.

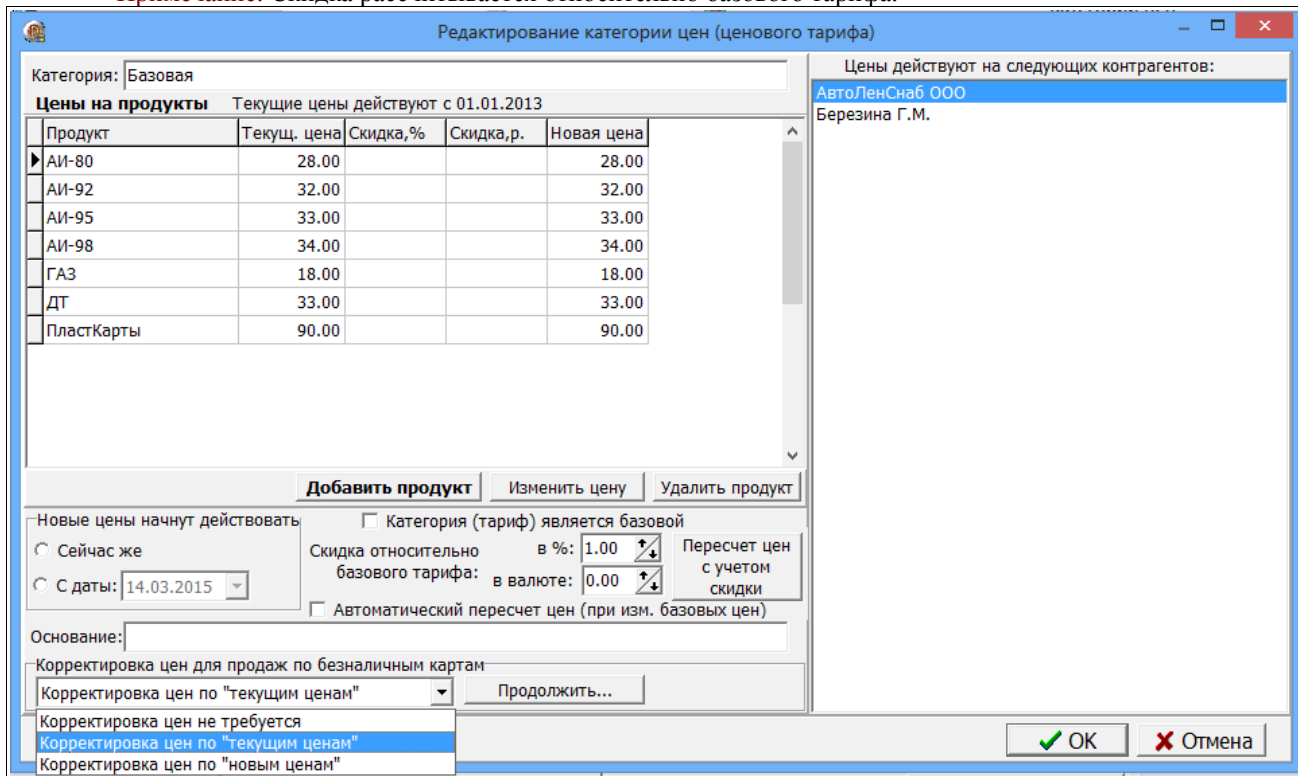


Рис.4а

Чтобы сделать введенную категорию цен базовой задайте настройку «Тариф является базовым». Для удаления продукта из категории нажмите кнопку «Удалить продукт».

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Ок».

При выборе (открытии) для изменения уже добавленной категории в поле справа появится список контрагентов, которые используют данную категорию цен (рис.4а).

Примечание. Для каждого добавленного контрагента в окне «Информация о контрагенте (изменение/просмотр)» выбирается из списка (или создается новая) категория цен.

Внимание. В зависимости от того по каким ценам будет рассчитываться контрагент (по ценам АЗС или индивидуальной категории цен, настроенной в офисе), необходимо задать соответствующие настройки (в окне «Информация о контрагенте(изменение/просмотр)» на закладке «Условия обслуживания», и в окне «Настройки коммерческого отдела» см п.п.6.1).

В поле "Корректировка цен продаж по безналичным картам" можно выбрать тип корректировки в "текущих" или "новых" ценах.

Есть возможность изменить цены продаж по безналичным картам за указанный период.

Если карта работает по схеме - электронный кошелек (ЭК), то программа просто заменит цены на новые.

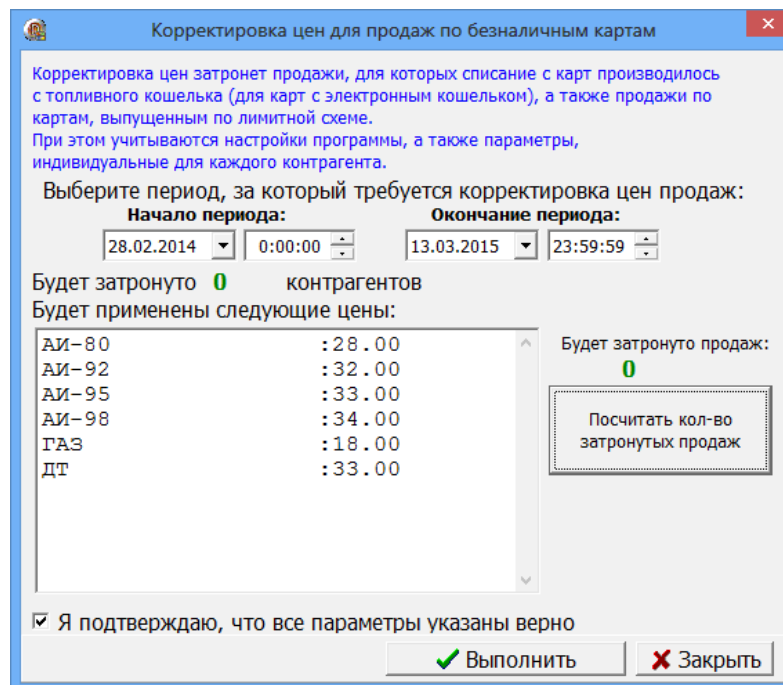
Если карта работает по лимитной схеме (ЛС), то программа затронет только те транзакции, обработка которых ранее не приводила к списанию остатков с топливных счетов, либо вообще не проводилась.

Если не задана настройка "Пересчитывать цены в коммерческом отделе" (она есть отдельно как для схемы ЭК, так и ЛС, причем для ЛС может быть задана персонально для каждого контрагента), то пересчет цен соответствующих транзакций выполняться не будет (окно «Информация о контрагенте (изменение/просмотр)», закладка «Условия обслуживания»).

В базе данных для каждой операции перераспределения средств хранится цена. В таблице остатков хранится цена, по которой средства были внесены на остаток. В таблице пополнений/списаний карт хранится цена.

Внимание. Перед корректировкой цен формируется отчет с указанием всех затронутых транзакций. По этим транзакциям до пересчета выводится следующая информация:

дата, время, кол-во литров, сумма, номер карты, новая сумма и новое количество литров после пересчета. Для просмотра данного отчета нажмите кнопку «Продолжить», в открывшемся окне (рис.4б) задайте период (за который требуется корректировка цен продаж) и нажмите кнопку «Посчитать кол-во затронутых продаж». Откроется отчет (рис.4в), если данные в отчете соответствуют предполагаемым вами, то закройте отчет и в окне (рис.4б) нажмите кнопку «Выполнить», появится информационное окно «Внимание!», после ознакомления нажмите «Ок», далее для выхода из окна «Корректировка цен для продаж по безналичным картам» нажмите кнопку «Закрыть».



Корректировка цен затронет продажи, для которых списание с карт производилось с топливного кошелька (для карт с электронным кошельком), а также продажи по картам, выпущенным по лимитной схеме.

При этом учитываются настройки программы, а также параметры, индивидуальные для каждого контрагента.

Выберите период, за который требуется корректировка цен продаж:

Начало периода: 28.02.2014 0:00:00 Окончание периода: 13.03.2015 23:59:59

Будет затронуто 0 контрагентов

Будет применены следующие цены:

АИ-80	: 28 . 00
АИ-92	: 32 . 00
АИ-95	: 33 . 00
АИ-98	: 34 . 00
ГАЗ	: 18 . 00
ДТ	: 33 . 00

Будет затронуто продаж: 0

Посчитать кол-во затронутых продаж

☒ Я подтверждаю, что все параметры указаны верно

Выполнить Закрыть

Рис.4б

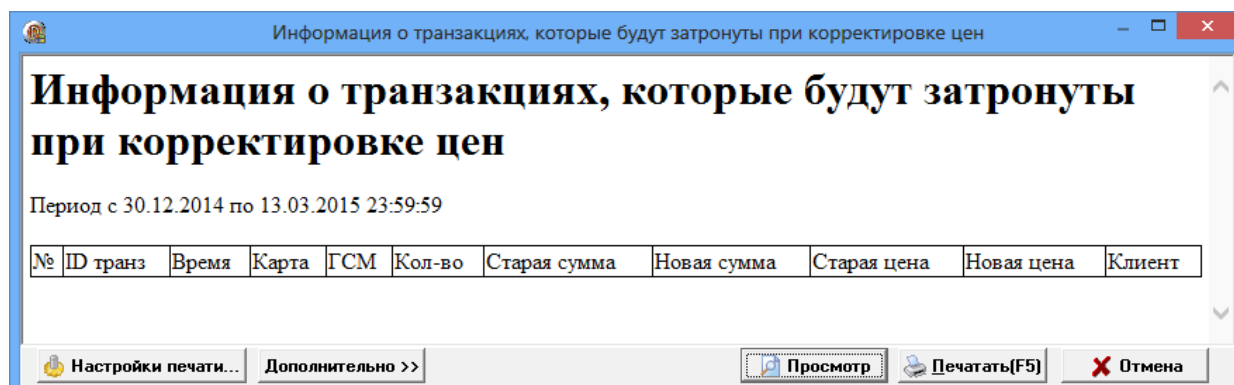


Рис.4в

3.4. Контрагенты.

Для ввода (изменения) списка и параметров контрагентов щелкните кнопку «Контрагенты».

В открывшемся окне (рис.5) можно выполнить следующие действия:

1. посмотреть и изменить всю информацию о контрагенте (выполнив двойной щелчек мышкой на контрагенте),

2. посмотреть и изменить условия обслуживания контрагента,

3. посмотреть остатки на счетах клиентов,

Примечание. В таблице остатков выводятся цены остатков ГСМ на счете выбранного контрагента.

4. положить на счет,

5. просмотреть и распределить средства на счете,

6. перераспределить средства на счете,

7. выпустить, перевыпустить карты,

Примечание. Прежде чем перевыпустить карту необходимо, чтобы на карте был нулевой остаток (т. е. сначала надо списать с карты).

8. пополнить(списать) средства с карты,

9. просмотреть выпущенные карты контрагента,

10. просмотреть кошельки карт выбранного контрагента (быстрый доступ к отчету "Кошельки карт контрагента").

Примечание. В общем окне "Контрагенты" при выборе контрагента внизу окна выводится дата последнего обслуживания (рис.5).



- добавить контрагента



- редактировать данные о контрагенте



- удалить контрагента



- настройка счетов (разрешенные ГСМ)



- оформить приход/возврат средств



- перераспределение средств между счетами



- распределение средств на карты



- просмотр карт контрагента



- добавить контрагента в черный список



- удалить контрагента из черного списка



- выбор отображаемых столбцов



- экспорт списка контрагентов (выгружаются данные (названия контрагентов и их реквизиты) из базы данных в файл DBF).

Контрагенты (2 из 10)

Файл Контрагенты Счет Карты Отчеты

Отображать группу: Коммерческий отдел

Фильтрация/Поиск По полю: Наименование Поиск Фильтр

Пересчет остатков на счетах контрагентов

Наименование	Полное наименование	ИНН	Адрес	SEI
АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	000000000000	Пенза, ул Петровского	
АвтоЛенСнаб ООО	АвтоЛенСнаб ООО	4703134647	Пенза, ул.Терновского	
Березина Г.М.	Березина Г.М.			
Буржит Сэйфти ТОО	Буржит Сэйфти ТОО			
Гранит ЗАО	Гранит ЗАО			
Кравец В.В	Кравец В.В			
Первый Легион ООО	Первый Легион ООО			
СТК Шанс-Трэйд ООО	СТК Шанс-Трэйд ООО			
Ю-Микс ООО	Ю-Микс ООО			
TTTT	TTTT			

Информация по: АвтоЛенСнаб ООО

+ Условия обслуживания

Категория цен контрагента: Базовая

☒ Предоплатный (эл. кош.)
☒ Кредитный (лимитная схема)
Максимальный долг: 0.00
☐ Передавать цены на АЗС
☐ Передавать скидки на АЗС
Обслуживание: безналичное
☐ Автоматическая блокировка

Продукт	Цена
АИ-80	28.00
АИ-92	32.00
АИ-95	33.00
АИ-98	34.00
ГАЗ	18.00
ДТ	33.00

+ Остатки на счетах контрагента

Счет:	Остаток:	По цене:
Валюта	40911.75	
АИ-80	161.00	28.00
АИ-92	160.00	32.00
АИ-95	120.00	33.00
АИ-98	170.00	34.00
ГАЗ	159.00	18.00
ДТ	190.00	33.00

Просмотр/добавление счетов (разрешенные виды топлива)

Положить на счет

Перераспределение средств между счетами

+ Карты

Всего карт: 5
Рабочих: 3
В черном списке: 2
из них утеряно: 1

Карты контрагента... !

Кошельки карт...

Выпуск / перевыпуск карты

Пополнение карты / списание

Последнее обслуживание: 24.04.2015 10:09:06

+ Последний выставленный счёт

Счёт на оплату: 2 от 29.07.2015 на 70000.00
отправлен: 29.07.2015 9:44:24

Изменить статус...

+ Контактная информация

Адрес: Пенза, ул.Терновского 46-2
Телеф.: 48-70-13
Факс:

Дополнительная информация:

Щелкните на заголовке столбца для сортировки

Для редактирования данных используйте кнопку "Изменить" или двойной щелчок на строке с контрагентом

Заккрыть

Рис. 5

В окне "Контрагенты" возможна фильтрация по следующим параметрам:

- В левом верхнем углу окна в списке можно выбрать группы :
 - Все контрагенты
 - Коммерческий отдел
 - Предоплатные (схемаЭК)
 - Постоплатные (схема ЛС)
 - Контрактники
 - С автоблокировкой
 - Заблокированные
 - С максимальным долгом
 - Организации
 - Частники
 - ПроЦентКарт
- В окне настроек контрагента «Информация о контрагенте [изменение/просмотр]» на вкладке "Дополнительно" в поле "Ключевые слова для фильтрации", можно задать одно или несколько ключевых слов

(через пробел).

3. В окне "Контрагенты" в поле "Фильтрация\поиск" в выпадающем списке перечислены признаки поиска контрагентов (рис.5а).

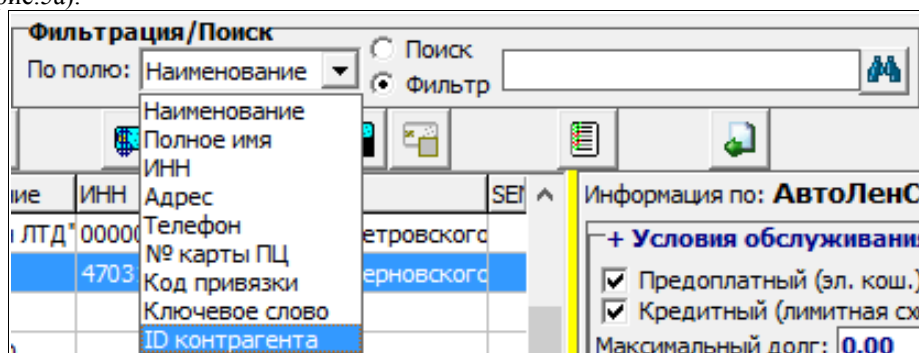


Рис.5а

Например, если в окне "Контрагенты" в поле "Фильтрация\поиск" в выпадающем списке выбран пункт "Ключевое слово" и в строке «фильтр» набрать ключевое слово, то в списке контрагентов будут отображаться только те, у которых было задано данное ключевое слово (на вкладке "Дополнительно" в поле "Ключевые слова для фильтрации").

Примечание. Если в окне «Настройки коммерческого отдела» на закладке «Локальные настройки» стоит настройка «Разрешить пересчет остатков на счетах контрагентов с этого рабочего места», то в окне «Контрагенты» вверху справа будет кнопка «Пересчет остатков на счетах контрагентов». После обмена офиса с АЗС при нажатии на эту кнопку выполнится обработка отливов по кредитным картам (т. е. произойдет списание со счетов контрагентов). При пересчёте остатков контрагентов игнорируются контрагенты, у которых заблокированы остатки (т. е. менеджер, например, редактирует данные этого контрагента). Проигнорированные контрагенты будут обработаны при следующем обмене.

После пересчета остатков контрагентов автоматически запустится обмен с АЗС (при этом только 1 раз, не зависимо от того, сколько контрагентов было заблокировано).

Внимание. Обмен с АЗС будет запускаться вручную (с подтверждением оператора):

- в окне настройки контрагента, если поставить галку "Автоблокировка" и при этом остаток будет ниже порога,
- при блокировке контрагента.
- при разблокировке контрагента.
- при пополнении/списании счёта (срабатывает автоблокировка).
- при перераспределении между счетами (срабатывает автоблокировка),
- при распределении на карты (срабатывает автоблокировка),
- при деактивации записи утерянной карты из окна "Выпущенные карты",
- при выпуске дубликата утерянной карты.

В папке C:\DEXE\ необходимо создать папку "KOShowStartExchangeMessage".

В этом случае при инициализации обмена с АЗС будет выдаваться сообщение "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЫПОЛНЕНА!"

3.4.1. Порядок действий при создании нового контрагента.

Ниже перечислена последовательность действий от создания нового контрагента до выпуска карт этого контрагента (окно «Контрагенты» рис.5).

1. Перед созданием нового контрагента необходимо создать список ГСМ (рис.3), категории цен (рис.4).
2. В окне «Контрагенты» (рис.5) создать нового контрагента (или изменить данные выбранного контрагента (рис.6)), задать настройки «Обслуживать контрагента в системе ПроЦентКарт» и(или) «Обслуживать контрагента в системе Коммерческий отдел».

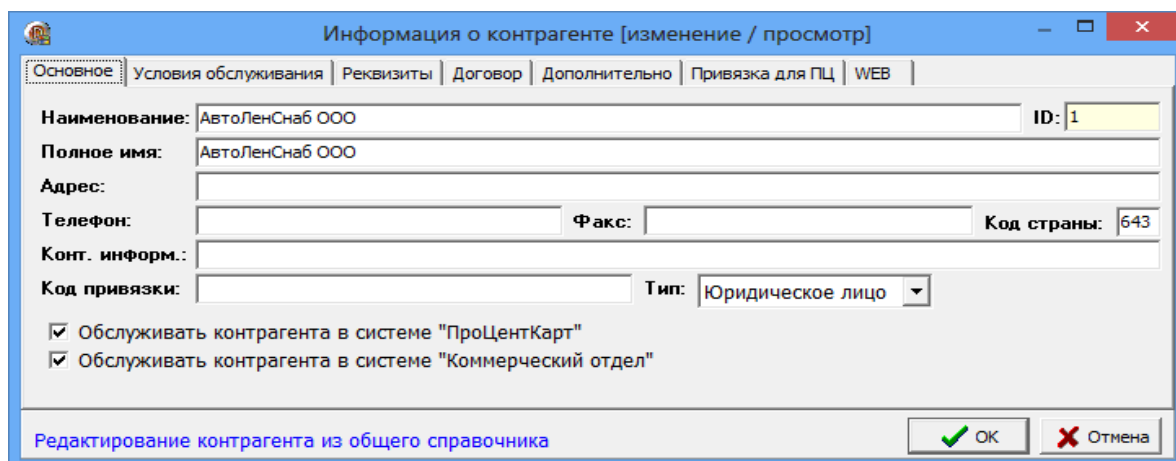


Рис. 6

Примечание. Для изменения свойств контрагента выполните щелчок левой кнопкой мыши на строке выбранного контрагента или на  (рис.5)

3. Задайте условия обслуживания контрагента (рис.7).

- 1) Предоплатный (эл.кош.)
- 2) Кредитный (лимитная схема)
- 3) Максимальный долг (сумма долга, по превышению которой будет прекращено обслуживание)
- 4) Пересчет цен для лимитной схемы

Описание настроек «Пересчет цен для лимитной схемы»:

а) Как в окне настроек: учитывается параметр лимитная схема: при пересчете суммы использовать цены, настроенные в коммерческом отделе. Именно он определяет, какая схема будет использоваться: ЛСП или ЛСФЦ;

б) Подставлять цены из офиса (ЛСП) - будет использоваться лимитная схема по пересчету цен в офисе;

в) Не пересчитывать цены (ЛСФЦ) - будут оставлены цены, которые были определены на АЗС.

Если выбран такой пункт (ЛСФЦ), то НЕ НУЖНО выбирать пункт "Передавать цены на АЗС".

5) Передача текущих цен на АЗС

Примечание. При использовании лимитной схемы по фиксированной цене, цены для обслуживания контрагента будут браться с АЗС, необходимо поставить настройку в строке «Пересчет цен для лимитной схемы» - «Не пересчитывать цены (ЛСФЦ)», в строке «Передача текущих цен на АЗС» задайте «Не передавать цены на АЗС».

При использовании лимитной схемы, когда цены для обслуживания контрагента будут браться не с АЗС, а с КО, то необходимо поставить настройку в строке «Пересчет цен для лимитной схемы» - «Подставлять цены из офиса (ЛСП)», настройка в строке «Передача текущих цен на АЗС» не имеет значения. В окне «Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки» поставить настройки:

- «лимитная схема», при пересчете суммы использовать цены, настроенные в коммерческом отделе.
- «Передавать на АЗС текущие цены контрагентов».

6) Передавать скидки

Для получения информации по данной настройке нажмите на «?» (рис.7, информация рис.7а);

7) Оформление возвратов

Если стоит настройка «На валютный счет» (окно «Контрагенты\Информация о контрагенте\Условия обслуживания»), то при полном списании всех средств с карты возврат осуществляется только на валютный счёт контрагента по текущим ценам.

Если стоит настройка «На топливные счета» (окно «Контрагенты\Информация о контрагенте\Условия обслуживания» рис.7), то при полном списании всех средств с карты возврат осуществляется на топливные

счета (даже, если они в нуле). Нажав кнопку , можно посмотреть описание об оформлении возвратов на топливные счета (рис.7б).

Ранее возврат с топливных кошельков осуществлялся на топливные счета, даже если они до этого отсутствовали, или на них был нулевой остаток.

Информация о контрагенте [изменение / просмотр]

Основное

Условия обслуживания

Реквизиты

Договор

Дополнительно

Привязка для ПЦ

WEB

Рассылка

☒ Предоплатный (эл. кош.)
☐ Постоплатный (лимитная схема)

Категория цен контрагента:
Базовая77

Максимальный долг: 0.00

Создать

Выбрать

Изм. цены

Пересчет цен для лимитной схемы:

Не пересчитывать цены (ЛС)

Передача текущих цен на АЗС

Не передавать цены на АЗС

Передача скидок клиента на АЗС

Не передавать скидки

Оформлять возвраты следует

На валютный счёт

Схема скидок контрагента

НЕТ

☒ Контрактник
☒ Выдача окна подтверждения ?

Продукт	Цена
АИ-80	28.00
АИ-92	32.00
АИ-95	33.00
АИ-98	34.00
ГАЗ	18.00
ДТ	33.00

☒ Автоматическая блокировка контрагента
Порог блокировки:
 Вал. остаток < 2000.00
Порог разблокировки:
 Вал. остаток >= 5000.00
 Внимание! Макс. долг также учитывается!

Способ обслуживания клиентов

☒ Пластиковые карты

Безналичные карты

Ограничение кол-ва заправок по карте в сутки

Задать количество

10

?

☒ Задать период обслуживания карт
☒ Начало обслуживания: 16.03.2019
☒ Окончание обслуживания: 17.03.2019

Редактирование контрагента из общего справочника

OK

Отмена

Информация

ПТК АЗС будет выдавать дополнительное сообщение с указанием имени держателя карты (номер машины) и наименования контрагента при обслуживании топливной карты ПроцентКарт. Кассир должен визуально сравнить номер машины в окне подтверждения и реальный номер машины и при условии совпадения нажать "ДА" для продолжения операции с картой.

OK

Рис. 7

Информация

Выбран пункт "Передавать скидки на АЗС". В этом случае цена за топливо будет рассчитываться на АЗС относительно действующей (на АЗС) цены с учетом скидки клиента. Это имеет смысл при обслуживании карт ЭКФЦ и ЛСФЦ. Не используйте данную возможность, если списание с карт контрагента выполняется с топливных кошельков, т.к. для таких списаний сработает пересчет цен при передаче в Офис. Если обслуживаются лимитные карты, то следует отключить пересчет цен для лимитной схемы. Не следует передавать на АЗС ценовые тарифы, т.к. если на АЗС переданы скидки клиента, то цены клиента на АЗС не будут учитываться.

ВНИМАНИЕ!

Включена настройка "Передача скидок на АЗС". В этом случае нет смысла передавать на АЗС ещё и цены, т.к. они будут проигнорированы. Одновременная передача на АЗС скидок и цен клиента имеет смысл только в том случае, если на некоторых АЗС используется устаревшее программное обеспечение с версией ниже, чем 10.50. Если на АЗС версия программы 10.50, или более новая, то на неё цены клиента передаваться не будут. Вы хотите сохранить изменения несмотря на замечания?

OK

Отмена

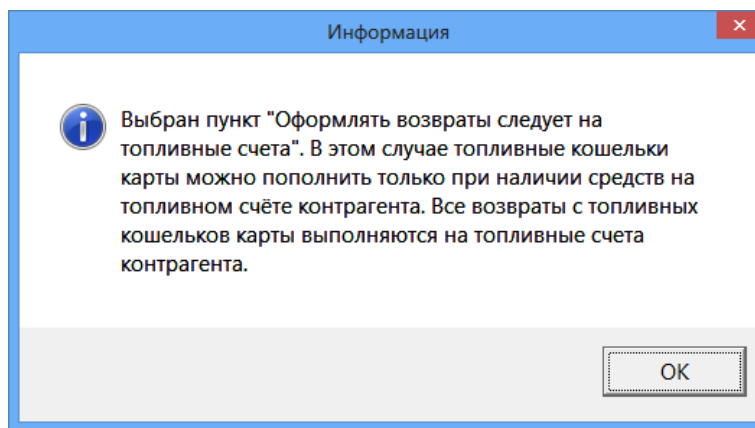


Рис.76

8) Наличие признака контрагента «Контрактник»

Схема работы с таким контрагентом выглядит следующим образом: Выставляется сумма максимального долга (это будет сумма контракта), на топливные счета распределяются средства, согласно договору между клиентом и эмитентом. Далее с этих счетов пополняются карты. При наличии этого признака у контрагента, распределение средств на карты не должно отображаться в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость». Списание средств на счет с карт (при возврате карты в офис) должно происходить на тот же кошелек, что и кошелек на карте (Валюта-Валюта, Топливо-Топливо). В Отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» для таких клиентов должно отображаться только поступление денежных средств на счет и списание средств с карт в момент заправки.

9) Включение настройки «Выдача окна подтверждения»

В ПТК АЗС при обслуживании топливной карты с данной настройкой будет выдаваться дополнительное сообщение с указанием имени держателя карты (номера машины) и наименования контрагента. Кассир должен визуально сравнивать номер машины в окне подтверждения и реальный номер машины и при совпадении нажать «Да» для продолжения операций с картой.

10) Создать или выбрать ценовую категорию (в поле «Категория цен контрагента»), изменить цены выбранной ценовой категории.

11) Включить автоматическую блокировку контрагента с заданием порогов блокировки и разблокировки.

12) Выбрать способ обслуживания (безналичные карты или бонусные/дисконтные)

13) Задать ограничение количества заправок по карте в сутки

14) Настроить дату начала и (либо) дату окончания обслуживания карт контрагентов. На АЗС будет происходить отказ в обслуживании карты контрагента с учётом принятых из офиса дат начала и окончания обслуживания. .

4. Задайте дополнительные данные о контрагенте на закладках «Реквизиты», «Договор» (данные о лицензии), «Дополнительно».

5. Выполните привязку для ПЦ (задайте на каких АЗС будет разрешено обслуживание карт ПроЦентКарт данного контрагента, рис.8).

Примечание. Можно разрешить (или запретить) обслуживание всех карт контрагента на заданной АЗС или выбранных карт контрагента. Для задания номеров карт для обслуживания нажмите кнопку «Выбрать карты» (рис.8). В открывшемся окне двойным щелчком мыши выделите карты для обслуживания. Аналогично если выбрано «Запрещены карты», то в открывшемся окне «Выберите карту» выделите карты, которые запрещено обслуживать на АЗС.

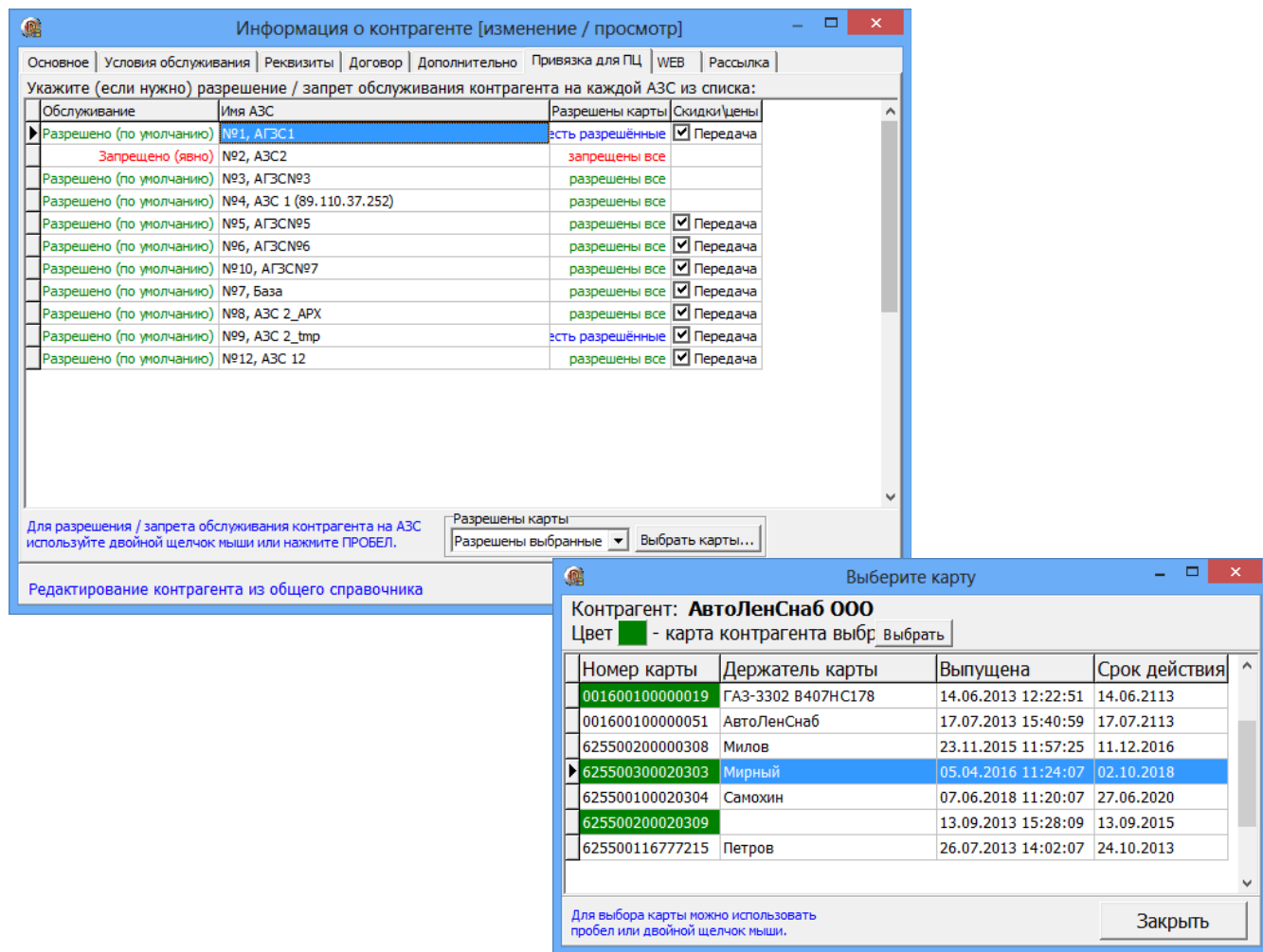


Рис. 8

Внимание. Задать разрешение (или запрещение) обслуживания всех карт контрагента на заданной АЗС или выбранных карт контрагента можно в программе ПТК АЗС-Офис (меню Настройка\Общий справочник контрагентов\Информация о контрагенте).

6. Пополнить счет контрагента, нажав кнопку «Положить на счет». В открывшемся окне можно не только положить на счет, но и распределить средства по ГСМ (рис.10).

7. Для просмотра, добавления счетов нажмите кнопку «Просмотр\добавление счетов (разрешенные ГСМ)» (рис.5). Для перераспределения нажмите кнопку «Перераспределение средств между счетами Перераспределить средства», в открывшемся окне (рис.12) выберите вид ГСМ и нажмите кнопку «Перераспределить...». В окне «Распределение» (рис.13) задайте в поле «После» для литров (или в поле «После» для валюты) количество литров (или сумму), которое должно быть и нажмите «Ок» (рис.13), «Применить» (рис.12).

8. Для распределения средств на карты нажмите кнопку «Выпуск/Перевыпуск карты» или кнопку «Пополнение карты/списание». В открывшемся окне можно произвести:

- выпуск новой карты
- исправление (перевыпуск) карты
- пополнение/списание с карты
- удаленное пополнение карты.

9. Для просмотра выпущенных карт выбранного контрагента нажмите кнопку «Карты контрагента».

10. Для просмотра кошельков карт нажмите кнопку «Кошельки карт...», выберите контрагента, нажмите кнопку «Выбор» и в открывшемся окне отметьте те карты, по которым необходимо построить отчет "Кошельки карт контрагента".

3.4.1.1. Передача цен/скидок контрагента на выбранных АЗС.

Для возможности передачи цен/скидок контрагента на выбранных АЗС необходимо выполнение следующих условий:

- установлена настройка «Постоплатный (лимитная схема)»,
- для настройки «Пересчет цен для лимитной схемы» задан пункт - «Не пересчитывать цены»,
- установлена одна из настроек, разрешающая передачу цен или передачу скидок на АЗС,
- на топливных счетах контрагента должен быть нулевой остаток.

При выборе варианта «На выбранные АЗС» (в окне редактирования контрагентов в разделе «Условия обслуживания») произойдет автоматический переход в окно (рис.18) для выбора АЗС. Оставьте отмеченными «✓» нужные АЗС и нажмите «Ok».

Примечание. В окне выбора АЗС по умолчанию все АЗС должны быть отмечены признаком «✓».

3.4.1.2. Механизм списания остаточных средств с карт контрагентов-контрактников

Внимание. Механизм списания остаточных средств с карт контрагентов-контрактников работает только по топливным кошелькам.

Механизм необходим в тех случаях, когда при отпуске ГСМ на кошельке карты остаётся ненулевой остаток, по которому невозможно выполнить очередной отпуск ГСМ, при этом организация-контрактник по договору обязана выбрать весь остаток топлива. Механизм работает только для тех организаций, у которых выставлен параметр «контрактник» (окно «Информация о контрагенте\Условия обслуживания») и задана настройка «Разрешить списание остаточных средств с карт контрактников» на вкладке "Локальные настройки"(меню Настройка\Настройки коммерческого отдела). При включенной настройке можно задать порог (можно на него навести мышку для подсказки). По умолчанию порог 5 литров.

Алгоритм работы механизма списания остаточных средств:

1) После выбора организации-контрактника в меню «Карты» выберите пункт меню «Списать остаточные средства с карты», при нажатии которого на экране откроется соответствующее окно «Списание остаточных средств с карты».

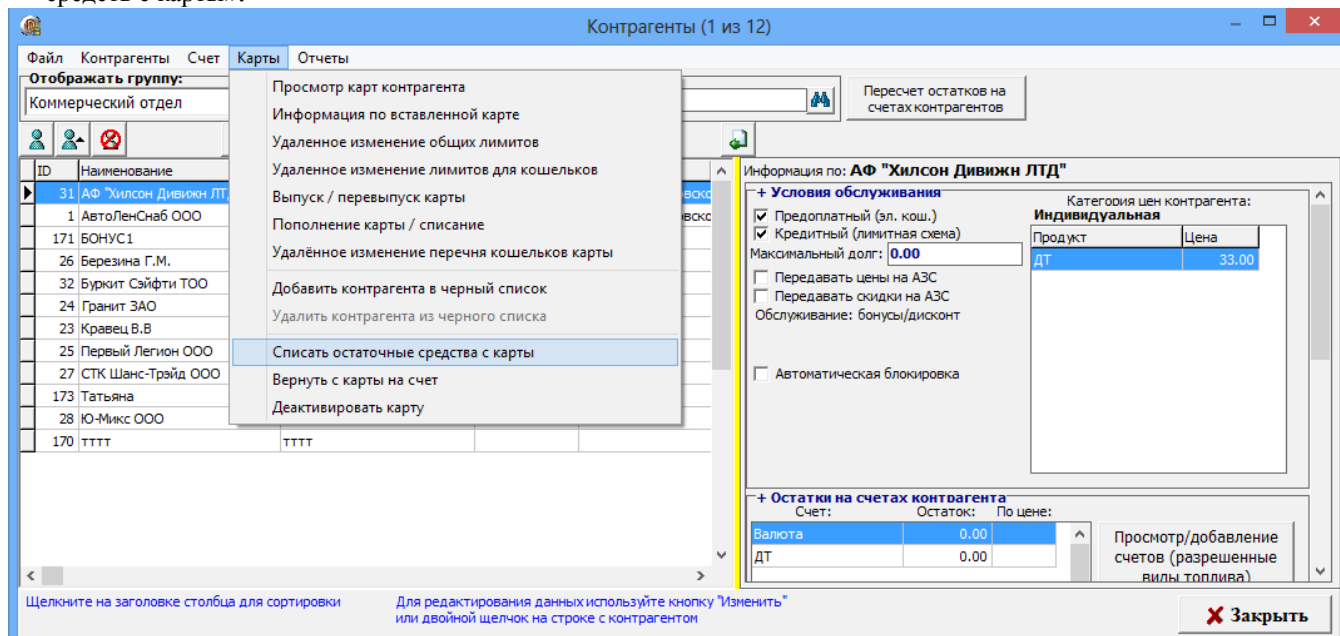


Рис.8а

2) При поднесении карты выбранной организации в окне «Списание остаточных средств с карты» отобразится список кошельков, на которых имеются ненулевые остатки. Если для карты имеются удалённые пополнения, то программа их обработает до того, как отобразит список кошельков. Если карта находится в чёрном списке, то программа уведомит пользователя об этом (списание остаточных средств с заблокированной карты не допускается).

3) При выборе кошелька карты отобразится информация о последнем отливе, выполненном по этому кошельку. В том случае, если последний отлив был найден, программа предложит оператору выполнить коррекцию указанного отлива (изменить отлитую дозу и сумму отлива путём добавления к нему остатка на

кошелек), либо сформировать запись нового отлива с параметрами, аналогичными указанному отливу (для случая, когда последний отлив был произведен несколько дней назад). При формировании записи нового отлива программа запросит у оператора дату и время отлива. Оператор должен вручную задать дозу, которую необходимо перенести из остатка на кошелек в отлив. По умолчанию значение дозы соответствует остатку на кошелек.

4) При нажатии кнопки «Выполнить» программа спишет заданную дозу с кошелька карты и перенесет её в отлив.

Внимание. Если после отлива был возврат, то нельзя списывать остаточные средства в запись отлива (но можно в новую запись отлива). В отчете "Кошельки карт контрагента" расчётный остаток не должен расходился с фактическим.

Списание остаточных средств с карты

Контрагент: **АвтоЛенСнаб 000**
Водитель: **Миллов**
Карта в ридере: **6255-002-00000308**
ID карты в БД: **358**
Карта действует до: **11.12.2016**
Схема: **Электронный кошелек**

Карта подключена 00000308

Кошельки (ГСМ)	значение	№
Валюта	0.00	0
АИ-95	2.00	5
98	0.00	1
ДТ	0.00	6
АИ-92	1.00	4
ДТЛ	0.00	7

Информация о последнем отливе по выбранному кошельку
Время: **12.01.2016 15:08:52**
АЗС: **АГЗС1**
Топливо: **АИ-92**
Доза: **2.00** Цена: **32.00** Сумма: **64.00**

Списать с кошелька дозу:

Зачислить дозу: Использовать запись последнего отлива
Использовать запись последнего отлива
Сгенерировать запись нового отлива

Выполнить

Прежде всего убедитесь, что обмен данными выполнен со всеми АЗС, иначе имеется вероятность расхождений в отчете "Кошельки карт".

Закрыть

Рис.86

3.4.1.3. Вернуть с карты на счет

Для возврата средств с карты на счет вставьте карту в ридер, в окне «Контрагенты» выберите контрагента (которому принадлежит карта), в меню «Карты\Вернуть с карты на счет» (рис.8в) нажмите кнопку «Перенести остатки с карты на счет». В появившемся информационном окне нажмите «Да» (рис.8г). Начнется выполнение операции по завершению которой появится соответствующее сообщение (рис.8д).

Возврат с карты на счет контрагента

Контрагент **Буркит Сэйфти ТОО**
 Водитель **селезнев**
 Карта в ридере: **6255-001-00000304**
 ID карты в БД: **283**
 Карта действует до: **23.12.2114**
 Схема: **Электронный кошелек**

Карта подключена 00000304

Кошельки (ГСМ)	значение	№
Валюта	500.00	0
СПБТ	0.00	2
АИ-92	3.00	4
АИ-95	0.00	5
АИ-98	0.00	7
ДТ	0.00	6

Перенести остатки с карты на счет

Деактивация карты
 Перед деактивацией карты остатки с карты будут перенесены на счет контрагента.
 Причина деактивации карты:

Деактивировать карту

X Закрыть

Рис.8в

Будет проведен перевод средств с карты 6255-001-00000304 на счет контрагента "Буркит Сэйфти ТОО"

Валюта: 500.00
 СПБТ: 0.00
 АИ-92: 3.00
 АИ-95: 0.00
 АИ-98: 0.00
 ДТ: 0.00

Хотите выполнить данную операцию?

Да **Нет**

Рис.8г

Внимание!

Операция "Перенести остатки с карты на счет" выполнена успешно!

OK

Рис.8д

3.4.2. Операции со счетами контрагента

По умолчанию для контрагента задан валютный счет, на который можно положить денежные средства. Для каждого разрешенного вида ГСМ/товар категории цен можно добавить топливный счет, на который можно перевести средства с валютного счета по текущей цене категории цен контрагента.

При наличии настройки для контрагента «Автоматическая блокировка контрагента» (в окне Информация о контрагенте\Условия обслуживания), когда деньги на счете организации кончатся лимитные карты этой организации попадают в черный список и на АЗС отпуск по ним запрещается.

3.4.2.1. Просмотр добавление счетов (разрешенные виды топлива)

Для настройки и добавления нового счета (ГСМ или Пласткарт) в окне «Контрагенты (рис.5) нажмите

кнопку «Просмотр добавление счетов (разрешенные виды топлива)». В открывшемся окне «Настройка счетов» (рис.9) можно добавить один топливный счет (на один ГСМ), или сразу создать топливные счета сразу на все разрешенные ГСМ. Удалить счет можно только с нулевым остатком.

Настройка счетов для АвтоЛенСнаб ООО

Остатки на счетах контрагента, цены категории: **Базовая**

Название	Цена	Остаток
Валюта	0.00	42060.00
АИ-80	28.00	161.00
АИ-92	32.00	160.00
АИ-95	33.00	120.00
АИ-98	34.00	170.00
ГАЗ	18.00	159.00
ДТ	33.00	190.00
ПластКарты	90.00	197.00

Добавление топливных счетов

Добавить (разрешить) один ГСМ/товар категории цен

Добавить (разрешить) все ГСМ/товары категории цен

Удалить выбранную запись (с нулевым остатком)

Внимание! По каждому виду топлива также будет вестись счет, на который можно перевести средства с валютного счета по текущей цене категории цен контрагента.

Закреть

Рис. 9

3.4.2.2. Пополнение/ списание со счета.

Для пополнения(или списания со) счета в окне «Контрагенты (рис.5) нажмите кнопку «Положить на счет». В открывшемся окне (рис.10) в строке «Сумма, полученная от контрагента ...» введите сумму для пополнения (или списания). Для автоматического распределения пополненных средств на выбранных ГСМ нажмите кнопки . При ручном распределении средств введите количество литров в графе «Количество» для выбранного ГСМ.

Нажав кнопку , можно посмотреть описание как работает распределение принятых от контрагента средств (рис.11) . Распределенная сумма появится в строке «Итого распределено», в строке «Баланс» - разница между суммой пополнения и суммой распределения. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».

В окне внесения средств на счет контрагента запоминаются документы-основания для последних 20 платежей, при оформлении очередного платежа можно выбрать название документа из выпадающего списка.

Кнопка "^^" позволяет сформировать название документа, исходя из номера и даты документа. По умолчанию название документа-основания пустое. Остатки на топливных кошельках не могут уйти в минус.

Нельзя добавить средства на топливный кошелек, если на нем уже есть средства по другой цене.

Пополнение/списание со счета

Основание: пополнение счета

Номер документа: 5 Дата документа: 14.02.2014

Сумма, полученная от контрагента (с минусом - сумма списания с контр-та): 1000.00

Средства, списываемые с контрагента, необходимо указывать отрицательным числом!

Название	ручн	+	Количество	Цена	Сумма
АИ-80	ручн	+	10.00	28.00	280.00
АИ-92	ручн	+	11.00	32.00	352.00
АИ-95	нет	+	0.00	33.00	0.00
АИ-98	ручн	+	10.00	34.00	340.00
ГАЗ	ручн	+	1.00	18.00	18.00
ДТ	нет	+	0.00	33.00	0.00
ПластКарты	нет	+	0.00	90.00	0.00

Сбросить распред. в товары/ГСМ

Итого распределено: 990.00
Баланс: 10.00
Валюты на счету: 37018.00
Валюты после операции: 37028.00

Применить Отменить

Рис. 10

Примечание. Максимальная сумма которую можно положить на счет это 1000000000 (1 миллиард рублей).

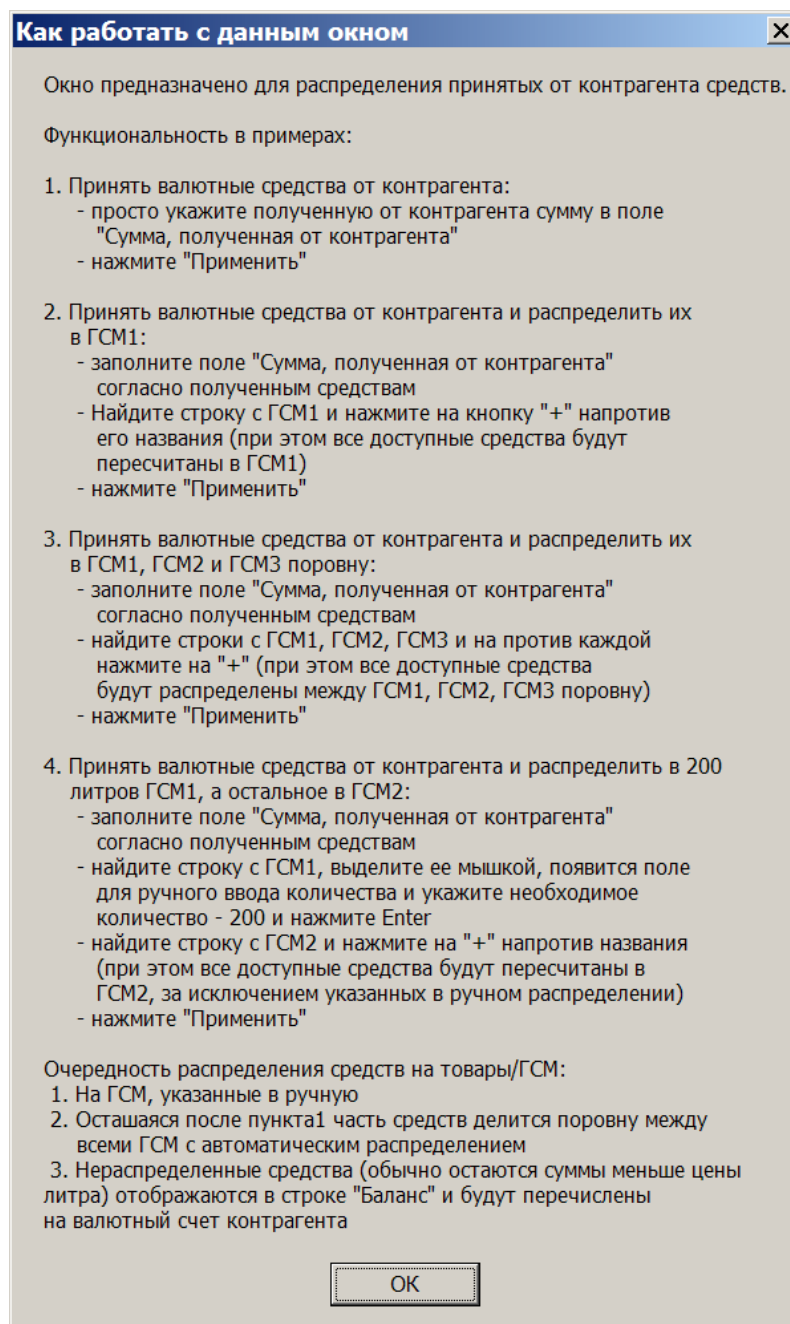


Рис. 11

3.4.2.3. Перераспределение средств между счетами.

Для просмотра/распределения/перераспределения средств на счете в окне «Контрагенты...»(рис.5) нажмите кнопку «Перераспределение средств между счетами», появится окно «Распределение средств счета контрагента» (рис.12). При попытке изменении количества (шт., л) или суммы откроется окно «Распределение» (или нажмите кнопку «Перераспределить»), в котором внесите изменения по распределению средств на кошельках, для сохранения нажмите кнопку «Ок» (рис.12а, «Применить»)(рис.12).

В окне перераспределения средств с валютного счета на топливные исключена возможность изменения суммы на валютном счете при перераспределении Валюта -> ГСМ -> Изменение цены ГСМ -> Валюта. Возврат с топливного счета на валютный теперь происходит по той же цене, по которой происходило распределение Валюта -> ГСМ.

При обработке отливов по лимитным картам (со списанием со счетов) любые возвраты попадают только на валютный счет по той же цене, что и списание.

Списание с топливного счета выполняется только если на нём достаточно средств для списания, в

противном случае списание осуществляется с валютного счета.

Внимание. Если списание произошло с топливного счета, то КО корректирует цену списания: вместо неё подставляет цену остатка на топливном счете.

Внимание. Если стоит настройка «На валютный счет» (окно «Контрагенты\Информация о контрагенте\Условия обслуживания»), то при полном списании всех средств с карты возврат осуществляется только на валютный счёт контрагента по текущим ценам, если топливные счетов нет или они в нуле. Если стоит настройка «На топливные счета» (окно «Контрагенты\Информация о контрагенте\Условия обслуживания»), то при полном списании всех средств с карты возврат осуществляется на топливные счета (даже, если они в нуле).

Ранее возврат с топливных кошельков осуществлялся на топливные счета, даже если они до этого отсутствовали, или на них был нулевой остаток

Примечание. При лимитной схеме для случая, когда цены после распределения будут изменяться, рекомендуем использовать валютные кошельки.

Примечание. Цены на топливо, после распределения на топливные кошельки, изменять нельзя пока все средства не будут списаны со счета.

Распределение средств счета контрагента

Контрагент: **АвтоЛенСнаб ООО**
 Макс долг: 0.00

Основание:

Название	Количес...	Цена	Сумма
Валюта	40202.00	1.00	40202.00
АИ-80	111.00	28.00	3108.00
АИ-92	160.00	32.00	5120.00
АИ-95	120.00	33.00	3960.00
АИ-98	170.00	34.00	5780.00
ГАЗ	340.00	18.00	6120.00
ДТ	190.00	33.00	6270.00
ПластКарты	197.00	90.00	17730.00

Выберите продукт и нажмите "Перераспределить"

Рис. 12

Распределение

ГСМ/Товар: **ГАЗ**
 Цена: **18.00**

Остаток продукта:
Валютный остаток:

5.46%

До: ☒ Округлять к литрам До:
 После: ☐ Округлять к сумме без остатка После:

Рис.12а

3.4.2.4. Механизм рассылки клиентам счётов на оплату

Для возможности рассылки счетов на оплату контрагентам необходимо выполнить следующие настройки:

1. В окне «Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки» задайте настройку «Использовать механизм рассылки счетов», укажите срок контроля отправки (рис.31).

Примечание. По умолчанию должно быть выставлено значение 7 суток. Данная настройка приведет:

- к прекращению попыток отправки счёта, если с момента создания задания на отправку прошло заданное количество суток (запись задания на отправку будет отмечена признаком «Отменено» с примечанием «истёк срок отправки»);

- к отмене создания нового задания на отправку счёта, если оператор щелкнул пункт меню «Разослать счета клиентам», но с момента отправки предыдущего счёта еще не прошло заданное количество суток.

При наступлении нового года появится предупреждение о необходимости сброса нумерации счетов при нажатии пункта меню «Разослать счета клиентам».

2. В окне «Настройки коммерческого отдела\Локальные настройки» задайте настройку «Разрешить выставление счетов на оплату с этого рабочего места» (если счета на оплату будут выставляться с этого рабочего места рис.32).

3. Для каждого контрагента, участвующего в рассылке счетов необходимо настроить следующие параметры в окне «Информация о контрагенте[изменение\просмотр]\Рассылка».

Задать настройку «Организация участвует в рассылке счетов» и указать «Платательщик» эта организация или «Отправитель».

а) Если организация «Платательщик (в ее адрес можно выставлять счета)», то необходимо задать следующие параметры (рис.13):

- «Выставлять счета следует от имени организации» - можно выбрать организацию, от имени которой будет выставляться счёт или выбрать «Организация по умолчанию»;

- «Порог», означает, что данному контрагенту будет выставлен счёт на оплату, если остаток на его валютном счёте в ПО «Коммерческий отдел» стал меньше чем порог;

- «Сумма счёта» - это сумма, которая будет выставлена в счёте;

- «e-mail», адрес электронной почты для рассылки (в том случае, если для контрагента не создана учётная запись пользователя личного кабинета с адресом электронной почты);

Информация о контрагенте [изменение / просмотр]

Основное | Условия обслуживания | Реквизиты | Договор | Дополнительно | Привязка для ПЦ | WEB | Рассылка

☒ Организация участвует в рассылке счетов ПЛАТЕЛЬЩИК (разрешить отсылать счета данной организации)

Данная организация является плательщиком, в её адрес можно выставлять счета

Разрешённые способы выставления счетов: ☒ Через личный кабинет ☒ Через электронную почту

Выставлять счета следует от имени организации: Организация по умолчанию (сейчас: не определена)

Порог: 50.00 будет выставлен счёт на оплату, если остаток на валютном счету стал меньше, чем порог

Сумма счёта: 10000.00 будет выставлен счёт на указанную сумму

e-mail: адрес электронной почты для отправки счёта

Редактирование контрагента из общего справочника

OK Отмена

Рис. 13

б) Если организация «Отправитель» (может выставлять счета другим организациям), то необходимо задать следующие параметры (рис.13а):

- «Данная организация может выставлять счета другим организациям» - «По умолчанию выставлять счета от имени данной организации» (если данная организация будет использоваться для выставления счетов контрагентам по умолчанию).

В качестве почтовых настроек для отправки электронной почты будут браться настройки, заданные в ПО ПТК АЗС-Офис в меню «Связь \ Почтовый клиент ПТК АЗС»;

- Корректно должны быть заполнены поля: ИНН, КПП, Банк, БИК, р.счёт, кор.счёт, адрес (окно «Информация о контрагенте», закладки «Основное», «Реквизиты»);
- «Префикс» - символы перед номером счёта, для генерации номера счёта;
- «Длина номера счёта», значение которое определяет, сколько начальных нулей следует добавлять к номеру счёта;
- «Номер последнего счёта» берется из базы и отображается автоматически;
- Нажатие кнопки «Изменить...», позволит задать другой номер счёта (рис.13а).

Рис.13а

4. Для выставления счетов на оплату контрагентам в окне «Контрагенты» в меню «Счет» выберите пункт «Выставить счета клиентам». Выполнится поиск контрагентов с установленным признаком «Организация участвует в рассылке счетов», остаток на валютном счёте которых меньше заданного порога.

Для каждого из найденных контрагентов создастся в базе данных задание на отправку счёта на заданную в настройках контрагента сумму счёта от имени организации, выставяющей счёт, с учётом префикса этой организации и нумерации договоров.

При обнаружении старого задания на отправку, которое не удалось отправить, программа отметит его признаком «Отменено» с примечанием «Счёт перевыставлен с новым номером».

Программа «ПТК АЗС-Офис» периодически (раз в пять минут) будет запрашивать из базы данных список счетов, которые еще не были разосланы, и попытается разослать по заданным e-mail. В случае успешной отправки запись задания на отправку будет отмечена признаком «Отправлено» с указанием даты и времени отправки счёта.

В случае ошибки при отправке в БД сохранится текст ошибки и количество попыток отправки счёта. При возникновении ошибки, говорящей о бессмысленности дальнейших попыток отправки (например, ошибка в email-адресе, либо заданный e-mail не существует), задание на отправку будет отмечено признаком «Отменено».

Когда после нескольких попыток отправки счёта выяснилось, что остаток на валютном счете клиента превысил заданный порог, то задание на отправку будет отмечено признаком «Отменено» с примечанием «Остаток на валютном счёте [сумма] превысил порог [сумма]».

Содержимое письма формируется непосредственно перед отправкой на e-mail и включает в себя:

- текстовую часть письма в виде простого текста с информацией, содержащей необходимые для оформления платежного поручения реквизиты;
- файловое вложение в виде HTML-документа, представляющего собой заполненный счёт на оплату на основании шаблона, окончательный внешний вид которого формирует заказчик.

Внимание. В окне «Контрагенты» из меню «Счет\Просмотр счетов на оплату» можно выбрать, открыть и распечатать счет, выставленный клиенту.

В файл шаблона AccountFormHTML.html (Счет на оплату) добавлен параметр: `<#paramrep NDS=N>`, где N может принимать любое значение формата - 18%, 20% или просто число 18, 20. Этот параметр можно задать (изменить), открыв шаблон AccountFormHTML.html в HTML-редакторе (с:\dexe\Utils\Редактор HTML отчетов\HTMLEditor.exe).

Так же в данный шаблон добавлена переменная `<#NDSVal>`, в которую будет подставляться значение из параметра NDS. Если параметр NDS не прописан в шаблоне, то будет браться по умолчанию 18%. Данное значение участвует в формуле расчета суммы НДС.

3.4.2.5. Механизм автоматического назначения скидок контрагентам.

Для возможности установки для клиентов цен на ГСМ на текущий месяц с учётом скидки, размер которой определяется в зависимости от суммы заправок по картам клиента в предыдущем месяце необходимо выполнить следующие настройки:

1. В окне «Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки» задайте настройку «Использовать механизм автоматического назначения скидок контрагентам», нажмите кнопку «Настройка скидок», в открывшемся окне задайте схемы скидок и пороги скидок для заданных схем (рис.31).

Примечание. Применение схемы скидок запрещено, если для неё не задано ни одного порога.

Внимание. При задании порогов скидок необходимо задать нулевой порог и соответствующую ему первоначальную категорию цен для случая, когда не достигнут порог для автоматического начисления скидки от продаж предыдущего месяца (или продаж не было).

Примечание. Если есть скидка, у которой нет нулевого порога, то при нажатии "ОК" будет выдано соответствующее сообщение.

2. В окне «Настройки коммерческого отдела\Локальные настройки» задайте настройку «Автоматическое назначение скидок:разрешить обработку скидок контрагентов с этого рабочего места (рис.32). В окне «Контрагенты» (рис.5), в меню «Контрагенты» появится пункт «Обработка скидок контрагентов».

3.Контрагент может обслуживаться по схеме «Постоплатный (лимитная схема)» или по схеме «Предоплатный (электронный кошелек)», но не должно быть топливных счетов (или они должны быть пусты) и на пластиковых картах не должно быть топливных (литровых) кошельков (или они должны быть в «0»).

4. Для каждого контрагента, участвующего в механизме автоматического назначения скидок необходимо настроить следующие параметры в окне «Информация о контрагенте[изменение\просмотр]\Условия обслуживания». Задать настройку «Оформлять возвраты следует» - На валютный счет. Выбрать схему скидок контрагента, по которой будут автоматически начисляться скидки по суммам продаж в предыдущем месяце (Рис.136). Задать настройку, чтобы либо цены («Передавать цены на АЗС»), либо скидки («Передавать скидки») передавались на АЗС. При нажатии «Ок», если какое то из выше описанных требований не выполнено, то выдастся соответствующее сообщение (Рис.13в).

Информация о контрагенте [изменение / просмотр]

Основное | Условия обслуживания | Реквизиты | Договор | Дополнительно | Привязка для ПЦ | WEB | Рассылка

☒ Предоплатный (эл. кош.)
☒ Постоплатный (лимитная схема)
 Максимальный долг: 0.00

Категория цен контрагента: Базовая
 Создать | Выбрать | Изм. цены

Продукт	Скидка
AI-80	0.0%
AI-92	0.0%
AI-95	0.0%
AI-98	0.0%
ГАЗ	0.0%
ДТ	0.0%

☒ Автоматическая блокировка контрагента
 Порог блокировки: Вал. остаток < 2000.00
 Порог разблокировки: Вал. остаток >= 5000.00
 Внимание! Макс. долг также учитывается!

Способ обслуживания клиентов
☒ Пластиковые карты
 Безналичные карты

Пересчет цен для лимитной схемы:
 Не пересчитывать цены (ЛСФЦ)

Передача текущих цен на АЗС
 Передавать цены на АЗС

Передача скидок клиента на АЗС
 Передавать скидки ?

Оформлять возвраты следует
 На валютный счёт

Схема скидок контрагента
 ЗамПреМес ?

☐ Контрактник

Редактирование контрагента из общего справочника

OK Отмена

Рис.136

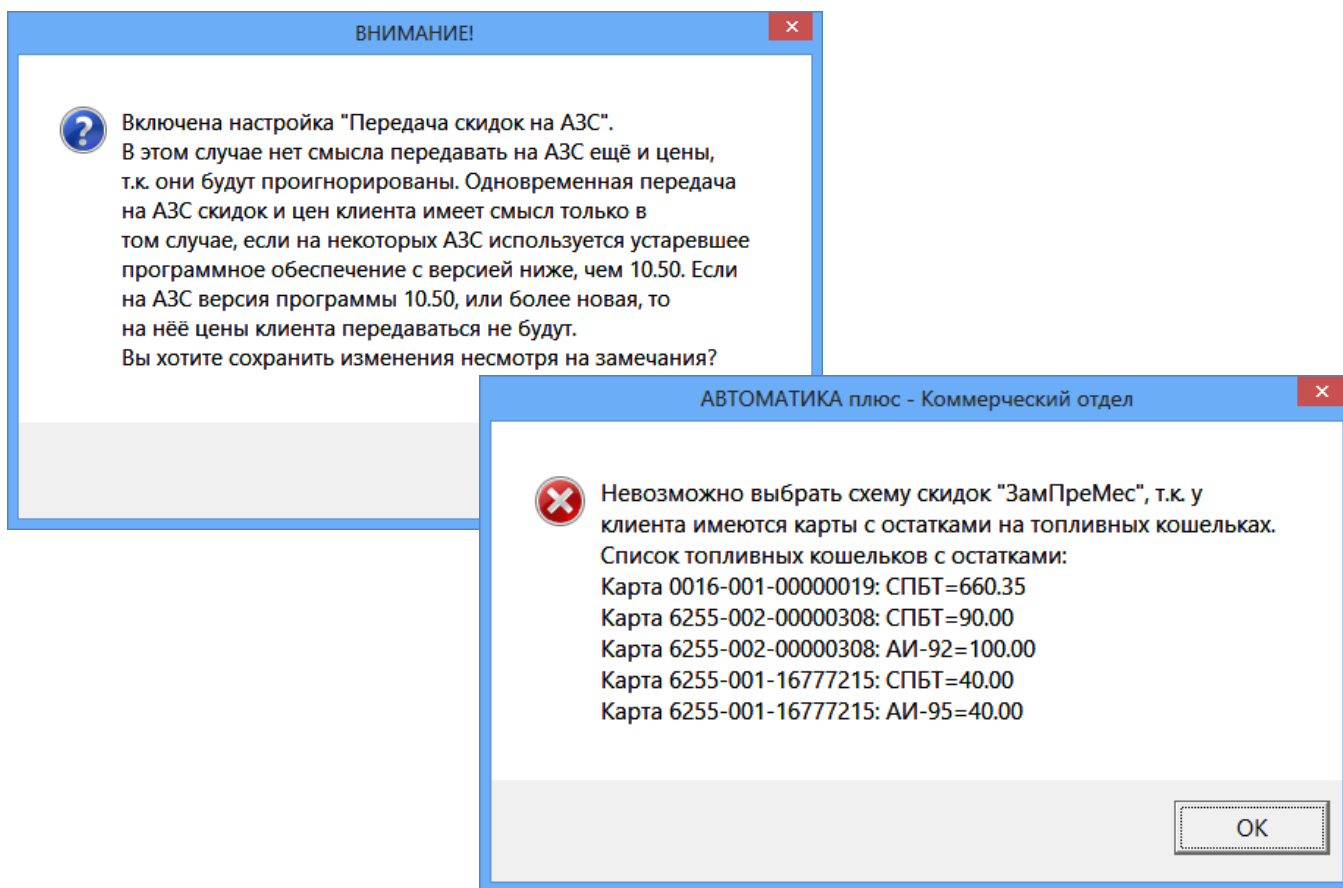


Рис.13в

После задания выше описанных настроек для выполнения привязки новых категорий цен по результатам сумм продаж за предыдущий месяц выполните команду «Обработка скидок контрагента» (в окне «Контрагенты» (рис.5), в меню «Контрагенты»). Появится окно (рис.13г), в котором будут перечислены контрагенты, для которых по результатам продаж за предыдущий месяц будут применены новые категории цен (схемы и пороги которых настроены в окне рис.13д («Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки»). Для применения новых категорий цен нажмите «Ок» («Отмена»)-новые категории цен не будут применены).

Примечание. Чтобы исключить некоторых контрагентов из списка применения новых категорий цен необходимо в окне «Условия обслуживания» изменить для данных контрагентов «Схему скидок контрагента».

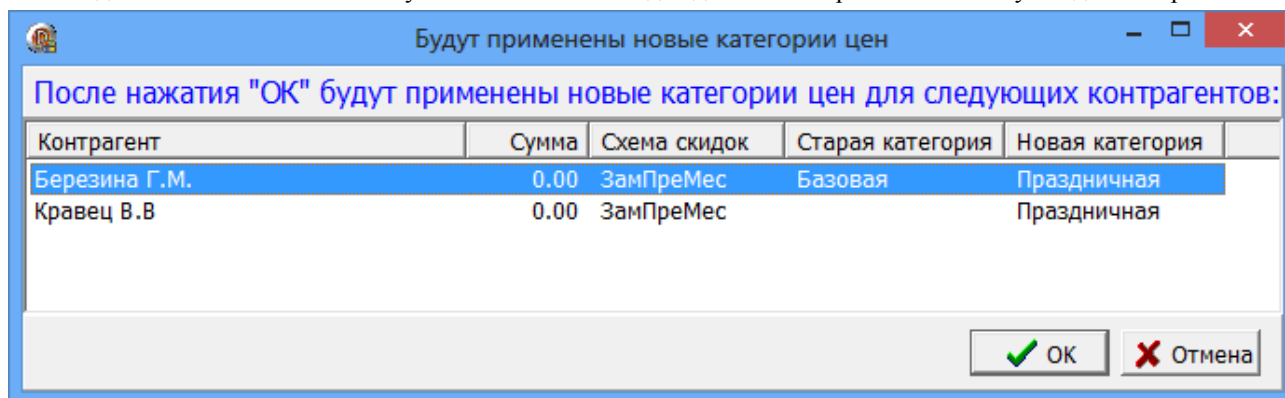


Рис.13г

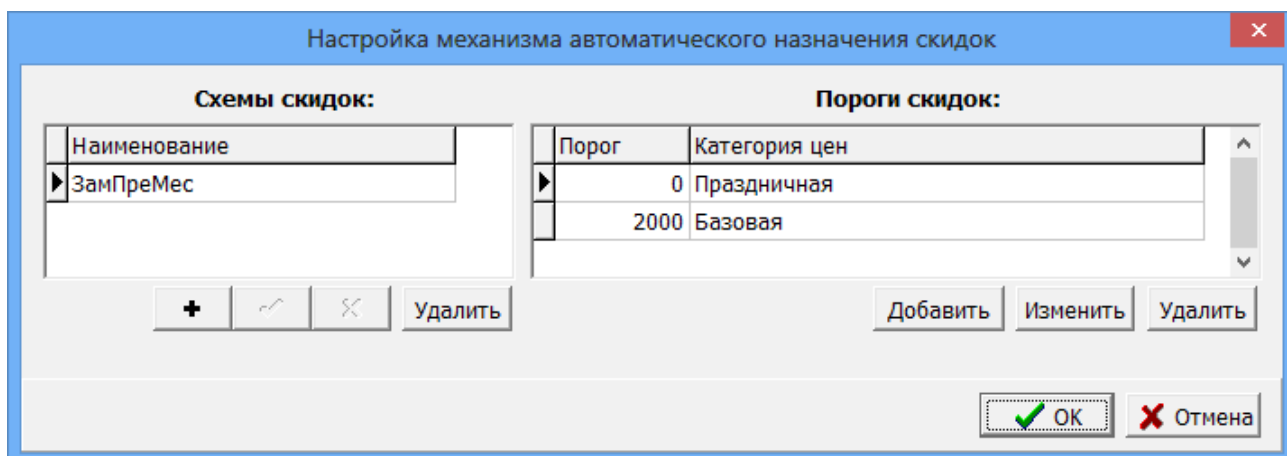


Рис.13д

3.4.3. Настройка прав доступа.

Для настройки прав доступа к функциям программы КО в окне «Контрагенты» (рис.5) выберите меню «Файл\Настройка прав доступа». В открывшемся окне (рис.14) щелчком кнопки мыши можно включить или выключить пункт меню.

Примечание. При выключении пункта меню (например, «Счет») становятся невидимыми и кнопки перехода к окнам выполнения операций выключенного пункта (например, кнопка «Положить на счет»).

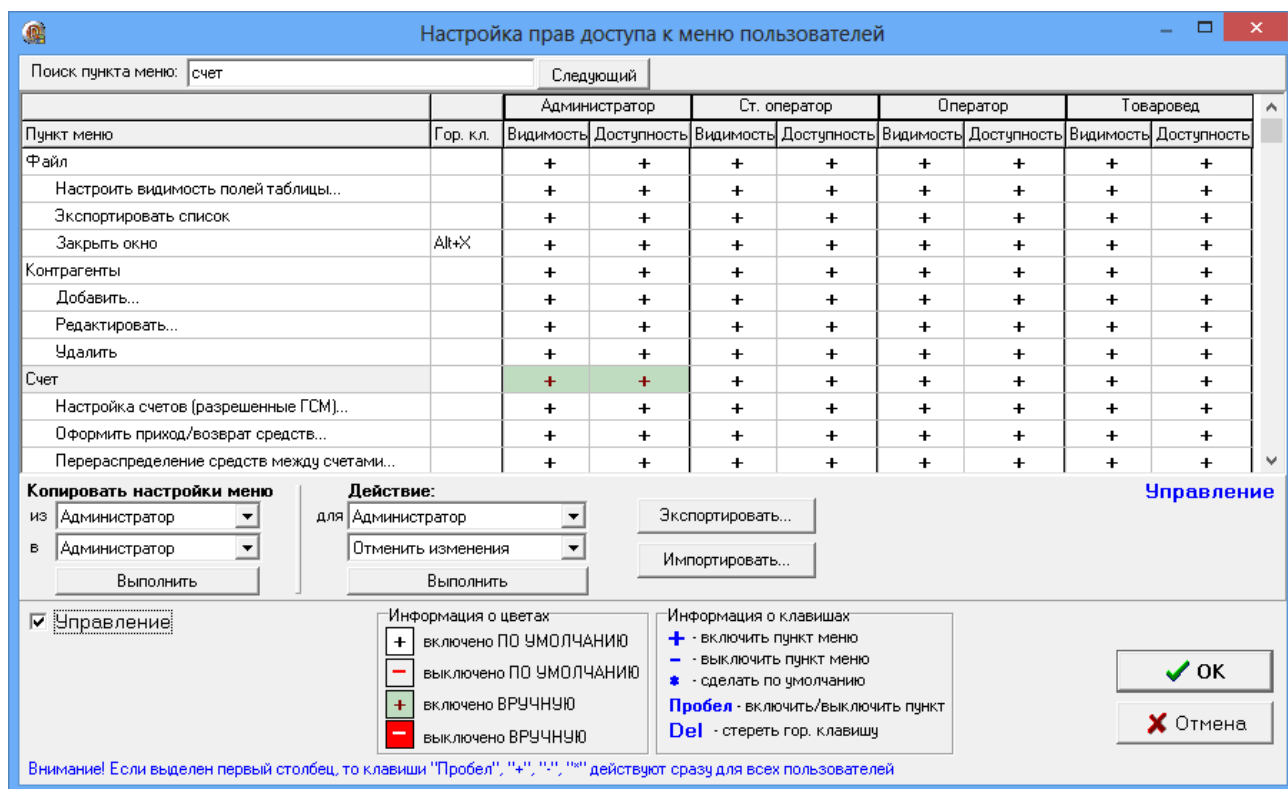


Рис. 14

3.4.3.1. Настройка видимости полей таблицы контрагентов.

Настройку видимости информационных полей в окне «Контрагенты» (рис.5) выполните, нажав в окне «Настройка видимости полей таблицы» (рис.14а).

Настройка видимости полей таблицы

Отметьте поля, которые вы хотите видеть

☒ ID	☐ к/счет	☐ № категории цен	☐ Источник цен
☒ Наименование	☐ БИК	☐ Запрет карт	☐ Код привязки
☒ Полное наименование	☐ ФАКС	☐ Запрет талонов	☐ Физ.лицо
☒ ИНН	☐ Контактная информация	☐ Блокировка карт по счету	☐ № договора
☒ Адрес	☐ Дополнительные сведения	☐ Порог блокировки карт	☐ Дата договора
☐ Удален (не ставить)	☐ № лицензии	☐ Порог разблокировки карт	☐ Передавать цены
☐ Телефон	☐ Дата лицензии	☐ Комм.отд.	☐ Основание
☐ ОКПО	☐ Организация лиц.	☐ Синхр.роли	☐ Счёт для возвратов
☒ КПП	☐ Код страны	☐ Связано АЗС	☐ Контрактник
☒ Р/счет	☐ Тип обслуживания	☐ Доступно АЗС	☐ Ключ. слова
☐ Банк	☐ Размер кредита	☐ ПроцентКарт	

Рис.14а

3.4.4. Распределение средств контрагента со счета на карты.

Для распределения средств на карты в окне «Контрагенты» (рис.5) в поле «Карты» нажмите кнопку «Выпуск\Перевыпуск карты...». В открывшемся окне можно произвести:

- выпуск новой карты
- исправление (перевыпуск) карты
- пополнение/списание с карты
- удаленное пополнение карты (рис.15).

Распределение средств контрагента на карты

Контрагент: **Авто.ЛенСнаб ООО**

Разрешен выпуск карт: ☒ Электр. кошелек ☒ Лимитная схема Долг: **0.00** Макс. долг: **0.00**

Выпуск новой карты Должна быть в наличии пустая карта	Исправление (перевыпуск) карты Должна быть в наличии выпущенная карта	Пополнение/списание с карты Должна быть в наличии карта контрагента	Удаленное пополнение карты Карта находится у контрагента, будет пополнена при предъявлении на АЗС
---	---	---	---

Карта	Тип операции	Валюта	АИ-80	АИ-92	АИ-95	АИ-98	Доступно:
	Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Валюта 43428.00
							АИ-80 100.00
							АИ-92 149.00
							АИ-95 110.00
							АИ-98 161.00
							ГАЗ 140.00
							ДТ 180.00
							ПластКарты 197.00

Рис. 15

3.4.4.1. Выпуск новой\Исправление (перевыпуск) карты. Лимиты.

Для выпуска новой карты вставьте в Win-ридер пластиковую карту и нажмите кнопку «Выпуск новой карты» (рис.15). Появится окно рис.16, в котором выберите схему выпуска карты: с электронным кошельком или лимитную схему.

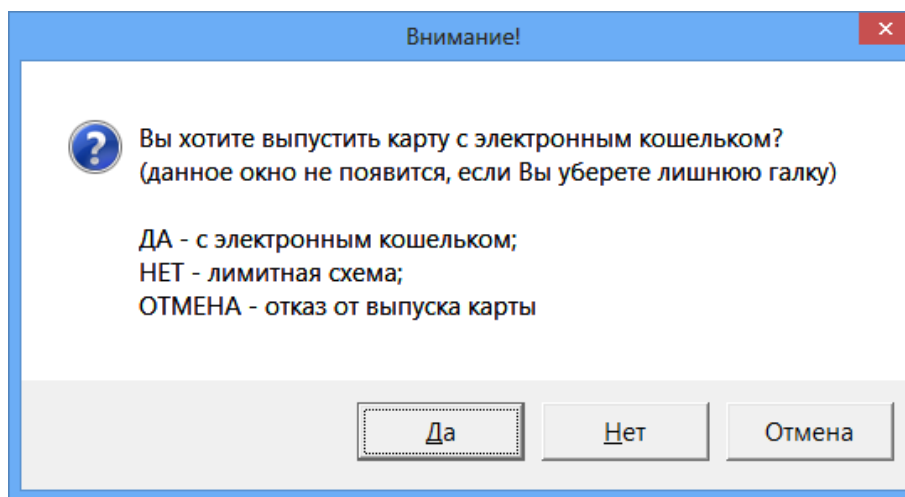


Рис. 16

Далее в открывшемся окне «Выпуск новых карт» в поле «Номер карты» отобразится считанный с карты номер карты.

Перед выпуском карты введите пин-код (нажав кнопку «Сгенерировать» или ввести свой). Пин код важен только для безналичных карт.

Примечание. Пин-код может быть любой длины. Для обеспечения надежной защиты длина пин-кода должна быть не менее 4-х цифр. Если пин-код задать «0», то при продаже по безналичной карте пин-код запрашиваться не будет.

Кроме пин-кода, для выпуска карт задайте возможности безналичной карты, параметры кошельков (количество, коэффициент, источник, лимит), ограничения, выберите номер эмиссии, настроенный тип скидки, тип лица (физическое или юридическое), можно ввести владельца карты, указать организацию, которой выдана карта.

Примечание. В программе «Коммерческий отдел (КО)» могут быть выпущены только безналичные карты. Дисконтные карты выпускаются отдельно в процессинговом центре ПроЦентКарт.

При наличии настройки «Разрешать оплату картой» карта будет использоваться как безналичная. При наличии настроек в поле «В качестве безналичных продаж («Разрешить оплату картой», «Предоставлять скидку», «Бонусное пополнение кошельков»)» карты будут использоваться при безналичном расчете как безналичные, но с учетом скидок и(или) начислений, заданных на карте.

Внимание. Если Вы хотите, чтобы цена при оплате безналичной картой отличалась от розничной цены на АЗС (т.е. продажа осуществлялась по фиксированной цене КО) необходимо поставить настройку: «Предоставлять скидку».

При отсутствии настроек «Предоставлять скидку», «Бонусное пополнение кошельков» карта будет использоваться как обычная безналичная карта.

Если Вы не хотите использовать скидки для безналичных карт — создайте нулевую скидку, назовите ее «Нет» и выберите «Нет».

Безналичные карты можно выпустить как «Предоплатные (с электронными кошельками)» или как постоплатные карты (с лимитной схемой).

Для безналичных предоплатных карт необходимо добавить разрешенные к отпуску кошельки и указать им значения. Для литровых кошельков значения задаются в литрах, а для рублевого — в рублях. Для карт и с рублевым и с литровыми кошельками предусмотрен пересчет, т.е. когда средств на литровом кошельке не достаточно, спишутся средства с рублевого кошелька.

Если задана настройка «Бонусное пополнение кошельков» необходимо настроить кошелек «Сервис-Бонус». Добавить новый кошелек и задать его параметры (коэффициент, источник) можно в окне «Кошельки».

В окне «Выпуск новой карты» можно настроить ограничения по использованию карты. Существуют три вида ограничений:

1. По количеству заправляемых литров, подразделяется на три подтипа
 - суточное
 - недельное (только для безналичных карт)
 - месячное (только для безналичных карт)
2. По количеству заправок, определяет максимальное количество заправок за сутки
3. По времени действия, определяет срок действия карты.

Внимание. Так же в окне "Выпуск новой карты" (поле "Тип индивидуального лимита для кошельков") на все используемые кошельки можно задать тип индивидуального лимита (суточный, недельный, месячный, квартальный или нет), в поле "Кошельки" создать кошельки для нужных видов топлива и задать каждому кошельку индивидуальное значение в столбце "Лимиты".

При наличии индивидуального лимита приоритет отдается ему.

Примечание. Чтобы появился столбец "Лимиты" должна стоять настройка «Разрешить установку индивидуальных лимитов на кошельки» (меню Настройка\Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки).

Приоритет отдается изменениям порогов бонусов и скидок, переданных с АЗС.

Лимитные карты используются при использовании коммерческого отдела.

На лимитных картах добавляются кошельки для нужных видов топлива и задаются лимиты на добавленные кошельки (общий или индивидуальный). По такой карте топливо отпускается согласно разрешенным кошелькам и установленным лимитам, а деньги за отпущенные литры списываются со счета организации, выпустившей эти карты.

Эти карты не надо пополнять.

Примечание. Когда деньги на счете организации кончаются лимитные карты этой организации попадают в черный список и на АЗС отпуск по ним запрещается (если стоит настройка «Автоматическая блокировка контрагента» в окне Информация о контрагенте\Условия обслуживания).

Выпуск новой карты

Внимание! Перед тем, как ввести данные, вставьте карту!

Номер карты: 00000304

Пин-код: 0000111

Эмиссия: 1

Тип лица: Юридическое лицо

Скидка: Без скидки

ФИО: Сидоров

Организация: Авто.ЛенСнаб ООО

Документ:

Телефон:

Ограничения

☒ общий лимит (литры)

☐ за сутки

☒ за неделю 27553597

☐ за месяц

☒ по количеству заправок

Максимум заправок в день: 255

☒ по времени действия

Прекратить обслуживание: 24.10.2015

Тип индивидуального лимита для кошельков: Суточный

Кошельки

Кошелек	Количество	Коз.фф.	Источник	Лимит
Валюта	36700.63	0.0000	0	
СПБТ	1.50	0.0000	0	
АИ-92	510.00	0.0000	0	200
АИ-95	40.00	0.0000	0	
Неизвестно	92.00	0.0000	0	
Неизвестно	400.00	0.0000	0	

☒ Предоплатная карта (электр. кошелек)

☐ Постоплатная карта (лимитная схема)

Возможности карты с поддержкой безнала:

В качестве безналичной карты

☒ Разрешить оплату картой

☒ Предоставлять скидку

☐ Бонусное пополнение кошельков

В качестве дисконтной карты

☒ Предоставлять скидку

☒ Бонусное пополнение кошельков

Действия с накопленными бонусами

☒ Сохранить бонусные накопления на карте

☐ Обнулить бонусные накопления

☐ Ввести сумму бонусных накоплений:

Текущ. мес: 0.00

Прошл. мес: 88.13

Общ. счетчик: 958.26

☐ При вставке чистой карты подставлять данные из предыдущего выпуска

Подключена уже выпущенная безнальная карта 00000304

Рис. 17

Для перевыпуска карты вставьте в Win-ридер пластиковую карту и нажмите кнопку «Исправление(перевыпуск) карты» (рис.15).

При перевыпуске карты данные с карты считываются и подставляются в соответствующие поля окна. Накопленные бонусы на карте можно стереть, задав настройку «Обнулить бонусные накопления», либо оставить, установив настройку «Сохранить бонусные накопления на карте» или ввести вручную бонусные накопления (рис.17).

Чтобы убыстрить процесс выпуска одинаковых карт поставьте настройку «При вставке чистой карты подставлять данные от предыдущего выпуска».

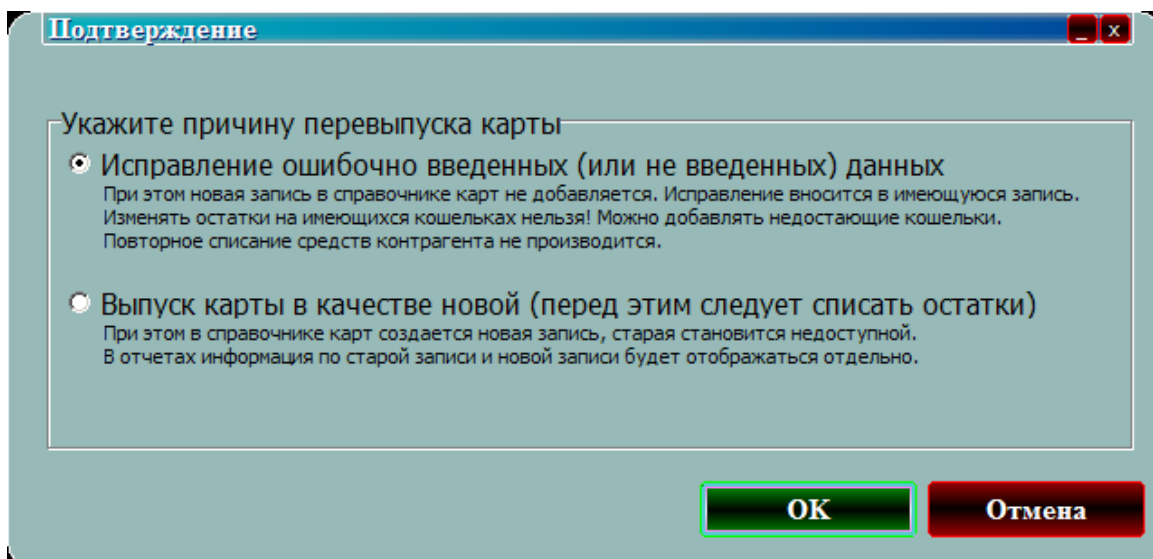


Рис.17а

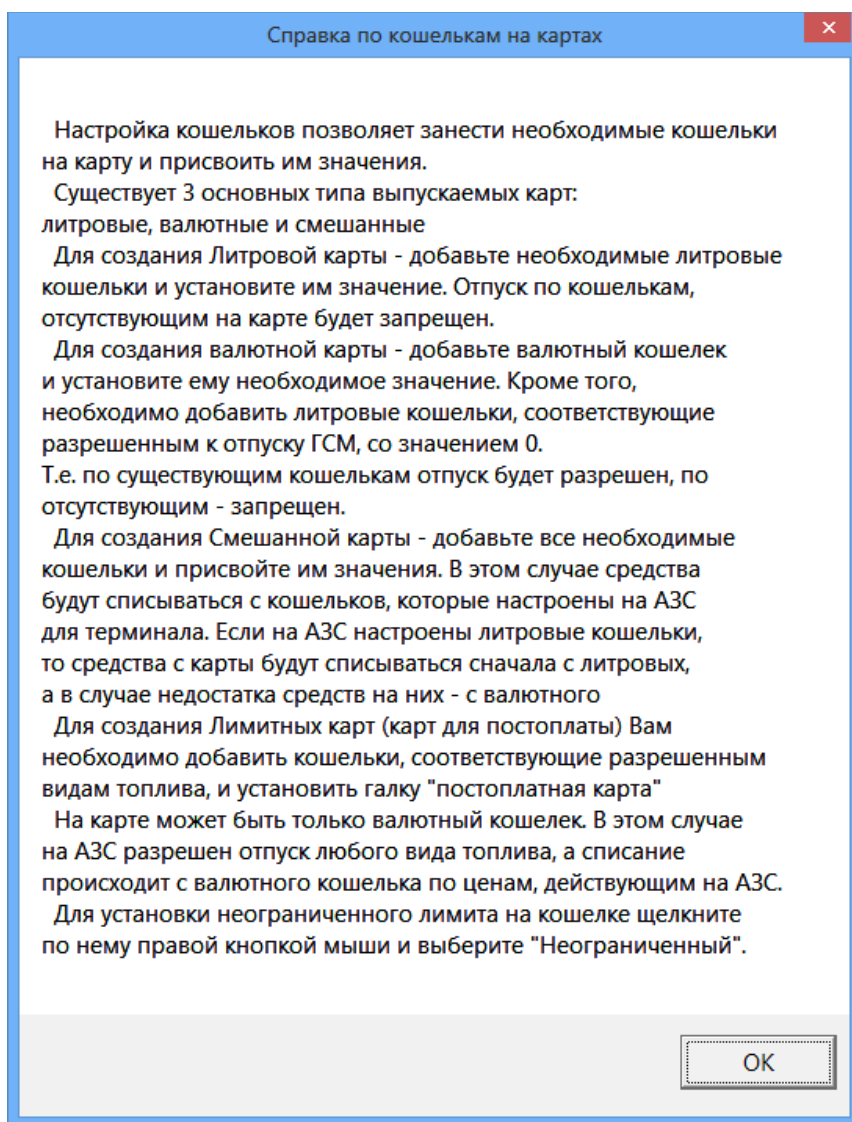


Рис.17б

Информацию по настройкам кошельков на картах ((рис.17б)) можно прочитать нажав на  в окне «Выпуск новой карты» (рис.17). Справку по полю «Источник» (рис.18б) можно прочитать нажав на  в окне «Выпуск новой карты» (рис.17)

Для записи информации на карту нажмите кнопку «Выпустить». Откроется окно рис.17а, в котором надо указать причину перевыпуска карты. Если на карте есть накопленные бонусы, или наличность в кошельках, то ее выпустить заново нельзя, ее можно только «Исправить...», т.е. выбрать «Перевыпустить» и нажать «Ок».

Для выпуска карты заново надо выбрать «Выпуск карты в качестве новой» и нажать «Ок» (рис.17). Если на карте нет накопленных бонусов и кошельки пустые, то начнется перевыпуск. Если кошельки не пустые, то сначала с них надо списать наличность (валюту или литры) в окне «Пополнение/списание средств» и только потом произвести выпуск карты заново. В этом случае старая карта деактивируется.

Внимание. Если при перевыпуске карты в окне «Выпуск новой карты» выдается сообщение **«Информация на карте повреждена»**, то необходимо нажать появившуюся кнопку **«Восстановить работоспособность карты»**. При нажатии данной кнопки вся информация с карты будет удалена (кроме эмитента и эмиссии), работоспособность восстановлена. Далее будет загружена информация о карте из базы данных (остатки на кошельках, общие лимиты и индивидуальные лимиты с учётом заданий на удалённое изменения (будут учитываться только непросроченные задания)). Если имеются задания на пополнение, то программа предупреждает, что необходимо выполнить обмен со всеми АЗС(рис.18). Если все условия, описанные в окне «Внимание» (рис.18) выполнены, то нажмите «Ок». В окне «Выпуск новой карты» (рис.18а) нажмите кнопку «Перевыпустить». Появится сообщение «Восстановление информации на карте выполнено», нажмите «Ок», выполнится анализ счета и появится соответствующее сообщение «Состояние счетов осталось неизменным! Окно выпуска карт будет закрыто».

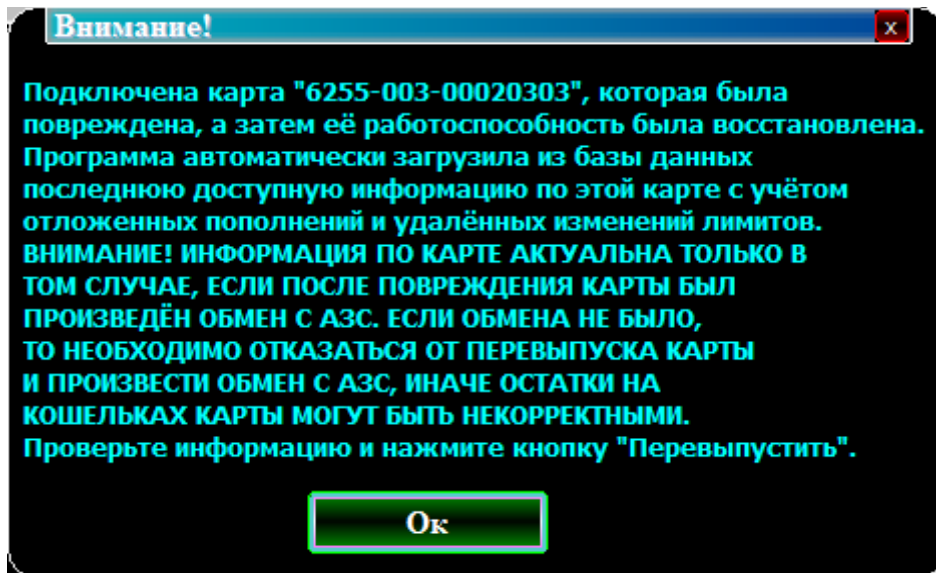


Рис.18

После перевыпуска карты задания на удалённое изменение карты помечаются статусом 20 (проведено в офисе).

Примечание. При создании удаленного изменения, например 01.04.2016, то при восстановлении испорченной карты это задание будет актуальным до 01.04.2016 23:59:59.

Выпуск новой карты

Внимание! Перед тем, как ввести данные, вставьте карту!

Номер карты: 00020303

Пин-код: 111

Эмиссия: 3

Тип лица: Юридическое лицо

Скидка: Без скидки

ФИО:

Организация: Авто.ЛенСнаб ООО

Документ:

Телефон:

Возможности карты с поддержкой безнала:

В качестве безналичной карты

☒ Разрешить оплату картой

☐ Предоставлять скидку

☐ Бонусное пополнение кошельков

В качестве дисконтной карты

☐ Предоставлять скидку

☐ Бонусное пополнение кошельков

Действия с пороговыми накоплениями

☐ Действие не требуется

☒ Ввести сумму накоплений:

Текущ. мес:	Прошл. мес:	Общие:
0.00	0.00	0.00

☒ При вставке чистой карты подставлять данные из предыдущего выпуска

Ограничения

☒ общий лимит (литры)

☒ за сутки 1000

☐ за неделю

☐ за месяц

☒ по количеству заправок

Максимум заправок в день: 55

☒ по времени действия

Прекратить обслуживание: 02.10.2018

Тип индивидуального лимита для кошельков: Нет

Кошелек

Кошелек	Количество	Козфф.	Источник	Лимит
Валюта	200.00	0	0	

☒ Предоплатная карта (электр. кошельки)

☐ Постоплатная карта (лимитная схема)

ВНИМАНИЕ!!! Подключена
восстановленная карта 6255-003-00020303.
Информация загружена из базы данных.

У контрагента есть утерянные карты

Рис.18а

3.4.4.2. Выпуск бонусной карты

Бонусная карта-это безналичная карта, которая позволяет накапливать бонусы и оплачивать бонусами покупки (расчитываться за ГСМ). Для расчета бонусной картой (списание бонусов) можно использовать имеющийся вид оплаты Платежный терминал(ПроЦентКарт) или создать дополнительный вид оплаты Платежный терминал Бонусный.

Для отпуска с начислением бонусов можно создать новый наличный вид оплаты и на него повесить терминальную скидку (с настройкой «Скидка с карты»). При отпуске по этому виду оплаты надо будет предъявлять вместо дисконтной бонусную карту и вместо скидки клиентам будут начисляться бонусы на карту.

1. Карта должна быть платежная, выпущена на определенного контрагента (т.е. должен быть создан контрагент (например, БОНУС).
2. В меню Настройка\Настройки коммерческого отдела\Глобальные настройки задать “Использовать бонусное автопополнение кошельков”
3. При выпуске бонусной карты в поле «В качестве безналичной карты» (рис.18в) должно быть задано: «Разрешить оплату картой».
4. В поле «В качестве дисконтной» должно быть задано: «Бонусное пополнение кошельков».
5. В поле “Скидка” задайте “Без скидки”(скидку -“Без скидки”создайте в окне «Бонусы и скидки для дисконтных карт») или выберите настроенную скидку. Например, создайте в процессинговом центре (ПЦ) скидку (прошломесечную) с порогами и коэффициентами дисконтных бонусов:
 - 5.1 Для всех коэффициентов дисконтных бонусов указать "1.00" и "Валюта"
 - 5.2.Задать, например, следующие пороги (рис.2):
 - 0=3%
 - 6000=4%
 - 12000=5%

Наименование скидки	Тип скидки	Кол-во
Без скидки	Общая	0
Накопительная	Общая	2
Накопленная 5%	Общая	2
ГАЗ100	Общая	2
Накопленная 3%	Общая	2
ФИКСИРОВАННАЯ	Общая	1
индивидуальная	Общая	1

Порог	Скидка	Тип
0	3	%
4000	4	%
34000	5	%

№	Кошелек	Единица	Козфф.
0	Валюта	Валюта	0.00
2	СПБТ	Валюта	1.00
4	АИ-92	Валюта	1.00
5	АИ-95	Валюта	1.00
1	98	Валюта	1.00
3	80	Валюта	1.00
6	ДТ	Валюта	1.00

Рис.186

6. В поле «Кошельки» должен быть задан Валютный кошелек и для него должны быть заданы «Коэффициент начисления бонусов» (например,1) и «Источник» (например,2). Справку по полю «Источник» (рис.186) можно прочитать нажав на  в окне «Выпуск новой карты» (рис.18в).

Примечание. Если нет программы Коммерческий отдел, то бонусную карту можно выпустить в ПроцентКарт. В этом случае «Юридическое лицо» указывать не обязательно.

Внимание! Перед тем, как ввести данные, вставьте карту!

Номер карты: 00000306
Пин-код: 0000222
Эмиссия: 1
Тип лица: Юридическое лицо
Скидка: Накопительная
ФИО: милов
Организация: БОНУС1
Документ:
Телефон:

Ограничения

☒ общий лимит (литры)
☐ за сутки
☐ за неделю
☐ за месяц

☒ по количеству заправок
 Максимум заправок в день: 255
☒ по времени действия
 Прекратить обслуживание: 23.10.2114

Тип индивидуального лимита для кошельков: Нет

Кошелек

Кошелек	Количество	Козфф.	Источник	Лимит
Валюта	0.00	0.0000	0	

Информация

Информация по выпуску бонусных карт.
 Для того, чтобы выпустить бонусную карту, необходимо в разделе "В качестве безналичной карты" поставить флаг "Разрешить оплату картой" (остальные два флага, как правило, снимают). В разделе "В качестве дисконтной карты" поставить флаг "Бонусное пополнение кошельков".
 Добавить кошелек "Валюта", настроить для него источник и коэффициент расчета безналичного бонусного коэффициента. Тип карты должен быть "Предоплатная".
 Типовые случаи:
 1) коэфф.=1, источник=0 - в этом случае для каждого отлитого литра на бонусный кошелек будет начисляться 1 балл (рубль).
 2) коэфф.=0.02, источник=1 - в этом случае на бонусный кошелек будет начисляться 2 процента от суммы продаж.
 Расшифровка источника для расчета безналичных бонусов:
 0 - количество литров
 1 - сумма покупки
 2 - размер предоставленной скидки
 3 - количество начисленных дисконтных бонусов

Действия с накопленными бонусами

☒ Сохранить бонусные накопления на карте
☐ Обнулить бонусные накопления
☐ Ввести сумму бонусных накоплений:
 Текущ. мес: 0.00
 Прощ. мес: 47.00
 Общ. счетчик: 286.04

☐ При вставке чистой карты подставлять данные из предыдущего выпуска

Рис.18в

Внимание. Должны стоять настройки «Не передавать цены на АЗС», «Не передавать скидки», оформлять возвраты следует «На валютный счет». Иначе в окне «Контрагенты» на кнопке «Карты контрагента» появится «!», показывающий, настройки заданы не корректно.

Рис.18г

Пример выпуска карты, предоставляющей скидку при продаже товара и начисления бонусов за ГСМ.

В данном примере описана последовательность действий для создания бонусной карты, по которой при продаже ГСМ будут начисляться бонусы (по одному бонусу за каждый литр), но скидка предоставляться не будет, а при продаже товара будет начисляться скидка (5%), но бонусы начисляться не будут.

Создайте скидку, например, ДляГСМбонусыДляТовараСкидка (рис.18д), где в поле «Пороги скидки» для кошелька «Валюта» задайте скидку, которая будет предоставляться при продаже товара.

В поле «Коэффициенты начисления бонусов» для кошелька «Валюта» задайте коэффициент - «0», для кошельков ГСМ - «1».

В окне «Выпуск новой карты» (рис.18е) выберите созданную скидку ДляГСМбонусыДляТовараСкидка.

В поле «Кошельки» для кошелька «Валюта» задайте «Коэфф.» - 0.01 (для начисления по одному бонусу за каждый литр), «Источник» - 3.

В поле «В качестве безналичной карты» (рис.18е) задайте настройку «Разрешить оплату картой», чтобы можно было расплатиться за ГСМ или товар накопленными бонусами.

В поле «В качестве дисконтной карты» (рис.18е) задайте настройки «Предоставлять скидку» (для предоставления скидки при продаже товара) и «Бонусное пополнение кошельков» (для накопления бонусов за ГСМ).

Бонусы и скидки для дисконтных карт

Схемы скидок		
Наименование скидки	Тип скидки	Кол-во
Без скидки	Общая	0
Накопительная	Общая	2
Накопленная 5%	Общая	2
ГАЗ100	Общая	2
Накопленная 3%	Общая	2
ФИКСИРОВАННАЯ	Общая	1
индивидуальная	Общая	1
ДляГСМбонусы_ДляТовараСкид	Общая	1

Пороги скидки

Выберите кошелек: 0 - Валюта

Порог	Скидка	Тип
0	5	%

Коэффициенты начисления бонусов

№	Кошелек	Единица	Коз.фф.
0	Валюта	Валюта	0.00
2	СПБТ	Литр	1.00
4	АИ-92	Литр	1.00
5	АИ-95	Литр	1.00
1	98	Литр	1.00
3	80	Литр	1.00
6	ДТ	Литр	1.00

Сохранить **Отменить**

Рис.18д

Выпуск новой карты

Внимание! Перед тем, как ввести данные, вставьте карту!

Номер карты: 00000306

Пин-код:

Эмиссия: 1

Тип лица: Физическое лицо

Скидка: ДляГСМбонусы_ДляТовараС

ФИО: мплов

Организация:

Документ:

Телефон:

Возможности карты с поддержкой безнала:

В качестве безналичной карты

☒ Разрешить оплату картой

☐ Предоставлять скидку

☐ Бонусное пополнение кошельков

В качестве дисконтной карты

☒ Предоставлять скидку

☒ Бонусное пополнение кошельков

Действия с накопленными бонусами

☒ Сохранить бонусные накопления на карте

☐ Обнулить бонусные накопления

☐ Ввести сумму бонусных накоплений:

Текущ. мес: 30.00 Прошл. мес: 0.00 Общ. счетчик: 316.04

☐ При вставке чистой карты подставлять данные из предыдущего выпуска

Ограничения

☐ общий лимит (литры)

☐ за сутки

☐ за неделю

☐ за месяц

☐ по количеству заправок

Максимум заправок в день: 255

☐ по времени действия

Прекратить обслуживание: 10.03.2116

Тип индивидуального лимита для кошельков: Нет

Кошелек

Кошелек	Количество	Коз.фф.	Источник	Лимит
Валюта	0.00	0.01	3	

☒ Предоплатная карта (электр. кошелек)

☒ Постоплатная карта (лимитная схема)

Подключена уже выпущенная безналичная карта 00000306

Перевыпустить **Выпустить** **Заккрыть**

Рис.18е

3.4.4.3. Обработка утерянной карты и выпуск дубликата

Для обработки утерянной карты необходимо выполнить следующие действия:

1) Установить пометку "Карта утеряна". В окне «Контрагенты» выделить контрагента, которому принадлежала утерянная карта и нажать кнопку «Карты контрагента». В открывшемся окне "Выпущенные карты" выберите утерянную карту и выполните щелчок правой кнопкой мыши (рис.19). В открывшемся подменю выберите «Установить пометку "Карта утеряна"». Появится окно подтверждения (рис.19а), нажмите «Да», откроется окно «Укажите основание» (рис.19б), нажмите «Ок». Автоматически номер карты занесется в чёрный список (выделиться черным). Внизу окна «Выпущенные карты» появится соответствующая информация «Карта в черном списке. Причина: Карта утеряна» (рис.19в). Оператора должен произвести обмен данными для передачи чёрного списка на АЗС (а также в офисы партнёров).

2) Создать дубликат утерянной карты из окна выпуска карты. При этом:

- можно создать дубликат на чистую, либо на ранее деактивированную карту;
- предоставлена возможность выбора номера утерянной карты из списка утерянных карт контрагента;
- выполнить перенос на чистую, либо на ранее деактивированную карту, следующих данных:
 - схема обслуживания (ЭК или ЛС);
 - перечень кошельков и расчетные остатки на кошельках;
 - настройки лимитов и лимитные счетчики;
 - имя владельца;
 - настройка скидки;
 - накопленные бонусы.

Для создания дубликата утерянной карты в окне «Выпуск новой карты» необходимо нажать появившуюся кнопку «Подготовить дубликат карты» (рис.19г).

3) Разрешено удаление карты из чёрного списка, если установлена пометка "УТЕРЯНА" в том случае, если запись карты в базе ещё не была деактивирована. При этом программа позволяет выполнять удаление из чёрного списка в следующих случаях:

- по команде оператора "Удалить карту из чёрного списка" в окне "Выпущенные карты";
- при перевыпуске карты (по инициативе оператора);
- при вставке/поднесении карты в окне "Информация по карте" (по инициативе оператора).

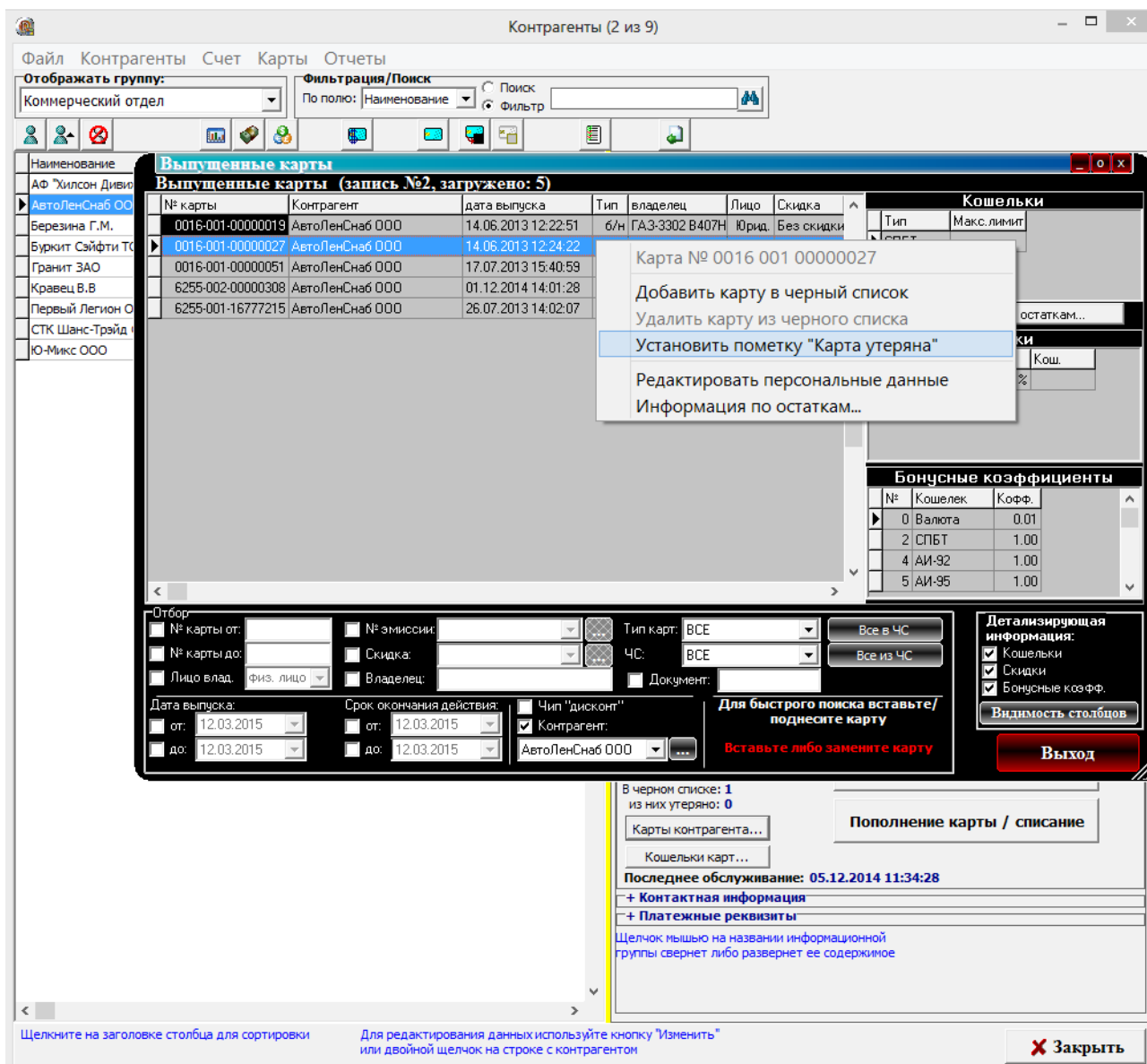


Рис. 18

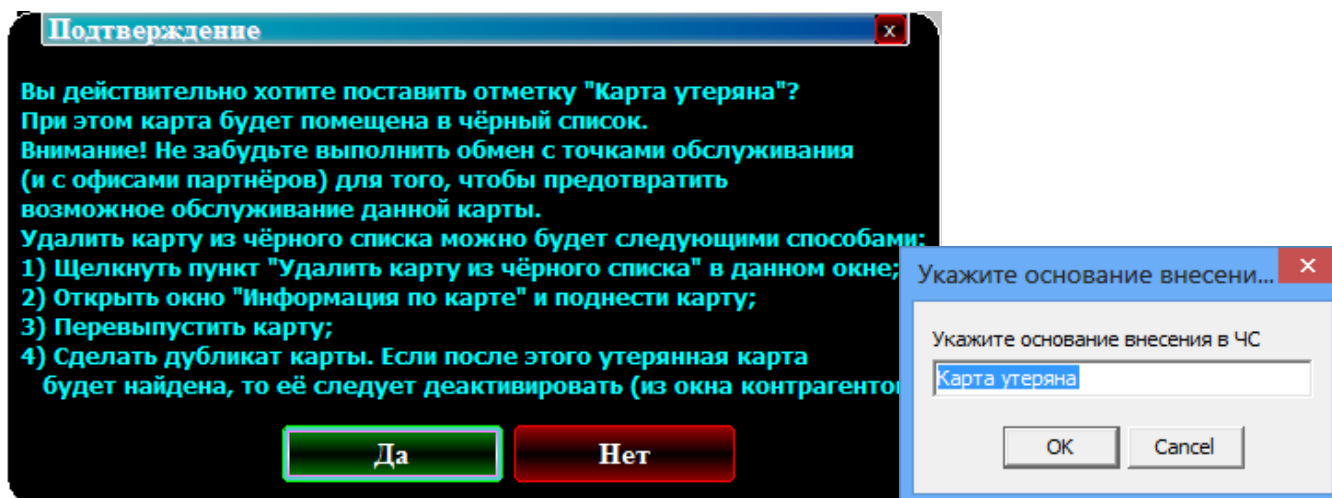


Рис.19а

Рис.19б

Контрагенты (2 из 9)

Файл Контрагенты Счет Карты Отчеты

Отображать группу: Коммерческий отдел

Фильтрация/Поиск По полю: Наименование Поиск Фильтр

Наименование Полное наименование ИНН

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД" АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"

АвтоЛенСнаб ООО АвтоЛенСнаб ООО

Информация по: АвтоЛенСнаб ООО

+ Условия обслуживания Категория цен контрагента: Базовая

☒ Предоплатный (эл. кош.)

Выпущенные карты (запись №2, загружено: 5)

№ карты	Контрагент	дата выпуска	Тип	владелец	Лицо	Скидка	Суточн. лим.
0016-001-000000019	АвтоЛенСнаб ООО	14.06.2013 12:22:51	6/н	ГАЗ-3302 В407Н	Юрид.	Без скидки	100
0016-001-000000027	АвтоЛенСнаб ООО	14.06.2013 12:24:22	6/н	ГАЗ-3110Х807К	Юрид.	Без скидки	60
0016-001-000000051	АвтоЛенСнаб ООО	17.07.2013 15:40:59	6/н	АвтоЛенСнаб	Юрид.	Без скидки	150
6255-002-000000308	АвтоЛенСнаб ООО	01.12.2014 14:01:28	6/н	НАЙДЕНОВ	Юрид.	Без скидки	
6255-001-16777215	АвтоЛенСнаб ООО	26.07.2013 14:02:07	6/н	Петров	Юрид.	Без скидки	

Кошельки

Тип	Макс. лимит
СПБТ	

Информация по остаткам...

Скидки

Порог	Скидка	Тип	Кош.
		%	

Бонусные коэффициенты

№	Кошелек	Кофф.
0	Валюта	0.01
2	СПБТ	1.00
4	АИ-92	1.00
3	80	1.00
6	ДТ	1.00

Отбор: № карты от: № карты до: Лицо влад. физ. лицо

№ эмиссии: Скидка: Владелец: Тип карт: ВСЕ ЧС: ВСЕ Документ:

Дата выпуска: от: 12.03.2015 до: 12.03.2015 Срок окончания действия: от: 12.03.2015 до: 12.03.2015 Чип "дисконт": ☒ Контрагент: АвтоЛенСнаб ООО

Для быстрого поиска вставьте/поднесите карту

Вставьте либо замените карту

Карта в черном списке! Причина: Карта утеряна

Детализирующая информация: ☒ Кошельки ☒ Скидки ☒ Бонусные коэф. Видимость столбцов

Выход

В черном списке: 2 из них утеряно: 1

Карты контрагента...

Кошельки карт...

Последнее обслуживание: 05.12.2014 11:34:28

+ Контактная информация

+ Платежные реквизиты

Щелчок мышью на названии информационной группы свернет либо развернет ее содержимое

Щелкните на заголовке столбца для сортировки

Для редактирования данных используйте кнопку "Изменить" или двойной щелчок на строке с контрагентом

Заккрыть

Рис.19в

Примечание. Если контрагент в ЧС, то черным закрашивается колонка "Контрагент", если сама карта, то номер карты.

Выпуск новой карты

Внимание! Перед тем, как ввести данные, вставьте карту!

Номер карты: 00000000
Пин-код: 7743 [↑↓] [Сгенерировать ПИН]
Эмиссия: [---]
Тип лица: Физическое лицо [↓]
Скидка: Без скидки [↓] [---]
ФИО: [---]
Организация: [---] [---]
Документ: [---]
Телефон: [---]

Ограничения

☒ **общий лимит (литры)**

☒ за сутки 100 [↑↓]
☒ за неделю 1000 [↑↓]
☒ за месяц 5000 [↑↓]

☐ **по количеству заправок**
Максимум заправок в день: 255 [↑↓]

☒ **по времени действия**
Прекратить обслуживание: 12.03.2016 [↓]
Тип индивидуального лимита для кошельков: Нет [↓]

Кошелек

[Добавить] [Добавить все] [Удалить] [?] [?]

Кошелек	Количество	Коз.ф.	Источник	Лимит
Валюта	0.00		0	

☒ **Предоплатная карта (электр. кошелек)**
☐ **Постоплатная карта (лимитная схема)**

Возможности карты с поддержкой безнала:

В качестве безналичной карты

☒ Разрешить оплату картой
☒ Предоставлять скидку
☐ Бонусное пополнение кошельков

В качестве дисконтной карты

☐ Предоставлять скидку
☐ Бонусное пополнение кошельков

Действия с накопленными бонусами

☒ Действие не требуется
☐ Ввести сумму бонусных накоплений:
Текущ. мес: [---] Прощ. мес: [---] Общ. счетчик: [---]

☐ При вставке чистой карты подставлять данные из предыдущего выпуска

Вставьте либо замените карту

У контрагента есть утерянные карты
[Изготовить дубликат карты...]

[Перевыпустить] [Выпустить] [Заккрыть]

Рис.19г

3) Если утерянную карту восстанавливать не потребуется, то необходимо выполнить деактивацию записи утерянной карты в БД из окна "Выпущенные карты", не удаляя её из чёрного списка, при этом:

- вернуть расчетные остатки на кошельках карты на счёт контрагента;
- выполнить возврат произведенных отложенных пополнений на счёт контрагента с информированием оператора о сумме каждого отложенного пополнения.

Для этого в окне "Выпущенные карты" выберите карту, отмеченную как утерянная и выполните щелчок правой кнопкой мыши. В открывшемся подменю (рис.20) выберите «Деактивировать запись карты в БД (списать средства)». Появится окно подтверждения (рис.20а), нажмите «Ок», откроется окно «Внимание» (рис.20б), нажмите «Ок».

Если утерянная карта найдется, то ее необходимо будет деактивировать. Далее ее можно будет выпустить заново.

Карта № 0016 001 00000027
Добавить карту в черный список
Удалить карту из черного списка
Деактивировать запись карты в БД (списать средства)
Редактировать персональные данные
Информация по остаткам...

Рис. 19

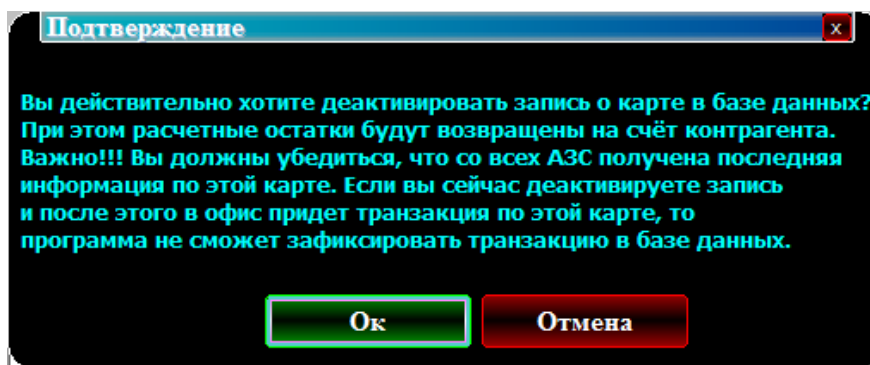


Рис.20а

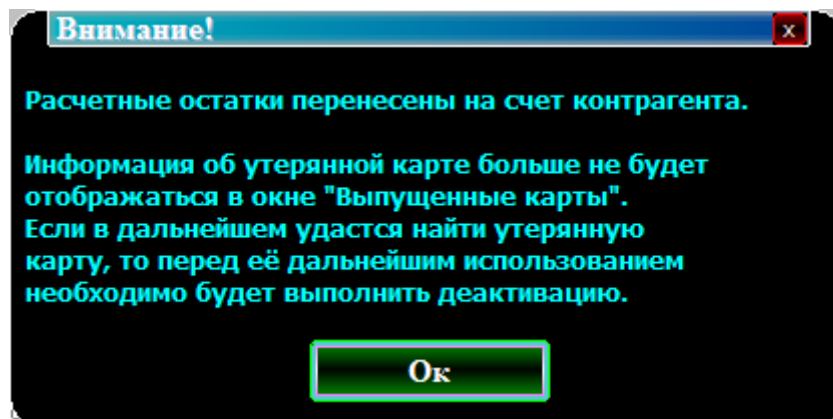


Рис.20б

4) Возможность выполнения деактивации карты, запись которой в БД ранее уже была деактивирована, через меню "Карты \ Деактивировать карту" в окне "Контрагенты" в программе "Коммерческий отдел".

При этом:

- остатки на кошельках карты не переносятся на счёт контрагента (это было сделано при деактивации записи);
- номер карты удаляется из чёрного списка.

Примечание. Нельзя перевыпустить утерянную карту в случае, если её запись в БД деактивирована.

При попытке перевыпуска карты будет выдаваться сообщение "Необходимо выполнить деактивацию карты". После выполнения деактивации, карту можно выпустить заново.

3.4.4.4. Пополнение/списание средств с карты

Для пополнения (или списания) кошельков выпущенных карт вставьте в ридер карту и нажмите кнопку «Пополнение\Списание с карты» (рис.15). Появится окно (рис.21) в котором отображена следующая информация:

- номер карты,
- владелец,
- контрагент,
- лимиты (общие, индивидуальные),
- состояние кошельков карты, считанное с базы данных офиса (расчетные остатки на кошельках, лимиты),
- удаленные изменения, отложенные пополнения (ОП),
- состояние кошельков карты, считанное с карты.

Для пополнения или списания необходимо выделить кошелек для пополнения. Ввести сумму для пополнения и нажать кнопку «Пополнить», или сумму для списания и нажать кнопку «Списать». Во время проведения операции на экране появится сообщение: «Производится пополнение карты. Ждите». После завершения операции на экран выводится сообщение: «Пополнение произведено». Если ранее было отложенное пополнение (ОП), то ОП попадет на карту и программа заново считает остатки с карты.

Примечание. Для включения режима формирования ОП при обработке произведённых возвратов необходимо в настройках ПЦ поставить галку "Автоматически формировать задания на удалённые пополнения карт".

Информация о произведенных возвратах передаётся с АЗС в офис в том случае, если имеется возврат, который необходимо вернуть на карту (но клиент с картой уехал) и эта смена на АЗС закрыта. Вместе с информацией по смене в офис будут переданы произведенные возвраты. Офис их обработает и сформирует ОП.

Если произведённый возврат был сделан в сети АЗС Партнёра то обработка произведенного возврата будет выполнена сначала в офисе Партнёра (но ОП создаваться не будет). После обмена данными между офисами, в своём офисе создастся задание на ОП.

Внимание. Если при пополнении карты на топливном счете нет средств, то они берутся с валютного счета. Предварительно переводить средства на топливный счет перед тем, как перевести их на карту не надо. Топливный счет не сможет уйти в минус.

Пополнение/списание средств

Карта: **6255-002-00000308 (ЭК)**
Выдана: **01.12.2014** Окончание действия: **11.12.2016**
Владелец: **НАЙДЕНОВ**
Контрагент: **АвтоЛенСнаб ООО**
Общие лимиты: СУТ: нет НЕД: нет МЕС: нет
Индивидуальные лимиты на кошельках карты: Нет

Кошельки, расчетные остатки и лимиты на кошельках карты

№	Кошелек	Остаток	Кош. лимит
0	Валюта	7412.00	
1	98	0.00	
2	СПБТ	0.00	
3	80	0.00	
4	АИ-92	100.00	

Удалённые изменения, отложенные пополнения

Операция	Кошелек	Создано	Срок	Количество
пополнение	Валюта	26.01.2015	26.01.2016	2000

Построить отчёт по кошелькам карты

Кошельки на карте:

Тип	Значение
Валюта	8757.45
98	0.00
СПБТ	0.00
80	0.00
АИ-92	100.00
АИ-95	0.00

Выбран кошелек:
Валюта
Количество к пополнению:
2000.00
Пополнить
Количество к списанию:
0.00
Списать

Для пополнения/списания с кошелька необходимо предъявить карту, выбрать в списке нужный кошелек, указать сумму к пополнению/списанию и нажать кнопку "Пополнить" или "Списать"

Подключена безналичная карта:
6255-002-00000308

Заккрыть

Рис. 20

Для просмотра отчета по кошелькам данной карты на текущий момент нажмите на кнопку «Построить отчет по кошелькам карты» (рис.21а).

Кошельки карт контрагента

Время печати: 04.03.2015 17:22:42

Кошельки карт клиента
[] АвтоЛенСнаб ООО
за период с 01.12.2014 00:00:00 по 04.03.2015 17:22:42

Остаток на валютном счете на 04.03.2015 17:22:42: **42 060.00**

Продукт	Остаток на начало (расчёт)	Начислено	Списано	Расход	Возврат на счет	Остаток на конец		Ожид. ОП	Лимит	Последний отлив		
						расчёт	факт*			отлито	время	остаток
1. Карта: 6255-002-00000308 (ЭК), выдана: 01.12.2014 14:01:28. Держатель: НАЙДЕНОВ Общие лимиты: НЕТ												
Валюта	0.00	10 000.00	0.00	2 588.00	0.00	7 412.00	7 412.00	2 000.00		160.00	05.12.2014 11:34:28	7 412.00
98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
СПБТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
АИ-92	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00				
АИ-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
Итого: Количество карт: 1												
Валюта	0.00	10 000.00	0.00	2 588.00		7 412.00		2 000.00				
98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
СПБТ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
АИ-92	0.00	100.00	0.00	0.00		100.00		0.00				
АИ-95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				

* - фактический остаток на конец периода определяется по последнему отливу (списанию) за выбранный период. Если отливов (списаний) не было, то ячейка остаётся пустой. Если фактический остаток отличается от расчетного, то он выделяется красным цветом.

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.21а

3.4.4.5. Удаленное пополнение/списание

В случае, когда пополнение карты реализовано удаленно, т.е. через банк, перечисленная для данной смарт карты сумма заносится в БД (т.е. создается задание на удаленное пополнение).

Для создания удаленного пополнения карты выберите необходимую карту в поле «Список карт» (рис.22), перенесите ее мышкой в правую таблицу или воспользуйтесь кнопкой «->». Появится окно с атрибутами пополнения (рис.23), введите пополняемый кошелек, сумму пополнения, срок действия пополнения. поле «Примечания» будет присутствовать в отчетах, поэтому используйте его по своему усмотрению.

По полю «текущий статус» можно отследить стадию жизненного цикла пополнения. Это может быть: Добавлено, Рассылается на АЗС, Проведено на АЗС, Просрочено, Проведено в Офисе.

После добавления удаленных пополнений необходимо выполнить обмен ПТК АЗС Офис с АЗС. Рекомендуем это сделать сразу же после закрытия окна «Удаленное пополнение карт (отложенное пополнение)». После этого ПТК АЗС Офис разошлет данные об изменениях по АЗС, и при первом появлении карты на заправке проведется ее пополнение. Информация об этом запишется в БД и при следующем обмене с ПТК АЗС Офисом перешлет подтверждение о пополнении. Операции удаленного пополнения идентифицируются уникальным номером, синхронизированным с картой, поэтому одно и то же пополнение не может проводиться дважды, даже на разных АЗС.

Поле «видимость записей» помогает отсеять лишнюю информацию при просмотре пополнений. Кнопка «Скрыть проведенные» скроет все пополнения, проведенные на данный момент. Новые подтверждения о проведении пополнений будут видимы в таблице пока их не скроют кнопкой «Скрыть проведенные». Если Вы скрыли что-то лишнее, всегда можно просмотреть все записи, поставив галку «Показать все».

Удаленные пополнения можно провести и в Офисе. Программа сама предложит это сделать при пополнении кошелька или перевыпуске карты. Так же эту операцию можно провести в ручную, вставив карту в ридер и нажав кнопку «Проверить».

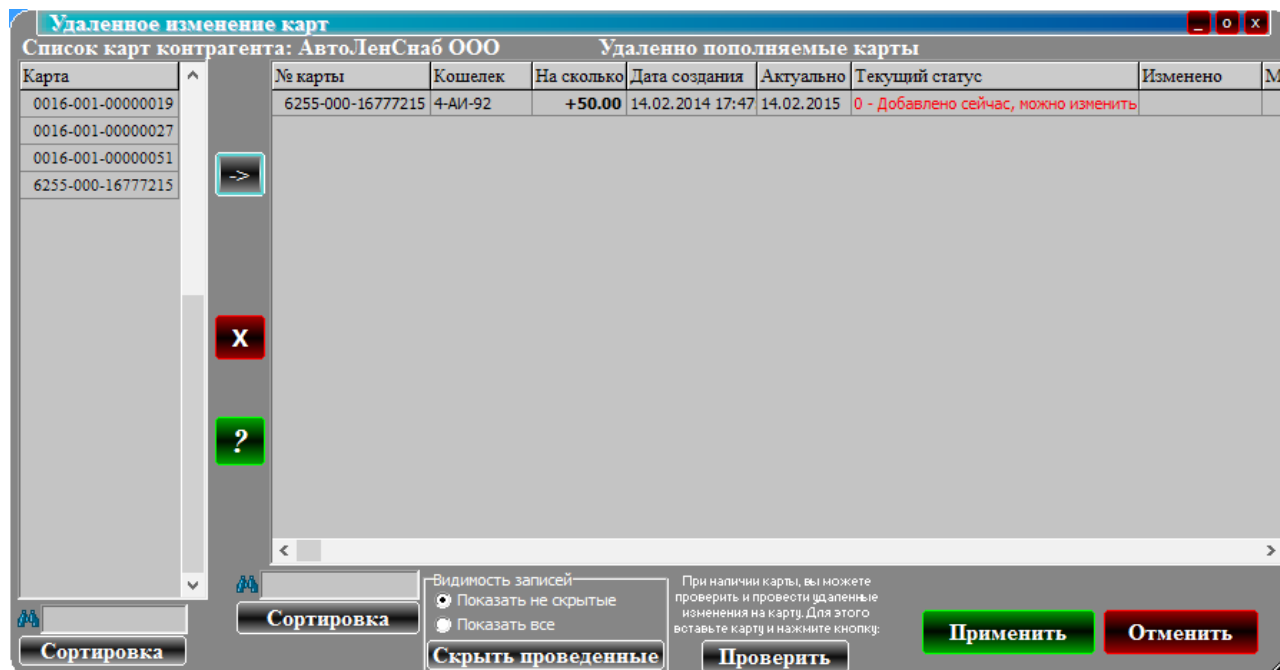


Рис. 21

Справку по выполнению удаленного пополнения карт (рис.24) можно прочитать, нажав кнопку  (рис.22).

Внимание. Если срок действия ОП превышает срок действия карты, то выдастся сообщение об этом. Если срок ОП отличается от сегодняшней даты менее чем на 1 неделю, то тоже выдастся сообщение.

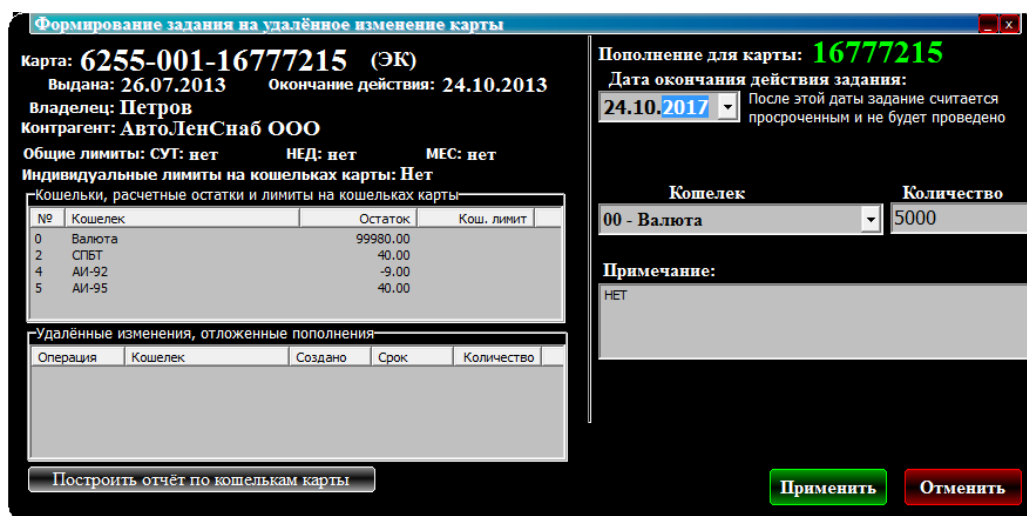


Рис. 22

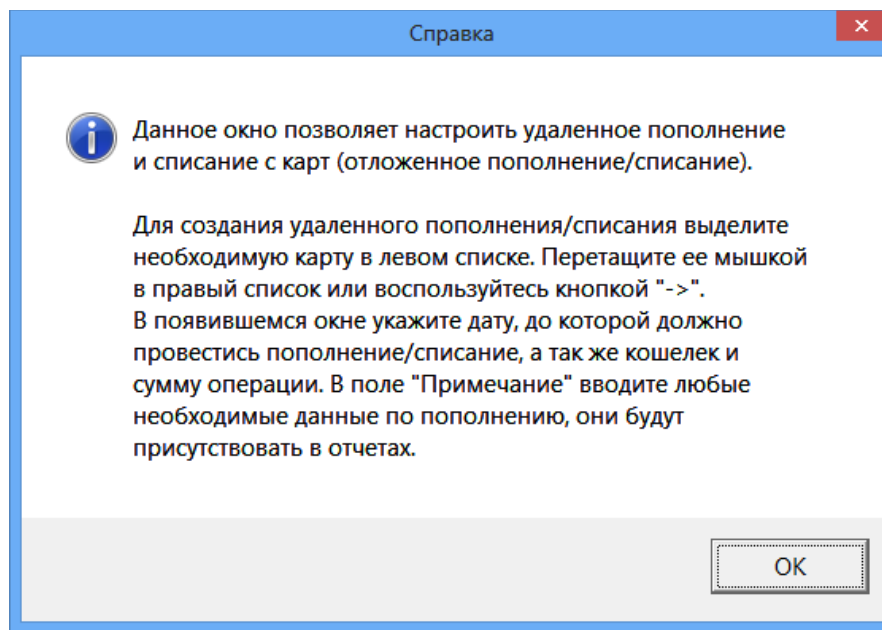


Рис. 23

3.4.4.6. Удаленное изменение общих лимитов

Удаленно, т. е. в Коммерческом отделе можно производить не только пополнение/списание карт, но и изменение общих лимитов и лимитов для кошельков.

Для изменение общего лимита удаленно в окне «Коммерческий отдел» нажмите кнопку «ПроЦентКарт» и в открывшемся окне нажмите кнопку «Удаленное изменение». В появившемся подменю (рис.25) выберите «Изменение общих лимитов (литровых)».

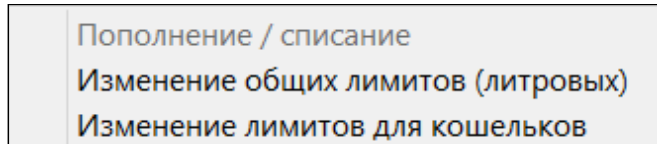


Рис. 24

В открывшемся окне создайте задание на удаленное изменение общих лимитов (т.е. измененный общий лимит для данной смарт карты будет занесен в БД).

Для создания задания на удаленное изменение общего лимита выберите необходимую карту в поле «Список карт»(рис.26), перенесите ее мышкой в правую таблицу или воспользуйтесь кнопкой «>». Появится окно с атрибутами, выберите тип лимита, введите сумму лимита (или выберите - «Неогр»), дату окончания действия лимита. Поле «Примечания» будет присутствовать в отчетах, поэтому используйте его по своему усмотрению.

Формирование задания на удалённое изменение карты

Карта: **6255-002-00000308 (ЭК)**
 Выдана: **01.12.2014** Окончание действия: **11.12.2016**
 Владелец: **НАЙДЕНОВ**
 Контрагент: **АвтоЛенСнаб ООО**
 Общие лимиты: СУТ: **нет** НЕД: **нет** МЕС: **нет**
 Индивидуальные лимиты на кошельках карты: **Нет**

Кошельки, расчетные остатки и лимиты на кошельках карты:

№	Кошелек	Остаток	Кош. лимит
0	Валюта	7412.00	
1	98	0.00	
2	СПБТ	0.00	
3	80	0.00	
4	АИ-92	100.00	

Удалённые изменения, отложенные пополнения:

Операция	Кошелек	Создано	Срок	Количество
пополнение	Валюта	26.01.2015	26.01.2016	2000

Измен. лимита карты: **00000308**
 Дата окончания действия задания: **04.09.2015** После этой даты задание считается просроченным и не будет проведено

Тип лимита: **1-Суточный** Новый лимит: **100**

Примечание:
 НЕТ

Построить отчёт по кошелькам карты

Применить **Отменить**

Рис. 25

По полю «текущий статус» можно отследить стадию жизненного цикла изменения общего лимита. Это может быть: Добавлено сейчас, можно изменить (добавлено удаленное изменение общего лимита, кнопка «Применить» еще не нажата); Подготовлено к отправке в офис, можно изменить (после добавления удаленного изменения общего лимита нажали кнопку «Применить»); Отправлено в офис, рассылается (выполнен обмен ПТК АЗС-Офис с программой оператора); Проведено в Офисе (вставили в ридер карту в офисе, для которой создано удаленное изменение общего лимита, и нажали кнопку «Проверить»); Проведено на АЗС (после обмена с офисом на АЗС задали отпуск с карты, для которой было создано удаленное изменение общего лимита), Просрочено (в указанный срок не было заправки на АЗС по карте, для которой было задано удаленное изменение общего лимита).

После проведения удаленного изменения лимитов необходимо выполнить обмен ПТК АЗС Офис с АЗС. Рекомендуем это сделать сразу же после закрытия окна «Удаленное изменение карт» (рис.26). После этого ПТК АЗС Офис разошлет данные об изменениях по АЗС, и при первом появлении карты на заправке проведется изменение лимитов на карте. Информация об этом запишется в БД и при следующем обмене с ПТК АЗС Офисом перешлет подтверждение о изменении. Операции удаленного изменения лимитов идентифицируются уникальным номером, синхронизированным с картой, поэтому одно и тоже изменение не может проводиться дважды, даже на разных АЗС.

Для просмотра отчета по кошелькам карты на текущий момент нажмите на кнопку «Построить отчет по кошелькам карты».

3.4.4.7. Удаленное изменение лимитов для кошельков

Для изменение общего лимита удаленно в окне «Коммерческий отдел» нажмите кнопку «ПроЦентКарт» и в открывшемся окне нажмите кнопку «Удаленное изменение». В появившемся подменю (рис.25) выберите «Изменение лимитов для кошельков». В открывшемся окне создайте задание на удаленное изменение лимитов для кошельков (т.е измененные лимиты для кошельков для данной смарт карты будут занесены в БД).

Для создания задания на удаленное изменение лимитов для кошельков выберите необходимую карту в поле «Список карт» (рис.26), перенесите ее мышкой в правую таблицу или воспользуйтесь кнопкой «<->». Появится окно с атрибутами, выберите тип лимита, введите сумму лимита (или выберите — «Нет», «Неогр», «Запрет»), дату окончания действия лимита. Поле «Примечания» будет присутствовать в отчетах, поэтому используйте его по своему усмотрению.

Примечание. «Нет» - поддержка только общего лимита,

«Неогр» - отпуск данного вида ГСМ разрешен без ограничения,

«Запрет» (пишется 0) — отпуск данного вида ГСМ запрещен.

Формирование задания на удалённое изменение карты

Карта: **6255-002-00000308 (ЭК)**
 Выдана: **01.12.2014** Окончание действия: **11.12.2016**
 Владелец: **НАЙДЕНОВ**
 Контрагент: **АвтоЛенСнаб ООО**
 Общие лимиты: СУТ: нет НЕД: нет МЕС: нет
 Индивидуальные лимиты на кошельках карты: Нет

Кошельки, расчетные остатки и лимиты на кошельках карты:

№	Кошелек	Остаток	Кош. лимит
0	Валюта	7412.00	
1	98	0.00	
2	СПБТ	0.00	
3	80	0.00	
4	АИ-92	100.00	

Удаленные изменения, отложенные пополнения:

Операция	Кошелек	Создано	Срок	Количество
пополнение	Валюта	26.01.2015	26.01.2016	2000

Измен. лимита карты: **00000308**
 Дата окончания действия задания: **04.03.2016** После этой даты задание считается просроченным и не будет проведено
 Тип лимита (влияет на все кошельки): Недельный
 Кошелек: **05 - АИ-95** Новый лимит: **60**
 Примечание: НЕТ

Построить отчет по кошелькам карты

Применить Отменить

Рис. 26

По полю «текущий статус» можно отследить стадию жизненного цикла изменения лимитов для кошельков. Это может быть: Добавлено, Рассылается на АЗС, Проведено на АЗС, Просрочено, Проведено в Офисе.

После проведения удаленного изменения лимитов для кошельков необходимо выполнить обмен ПТК АЗС Офис с АЗС. Рекомендуем это сделать сразу же после закрытия окна «Удаленное изменение карт» (рис.26). После этого ПТК АЗС Офис разошлет данные об изменениях по АЗС, и при первом появлении карты на заправке проведется изменение лимитов для кошельков на карте. Информация об этом запишется в БД и при следующем обмене с ПТК АЗС Офисом перешлет подтверждение о изменении. Операции удаленного изменения лимитов для кошельков идентифицируются уникальным номером, синхронизированным с картой, поэтому одно и тоже изменение не может проводиться дважды, даже на разных АЗС.

Для просмотра отчета по кошелькам карты на текущий момент нажмите на кнопку «Построить отчет по кошелькам карты».

3.4.4.8. Удаленное изменение перечня кошельков карты

Внимание. Если на АЗС установлена версия ПТК АЗС меньше 11.06, то задания на изменение перечня кошельков передаваться не будут. Если есть такое задание, то после него и другие задания передаваться не будут. Если версия ПТК АЗС-Офис партнера меньше 11.06, то обмен между офисами работать не будет (в логах будет ошибка, связанная с "FORMAT1").

Формирование заданий на удалённое изменение перечня кошельков можно осуществить в КО и в Личном кабинете клиента.

Для удаленного изменения перечня кошельков карты в окне «Контрагенты» выберите контрагента в меню «Карты» выберите «Удаленное изменение перечня кошельков карты», при нажатии которого на экране откроется окно для выбора действия (рис.26а). Добавление кошелька разрешено при выполнении следующих условий:

- при наличии у контрагента соответствующего счёта;
 - при отсутствии на карте указанного кошелька;
 - при отсутствии задания на добавление данного кошелька;
 - если общее кол-во кошельков на карте не превысит значение 10.
- Изменение кошелька разрешено при выполнении следующих условий:
- если на карте присутствует старый кошелек;
 - если на карте отсутствует новый кошелек;
 - если у контрагента разрешён топливный / денежный счёт для нового кошелька;
 - если на старом кошельке расчетный остаток - нулевой;

Удаление кошелька разрешено при выполнении следующих условий:

- на карте указанный кошелек присутствует;
- на кошельке нулевой расчетный остаток;
- после удаления на карте останется хотя бы один кошелек;
- отсутствует задание на изменение или удаление данного кошелька;

- отсутствует задание на отложенное пополнение данного кошелька.

Если на карте настроена возможность использования кошельковых лимитов, то при добавлении / изменении кошелька карты предоставляется возможность указать новое значение лимита. При изменении кошелька предлагается по умолчанию значение лимита от старого кошелька.

При добавлении кошелька предлагается по умолчанию значение лимита «нет» (рис.26б - в этом случае для контроля лимитов будут использоваться общие литровые лимиты с учётом денежного лимита на кошельке «Валюта»).

После создания задания на удалённое добавление или изменение кошелька карты разрешена пользователю как личного кабинета, так и Коммерческого отдела, возможность оформления задания на удалённое изменение лимита кошелька, даже если физически указанного кошелька на карте ещё нет.

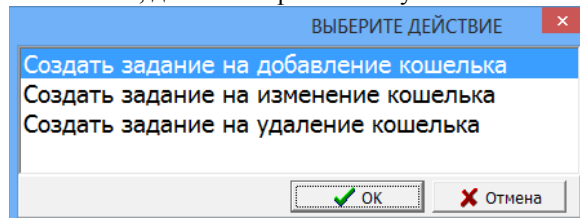


Рис.26а

Рис.26б

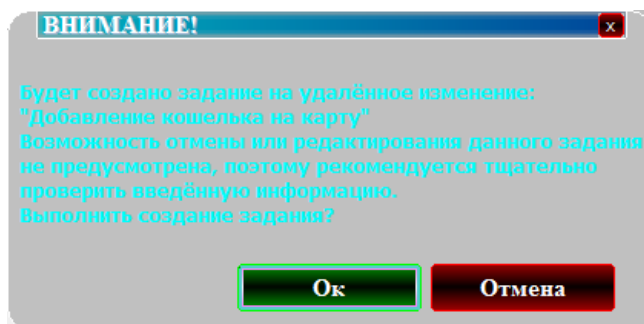


Рис.26в

Примечание. При создании задания в офисе эмитента оно будет передаваться в партнёрский офис, там рассылаться на АЗС, после этого задания попадут на карту.

4. Операции выполняемые в системе безналичных расчетов «ПроЦентКарт».

Для перехода в меню системы безналичных расчетов и проведения там операций с картами нажмите кнопку «ПроЦентКарт». В открывшемся окне нажмите кнопку с названием операции, которую хотите выполнить с картой.

1. Выпущенные карты- просмотр (поиск) информации по выпущенным картам
2. Удаленное изменение параметров карты.
3. Инфо по карте — просмотр информации по вставленной в ридер карте
4. Бонусы и скидки — настройка бонусов и скидок для системы дисконтирования
5. Эмитент — задание списка эмитентов, разрешенных для обслуживания
6. Эмиссия — настройка списка эмиссий для карт
7. Черный список (ЧС) — перенос карт в черный список
8. Удаленное изменение
9. Отчеты — просмотр и распечатка отчетов «ПроЦентКарт»



Рис. 27

4.1. Дополнительные настройки «ПроЦентКарт».

Для перехода в меню настроек «ПроЦентКарт» щелкните мышкой на кнопку «Настройки» (рис.28а). В открывшемся окне можно задать следующие настройки:

- «Название рабочего места»
- Автоматически удалять старые транзакции по диск. картам. Хранить,мес
- Изменить цвет интерфейса.

Внимание. Для выпуска(перевыпуска) дисконтных карт ПроЦентКарт необходимо установить и запустить программу «ПроЦентКарт» (выполнив двойной щелчок на ярлыке программы на рабочем столе или из папки c:\PCenter\pcenter.exe) .

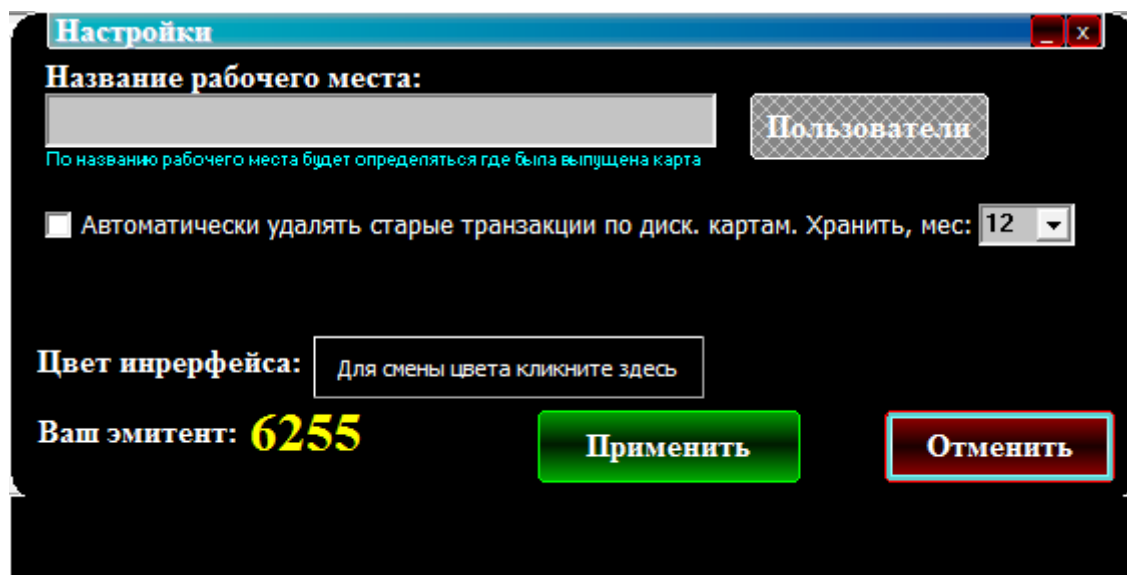


Рис.27а

4.2. Просмотр выпущенных карт.

Для просмотра списка всех выпущенных карт (дисконтных и безналичных) выберите кнопку «Выпущенные карты» в окне «Процессинговый центр «ПроЦентКарт»(рис. 28).

На экране высветится окно, соответствующее рис.10, в котором можно просмотреть всю информацию о интересующих Вас картах (номера выпущенных карт, даты выпуска карт, имена владельцев, номера эмиссии, типы карт, суточный лимит, недельный лимит, названия скидок (расшифровку скидок), максимальное количество литров, максимальное количество заправок, срок окончания действия карт, пин код карты и т.п).

Номера карт (или контрагенты), попавшие в черный список выделены черным цветом.

Примечание. Если контрагент в ЧС, то черным закрашивается колонка "Контрагент", если сама карта, то номер карты.

В правой части окна отображена информация о кошельках, скидках, бонусных коэффициентах (рис.29). Выполнив щелчок правой кнопкой мыши на выбранной карте, откроется подменю со списком операций, которые можно выполнить с данной картой. Нажав кнопку «Информация по остаткам» откроется окно (рис.29а), в котором можно посмотреть информацию об остатках на кошельках выбранной карты.

Выпущенные карты
Выпущенные карты (запись №1, загружено: 1)

№ карты	Контрагент	Ключ/карта	Дата выпуска	Тип	Держатель	Лицо	Схема скидки	Скидки Б/Н	Скидки НАП
255-001-00000304	Буркит Сэйфти ТОО	на № 2014.0.10.16	08.08.2014	ЭК	Буркит Сэйфти ТОО	Буркит Сэйфти ТОО	Без скидки	НЕТ	НЕТ

Карта № 6255 001 00000304

- Добавить карту в черный список
- Удалить карту из черного списка
- Редактировать данные...
- Передать другому держателю...
- Информация по остаткам...
- Удалённое исправление карты...

Кошельки

№	Кошелек	Макс. лимит
0	Валюта	
2	СПБТ	
4	АИ-92	
5	АИ-95	

Скидки

Порог	Скидка	Тип	Кош.
0	5	%	АИ-92

Бонусные коэффициенты

№	Кошелек	Коэф.
0	Товары	0.01
2	СПБТ	1.00
4	АИ-92	1.00
5	АИ-95	1.00
1	98	1.00

Отбор

☒ № карты от: 00000304 ☐ № эмиссии:

☒ № карты до: 00000304 ☐ Скидка:

☐ Лицо влад. физ. лицо ☐ Владелец:

☐ Документ:

Дата выпуска: от: 15.06.2018 до: 15.06.2018

Срок окончания действия: от: 15.06.2018 до: 15.06.2018

☐ Чип "дисконт" ☐ Контрагент:

Для быстрого поиска вставьте/поднесите карту

Подключена карта: 00000304

Детализирующая информация:

☒ Кошельки

☒ Скидки

☒ Бонусные коэф.

Рис. 28

В поле «Отбор» можно задать параметры карт (поставив галочки щелчком мыши), по которым будет отсортирован весь список карт и в окне появится список карт, удовлетворяющий заданным параметрам.

Можно выполнить сортировку по типу карт: дисконтные, безналичные или все.

Для быстрого поиска вставьте (поднесите) в ридер карту, автоматически будет показана информация по предъявленной карте.

При нажатии на кнопку "Подсчёт карт" вычислится общее количество карт с учётом условий отбора.

В поле «Детализирующая информация» можно выбрать параметры карт (поставив галочки щелчком мыши), которые будут отражены в окне «Выпущенные карты».

Информация по остаткам на карте

Карта: 6255-001-00000304 (ЭК)

Выдана: 08.08.2014 Окончание действия: 23.12.2114

Владелец: селезнев

Контрагент: Буркит Сэйфти ТОО

Общие лимиты: СУТ: нет НЕД: нет МЕС: нет

Индивидуальные лимиты на кошельках карты: Суточный

Кошельки, расчетные остатки и лимиты на кошельках карты

№	Кошелек	Остаток	Кош. лимит
0	Валюта	6460.82	
2	СПБТ	722.33	
4	АИ-92	1005.00	
5	АИ-95	1000.00	
6	ДТ	1000.00	
7	АИ-98	1000.00	

Удалённые изменения, отложенные пополнения

Операция	Кошелек / тип	Создано	Срок	Значение
изм. кош. лим	АИ-98	24.11.2015	24.11.2016	100
изм. общ. лим	суточный	24.11.2015	24.11.2016	115
исправление	ID скидки	15.06.2018	15.06.2118	4
исправление	Скидка для б/н карты	15.06.2018	15.06.2118	Да

Рис.28а

Для настройки видимости полей (отображающих информацию выпущенных карт), которые Вы хотите

видеть на экране нажмите кнопку «Видимость столбцов». В открывшемся окне отметьте поля для отображения на экране и нажмите кнопку «Применить» (Рис.28б).

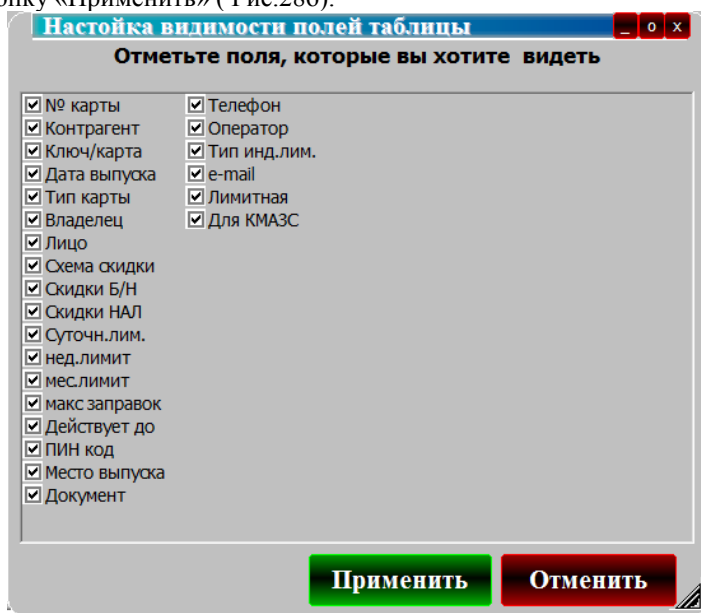


Рис.28б

4.2.1. Удаленное изменение параметров карты.

Примечание. Реализовано для версии ПроЦентКарт 3.03 и выше и ПТК АЗС не ниже 11.31 версии.

Для удаленного изменения параметров карты необходимо открыть окно "Выпущенные карты" (нажать кнопку «Выпущенные карты»), щелкнуть на карте правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Удалённое исправление карты"(рис.28). В открывшемся окне (рис.28в) внести изменения и нажать "ОК". Появится окно «Внимание», в котором нажмите «Ок» для подтверждения создания задания на удаленное изменение указанных параметров. Далее появится окно, в котором извещается о том, что задание создано (рис.28г).

После обмена ПТК АЗС-Офис с АЗС задание удаленного изменения параметров карты будет передано на АЗС. При предъявлении данной карты на АЗС, в КО, в ПроЦентКарт, на терминал ПроЦентКарт произойдет перезапись измененных параметров карты.

Удаленное (отложенное) исправление параметров карты

Карта: **6255-001-00000304**

Параметры карты:	Текущие значения	Новые значения
Скидка:	Без скидки	Скидка в рублях
Безнал. карта		
Предоставлять скидку:	Нет	Да
Бонусн. автосписание:	Нет	Нет
Дисконт. карта		
Предоставлять скидку:	Нет	Нет
Бонусн. автосписание:	Нет	Нет
Пин-код:	111	111 Сгенерировать
Оконч. обслуж:	23.12.2114	23.12.2114
Бонусный коэффициент:	Нет	Нет
Бонусный источник:	Нет	Нет
Макс. заправок в день:	Неогр.	Неогр.

Внимание! Убедитесь, что версия ПТК АЗС в офисе, на АЗС, в магазинах не ниже, чем 11.31.
В противном случае данная карта обслуживаться НЕ БУДЕТ!
Если есть партнёрская сеть АЗС, то она также должна быть обновлена!

ВНИМАНИЕ!

Будут исправлены следующие параметры:
Скидка: Скидка в рублях
безнал - предоставлять скидку: Да

Хотите создать задание на удалённое изменение указанных параметров?

Рис.28в

ВНИМАНИЕ!

Задания на удалённое исправление параметров карты успешно сохранены в базу данных

Рис.28г

4.3. Настройка бонусов и скидок.

Для настройки бонусов и скидок, которые будут использоваться при выпуске карт в окне «Процессинговый центр «ПроЦентКарт» (рис 27) нажмите кнопку «Бонусы и скидки». На экране высветится окно (рис 29), в котором можно просмотреть список используемых скидок или ввести новые виды скидок.

Для ввода новой скидки (ввода новой строки) в поле «Наименование скидки» нажмите клавишу «+» (или переведите курсор на последнюю запись и нажмите клавишу «↓»). Введите в новой строке наименование и тип скидки. Для удаления строки нажмите клавиши «Ctrl+Del».

Есть два типа скидки:

- Общая (накопительная) — скидка начисляется согласно накопленным баллам. Бонусные баллы не сгорают и накапливаются в течении всей жизни карты. Скидка может быть в процентах и в «рублях с литра». Размер скидки определяется по таблице «пороги скидки».

- Месячная — скидка в текущем месяце начисляется согласно порогу, достигнутому в предыдущем месяце и действует без изменения в течение месяца. Подсказку можно посмотреть, нажав на «?»

Внимание. В «месячном» типе скидки каждый месяц начисление бонусов начинается с «0», т.е. бонусы предыдущего месяца обнуляются.

Количество схем – количество схем представления скидок. 1-ая схема — это скидки расписанные сразу для всех кошельков, 2-ая (и далее) схема — это скидка, заданная для одного выбранного кошелька. При задании нескольких схем скидок приоритет действия у 2-ой (и далее схем), далее действует 1-ая схема.

В поле «Пороги и скидки» задайте порог(бонусы), размер скидки и тип скидки (в руб. или в %). В поле «Кэфф.» можно изменить коэффициенты от 0-1.25. Рекомендуемые значения — заданные по умолчанию.

«Кэфф.» - количество бонусов, которое будет начислено за каждую единицу потраченной валюты или приобретенный литр (если Кэфф. =1 - это значит 1литр=1бонусу).

Подсказки по схемам скидок, порогам скидок и коэффициентам начисления бонусов можно посмотреть, нажав на «?» в левом нижнем углу нужного поля (рис.29).

Примечание. Чтобы на начисленные на кошелек Сервис-Бонус бонусы можно было что то продать, на АЗС в программе оператора, в меню МАГАЗИН\ВИДЫ ОПЛАТЫ И СКИДКИ необходимо создать новый вид оплаты на базе вида оплаты Платежный терминал и связать его с номером кошелька, на который начислялись бонусы.

Бонусы и скидки для дисконтных карт

Схемы скидок

Наименование скидки	Тип скидки	Кол-во
Без скидки	Общая	0
Накопительная	Общая	2
Накопленная 5%	Общая	2
ГАЗ100	Общая	2
Накопленная 3%	Общая	2
ФИКСИРОВАННАЯ	Общая	1
индивидуальная	Общая	1

Пороги скидки

Выберите кошелек:
Все кошельки

Порог	Скидка	Тип
0	3	%
4000	4	%
34000	5	%

Коэффициенты начисления бонусов

№	Кошелек	Единица	Кэфф.
0	Валюта	Валюта	0.00
2	СПБТ	Литр	1.00
4	АИ-92	Литр	1.00
5	АИ-95	Литр	1.00
1	98	Литр	1.00
3	80	Литр	1.00
6	ДТ	Литр	1.00

Сохранить **Отменить**

Рис . 29

Для сохранения введенных изменений – нажмите кнопку «Сохранить».

4.4. Эмитент.

Эмитент — это номер организации, выпускающей карты. Номер эмитента хранится на каждой карте ПроцентКарт. Номер эмитента считывается с ключа.

В окне «Процессинговый центр «ПроцентКарт» выберите кнопку «Эмитент», на экране высветится окно, соответствующее рис.30, в котором можно просмотреть имеющиеся номера эмитентов и характеризующую их информацию. Если необходимо можно ввести новые или изменить введенные эмитенты.

Для ввода нового номера эмитента нажмите «+» и в появившейся пустой строке введите новый эмитент.

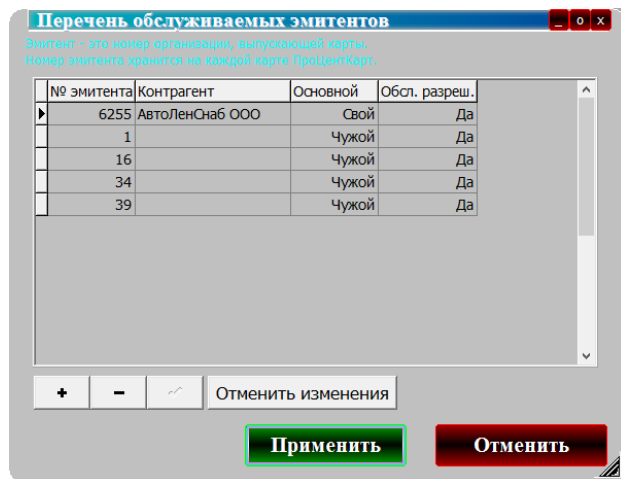


Рис . 30

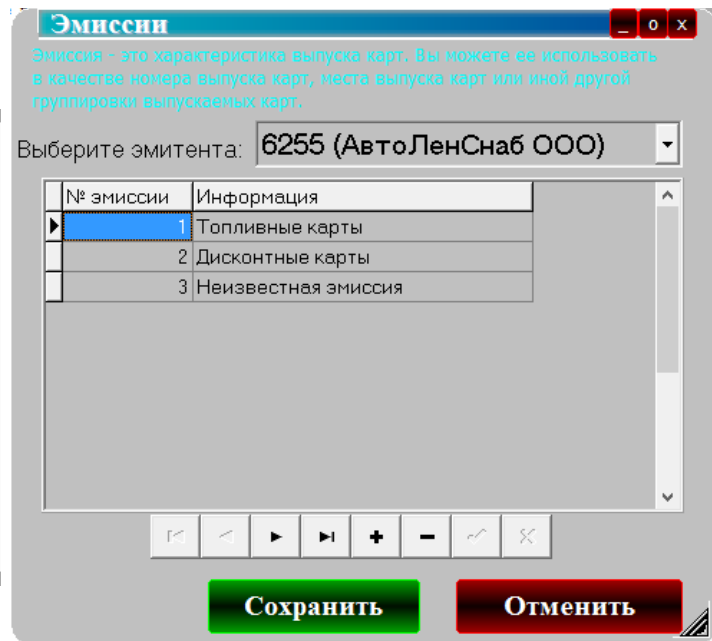


Рис.30а

4.5. Эмиссия.

Эмиссия — процедура, направленная на выпуск в обращение пластиковых карт

Для ввода номера эмиссии в окне «Процессинговый центр «ПроцентКарт»(рис 27) нажмите кнопку «Эмиссия».

На экране высветится окно, соответствующее рис.30а, в котором можно просмотреть имеющиеся номера эмиссий и характеризующую их информацию, ввести новые или изменить введенные эмиссии.

Для ввода новой эмиссии (ввода новой строки) в поле «№ эмиссии » нажмите клавишу «Insert» (или переведите курсор на последнюю запись и нажмите клавишу «↓»). Введите в новой строке номер и характеристику эмиссии. Для удаления строки нажмите клавиши «Ctrl+Del».

Для сохранения введенных изменений – нажмите кнопку «Сохранить».

5. Выпуск дисконтных карт.

Для выпуска дисконтных карт необходимо установить (если она не установлена) программу ПроцентКарт на компьютере, где установлена программа КО.

Запустить программу ПроцентКарт и в открывшемся окне нажмите кнопку «Выпуск новых карт». Откроется окно, аналогичное рис.17.

Безналичные карты (чиповые или бесконтактные) могут использоваться как безналичные (топливные) или как дисконтные.

При отсутствии настройки «Разрешать оплату картой» и наличии настроек в поле «В качестве дисконтной карты» («Предоставлять скидку») безналичные карты будут использоваться как дисконтные, при наличном расчете. В этом случае с карты будет браться скидка, с учетом ее пересчитывается цена.

При настройке «Разрешать оплату картой» и наличии настроек в поле «В качестве дисконтной карты» («Предоставлять скидку», «Бонусное пополнение кошельков») безналичные карты будут использоваться как дисконтные, при наличном расчете, и на них могут начисляться бонусы на валютный кошелек. В этом случае с карты будет браться скидка, с учетом ее пересчитывается цена, и записываются начисления на карту. В дальнейшем можно будет этими бонусными начислениями расплатиться за товар.

6. Глобальные и локальные настройки «Коммерческого отдела».

6.1. Глобальные настройки «Коммерческого отдела».

Для перехода в окно глобальных настроек в окне «Коммерческий отдел» щелкните мышкой на кнопку «Настройка\Настройки Коммерческого отдела...». В открывшемся окне перейдите на закладку «Глобальные настройки» (рис.31) и задайте необходимые настройки:

1. Использовать продукт «Пластиковая карта» - когда необходимо со счета контрагента снимать стоимость пластиковых карт (цена задается при настройке категории цен)

Примечание. Продукт ПластКарта нигде не показывается, если в настройках убрана соответствующая галка

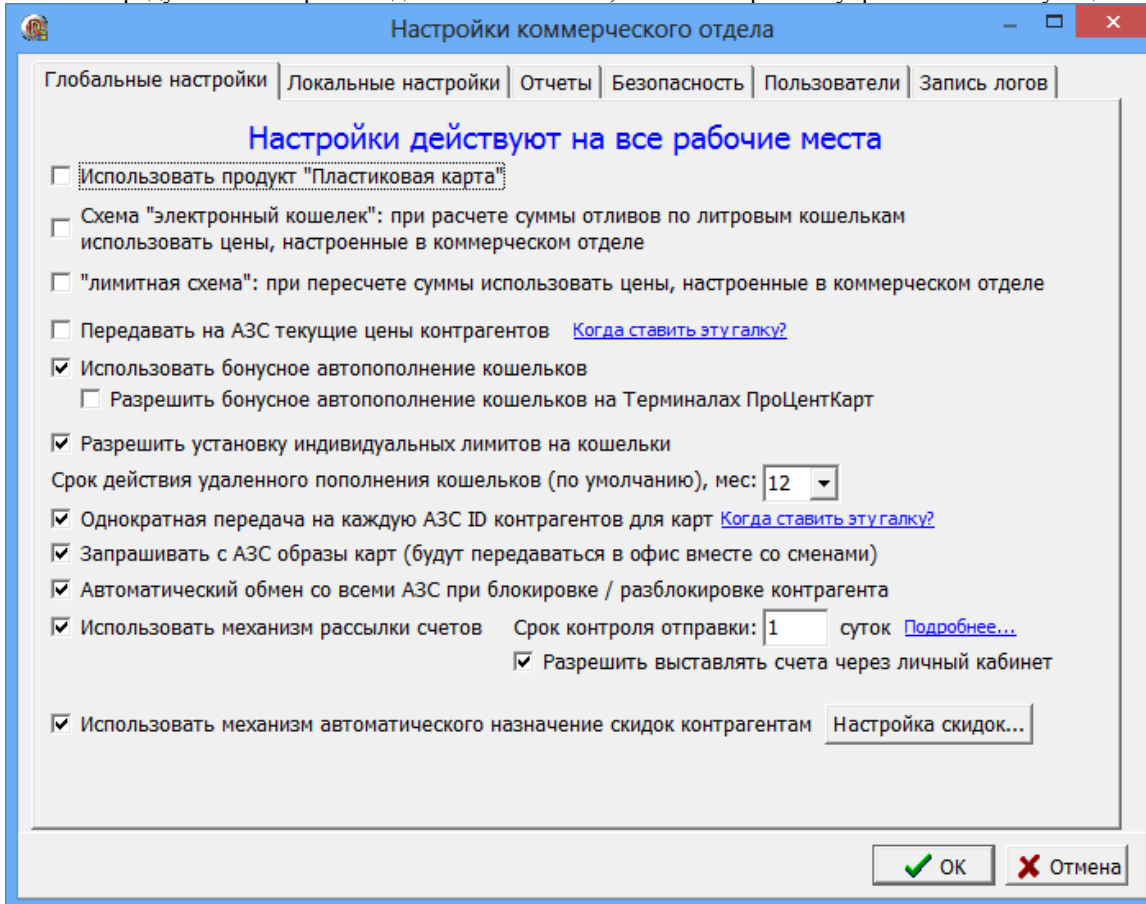


Рис. 31

2. Схема «электронный кошелек» при расчете суммы отливов по литровым кошелькам использовать цены, настроенные в коммерческом отделе — когда стоимость ГСМ, заданная в коммерческом отделе для данного контрагента отличается от цены на АЗС.

3. «Лимитная схема», при пересчете суммы использовать цены, настроенные в коммерческом отделе - когда стоимость ГСМ, заданная в коммерческом отделе для данного контрагента отличается от цены на АЗС.

4. Передавать на АЗС текущие цены контрагентов (рис.31б)

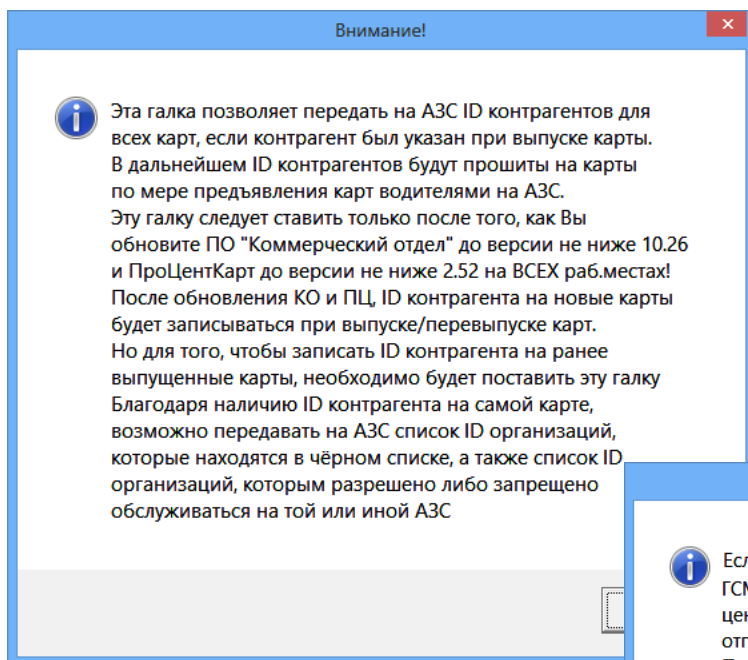


Рис.31а

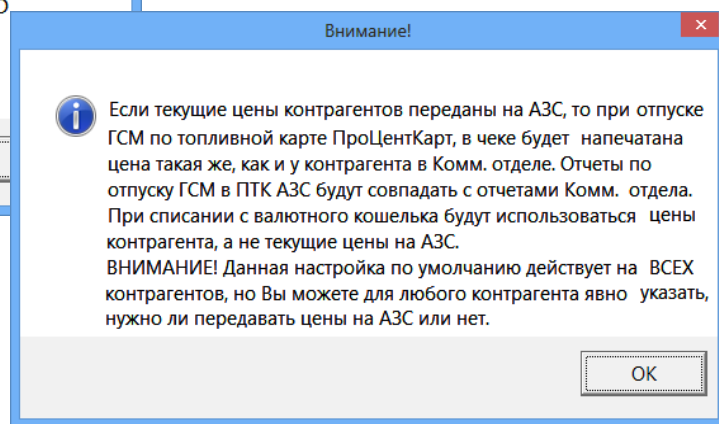


Рис.31б

5. Использовать бонусное автопополнение кошельков - появляется возможность для дополнительных настроек бонусных кошельков в окне выпуска карт
6. Включить возможность установки индивидуальных лимитов на кошельки. - появляется возможность настройки индивидуальных лимитов на кошельки в окне выпуска карт
7. Срок действия удаленного пополнения кошельков (по умолчанию) , мес:,,,,- по истечению заданного срока сумма удаленного пополнения возвращается на счет контрагента
8. Однократная передача на каждую АЗС ID контрагентов для карт. Данная настройка необходима после обновления со старых версий на новую для передачи черных списков из офиса на АЗС (описание функций данной настройки см рис.31а).
9. Запрашивать с АЗС образы карт (будут передаваться в офис вместе со сменами) — для передачи в офис образов карт.
10. Автоматический обмен со всеми АЗС при блокировке\разблокировке контрагента.
11. Использовать механизм рассылки счетов. Срок контроля отправки 7(например) суток. Выбрав ссылку «Подробнее» откроется информационное окно «Внимание» (рис.31в), где отображена информация о механизме рассылки счетов .
12. Использовать механизм автоматического назначения скидок контрагентам с учетом сумм продаж в предыдущем месяце. Схемы скидок и пороги скидок задаются в окне «Настройка механизма автоматического назначения скидок» (кнопка «Настройка скидок»).

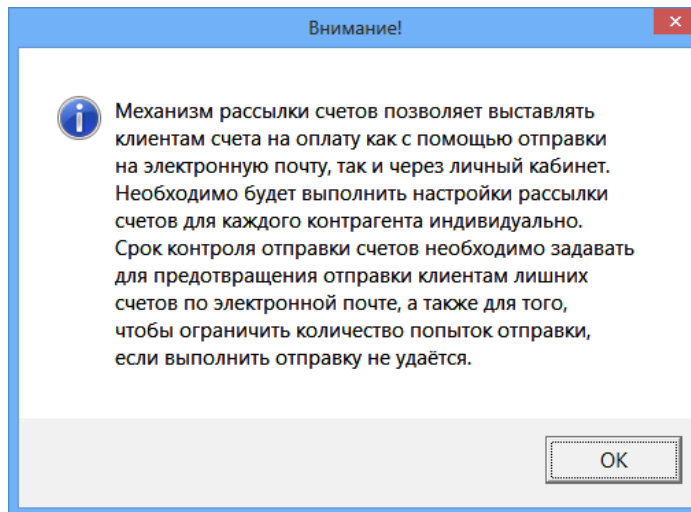


Рис.31в

На закладке «Отчеты» можно задать десятичный разделитель в отчетах... - точку или запятую. (см рис.32г). Разделитель тысяч в отчетах...(по умолчанию в Windows стоит «неразрывный пробел» 0xA0). При экспорте Excel не понимает этот «неразрывный пробел», поэтому необходимо задать обычный пробел 0x20.

На закладке «Отчеты» можно задать настройку, чтобы учитывалась дата платежного поручения при построении оборотно-сальдовой ведомости, задать ограничение размера отчетов в МБ и число строк в отчете.

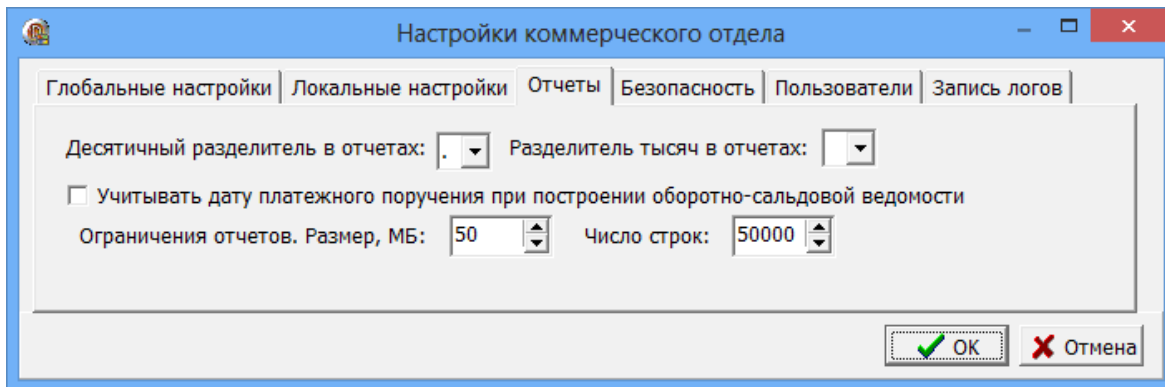


Рис.31г

6.2. Локальные настройки «Коммерческого отдела».

Для перехода в окно локальных настроек в окне «Коммерческий отдел» щелкните мышкой на кнопку «Настройка\Настройки Коммерческого отдела...». В открывшемся окне перейдите на закладку «Локальные настройки» (рис.32) и задайте следующие настройки.

1. Разрешить пересчет остатков на счетах контрагентов с этого рабочего места.

Примечание. Данную настройку не задают, когда несколько рабочих мест, а пересчет надо выполнять только с одного рабочего места.

Параметры автоматического пересчета остатков

- Не выполнять автоматический пересчет остатков
- Ежедневно, в назначенное время
- Периодически, через равные промежутки времени (в часах)
- Обработка непроизведенных отложенных пополнений (ОП):

- Возвращать сумму на счет, подождав, например, 15 дней после окончания его срока

Примечание. Время «подождать» задается для того, чтобы после окончания срока ОП (отложенного пополнения) успел произойти обмен с офисом (в случае плохой связи). Иначе ОП может на АЗС выполняться, а обмена с офисом не было и в офисе это ОП будет возвращено на счет. Щелкните мышкой на «зачем ждать» для получения дополнительного разъяснения.

- Обрабатывать только ОП, которые были оформлены после, например, 23.09.2014.

2. Разрешить выставление счетов на оплату с этого рабочего места (если счета на оплату будут выставляться с этого рабочего места).

3. Автоматическое назначение скидок: разрешить обработку скидок контрагентов с этого рабочего места.

4. Тип карт-ридера
5. Настроить удаление образов карт (рис.32а).

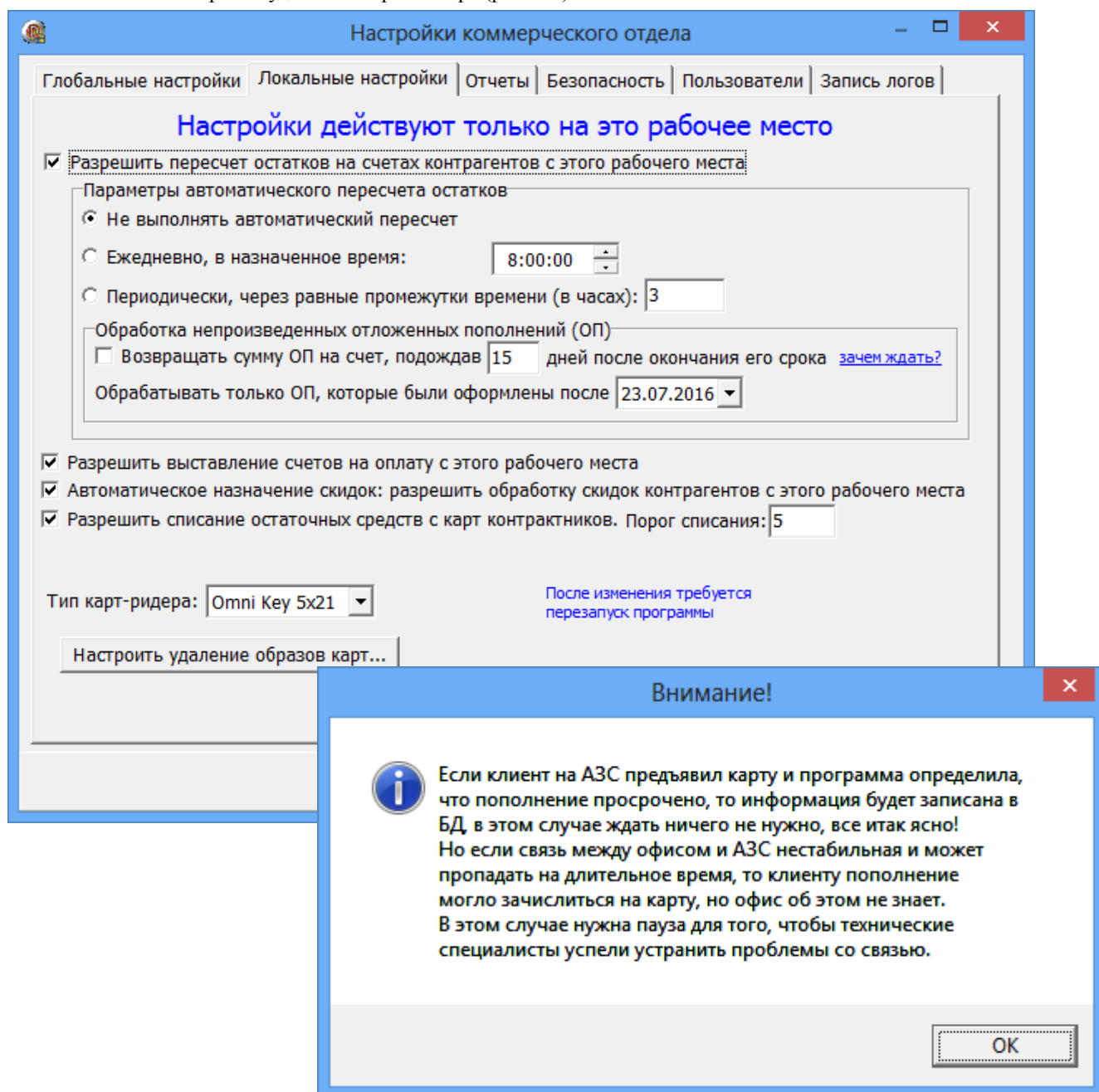


Рис. 32

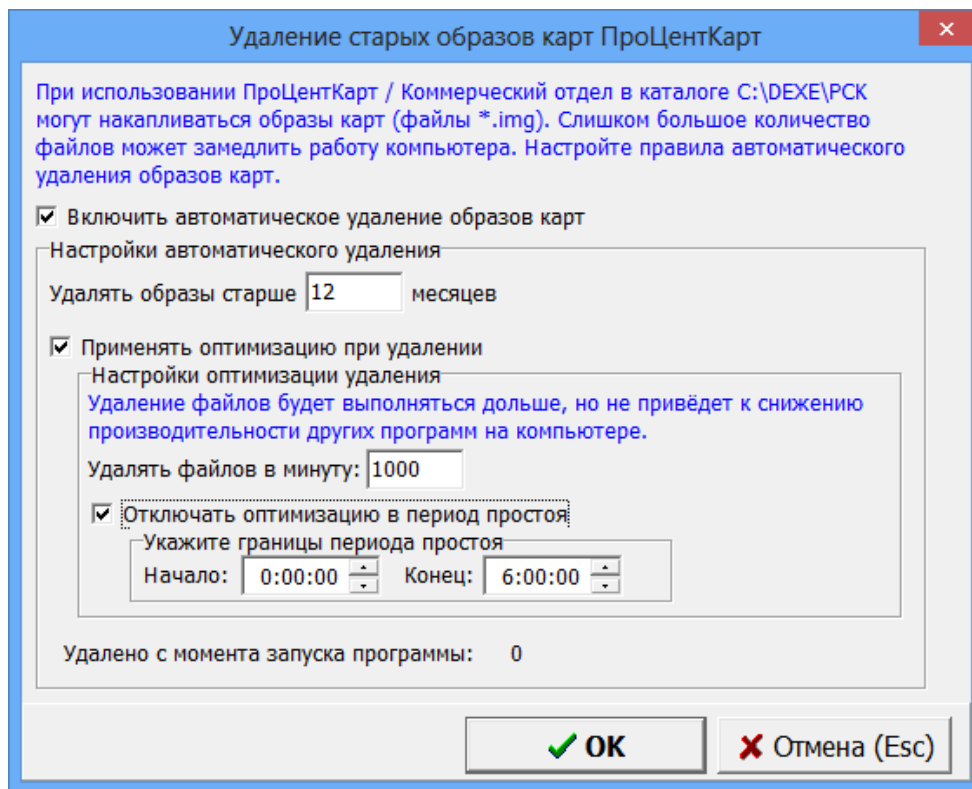


Рис.32а

На закладке «Безопасность» выберите метод работы с картой (см рис.32б).

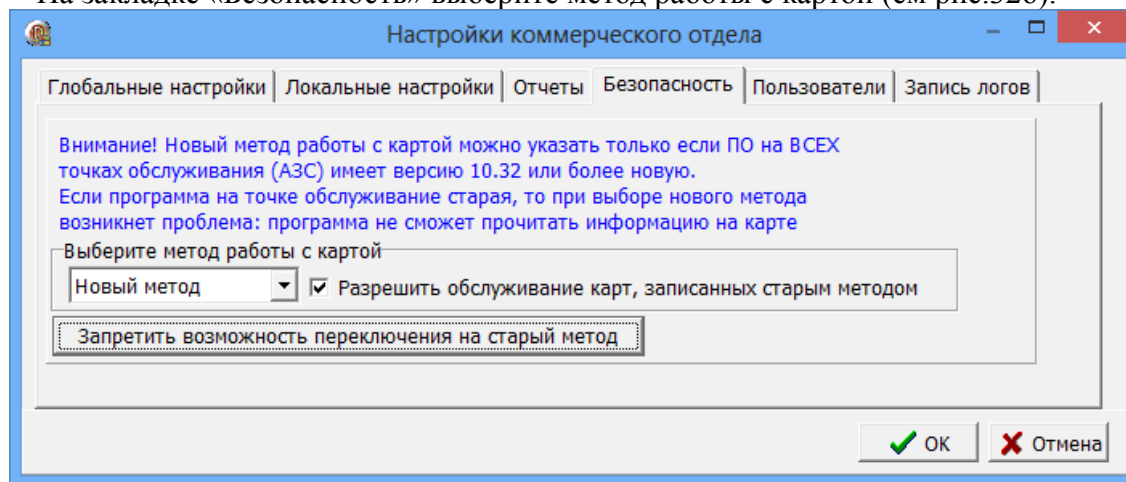


Рис.32б

6.3. Настройка пользователей.

Если ПТК АЗС-ОФИС не используется, то для редактирования пользователей необходимо поставить настройку «Программа ПТК АЗС-ОФИС не используется». Разрешить редактирование пользователей. Появится кнопка «Редактировать пользователей». При нажатии кнопки откроется окно «Настройка пользователей» для редактирования, удаления, ввода новых пользователей (рис.32в).

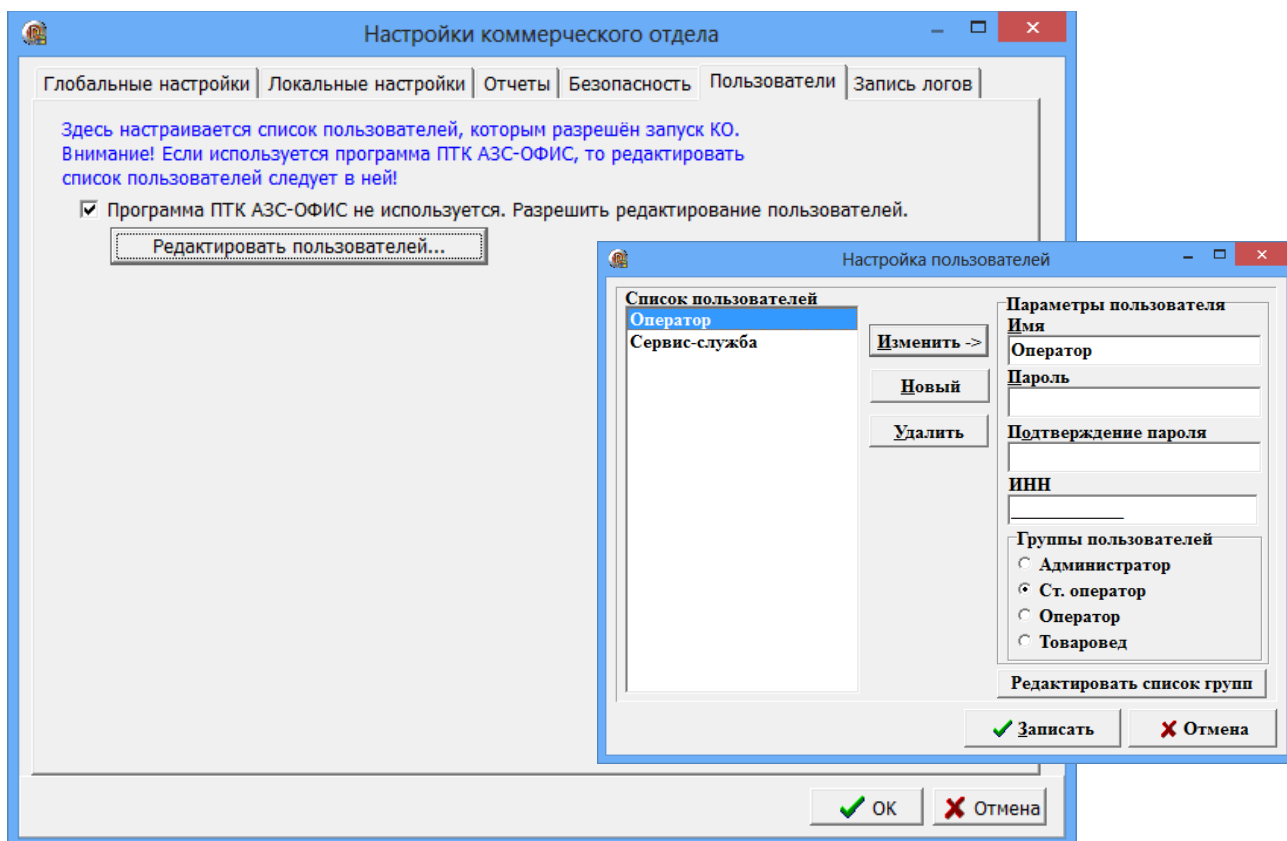


Рис.32в

6.4. Запись лог-файлов в базу данных журналирования (БДЖ).

Для реализации записи информации в БДЖ параллельно с записью в лог-файл "KO.log" поставьте настройку «Использовать базу данных для записи лог-файлов» (рис.33), задайте строку подключения к БД логов и перезапустите программу.

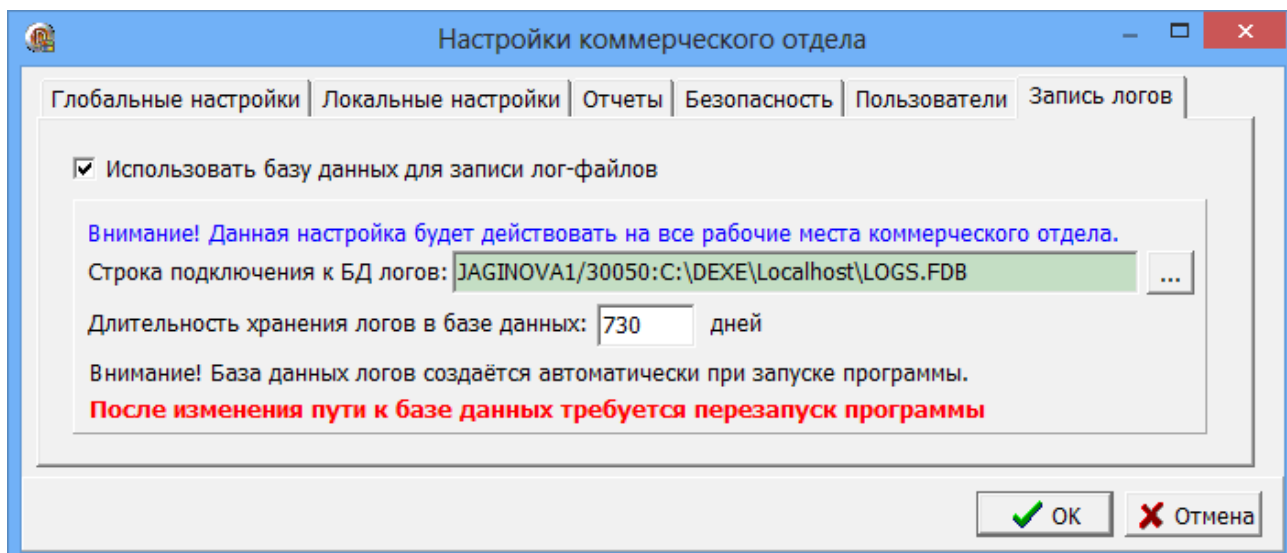


Рис . 33

По записанной информации в БДЖ можно сформировать отчет «Отчет по журналу событий» (меню «Отчеты»).

6.4.1. Задание параметров для формирования отчета по журналу событий.

Перед формированием отчета в окне «Выберите параметры для формирования отчета» (меню «Отчеты\Разное(Отчет по журналу событий)» рис.34) необходимо указать период.

При необходимости выберите:

1. одного или нескольких контрагентов (нажмите кнопку «Выбрать»);
2. номер(а) карт выбранного контрагента (нажмите кнопку «Выбор» или введите вручную) ;
3. список полей, которые будут отображаться в отчете;
4. в поле «Дополнительный отбор» фильтры для поиска событий в БДЖ.

Выберите параметры для формирования отчета

Отчёт по журналу событий

Определение гранич отчетного периода

Начало периода: 01.01.2016 0:00:00 X **Окончание периода:** 15.09.2016 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☐ Все ☒ Выбранные **Выбрать...** X XX

Буркит Сэйфти ТОО

Введите номера карт (через запятую)

00000304 **Выбор**

Выберите поля:

- ☒ Порядковый номер
- ☒ Дата/время события
- ☒ Текст события
- ☒ Уровень события
- ☒ Тип события
- ☒ Имя log-файла
- ☒ Имя программы
- ☒ Имя модуля
- ☒ Имя оператора
- ☒ Имя пользователя ОС
- ☒ Имя компьютера
- ☒ ID потока

Дополнительный отбор:

- ☐ log-файл: ko.log
- ☐ Типы событий: ПРОБНЫЙ
- ☐ Оператор:
- ☐ Компьютер:
- ☐ Пользователь ОС: jaginova
- ☐ Файл программы: C:\DEXE\KO.EXE
- ☐ Имя модуля: KO.EXE

OK **Отмена (Esc)**

Рис . 34

После выбора всех параметров для формирования отчета нажмите «Ok». На экране появится отчет, сформированный по заданным параметрам (рис.34а).

Отчет по журналу событий
за период с 01.01.2016 00:00:00 по 15.09.2016 23:59:59

№	Дата/время	Текст события	Уровень события	Тип события	Имя log-файла	Имя программы	Имя модуля	Имя оператора	Пользователь ОС	Компьютер	ID потока
1	15.09.2016 14:53:05	Перевыпущена карта 6255-001-00000304. Изменены данные на карте: Схема скандин: 4 -> 6; Кошельки карты: 0: Lim=-1, 1: Lim=-1, 2: Lim=-1, 4: Lim=110, 5: Lim=130, 7: Lim=100, -> 0: Lim=-1, 2: Lim=-1, 4: Lim=110, 5: Lim=130, 7: Lim=100,	инфо	Перевыпуск карты	ko.log	C:\DEXE\KO.EXE	KO.EXE	Сервис-служба	jaginova	JAGINOVA1	580

Настройки печати... Дополнительно >> **Просмотр** **Печата(F5)** **Отмена**

Рис.34а

Примечание. Если выбрано несколько фильтров, то в отчет попадут записи, удовлетворяющие всем фильтрам.

При задании фильтра «Типы событий» необходимо выбрать профиль, в который могут входить несколько типов событий. Для фильтра «Типы событий» можно создать дополнительные профили, в которые добавить нужные события. Для создания нового профиля поставьте галку (щелчком мыши) в строке «Типы событий» и выполните щелчок мыши на кнопке «...». В открывшемся окне (рис.34б) нажмите кнопку «Добавить». В появившемся окне введите имя нового профиля и нажмите «Ok» («Enter»). Появится окно-подсказка (рис.34в). Нажмите кнопку «Изменить» и отметьте галочкой события, которые хотите включить в данный профиль. Для сохранения профиля нажмите «Сохранить» и «Заккрыть» (для отмены нажмите «Отмена» и «Заккрыть»).

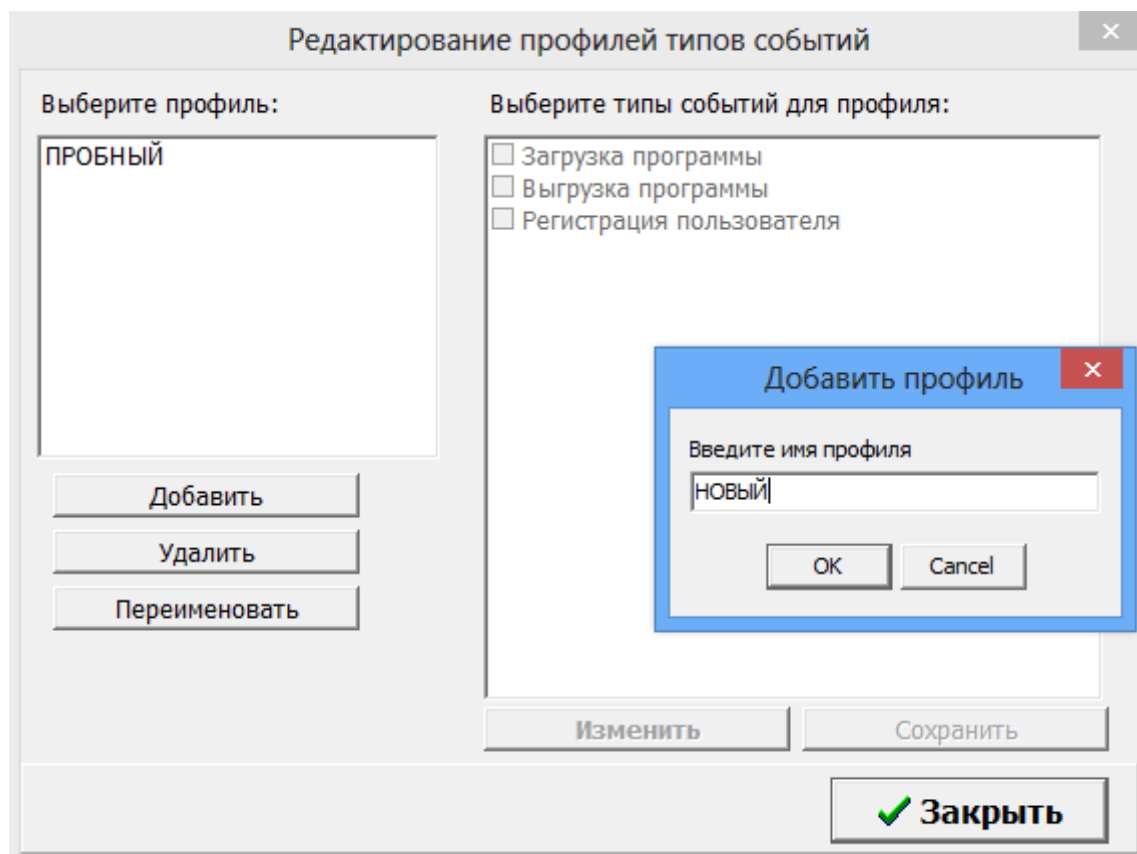


Рис.34б

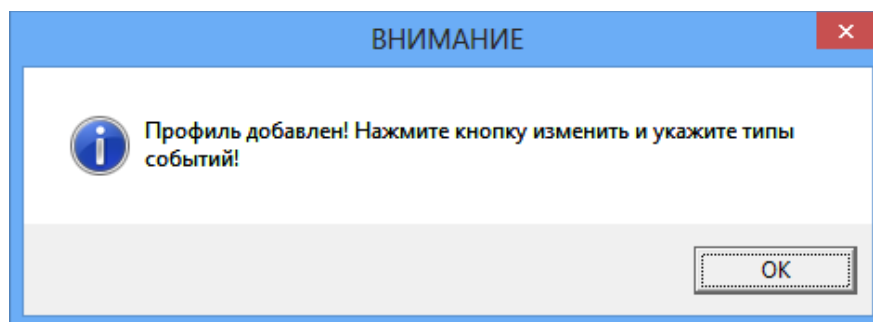


Рис.34в

Внимание. Аналогично настроить параметры и сформировать «Отчет по журналу событий» можно из WEB-Офиса.

7. Отчеты по операциям Коммерческого отдела.

По всем операциям “Коммерческого отдела” ведется журналирование. При нажатии кнопки «Отчеты» появится окно со списком отчетов по всем видам операций, выполняемых в “Коммерческого отделе”(рис.35).
Отчеты разделены на подгруппы:

1. Отчеты по счетам
2. Отчеты по картам
3. Дополнительные отчеты
4. Экспорт в DBF.

В окне «Выбор отчета» выберите нужный отчет, нажмите «Ок», в открывшемся окне «Выберите параметры для формирования отчета», задайте период формирования отчета и другие дополнительные параметры и нажмите «Ок».

Ниже приведены несколько примеров отчетов.

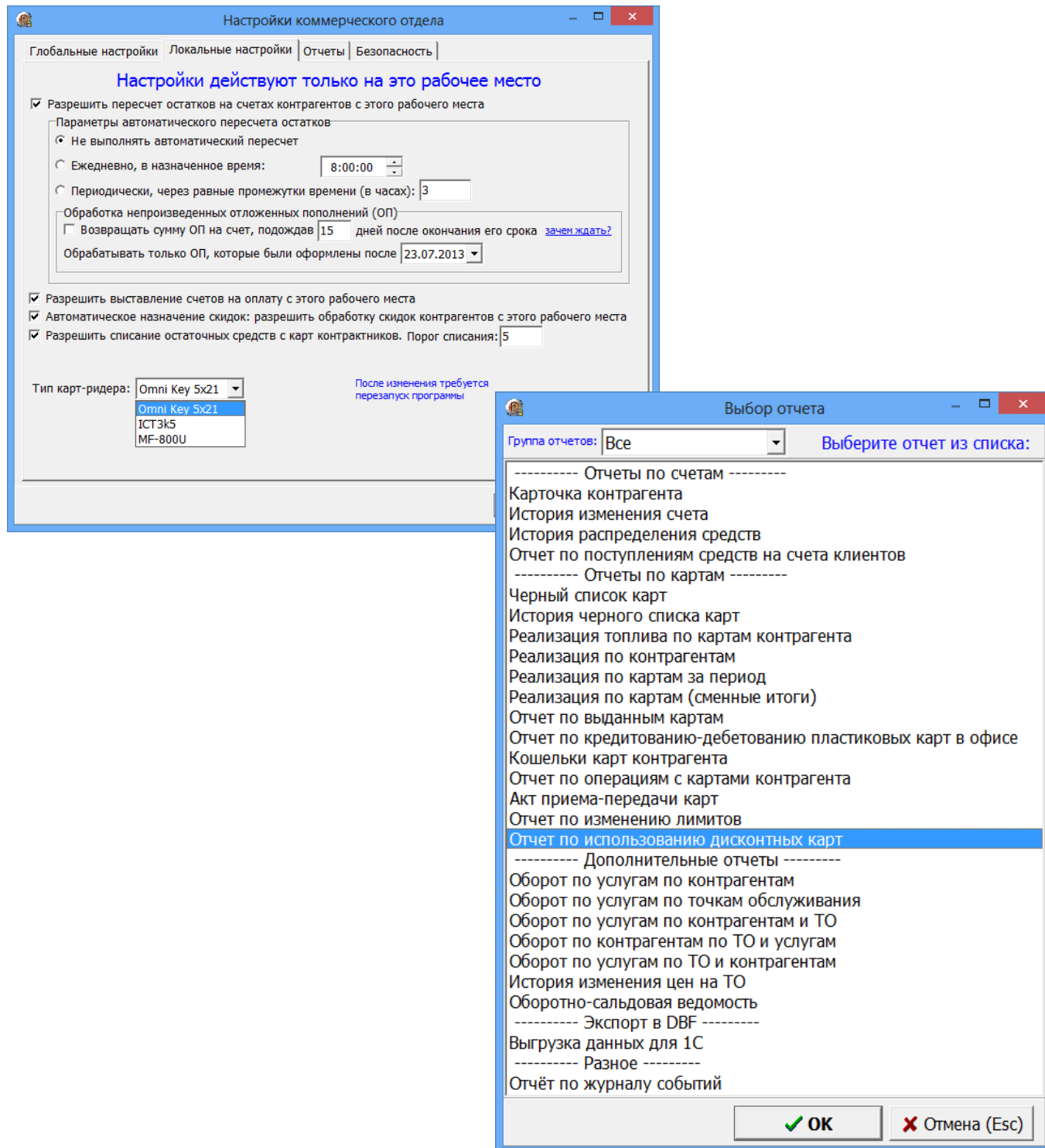


Рис. 35

7.1 Отчеты по счетам.

7.1.1. Карточка контрагента

Рис. 36

Время печати: 30.01.2014 15:41:50

Карточка контрагента АвтоЛенСнаб ООО

Наименование	АвтоЛенСнаб ООО
Полное наименование	АвтоЛенСнаб ООО
Адрес	
Телефон	
Факс	
Контактная информация	
Тип обслуживания	
Расчетный счет	
Банк	
БИК	
Корр. счет	
ИНН	
КПП	
ОКПО	

Нераспределенные остатки на 30.01.2014 15:41:50:

Валюта	36 994.00
АИ-80	173.00
АИ-92	138.00
АИ-95	110.00
АИ-98	151.00
ГАЗ	339.00
ДТ	180.00
ПластКарты	197.00

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.36а

7.1.2. История изменения счета

Выберите параметры для формирования отчета

История изменения счета

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X

Окончание периода: 24.09.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите контрагента

АвтоЛенСнаб ООО F2

OK Отмена (Esc)

Рис. 37

В отчете "История изменения счета" учитывается номер и дата платежного поручения.

История изменения счета

Время печати: 04.09.2014 11:35:38

История изменения счета контрагента АвтоЛенСнаб ООО

за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.09.2014 23:59:59

№	Основание		Оператор		Дата	Сумма
	Средства	Количество	Цена	Было	Стало	
1	Укажите основание изменения счета клиента		Сервис-служба - Администратор		14.02.2014 09:58:01	500.00
1.1	Валюта	24.00	1.00	36 994.00	37 018.00	24.00
1.2	АИ-80	17.00	28.00	173.00	190.00	476.00
2	пополнение счета (5 от 14.02.2014)		Сервис-служба - Администратор		14.02.2014 11:03:21	1 000.00
2.1	Валюта	10.00	1.00	37 018.00	37 028.00	10.00
2.2	АИ-80	10.00	28.00	190.00	200.00	280.00
2.3	АИ-92	11.00	32.00	138.00	149.00	352.00
2.4	АИ-98	10.00	34.00	151.00	161.00	340.00
2.5	ГАЗ	1.00	18.00	339.00	340.00	18.00
3	перераспределить		Сервис-служба - Администратор		14.02.2014 14:08:49	0.00
3.1	Валюта	6 400.00	1.00	37 028.00	43 428.00	6 400.00
3.2	АИ-80	-100.00	28.00	200.00	100.00	-2 800.00
3.3	ГАЗ	-200.00	18.00	340.00	140.00	-3 600.00
4	пополнение счета		Сервис-служба - Администратор		14.02.2014 15:08:14	2 000.00
4.1	Валюта	32.00	1.00	43 428.00	43 460.00	32.00
4.2	АИ-80	11.00	28.00	100.00	111.00	308.00
4.3	АИ-92	11.00	32.00	149.00	160.00	352.00
4.4	АИ-95	10.00	33.00	110.00	120.00	330.00
4.5	АИ-98	9.00	34.00	161.00	170.00	306.00
4.6	ГАЗ	19.00	18.00	140.00	159.00	342.00
4.7	ДТ	10.00	33.00	180.00	190.00	330.00
ИТОГО ПРИНЯТО:						3 500.00
ИТОГО ВОЗВРАЩЕНО:						0.00

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.37а

7.1.3. Отчет по поступлениям средств на счета клиентов

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по поступлениям средств на счета клиентов

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.09.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Сортировка - перетащите колонки мышкой:

Клиент Дата Получено Возвраще...

В первую очередь сортировка выполняется по полю, указанному слева

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☒ Все ☐ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

☒ Детализация

OK **Отмена (Esc)**

Рис. 38

В отчете по поступлениям средств на счета клиентов учитывается номер и дата платежного поручения.

Отчет по поступлениям средств на счета клиентов

Время печати: 04.09.2014 11:43:12

Отчет по поступлениям средств на счета клиентов
за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.09.2014 23:59:59

№	Дата	Клиент	Основание	Поступило	Возвращено
1	14.02.2014 09:58:01	АвтоЛенСнаб ООО	Укажите основание изменения счета клиента	500.00	
2	14.02.2014 11:03:21	АвтоЛенСнаб ООО	пополнение счета (5 от 14.02.2014)	1 000.00	
3	14.02.2014 15:08:14	АвтоЛенСнаб ООО	пополнение счета	2 000.00	
Итого по АвтоЛенСнаб ООО				3 500.00	
ИТОГО:				3 500.00	0.00

Настройки печати... Дополнительно >> **Просмотр** **Печатать(F5)** **Отмена**

Рис. 39

7.1.4. История распределения средств

Выберите параметры для формирования отчета

История распределения средств

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 01.01.2011 0:00:00 X **Окончание периода:** 27.01.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите контрагента

АвтоЛенСнаб ООО F2

☒ Детализация

OK **Отмена (Esc)**

Рис. 40

История распределения средств

Время печати: 28.01.2014 12:21:16

История распределения средств контрагента
АвтоЛенСнаб ООО
за период с 01.01.2011 00:00:00 по 27.01.2014 23:59:59

№	Операция		Основание		Оператор	Дата
	Средства	Цена	Было	Количество	Стало	Сумма
1	Операции с картами		Распределение средств на пластиковые карты		Сервис-служба - Администратор	03.09.2013 16:18:31
1.1	Валюта	1.00	20 000.00	-200.00	19 800.00	-200.00
Детализация операций с картами:						
	Кошелек	Время	Карта	Владелец	Количество	Операция
	Валюта	16:13	304	Сидоров	200.00	пополнение
						10 051.00
2	Операции с картами		Распределение средств на пластиковые карты		Сервис-служба - Администратор	04.09.2013 10:55:45
2.1	Валюта	1.00	19 800.00	200.00	20 000.00	200.00
Детализация операций с картами:						
	Кошелек	Время	Карта	Владелец	Количество	Операция
	Валюта	10:54	304	Сидоров	-200.00	пополнение
						9 851.00
3	Операции с картами		Распределение средств на пластиковые карты		Сервис-служба - Администратор	04.09.2013 12:06:45
3.1	Валюта	1.00	20 000.00	100.00	20 100.00	100.00
Детализация операций с картами:						
	Кошелек	Время	Карта	Владелец	Количество	Операция
	Валюта	11:52	304	Сидоров	-100.00	пополнение
						9 751.00

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр ПечатаТЬ(F5) Отмена

Рис.40а

- 7.2. Отчеты по картам.
7.2.1. Черный список карт

Выберите параметры для формирования отчета

Черный список карт

Сортировка - перетащите колонки мышкой:

Карта Дата Клиент Владелец Опер.

В первую очередь сортировка выполняется по полю, указанному слева

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☒ Все ☐ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

OK Отмена (Esc)

Рис. 41

Черный список карт

Время печати: 24.07.2014 15:56:09

Черный список карт

№	Номер карты	Дата занесения	Контрагент	Владелец	Оператор	Причина
1	001600200000004	23.06.2014 11:41:22		00000004	Сервис-служба - Администратор	пппппппп
2	001600100000019	12.07.2013 17:25:17	АвтоТенСнаб ООО	ГАЗ-3302 В407НС178	Оператор - Оператор	Кассир отдал не в те руки

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр ПечатаТЬ(F5) Отмена

Рис.41а

7.2.2. История черного списка карт

Выберите параметры для формирования отчета

История черного списка карт

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.12.2013 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.07.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Сортировка - перетаскивайте колонки мышкой:

Внесено	Убрано	Карта	Клиент	Влад.	Опер.
---------	--------	-------	--------	-------	-------

В первую очередь сортировка выполняется по полю, указанному слева

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☒ Все ☐ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

Введите номера карточек (через запятую)

OK Отмена (Esc)

Рис. 42

История черного списка карт

Время печати: 24.07.2014 16:06:37

История черного списка карт
за период с 21.12.2013 00:00:00 по 24.07.2014 23:59:59

№	Номер карты	Дата занесения	Дата удаления	Контрагент	Владелец	Оператор	Причина
1	001600200000004	23.06.2014 11:41:22			00000004	Сервис-служба - Администратор	пппппппп

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр ПечатаТЬ(F5) Отмена

Рис.42а

7.2.3. Реализация топлива по картам контрагента

В окне рис.43 имеется возможность выбора нескольких контрагентов, карт клиента для построения отчета "Реализация топлива по картам контрагентов". Можно задать условия формирования отчета с детализацией отливов или без, с выводом цены АЗС или без. При задании настройки "Открывать в Excel" отчет будет сформирован и открыт в Excel.

Выберите параметры для формирования отчета

Реализация топлива по картам контрагента

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 01.01.2013 0:00:00 X **Окончание периода:** 14.02.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Сортировка - перетащите колонки мышкой:

Карта Дата ГСМ АЗС Литры Сумма

В первую очередь сортировка выполняется по полю, указанному слева

Выберите одного или несколько контрагентов

☒ Все ☐ Один **Выбрать (F2)** X XX

АвтоЛенСнаб ООО

Введите номера карт (через запятую)

Выбор

☒ Детализация ☒ Открывать в Excel ☒ Выводить цену АЗС

OK Отмена (Esc)

Рис. 43

Книга2 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Время печати: 26.02.2016 15:38:24									
187	178	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:39	АГЗС1	СПБТ	19.5	-18	-351	ВозвК
188	179	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:42	АГЗС1	СПБТ	19.5	10	195	
189	180	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:43	АГЗС1	СПБТ	19.5	5	97.5	
190	181	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:44	АГЗС1	СПБТ	19.5	35	682.5	
191	182	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:44	АГЗС1	СПБТ	19.5	-25	-487.5	ВозвК
192	183	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:45	АГЗС1	СПБТ	19.5	7.95	155	
193	184	6.255E+14	Сидоров	12.11.2013 15:45	АГЗС1	СПБТ	19.5	-2.95	-57.5	ВозвК
194	185	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 9:46	АГЗС1	СПБТ	19.5	35	682.5	
195	186	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 9:47	АГЗС1	СПБТ	19.5	35	682.5	
196	187	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 15:25	АГЗС1	СПБТ	19.5	25	487.5	
197	188	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 15:26	АГЗС1	СПБТ	19.5	25	487.5	
198	189	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 15:32	АГЗС1	СПБТ	19.5	55	1 072.50	
199	190	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 15:33	АГЗС1	СПБТ	19.5	21.5	419.25	
200	191	6.255E+14	Сидоров	13.11.2013 15:33	АГЗС1	СПБТ	19.5	-33.5	-653.25	ВозвСч
225	216	6.255E+14	Сидоров	18.12.2013 9:43	АГЗС1	ГАЗ	19.5	10	195	
226	217	6.255E+14	Сидоров	18.12.2013 9:43	АГЗС1	СПБТ	19.5	10	195	
227	Итого:	6.255E+14	Сидоров			СПБТ		1 592.46	30 141.95	
228	Итого:	6.255E+14	Сидоров			ГАЗ		214	4 236.00	
229	218	6.255E+14	Петров	27.06.2013 17:44	АГЗС1	Рубли	1	10	10	
230	219	6.255E+14	Петров	27.06.2013 17:46	АГЗС1	Рубли	1	10	10	
231	220	6.255E+14	Петров	06.08.2013 15:05	АГЗС1	СПБТ	16.7	10	167	
232	221	6.255E+14	Петров	06.08.2013 15:05	АЗС 1	СПБТ	16.7	10	167	
249	238	6.255E+14	Петров	03.10.2013 10:20	АГЗС1	АИ-92	145	2.5	363	
250	239	6.255E+14	Петров	03.10.2013 11:01	АГЗС1	АИ-92	145	20	2 900.00	
251	Итого:	6.255E+14	Петров			Рубли		20	20	
252	Итого:	6.255E+14	Петров			СПБТ		20	334	
253	Итого:	6.255E+14	Петров			АИ-92		79	11 460.00	
254	240	6.255E+14		26.09.2013 16:52	АГЗС1	СПБТ	16.7	5	83.5	
255	Итого:	6.255E+14				СПБТ		5	83.5	
256										
257	Итого:					СПБТ		3 146.02	56 086.44	
258	Итого:					ГАЗ		214	4 236.00	
259	Итого:					Рубли		20	20	
260	Итого:					АИ-92		79	11 460.00	
261	ИТОГО:								3 459.02	71 802.44

1. АвтоЛенСнаб ООО Лист1 Лист2 Лист3

Примечание. ВозвК — возврат на карту
ВозвСч — возврат на счет клиента
ВозвОП — отложенные пополнения

7.2.4. Реализация по контрагентам

В отчете «Реализация по контрагентам» задайте «Выбранные» и нажмите «Выбрать(F2)». В открывшемся окне «Контрагенты» при выборе контрагента в поле «Фильтрация/Поиск» можно задать фильтрацию по полю "Ключевое слово", а также нажать кнопку "Выбрать всех"- для выбора сразу всех контрагентов для формирования отчета (рис.44). Аналогичные возможности есть при формировании отчётов по коммерческому отделу через Веб-Офис.

Выберите параметры для формирования отчета

Реализация по контрагентам

Определение границ отчетного периода

Начало периода:

21.01.2015

0:00:00

X

Окончание периода:

27.07.2015

23:59:59

X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

Все

Выбранные

Выбрать (F2)

X

XX

АвтоЛенСнаб ООО

Выберите одну / несколько / все точки обслуживания

Выбрать все ТО

Снять выбор всех ТО

☒ [1] АГЗС1

☒ [2] АЗС2

☒ [3] АГЗС№3 89111298417

☒ [4] АЗС 1

☒ [5] АГЗС№5

☒ [6] АГЗС№6

☒ [10] АГЗС№97

☒ Детализация

Контрагенты (1 из 12)

Фильтрация/Поиск

Поле:

Ключевое слово

Текст:

Поиск

Фильтр

>

Выбрать всех

Наименование	Полное наименование	ИНН	Адрес	Телефон
АвтоЛенСнаб ООО	АвтоЛенСнаб ООО	4703134647	Пенза, ул.Терновского 46-2	48-70-13
АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	000000000000	Пенза, ул.Петровского	40-48-12
Березина Г.М.	Березина Г.М.			
БОНУС1	БОНУС1			
Буркит Сэйфти ТОО	Буркит Сэйфти ТОО	4602234645	Пенза, ул.Достоевского 55-1	55-55-55
Гранит ЗАО	Гранит ЗАО			
Кравец В.В	Кравец В.В			
Первый Легион ООО	Первый Легион ООО			
СТК Шанс-Трэйд ООО	СТК Шанс-Трэйд ООО			
Татьяна	Татьяна			

Щелкните на заголовке столбца для сортировки

OK

Отмена

Рис. 44

Реализация по контрагентам

Время печати: 29.07.2015 10:44:53

Реализация по контрагентам

за период с 21.01.2015 00:00:00 по 27.07.2015 23:59:59

Дата	Время	Номер карты	Владелец	АЗС	ГСМ	Кол-во, л	Цена, руб	Сумма, руб	Скидка, %
[] АвтоЛенСнаб ООО									
24.04.2015	10:09:06	625500200000308	НАЙДЕНОВ	АГЗС1	СПБТ	4.00	34.50	138.00	0.00
ИТОГО						4.00		138.00	
Итого:						4.00		138.00	
ИТОГО ОТПУЩЕНО:						4.00		138.00	

Настройки печати...

Дополнительно >>

Просмотр

Печатать(F5)

Отмена

Рис.44а

7.2.5. Реализация по картам за период

Выберите параметры для формирования отчета

Реализация по картам за период

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X

Окончание периода: 27.03.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

OK Отмена (Esc)

Рис. 45

Реализация по картам за период

Время печати: 31.03.2015 15:41:01

Реализация топлива по картам (итоги по всем АЗС)

за период с 21.01.2014 00:00:00 по 27.03.2015 23:59:59

№	АЗС	Валюта		СПБТ		Итого	
		Литры	Сумма	Литры	Сумма	Литры	Сумма
1	АГЗС1	204.00	5 510.00	1 297.10	28 983.30	1 501.10	34 493.30
Итого:		204.00	5.00	1.00	28.00	1.00	34.00

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печать(F5) Отмена

Рис.45а

7.2.6. Реализация по картам (сменные итоги)

Выберите параметры для формирования отчета

Реализация по картам (сменные итоги)

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.12.2013 0:00:00 X

Окончание периода: 24.02.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

OK Отмена (Esc)

Рис. 46

Реализация по картам (сменные итоги)

Время печати: 05.03.2014 17:52:55

Реализация топлива по картам (сменные итоги по всем АЗС)
по сменам, открытым за период с 21.12.2013 00:00:00 по 24.02.2014 23:59:59

№	АЗС / Смены	АИ-92		ДТЗ		СПБТ		Итого	
		Литры	Сумма	Литры	Сумма	Литры	Сумма	Литры	Сумма
1	АГЗС1								
1.1	№3402, 15.01.2014 16:30:37 - 16.01.2014 16:41:35					10.00	200.00	10.00	200.00
1.2	№3405, 22.01.2014 15:21:42 - 31.01.2014 11:26:30					70.10	1 367.00	70.10	1 367.00
1.3	№3406, 31.01.2014 11:26:37 - 04.02.2014 11:22:14					10.00	195.00	10.00	195.00
1.4	№3407, 04.02.2014 11:22:26 - 05.02.2014 11:55:22					34.13	665.50	34.13	665.50
	Итого по АГЗС1:					124.23	1 061.50	124.23	1 061.50
2	АГЗС4								
2.1	№2406, 21.12.2013 0:12:45 - 21.12.2013 17:44:20	2 690.32	309 388.55	2 031.67	335 227.00			4 721.99	644 615.55
2.2	№2407, 21.12.2013 17:44:57 - 22.12.2013 0:16:06	1 206.50	138 747.00	1 058.12	174 590.00			2 264.62	313 337.00
2.3	№2408, 22.12.2013 0:16:19 - 22.12.2013 17:40:58	2 766.07	318 098.25	4 631.03	764 120.55			7 397.10	1 082 218.80
2.4	№2409, 22.12.2013 17:41:47 - 22.12.2013 23:45:38	536.14	61 656.45	752.74	124 203.00			1 288.88	185 859.45
2.5	№2410, 22.12.2013 23:46:37 - 23.12.2013 17:50:54	3 076.39	353 786.10	3 619.19	597 166.90			6 695.58	950 953.00
2.6	№2411, 23.12.2013 17:52:04 - 24.12.2013 0:46:06	1 177.14	135 371.00	1 598.57	263 764.15			2 775.71	399 135.15
	Итого по АГЗС4:	545.14	1 314.00	763.74	2 257.00			22.00	2 492.00
3	АГЗС№5								
3.1	№3402, 15.01.2014 16:30:37 - 16.01.2014 16:41:35					10.00	200.00	10.00	200.00
3.2	№3405, 22.01.2014 15:21:42 - 31.01.2014 11:26:30					70.10	1 367.00	70.10	1 367.00
3.3	№3406, 31.01.2014 11:26:37 - 04.02.2014 11:22:14					10.00	195.00	10.00	195.00
3.4	№3407, 04.02.2014 11:22:26 - 05.02.2014 11:55:22					34.13	665.50	34.13	665.50
	Итого по АГЗС№5:					124.23	1 061.50	124.23	1 061.50
ИТОГО:		11 452.56	1 317 047.35	13 691.32	2 259 071.60	248.46	4 855.00	25 392.34	3 580 973.95

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатасть(F5) Отмена

Рис.46а

7.2.7. Отчет по выданным картам

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по выданным картам

Определение грании отчетного периода

Начало периода: 21.12.2013 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.07.2014 23:59:59 X
Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☐ Все ☒ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

АвтоЛенСнаб ООО
АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"

Введите номера карточек (через запятую)

OK Отмена (Esc)

Рис. 47

Отчет по выданным картам

Время печати: 03.09.2014 14:27:14

Отчет по выданным картам
за период с 21.12.2013 00:00:00 по 24.07.2014 23:59:59

№ п/п	Номер карты	Дата выдачи	Кошельки	Кош. лимит	Общий лимит	Держатель	Схема	Пин-код
[1] АФ "Хилсон Дивижн ЛТД" []								
1.1	625500100000555	24.01.2014 11:22:38	00 Валюта 02	нет нет		Миронов	ЭК	222
1.2	625500100000555	05.02.2014 10:31:29	00 Валюта 02 04 АИ-92	запрет 20 (С) запрет		Миронов	ЭК	222
[2] Авто.ЛевСнаб ООО []								
2.1	625500200000308	09.07.2014 16:12:34	00 Валюта 01 02 03 04 АИ-92 05 АИ-95	нет нет нет нет нет нет		МИЛОВ	ЛС	111
2.2	625500200000308	21.07.2014 11:25:27	00 Валюта 01 02 03 04 АИ-92 05 АИ-95	нет нет нет нет нет нет		МИЛОВ	ЛС	111

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.47а

7.2.8. Отчет по кредитованию-дебетованию пластиковых карт в офисе

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по кредитованию-дебетованию пластиковых карт в офисе

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 01.01.2011 0:00:00 X

Окончание периода: 30.01.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

OK Отмена (Esc)

Рис. 48

Отчет по кредитованию-дебетованию пластиковых карт в офисе

Время печати: 30.01.2014 16:12:10

Отчет по кредитованию-дебетованию пластиковых карт в офисе
за период с 01.01.2011 00:00:00 по 30.01.2014 23:59:59

№	Карта	Дата	Владелец	Оператор	АИ-92	АИ-95	Валюта	
					Кол-во	Кол-во	Кол-во	
1 Клиент: АвтоЛенСнаб ООО								
1.1	625500100000304	03.09.13	Сидоров	Сервис-служба - Администратор			200.00	
1.2	625500100000304	04.09.13	Сидоров	Сервис-служба - Администратор			-300.00	
1.3	625500100000304	12.09.13	Сидоров	Сервис-служба - Администратор			10 000.00	
1.4	625500100000304	16.09.13	Сидоров	Сервис-служба - Администратор	10.00	30.00	7 000.00	
Итого по АвтоЛенСнаб ООО:					кредитование	10.00	30.00	17 200.00
					дебетование	0.00	0.00	300.00
ИТОГО:					кредитование	10.00	30.00	17 200.00
					дебетование	0.00	0.00	300.00

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать[F5] Отмена

Рис.48а

7.2.9. Кошельки карт контрагента

Выберите параметры для формирования отчета

Кошельки карт контрагента

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.09.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите контрагента

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД" F2

Введите номера карточек (через запятую)

OK Отмена (Esc)

Рис. 49

В заголовок отчета выведен текущий остаток валюты.

Примечание. Если значение фактического остатка на конец периода не совпадает с расчетным остатком, то оно закрашивается красным цветом.

Из расчетного остатка на конец периода вычитаются возвраты недолитой дозы на счет.

Операция "возврат на карту" учитывается в колонке "Текущий остаток" (остаток по последнему отливу).

Внимание. Через HTML редактор в форму отчета можно добавить переменную "WaitPopolnEndP". В данную переменную выводится величина ожидания отложенного пополнения (ОП), которые на момент даты окончания периода были созданы, но еще не были проведены.

Кошелек карт контрагента

Время печати: 04.09.2014 10:50:16

Кошелек карт клиента
[] АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"
за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.09.2014 23:59:59

Остаток на валютном счете на 04.09.2014 10:50:16: **0.00**

Продукт	Остаток на начало (расчет)	Начислено	Списано	Расход	Возврат на счет	Остаток на конец		Ожид. ОП	Лимит	Последний отлив		
						расчет	факт*			отлит	время	остаток
1. Карта: 6255-001-00000306 (ЭК), выдана: 29.07.2014 10:00:11. Держатель: Общие лимиты: НЕТ												
Валюта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
СПБТ	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	-15.12	0.00	0.00		4.88	28.05.2014 09:30:22	0.00
80	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
ДТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
ДТЛ	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
ДТЗ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
2. Карта: 6255-001-00000555 (ЭК), выдана: 24.01.2014 11:22:38. Держатель: Общие лимиты: НЕТ												
Миронов												
Валюта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
СПБТ	0.00	500.00	470.50	59.00	0.00	-29.50		0.00		10.00	24.01.2014 11:32:01	
3. Карта: 6255-001-00000555 (ЭК), выдана: 05.02.2014 10:31:29. Держатель: Общие лимиты: НЕТ												
Миронов												
Валюта	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00				
СПБТ	0.00	530.00	0.00	58.00	0.00	472.00	491.00	0.00	20 (С)	2.00	10.04.2014 17:58:44	491.00
АИ-92	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00				
Итого: Количество карт: 3												
Валюта	0.00	100.00	0.00	0.00		100.00		0.00				
СПБТ	0.00	1 030.00	470.50	132.12		427.38		0.00				
80	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00				
ДТ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
ДТЛ	0.00	8.00	8.00	0.00		0.00		0.00				
ДТЗ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
АИ-92	0.00	40.00	0.00	0.00		40.00		0.00				

* - фактический остаток на конец периода определяется по последнему отливу (списанию) за выбранный период. Если отливов (списаний) не было, то ячейка остается пустой. Если фактический остаток отличается от расчетного, то он выделяется красным цветом.

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.49а

7.2.10. Отчет по операциям с картами контрагента

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по операциям с картами контрагента

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.07.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите контрагента

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД" F2

OK Отмена (Esc)

Рис. 50

Отчет по операциям с картами контрагента

Время печати: 03.09.2014 14:43:33

Отчет по операциям с картами контрагента
[] АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"
за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.07.2014 23:59:59

№ п/п	Время операции	Кол-во	Счет	Сумма	АЗС	Операция	Схема
1	24.01.2014 11:22:38	-500.00		0.00		Списание со счета 6255-001-00000555	ЭК
2	05.02.2014 10:27:31	470.50		0.00	XP123	Возврат на счет 6255-001-00000555	ЭК
3	05.02.2014 10:31:29	-100.00	Валюта	-100.00		Списание со счета 6255-001-00000555	ЭК
4	05.02.2014 10:31:29	-500.00		0.00		Списание со счета 6255-001-00000555	ЭК
5	05.02.2014 10:31:29	-40.00	АИ-92	0.00		Списание со счета 6255-001-00000555	ЭК
6	05.02.2014 10:41:41	-30.00		0.00	АГЭС1	Формирование ОП 6255-001-00000555	ЭК

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.50а

7.2.11. Акт приема передачи карт

При формировании акта приема передачи чтобы в поле «Передано» отображался контрагент необходимо чтобы в окне «Перечень обслуживаемых эмитентов» (меню ПроцентКарт\Эмитенты) был задан контрагент для данного эмитента.

Выберите параметры для формирования отчета

Акт приема-передачи карт

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.07.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите контрагента

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД" F2

Введите номера карточек (через запятую)

OK Отмена (Esc)

Рис. 51

Акт приема-передачи карт

Время печати: 03.09.2014 14:50:07

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ**
Приложение к договору № от 30.12.99

Фирма НАИМЕНОВАНИЕ_ФИРМЫ, действующая на основании НАИМЕНОВАНИЕ_ОСНОВАНИЯ передает фирме АФ "Хилсон Дивижн ЛТД", действующей на основании , следующие карты:

№ п/п	№ карты	Держатель	Кошельки	Вид лимита	Размер лимита	ПИН	Схема
1	6255-001-00000555	Миронов	Валюта СПБТ			222	ЭК
2	6255-001-00000555	Миронов	Валюта СПБТ АН-92	сут.:СПБТ	20	222	ЭК

ПОЛУЧЕНО

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"

03.09.14

ПЕРЕДАНО

НАИМЕНОВАНИЕ_ФИРМЫ

Директор

ФИО_ДИРЕКТОРА

03.09.14

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатасть(F5) Отмена

Рис.51а

7.2.12. Отчет по изменению лимитов

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по изменению лимитов

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.11.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Сортировка - перетащите колонки мышкой:

Дата	Примен	Карта	Кошел.	Тип лим	Лимит	Орг.	Опер.
В первую очередь сортировка выполняется по полю, указанному слева							

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☐ Все ☒ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

Буркит Сэйфти ТОО

Введите номера карточек (через запятую)

*

OK Отмена (Esc)

Рис. 52

Отчет по изменению лимитов									
Время печати: 24.11.2015 14:47:21									
Отчет по изменению лимитов									
за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.11.2015 23:59:59									
Создано	Применено	Номер карты	Тип лимита	Кошелек	Размер лимита	Статус задания	Место применения	Оператор	Организация
24.11.2015 14:25:11	24.11.2015 14:42:53	304	мес.		7000	выполнено		Сервис-служба - Администратор	Буркит Сэйфти ТОО
24.11.2015 14:26:04	24.11.2015 14:42:58	304	сут.	АИ-95	140	выполнено		Сервис-служба - Администратор	Буркит Сэйфти ТОО
24.11.2015 14:46:32		304	сут.	АИ-98	100	создано		Сервис-служба - Администратор	Буркит Сэйфти ТОО
24.11.2015 14:46:32		304	сут.	ДТЛ	100	создано		Сервис-служба - Администратор	Буркит Сэйфти ТОО
    									

Рис.52а

Примечание. Изменение лимитов на карте контрагента производится через «Удаленное изменение» (по нажатию кнопки «ПроЦентКарт»).

7.2.13. Отчет по использованию дисконтных карт

В данном отчете реализована возможность формирования отчёта по дисконтным картам ПроЦентКарт с учётом заданного количества транзакций в сутки. В окне выбора параметров формирования отчета (рис.52б) можно ввести: "количество транзакций в сутки", "точки обслуживания (АЗС)".

При выводе в отчёт группировка сначала выполняется по АЗС, далее по номеру карты, затем по суткам, в которых количество обслуживания карты равно или превышает заданное количество транзакций в сутки. Если количество обслуживаний карты в сутки меньше заданного количество транзакций, то информация за эти сутки не выводится в отчёт. После вывода подробной информации об обслуживании дисконтной карты за сутки выводится суточный итог с указанием количества обслуживаний за сутки, количества услуг, размера скидки и стоимости. После вывода информации по карте выводится итог по карте с указанием количества обслуживаний, количества услуг, размера скидки и стоимости. После вывода информации по обслуживанию дисконтных карт на АЗС выводится итог по картам с указанием количества услуг, размера скидки и стоимости.

Выберите параметры для формирования отчета

Отчет по использованию дисконтных карт

Определение гранич отчетного периода

Начало периода: 01.01.2016 0:00:00 X **Окончание периода:** 01.02.2017 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Минимальное количество обслуживаний в каждом из дней периода:
3 X

Точки обслуживания (АЗС)

☒ Использовать фильтр по точкам обслуживания Выбрать все Снять все

- ☒ [1] АГЗС1
- ☐ [2] АЗС2
- ☐ [3] АГЗС№3 89111298417
- ☐ [4] АЗС 1
- ☐ [5] АГЗС№5
- ☐ [6] АГЗС№6
- ☐ [10] АГЗС№7

✓ ОК ✗ Отмена (Esc)

Рис.52б

Примечание. Переменные <#GSMPrice> и <#BasePrice> в шаблон по умолчанию не включены и могут быть добавлены самим пользователем.

Отчет по использованию дисконтных карт на ТО

за период с 01.01.2016 00:00:00 по 01.02.2017 23:59:59

Кол-во обслуживаний не менее: 3

Дата	Услуга	Обслуживаний	Количество (л.)	Стоимость на ТО (руб.)	Скидка (%)	Скидка (руб.)	Стоимость со скидкой (руб.)
[Код: 1] АГЗС1							
Карта №: 625500100000306 Держатель: милов							
10.03.2016 11:29:13	АИ-92		10.00	310.00	1.0	3.00	307.00
10.03.2016 11:30:26	АИ-92		10.00	310.00	1.0	3.00	307.00
10.03.2016 11:31:06	АИ-92		10.00	310.00	1.0	3.00	307.00
Итого 10.03.2016:	Обслуживаний:	3	30.00	930.00		9.00	921.00
25.03.2016 17:19:13	АИ-92		22.58	699.98	0.0	0.00	699.98
25.03.2016 17:24:18	АИ-92		25.80	799.80	0.0	0.00	799.80
25.03.2016 17:30:21	АИ-80		16.66	599.76	0.0	0.00	599.76
Итого 25.03.2016:	Обслуживаний:	3	65.04	2 099.54		0.00	2 099.54
28.03.2016 09:06:54	АИ-80		11.11	399.96	0.0	0.00	399.96
28.03.2016 09:35:14	АИ-80		13.88	499.68	0.0	0.00	499.68
28.03.2016 09:56:06	АИ-80		13.88	499.68	0.0	0.00	499.68
28.03.2016 10:44:04	АИ-80		13.88	499.68	0.0	0.00	499.68
28.03.2016 10:52:15	АИ-80		13.88	499.68	0.0	0.00	499.68
Итого 28.03.2016:	Обслуживаний:	5	66.63	2 398.68		0.00	2 398.68
Итого по карте 625500100000306:		11	161.67	5 428.22		9.00	5 419.22
Итого по АЗС АГЗС1:		11	161.67	5 428.22		9.00	5 419.22
Итого по отчету:		11	161.67	5 428.22		9.00	5 419.22

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) ✗ Отмена

Рис.52в

7.3. Дополнительные отчеты.

Примечание. Если по АЗС нет контрагентов, то она в отчет не выводится.

7.3.1. Оборот по услугам по контрагентам

В отчете "Оборот по услугам по контрагентам" выводятся итоговые значения по каждому виду топлива.

Выберите параметры для формирования отчета

Оборот по услугам по контрагентам

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 01.10.2014 0:00:00 X Окончание периода: 14.07.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☒ Все ☐ Выбранные **Выбрать (F2)** X XX

Внимание! Отчет будет построен по всем контрагентам!

OK Отмена (Esc)

Рис. 53

Оборот по услугам по контрагентам

Время печати: 29.02.2016 17:10:27

Оборот по услугам по фирмам
за период с 01.10.2014 00:00:00 по 14.07.2015 23:59:59

Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[] Эмитент №39				
АИ-92	-16.00	-552.00	0.00	-552.00
Итого по клиенту:	-16.00	-552.00	0.00	-552.00
[] АвтоЛенСнаб ООО				
Валюта	-19.00	-600.00	0.00	-600.00
СПБТ	-70.00	-2 321.00	0.00	-2 321.00
Итого по клиенту:	-89.00	-2 921.00	0.00	-2 921.00
[] Буркит Сэйфти ТОО				
АИ-92	-5.00	-172.50	0.00	-172.50
Валюта	-55.00	-1 913.00	0.00	-1 913.00
СПБТ	-76.00	-2 176.30	0.00	-2 176.30
Итого по клиенту:	-136.00	-4 261.80	0.00	-4 261.80
[] Итого по услугам:				
АИ-92	-21.00	-724.50	0.00	-724.50
Валюта	-74.00	-2 513.00	0.00	-2 513.00
СПБТ	-146.00	-4 497.30	0.00	-4 497.30
Итого по клиенту:	-241.00	-7 734.80	0.00	-7 734.80
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ:	-241.00	-7 734.80	0.00	-7 734.80

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.53а

7.3.2. Оборот по услугам по точкам обслуживания

Выберите параметры для формирования отчета

Оборот по услугам по точкам обслуживания

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 24.07.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Рис. 54

Оборот по услугам по точкам обслуживания

Время печати: 03.09.2014 16:24:23

Оборот по услугам по точкам обслуживания
за период с 21.01.2014 00:00:00 по 24.07.2014 23:59:59

Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[1] АГЗС1				
СПБТ	-727.90	-17 027.77	-430.19	-16 597.58
Валюта	-105.00	-2 595.00	-50.00	-2 545.00
Итого по ТО:	-832.90	-19 622.77	-480.19	-19 142.58
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ:	-832.90	-19 622.77	-480.19	-19 142.58

Примечание:
Знаки величин : "+" - Возврат; "-" - Обслуживание;

Рис.54а

7.3.3. Оборот по услугам по контрагентам и ТО

Выберите параметры для формирования отчета

Оборот по услугам по контрагентам и ТО

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 20.07.2011 0:00:00 X **Окончание периода:** 27.01.2014 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☒ Все ☐ Выбранные

Рис. 55

Оборот по услугам по контрагентам и ТО					
Время печати: 28.01.2014 14:55:33					
Оборот по услугам по фирмам и точкам обслуживания за период с 20.07.2011 00:00:00 по 27.01.2014 23:59:59					
Точка обслуживания	Услуга	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[] АвтоЛенСнаб ООО					
[4] АГЗС4	СПБТ	-117.48	-1 961.92	0.13	-1 962.05
[5] АГЗС№5	СПБТ	-1 528.56	-25 526.95	0.04	-25 526.99
Итого по клиенту:		-1 646.04	-27 488.87	0.17	-27 489.04
[] БеллКом ООО					
[1] АГЗС1	СПБТ	-877.39	-14 499.39	-0.29	-14 499.10
[2] АГЗС№2	СПБТ	-373.32	-6 204.83	0.00	-6 204.83
[5] АГЗС№5	СПБТ	-639.62	-10 681.65	0.17	-10 681.82
[10] АГЗС№7	СПБТ	-156.11	-2 526.65	0.00	-2 526.65
Итого по клиенту:		-2 046.44	-33 912.53	-0.13	-33 912.40
[] Дубрава ООО					
[4] АГЗС4	СПБТ	-190.20	-3 176.34	0.13	-3 176.47
Итого по клиенту:		-190.20	-3 176.34	0.13	-3 176.47
[] Завод ЖБК №1 ООО					
[10] АГЗС№7	СПБТ	-179.13	-2 935.74	-0.01	-2 935.74
Итого по клиенту:		-179.13	-2 935.74	-0.01	-2 935.74
[] Завод приводной техники ООО					
[1] АГЗС1	СПБТ	-306.36	-5 054.94	-0.07	-5 054.87
[2] АГЗС№2	СПБТ	-300.58	-4 899.45	0.55	-4 900.00
Итого по клиенту:		-606.94	-9 954.39	0.48	-9 954.87
Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена					

Рис.55а

7.3.4. Оборот по контрагентам по ТО и услугам

Структура отчета

A3C 1-

- | -ГСМ 1
- | -Контрагент 1
- | -Контрагент 2
- | -Контрагент 3
- | -ГСМ 2
- | -Контрагент 1
- | -Контрагент 2
- | -Контрагент 3

A3C 2-

- | -ГСМ 1
- | -Контрагент 1
- | -Контрагент 2
- | -Контрагент 3
- | -ГСМ 2
- | -Контрагент 1
- | -Контрагент 2
- | -Контрагент 3

Выберите параметры для формирования отчета

Оборот по контрагентам по ТО и услугам

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X Окончание периода: 27.02.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одну / несколько / все точки обслуживания

Выбрать все ТО Снять выбор всех ТО

- ☒ [1] АГЗС1
- ☒ [2] АЗС2
- ☒ [3] АГЗС№3 89111298417
- ☒ [4] АЗС 1
- ☒ [5] АГЗС№5
- ☒ [6] АГЗС№6
- ☒ [10] АГЗС№7

OK Отмена (Esc)

Рис. 56

Время печати: 11.03.2015 14:16:42

Оборот по контрагентам по ТО и услугам

за период с 21.01.2014 00:00:00 по 27.02.2015 23:59:59

Клиент	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[1] АГЗС1				
Продукт: Валюта				
[]	-5.00	-100.00	0.00	-100.00
[] АвтоЛенСнаб ООО	-149.00	-3 710.00	-50.00	-3 660.00
[] Буркит Сэйфти ТОО	-50.00	-1 750.00	0.00	-1 750.00
Итого по Валюта:	-204.00	-5 560.00	-50.00	-5 510.00
Продукт: СПБТ				
[]	-105.12	-2 496.84	-16.50	-2 480.34
[] АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	-117.00	-2 281.50	0.00	-2 281.50
[] АвтоЛенСнаб ООО	-389.15	-8 587.55	-137.91	-8 449.64
[] Буркит Сэйфти ТОО	-685.83	-16 351.99	-580.17	-15 771.82
Итого по СПБТ:	-1 297.10	-29 717.88	-734.58	-28 983.30
Итого по АЗС :		-35 277.88	-784.58	-34 493.30
Итого по отчету:		-35 277.88	-784.58	-34 493.30

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатаť(F5) Отмена

Рис.56а

7.3.5. Оборот по услугам по ТО и контрагентам.

Выберите параметры для формирования отчета

Оборот по услугам по ТО и контрагентам

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 27.02.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одного / нескольких / всех контрагентов

☐ Все ☒ **Выбранные** **Выбрать (F2)** X XX

АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"

Выберите одну / несколько / все точки обслуживания

Выбрать все ТО **Снять выбор всех ТО**

- ☒ [1] АГЗС1
- ☒ [2] АЗС2
- ☒ [3] АГЗС№3 89111298417
- ☒ [4] АЗС 1
- ☒ [5] АГЗС№5
- ☒ [6] АГЗС№6
- ☒ [10] АГЗС№7

OK **Отмена (Esc)**

Рис. 57

Оборот по услугам по ТО и контрагентам

Время печати: 11.03.2015 14:21:25

Оборот по услугам по ТО и контрагентам

за период с 21.01.2014 00:00:00 по 27.02.2015 23:59:59

Клиент	Количество	Стоимость на ТО	Скидка	Стоимость со скидкой
[1] АГЗС1				
[] АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"				
СПБТ	-117.00	-2 281.50	0.00	-2 281.50
Итого по клиенту:	-117.00	-2 281.50	0.00	-2 281.50
Итого по АЗС :	-117.00	-2 281.50	0.00	-2 281.50
Итого по отчету:	-117.00	-2 281.50	0.00	-2 281.50

Настройки печати... **Дополнительно >>** **Просмотр** **Печатать(F5)** **Отмена**

Рис.57а

7.3.6. История изменения цен на ТО

Выберите параметры для формирования отчета

История изменения цен на ТО

Определение границ отчетного периода

Начало периода: 21.01.2014 0:00:00 X **Окончание периода:** 27.02.2015 23:59:59 X

Для быстрого выбора даты щелкните на треугольнике (выше).
При этом время начала будет сброшено в 0:00:00, время окончания в 23:59:59

Выберите одну / несколько / все точки обслуживания

Выбрать все ТО Снять выбор всех ТО

- ☒ [1] АГЗС1
- ☒ [2] АЗС2
- ☒ [3] АГЗС№3 89111298417
- ☒ [4] АЗС 1
- ☒ [5] АГЗС№5
- ☒ [6] АГЗС№6
- ☒ [10] АГЗС№7

OK Отмена (Esc)

Рис. 58

Время печати: 11.03.2015 14:29:57

История изменения цен на ТО

за период с 21.01.2014 00:00:00 по 27.02.2015 23:59:59

Услуга	Дата	Цена
[1] АГЗС1		
Валюта	18.11.2014 09:16:58	35.00
	01.12.2014 12:21:47	32.00
	01.12.2014 12:21:47	30.00
	04.12.2014 17:01:32	32.00
СПБТ	22.01.2014 15:21:42	19.51
	16.04.2014 15:27:32	20.50
	28.05.2014 09:16:28	19.50
	29.05.2014 09:57:27	20.50
	29.05.2014 09:57:27	19.50
	30.05.2014 09:57:22	35.00
	10.06.2014 10:18:48	35.09
	10.06.2014 10:18:48	35.00
	30.06.2014 11:39:05	20.50
	05.08.2014 15:27:11	19.51
	18.11.2014 09:16:58	32.50
	19.11.2014 14:18:59	31.50
	01.12.2014 12:21:47	35.50
[2] АЗС2		
[3] АГЗС№3 89111298417		
[4] АЗС 1		
[5] АГЗС№5		
[6] АГЗС№6		
[10] АГЗС№7		

Настройки печати... Дополнительно >> Просмотр Печатать(F5) Отмена

Рис.58а

7.3.7. Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)

Внимание. Если в окне «Информация о контрагенте(изменение/просмотр)» (т. е. в окне «Контрагенты» выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранном контрагенте и открыть закладку «Условия обслуживания») для данного контрагента стоит настройка «Контрактник», то ОСВ формируется с учетом даты платежного поручения (т. е. Временной период заменяется периодом номеров платежных поручений). Если в окне на закладке «Условия обслуживания» не стоит настройка «Контрактник», то ОСВ формируется с учетом даты проведения документа в КО.

Рис. 59

№ п/п	ID	Клиент	Сумма платежей	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	31	АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"	0.00	2 281.50	0.00	0.00	0.00	2 281.50	0.00
2	1	АвтоЛенСнаб ООО	0.00	0.00	56 080.80	2 783.00	0.00	0.00	53 492.80
3	171	БОНУС1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	26	Березина Г.М.	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
5	32	Буржит Сэйфти ТОО	0.00	10 159.15	0.00	3 926.30	0.00	14 085.45	0.00
6	24	Гранит ЗАО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	23	Кравец В.В.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	25	Первый Легион ООО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	27	СТК Шанс-Трейд ООО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	173	Татьяна	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	28	Ю-Микс ООО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	170	тттт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:			0.00	12 440.65	1 056 080.80	6 709.30	0.00	16 366.95	1 053 492.80

Рис. 60

Описание граф отчета.

Сальдо на начало периода: Дебет — долг контрагент на начало периода;

Кредит — предоплата контрагента (деньги на счету и картах).

Оборот за период: Дебет — расход (сколько всего было отпущено топлива по картам),

Кредит - пополнение карт за период (ПП).

Сальдо на конец периода: Дебет — долг на конец периода;

Кредит — деньги на счету и на картах на конец периода.

8. Операции с АЗС.

8.1. Настройка списка разрешенных/запрещенных контрагентов

В программе «Коммерческий отдел» можно настроить для каждой АЗС список разрешенных/запрещенных контрагентов для обслуживания. При нажатии кнопки «Операции с АЗС» появится окно со списком АЗС (рис.61). Выберите АЗС и нажмите кнопку «Настроить список разрешенных/запрещенных контрагентов». В открывшемся списке контрагентов (рис.62) выделите контрагента, для которого необходимо запретить обслуживание и выполните двойной щелчок мыши. В поле «Обслуживание» появится «Запретить(явно)» для этого контрагента. По умолчанию все контрагенты разрешены для обслуживания.

Примечание. Данные настройки можно выполнить в офисной программе ПТК АЗС-Офис(меню Работа\Операции с ПроЦентКарт\Настроить разрешенных контрагентов для АЗС...).

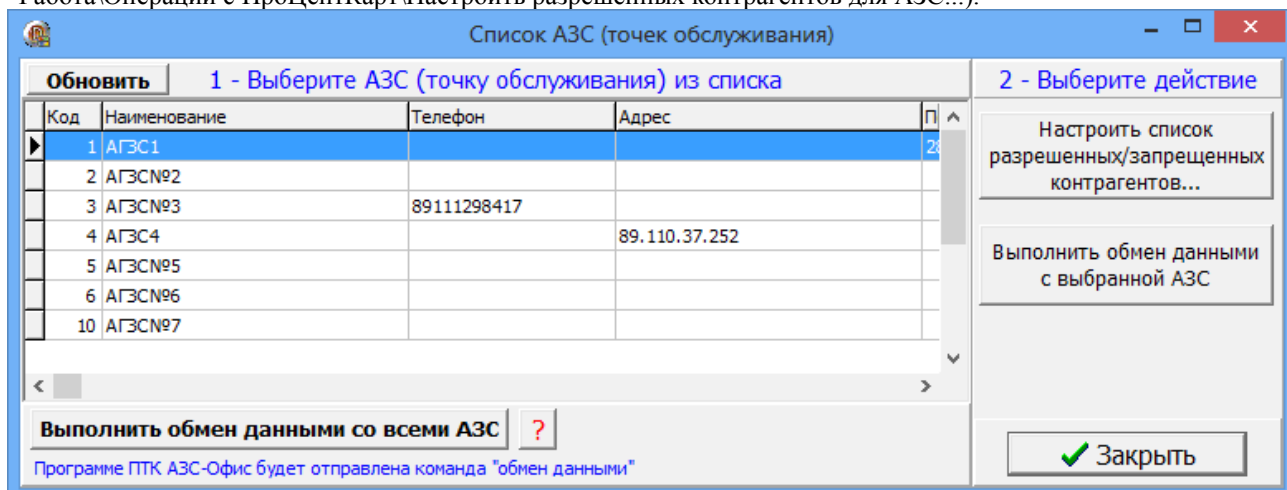


Рис. 61

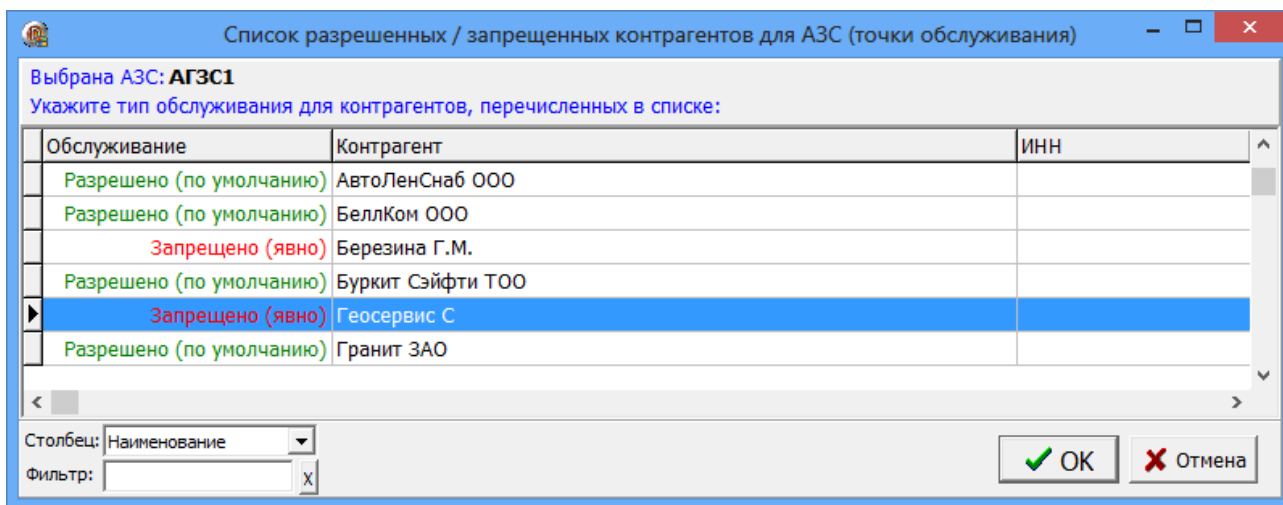


Рис. 62

8.2. Обмен данными с АЗС.

После настройки списка разрешенных/запрещенных контрагентов необходимо выполнить обмен с АЗС. Если изменения были выполнены для одной АЗС, то нажмите на кнопку «Выполнить обмен данными с выбранной АЗС»(рис.61). В этом случае из программы «Коммерческий отдел» дается команда офисной программе на выполнение обмена данными с АЗС.

Примечание. Для выполнения обмена необходимо, чтобы в офисной программе в окне «Редактирование данных о АЗС» (меню Работа\Редактировать текущую АЗС) был задан способ связи офиса с АЗС по умолчанию.

Если изменения были выполнены для всех АЗС, то нажмите на кнопку «Выполнить обмен данными со всеми АЗС» (рис.61). Для просмотра описания процедуры обмена нажмите на «?», появится справка (рис.63).

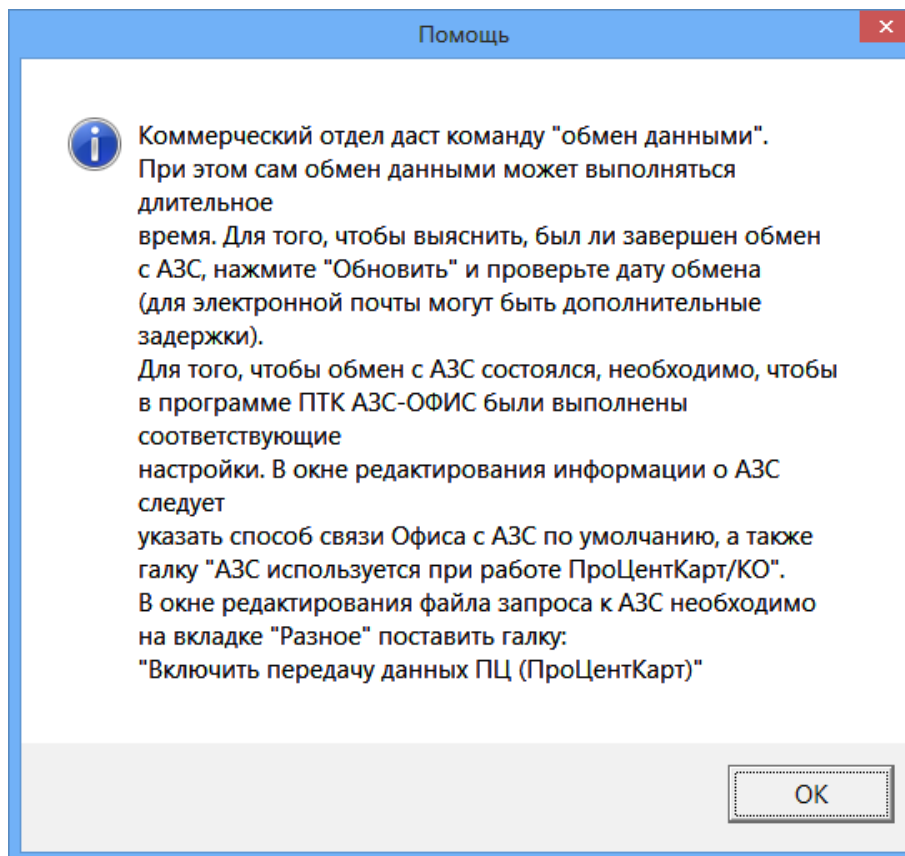


Рис. 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Возможности системы обслуживания клиентов по пластиковым картам ПроЦентКарт

Версия документа: 17.03.2016

Система обслуживания клиентов по пластиковыми картам ПроЦентКарт, разработанная ООО «АВТОМАТИКА плюс», позволяет:

1. Осуществлять выпуск (эмиссию) безналичных (топливных), дисконтных, а также бонусных карт.
2. Выполнять отпуск топлива на АЗС по картам ПроЦентКарт:
 - 2.1 контрагентам по ценам АЗС, либо по договорным ценам по безналичным (топливным) картам;
 - 2.2 физическим лицам за наличные (либо банковские карты) со скидкой по дисконтным картам;
 - 2.3 контрагентам за наличный расчет по договорной цене с использованием дисконтных карт.
 - 2.4 физическим лицам за наличный расчет с накоплением бонусов на картах;
3. Выполнять продажу топлива / сопутствующих товаров за бонусы, накопленные на картах ПроЦентКарт.
4. Осуществлять обслуживание клиентов на точках обслуживания (АЗС, Магазины), которые оснащены системой управления ПТК АЗС, либо программой списания с карт «ПроЦентКарт АЗС» (разработчик: ООО «АВТОМАТИКА плюс»). Режим On-Line при этом не требуется, достаточно раз в день производить обмен данными между Офисом и точкой обслуживания (ТО).
5. Осуществлять обслуживание клиентов с помощью устройства «Терминал ПроЦентКарт» (разработчик: ООО «АВТОМАТИКА плюс») на ТО (АЗС, Магазины), оснащенных другой системой управления, либо пультами. Терминал ПроЦентКарт при этом работает в режиме On-Line (для работы с картами требуется связь с Офисом Эмитента).
6. Выполнять автоматическую обработку транзакций по операциям с картами в Офисе Эмитента.
7. Пополнять кошельки, а также выполнять перевыпуск карт непосредственно в Офисе Эмитента.
8. Формировать задания на удалённое пополнение кошельков, изменение лимитов, блокировать/разблокировать карты в Офисе Эмитента.
9. Формировать необходимую отчётную документацию как из ПО «Коммерческий отдел», так и через ВЕБ-ОФИС.
10. Вести лицевые счета контрагентов (валютный и топливные) с использованием ПО «Коммерческий отдел».
11. Осуществлять взаимодействие с 1С (загрузка платежей контрагентов из 1С и выгрузка информации по отпуску ГСМ клиентам в 1С с использованием DBF и TXT файлов).
12. Осуществлять многоэмитентное обслуживание (на одной ТО могут обслуживаться карты ПроЦентКарт различных эмитентов).
13. Организовать выдачу (продажу) топливных карт водителям на АЗС с возможностью пополнения кошельков (для этого на АЗС должна быть установлена система ПТК АЗС).
14. Организовать личный кабинет клиента, позволяющий формировать необходимую для клиента отчётную документацию, а также осуществлять управления картами ПроЦентКарт.
15. А также множество других возможностей, перечень которых (на дату составления данного документа) перечислен ниже.

Программное обеспечение, установленное в Офисе Эмитента (Коммерческий отдел, ПроЦентКарт, ПТК АЗС-ОФИС, ВЕБ-ОФИС) позволяет:

- 1. Вести валютный и топливные счета клиентов:**
 - 1.1 Вносить денежные средства на валютный счет организации;
 - 1.2 Распределять средства с валютного счета на топливные в соответствии с действующим ценовым тарифом и обратно в соответствии с ценой остатка на топливном счете;
 - 1.3 Автоматически списывать средства со счетов при выпуске и пополнении электронных кошельков карт формата «ПроЦентКарт»;
 - 1.4 Пополнять (в том числе удаленно) электронные кошельки карты «в долг» (даже при отрицательном остатке на счете);
 - 1.5 Автоматически списывать средства со счетов при удаленном (отложенном) пополнении карт;
 - 1.6 Автоматически пересчитывать цены при обработке транзакций по картам формата «ПроЦентКарт», выпущенным по лимитной схеме, а также производить списание со счетов при обработке таких транзакций; при этом в первую очередь списание выполняется с топливных счетов (по ценам, действующим в момент распределения средств на топливные счета), а при отсутствии средств на топливных счетах - с валютного счета (по текущим ценам);
 - 1.7 Автоматически пересчитывать цены при обработке транзакций по картам, выпущенным по схеме

«Электронный кошелек (топливный)»;

1.8 Контролировать остатки на счетах и автоматически блокировать обслуживание контрагентов при недостаточном количестве средств на счете;

1.9 Автоматически производить возврат средств на счёт, если водителю на АЗС через АСУ «ПТК АЗС» не была заправлена целиком заданная доза и он уехал, не выполнив возврат средств непосредственно на карту;

1.10 Осуществлять полный возврат средств с кошельков карты на соответствующие счета (топливные / валютные);

1.11 Осуществлять списание остаточных средств с кошелька карты (в случае, когда оборудование на АЗС не позволяет выполнить отпуск в рамках остатка на карте, а по условиям договора, остатков у контрагента в конце действия договора быть не должно);

1.12 Осуществлять полный возврат средств с карты, помеченной признаком «Утеряна» в случае деактивации записи карты в Офисе Эмитента без предъявления карты;

1.13 Автоматически производить возврат произведенных отложенных пополнений на счет клиента;

1.14 Производить деактивацию карты с автоматическим переносом остатков с кошельков карты на соответствующие счета клиента;

1.15 Выставлять клиентам счёта на оплату и автоматически отсылать по электронной почте;

2. Формировать необходимую отчетную документацию:

2.1 История изменения счета контрагента;

2.2 История распределения средств на карты контрагента;

2.3 Отчет по поступлениям средств на счета контрагентов;

2.4 Реализация топлива по картам контрагента;

2.5 Оборот по услугам по контрагентам;

2.6 Оборот по услугам по точкам обслуживания;

2.7 Оборот по услугам по контрагентам и точкам обслуживания;

2.8 Оборот по контрагентам по точкам обслуживания и услугам;

2.9 Оборот по услугам по точкам обслуживания и контрагентам;

2.10 Отчет по кошелькам на картах контрагентов, показывающий состояние кошельков на любой период времени, а также текущие остатки на кошельках;

2.11 Отчет по операциям с картами контрагента, показывающий каждую операцию, приводящую к увеличению либо уменьшению средств на счете;

2.12 Оборотно-сальдовая ведомость, позволяющая быстро найти должников;

2.13 Отчеты по состоянию черного списка карт;

2.14 Отчет «Реализация по картам за период», позволяющий в компактном виде оценить весь объем реализации всех ГСМ на всех АЗС;

2.15 Акт приема-передачи карт;

2.16 Отчет по удаленным (отложенным) пополнениям карт на точках обслуживания;

2.17 История изменения цен на точках обслуживания;

2.18 Реализация по контрагентам;

2.19 Отчет по выданным картам;

2.20 История изменения лимитов;

2.21 Доступ ко всем отчетам ПО «ПроЦентКарт»;

2.22 Построение отчетов по Коммерческому отделу доступно через систему WEB-Офис (требуется соответствующая опция в ключе защиты);

3. Осуществлять дополнительные функции:

3.1 Быстрый просмотр состояния счетов контрагентов и ценовых тарифов;

3.2 Быстрый поиск контрагента по наименованию, ИНН, адресу и номеру карты;

3.3 Быстрый доступ к списку карт, выданных контрагенту;

3.4 Гибкая настройка ценовых тарифов с указанием срока начала действия новых цен в соответствии с условиями договора;

3.5 Корректировка цен транзакций за указанный период;

3.6 Возможность автоматического назначения скидок контрагентам (в начале текущего месяца программа выбирает для контрагента категорию цен в зависимости от суммы отпуска ГСМ в предыдущем месяце);

3.6 Быстрое внесение контрагентов, либо их карт в черный список (и изъятие их оттуда);

3.7 Автоматический обмен с АЗС при блокировке / разблокировке контрагента;

3.8 Настройка разрешения/запрета обслуживания контрагента на тех или иных АЗС;

3.9 Настройка дисконтной схемы (для дисконтных карт);

3.10 Настройка бонусной схемы (для бонусных карт);

4. Осуществлять взаимодействие с 1С:

- 4.1 Обработка текстового файла с платежами контрагентов, сформированного с помощью 1С УПП;
- 4.2 Выгрузка реализации топлива за период в разрезе контрагентов, топлива и точек обслуживания в DBF-файл (доступен режим «Детализация» с выводом информации по каждой транзакции);

5. Осуществлять выпуск и перевыпуск пластиковых карт:

- 5.1 Указание остатков на кошельках карты при выпуске;
- 5.2 Задание общего лимита, действующего на все виды ГСМ;
- 5.3 Задание индивидуальных лимитов на кошельки;
- 5.4 Задание срока действия карты;
- 5.5 Выпуск карты по схеме «Электронный кошелек»;
- 5.6 Выпуск карты по схеме «Лимитная схема»;
- 5.7 Задание скидки (общей на все кошельки, или индивидуальной для каждого кошелька);
- 5.8 Задание значений пороговых счётчиков (за прошлый месяц, за текущий месяц, общий). При обслуживании по дисконтной карте порог скидки выбирается исходя из значения порогового счётчика;
- 5.9 Выпуск карты в качестве безналичной на заданного контрагента и водителя;
- 5.10 Выпуск карты в качестве дисконтной (с помощью ПО «ПроЦентКарт»);
- 5.11 Выпуск бонусной карты с возможностью автоматического начисления средств на заданный кошелек (как правило, «Валюта») при выполнении дисконтной продажи;
- 5.12 Возможность восстановления информации на поврежденной карте, в том числе остатков;

6. Осуществлять операции удалённого изменения карты:

- 6.1 Удалённое пополнение (отложенное пополнение) карт, выпущенных по схеме «Электронный кошелек»;
- 6.2 Удалённое изменение общих лимитов;
- 6.3 Удалённое изменение индивидуальных лимитов.

7. Личный кабинет позволяет клиенту:

- 7.1 Осуществлять доступ к информации по своей организации с помощью Интернет-браузера на любом устройстве (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон);
- 7.2 Формировать необходимые отчёты (реализация по картам, кошельки карт контрагента, операции с картами, акт приёма-передачи карт);
- 7.3 Выставлять себе счёт на оплату (Предоплата за ГСМ) на заданную сумму;
- 7.4 Заблокировать / разблокировать карту;
- 7.5 Изменить лимиты на карте;
- 7.6 Пополнить остаток на кошельке карты (с рамках средств, имеющихся на лицевом счёте).
- 7.7 Предоставить доступ водителю к просмотру информации (отчётов) по своей карте.

8. Особенности обслуживания пластиковых карт:

- 8.1 Надежная процедура записи на карту (если при записи на карту произошел сбой, то программа предпримет попытку повторной записи, которую оператору отменить сложно);
- 8.2 Поддерживаются как чиповые карты (SLE 5528), так и бесконтактные карты Mifare (Mifare Classic 1k, Mifare Plus в режиме SL1), желательно только оригинальные Mifare-карты;
- 8.3 При использовании бесконтактных карт Mifare ридер не изнашивается (служить может сколько угодно долго);
- 8.4 Если информация на карте повредилась, то её можно восстановить в офисе эмитента;
- 8.5 Отложенные пополнения карт и удаленные изменения лимитов применяются при предъявлении карты на АЗС. Если на одной из АЗС ОП применилось, то на другой АЗС оно не сможет повторно записаться на карту, т.к. каждое ОП имеет свой собственный уникальный порядковый номер.

ПРИЛОЖЕНИЕ2. Организация обслуживания пластиковых карт ПроцентКарт на АЗС

1. На базе компьютера с установленной системой ПТК АЗС

Преимущества:

- не требуется отдельного компьютера, чекового принтера;
- не тратится место в операторской;
- простая схема организации многоэмитентного обслуживания (эмитенты производят обмен данными между собой с помощью ПТК АЗС-ОФИС; чужой эмитент не может произвести обмен непосредственно с нашими АЗС. Он передает данные сначала в наш ПТК АЗС-ОФИС, который в свою очередь рассылает данные на наши АЗС)

- возможность организации продажи и пополнения безналичных карт на АЗС (физическим лицам).

Недостатки:

- чужой эмитент не может передать данные непосредственно на нашу АЗС, поэтому могут быть дополнительные задержки.

Особенности:

- для работы с чип-картами (SLE 5528) используются ридеры OmniKey 5321 (больше не выпускается) или OmniKey 3121
- для работы с бесконтактными Mifare-картами используются ридеры OmniKey 5321 (больше не выпускается) или OmniKey 5421.
- при желании можно подключить пин-пад ACR89U-A2, либо ПИН-ПАД ПроцентКарт (на базе устройства PAX SP-20)

2. На базе компактного Терминала ПроцентКарт (PAX S80)

Преимущества:

- компактный (не занимает много места на столе);
- работает с наиболее актуальной информацией (благодаря On-Line);
- мобильный: организация-эмитент может без труда организовать обслуживание своих клиентов по картам ПроцентКарт на любых АЗС - как собственных, так и сторонних;
- простой в настройке (единственная настройка — IP-адрес Сервера ПроцентКарт, остальные настройки задаются в Офисе Эмитента);
- интуитивно понятный интерфейс (любой кассир разберётся с возможностями терминала в течение часа);

- возможность подключения выносного пин-пада;
- поддерживает как чиповые, так и бесконтактные карты ПроцентКарт;

Недостатки:

- On-Line (при отсутствии связи с Сервером ПроцентКарт не работает)
- отсутствует интеграция с АСУ АЗС (на момент написания данного документа).

3. На базе компьютера (ноутбука) с установленной программой «ПроцентКарт АЗС»

Требования к аппаратной части:

- компьютер (включая монитор, клавиатуру, мышь) либо ноутбук;
- ФР / чековый принтер;
- ридер OmniKey 5421 или 3121;

Особенности:

- используемые программные модули общие с ПТК АЗС;
- для работы с чип-картами (SLE 5528) используются ридеры OmniKey 5321 (больше не выпускается) или OmniKey 3121
- для работы с бесконтактными Mifare-картами используются ридеры OmniKey 5321 (больше не выпускается) или OmniKey 5421.
- при желании можно подключить пин-пад ACR89U-A2, либо ПИН-ПАД ПроцентКарт (на базе устройства PAX SP-20)
- поддержка различных ФР и чековых принтеров;
- обслуживание карт осуществляется с режиме Off-Line;
- поддержка различных способов связи с офисом;
- возможность построения отчета по отпуску ГСМ как по текущей смене, так и по закрытым сменам, а также печать отчета на обычном принтере;

Недостатки:

- занимает много место на рабочем месте кассира;
- требуется отдельный ФР или чековый принтера;
- отсутствует интеграция с АСУ АЗС (оператор вносит дозу в АСУ и в ПроЦентКарт АЗС независимо друг от друга).

ПРИЛОЖЕНИЕ3. Инструкция отпуска по платежной карте с накоплением бонусов на бонусную карту.

Реализована возможность в конце отлива "до полного бака" по виду оплаты "платежный терминал" предъявлять две карты ПроцентКарт (бонусную (с настроенной системой начисления бонусов) и платежную (без скидки)).

Для этого необходимо обновиться до версии ПТК АЗС 10.59 или выше и выполнить следующие настройки.

После обновления в ПТК АЗС Конфигурации/Скидки/ на вид оплаты "Платежный терминал"(который будет использоваться для отпуска по безналичной карте с накоплением бонусов на бонусную карту) навесить "Терминальную скидку" обязательно поставить галочку "Выводить окно с суммой при продаже/возврате"(рис.1,2). Сохранить введенные настройки (Применить).

Редактирование скидки

Статус активности скидки: ☒ **ВКЛЮЧЕНА**

Название скидки:

Короткое название (для формул): Короткие названия скидок должны быть уникальными
Могут содержать буквы и цифры

 **Тип скидки: Терминальная**

Укажите терминал, с которого будет браться скидка

COM порт: 7 **Тип: Проценткарт**

☒ **Выводить окно с суммой при продаже/возврате**
Необходимо установить для режима оплаты с двумя картами
(бонусной/дисконтной и платежной)

☒ **Печатать номер карты в чеке**

Вычисление скидки

☒ **Скидка с карты** Скидка начисляется согласно правилам процессингового центра и берется с карты/терминала.

☐ **Модуль бонусов и скидок** Скидку вычисляет модуль бонусов и скидок согласно накоплениям, хранящимся на карте, и настроенной скидке дисконтных карт (скидка ДК берется с того же вида оплаты)

Запрос скидки

☐ **Всегда при проведении продажи** Запрос к терминалу производится перед пробитием чека. Без карты продажа не проводится.

☒ **Определяется оператором** Возможность запроса к терминалу при продаже определяется оператором из окна продажи ГСМ

По умолчанию при продаже

☒ **Запрос включен** Изначально при продаже запрос к терминалу будет включен

☐ **Запрос отключен** Изначально при продаже запрос к терминалу будет отключен

☒ **Применить** ☐ **Отменить**

Рис.1

В окне «Настройка скидок» (рис.2) поставить настройку «Разрешить назначать скидку перед пробитием чека при отпуске «До полного» (в конце отлива)». Сохранить введенные настройки (Применить).

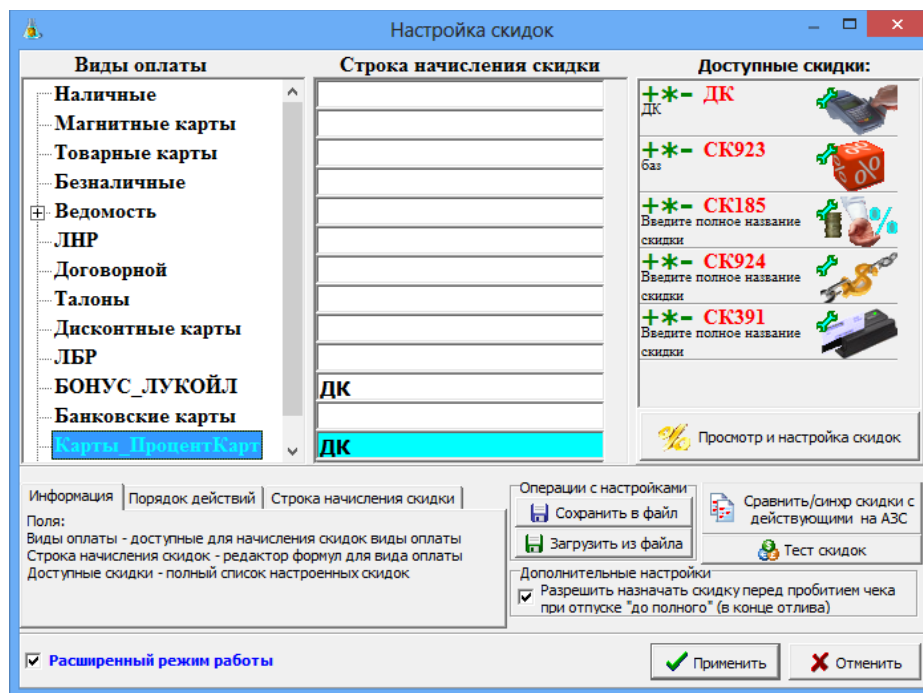


Рис.2

Далее в меню "Виды оплаты", выбираете "Платежный терминал", задайте настройку "Брать настроенную скидку" (рис3) и сохраните изменения («Сохранить» и «Сохранить список видов оплаты»).

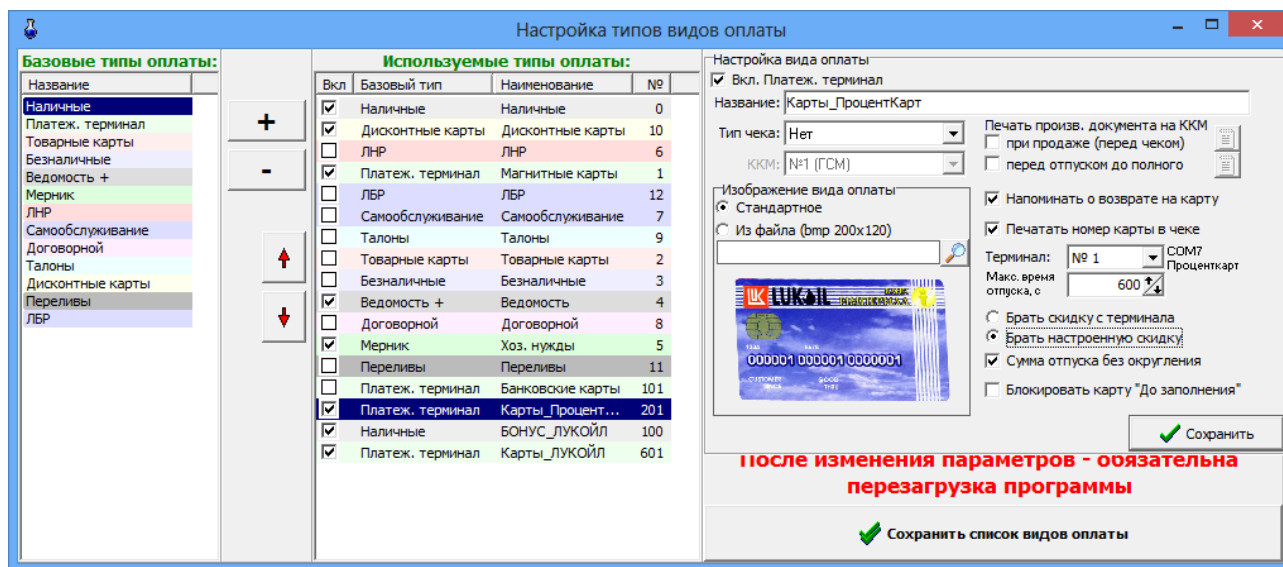


Рис.3

Заходите в ПТК АЗС выбираете ТРК- отпуск "до заполнения"- вид оплаты "Платежный терминал", снимите галку «Запрашивать при продаже», введите сумму, предъявите платежную карту и нажмите «Пуск» (рис.4). Введите пин-код (если необходимо), после начала отпуска, уберите платежную карту.

После окончания отпуска, наберите номер колонки, с которой производился отпуск, откроется окно, рис.5.

Предъявите бонусную карту и нажмите «Отлив закончен».

На бонусную карту начислятся бонусы за отпущенные литры и появится окно, рис.6. Уберите бонусную карту, предъявите платежную карту и нажмите «Ок» (рис.6). Произойдет списание с платежной карты за отпущенные литры.

Отпуск ГСМ: ТРК 1 ГСМ АИ-95

1

АИ-95

Вид оплаты ...

- Наличные
- Дисконтные карты
- Магнитные карты
- Ведомость
- Хоз. нужды
- Карты_ПроцентКарт**
- БОНУС_ЛУКОЙЛ
- Карты_ЛУКОЙЛ



Отпуск ...

- По литрам
- На сумму
- До заполнения**

Литры: 13.88

Цена: 36.00 р.

Сумма: 500.00

Сумма (товары): 0.00

Принято: 500.00

Сдача: 0.00 р.

Скидка с терминала
№ карты: нет
Скидка: 0.0% [Запрос...](#)
☐ Запрашивать при продаже

Товары - F9

ПУСК

Отмена

F12 - Сброс товаров F2 - Рассчитать без сдачи

Рис.4

Отпуск ГСМ: ТРК 1 ГСМ АИ-95

1

АИ-95

Вид оплаты ...

- Наличные
- Дисконтные карты
- Магнитные карты
- Ведомость
- Хоз. нужды
- Карты_ПроцентКарт**
- БОНУС_ЛУКОЙЛ
- Карты_ЛУКОЙЛ



Отпуск ...

- По литрам
- На сумму
- До заполнения**

Литры: 13.88

Цена: 36.00 р.

Сумма: 500.00

Сумма (товары): 0.00

Принято: 500.00

Сдача: 0.00 р.

Скидка с терминала
№ карты: нет
Скидка: 0.0% [Запрос...](#)
☒ Запрашивать при продаже

Товары - F9

Отлив законче

Отмена

F12 - Сброс товаров F2 - Рассчитать без сдачи

Рис.5

Проведение продажи

Литры: 13.88 л.

Сумма: 500.00 р.

OK

Рис.6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТРАГЕНТА КО

На базе ПО WEB-ОФИС и опций Web-Офис КО (для коммерческого отдела) и Web-офис отчеты Клиентам можно организовать, настроить и запустить «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТРАГЕНТА КО».

Личный кабинет контрагента КО позволяет:

- вход под пользователем или под организацией (контрагентом)
- просмотр отчетов КО (пользователя или организации)
- при входе под организацией добавлять или удалять пользователей
- при входе под организацией просматривать и выставлять счета клиентам
- быстро находить и просматривать информацию по картам
- при входе под пользователем просматривать выставленные счета.

Устанавливается на компьютере с программой «ПТК АЗС Офис», либо на другом компьютере в локальной сети. Требуется дополнительные настройки в ПО КО (в окне «Информация о контрагенте [изменение/просмотр] на закладке «WEB»).

Запустить ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТРАГЕНТА КО и посмотреть отчет можно с любого компьютера, где есть интернет.

1. Последовательность действий при настройке ЛИЧНОГО КАБИНЕТА КОНТРАГЕНТА КО.

- 1) Обновите ПТК АЗС-Офис до версии 11.23 или выше, проверьте наличие папки c:\DEXE\AZS\CabinetKO и библиотек index_cabinet.htm и CabinetKO.css в c:\DEXE\AZS\CabinetKO.
- 2) В программе КО задайте пользователей (логин, пароль), которые будут использовать ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТРАГЕНТА КО (рис.1).

Внимание. Имеется 2 типа учетных записей: пользователя (позволяющая просматривать только свои отчеты и информацию по картам) и учетная запись организации (которая позволяет просматривать отчеты пользователей всей организации и информацию по картам, а так же можно добавлять пользователей и изменять их данные) .

3) На компьютере, где стоит ПТК АЗС-Офис установите (с установочного диска ПТК АЗС) и настройте ПТК АЗС WEB-Офис согласно инструкции УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ «ПТК АЗС WEB-Офис» .

4) Запустите «ПТК АЗС WEB-Офис» под настроенным пользователем, или организацией, введите логин и пароль.

2. Настройка пользователей личного кабинета контрагента КО.

В окне «Контрагенты» в меню «Контрагенты» выберите «Добавить». В открывшемся окне щелкните мышкой на закладке «WEB» и в появившемся окне нажмите кнопку «Добавить» (рис.1). Введите данные пользователя личного кабинета (введите Ф.И.О., номер карты, логин, пароль,) (рис.2). В строке «Показывать отчеты» выберите отчеты, которые хотите разрешить просматривать данному пользователю. Если настраиваемый пользователь Администратор, то можно задать следующие настройки:

- Разрешить добавление новых учетных записей через WEB,
- Разрешить управление картами:
 - Разрешить пополнять карты,
 - Разрешить изменение лимитов,
 - Разрешить изменение перечня кошельков
 - Разрешить операции с черным списком.

Для сохранения изменений нажмите «Ок» (Рис.2).

Примечание. Список пользователей (логин, пароль...), которые могут строить отчеты по КО так же можно задать в ПТК АЗС-Офис (окно «Общий справочник контрагентов\Информация о контрагенте\WEB»).

Информация о контрагенте [изменение / просмотр]

Основное | Условия обслуживания | Реквизиты | Договор | Дополнительно | Привязка для ПЦ | **WEB** | Рассылка

Список пользователей, которые могут строить отчеты по КО через WEB

ФИО	Отчет по	Логин	E-mail
АДМИНИСТРАТОР	организации	ADMIN	
ДОБРЫЙ	водителю	2-308	

Добавьте только учетную запись для администратора. Всех остальных должен добавить сам контрагент!

Редактирование контрагента из общего справочника

OK Отмена

Рис.1

Информация об учётной записи [изменение / просмотр]

ФИО: АДМИНИСТРАТОР ID: 1

Привязка к безналичной карте

Привязан к карте: X Выбрать карту...

e-mail: Может потребоваться при рассылке оповещений (например при блокировке контрагента или его карт)

Данные для авторизации в личном кабинете WEB-офиса

Логин: admin Пароль: 55555 создать

Тип учетной записи: Организация ☐ Заблокирован

Разрешения

- ☒ Разрешить добавление новых учетных записей через WEB
- ☒ Разрешить управление картами
 - ☒ Разрешить пополнение карт
 - ☒ Разрешить изменение лимитов
 - ☒ Разрешить операции с чёрным списком
 - ☒ Разрешить изменение перечня кошельков
 - ☒ Разрешить изменение информации о держателе

OK Отмена

Рис.2

3. Личный кабинет КО под учетной записью организации (контрагента)
- 3.1. Просмотр информации о контрагенте под учетной записью организации

Личный кабинет КО под учетной записью организации позволяет:

1. Поиск по номеру карты или по владельцу карты (рис.4);
2. Просмотр информации о контрагенте (ИНН, адрес, телефон);
3. Просмотр информации о текущих остатках топлива контрагента;
4. Просмотр информации о текущих ценах на топливо;
5. Просмотр информации о карте контрагента;
6. Просмотр доступных отчетов контрагента;
7. Добавление или удаление учетных записей пользователей;
8. Управление картами:
 - пополнение карт,
 - изменение лимитов,
 - изменение перечня кошельков,
 - выполнение операций с черным списком,
 - изменение информации о держателе.
9. Выставление счетов на предоплату контрагентам.

Для входа в Личный кабинет КО запустите Internet Explorer (либо любой другой Веб-браузер). В адресной строке Веб-браузера наберите `http://localhost/azs/index_cabinet.htm`. На экране появится окно (рис. 3), в котором введите логин, пароль, выберите «Учетную запись организации» и нажмите кнопку «Войти». На экране появится окно «Личный кабинет для клиентов КО».

Рис.3

Контрагент	Текущие остатки	Текущие цены
00000019	ГАЗ-3302 В407НС178	
00000051	АвтоЛенСнаб	
00000308	Милос	
00020303		
00020304	Сампсия	
00020309		
16777215	Петров	

Рис.4

На закладке «Текущие остатки» можно посмотреть остатки топлива контрагента на топливных кошельках на данный момент времени (рис.4а).

На закладке «Текущие цены» можно посмотреть цены на топливо на АЗС контрагента, которые

действуют в данный момент времени (рис.4б).

Обновить	
Топливо	Остаток
Валюта	18285.74
АИ-80	2.00
АИ-92	5.00
АИ-95	1.00
ПластКарты	197.00

Рис.4а

Топливо	Цена
АИ-80	28.00
АИ-92	32.00
АИ-95	33.00
АИ-98	34.00
ГАЗ	18.00
ДТ	33.00

Рис.4б

Личный кабинет для клиентов коммерческого отдела

Пользователи | Выход

Учетная запись организации:

Оператор: АДМИНИСТРАТОР
Логин: admin

Контрагент Текущие остатки Текущие цены

Счёт на оплату

Топливо	Цена
АИ-80	28.00
АИ-92	32.00
АИ-95	33.00
АИ-98	34.00
ГАЗ	18.00
ДТ	33.00

Карты контрагента:

Петров ☐ Номер карты ☒ Владелец карты

Искать X

00000019	ГАЗ-3302 В407НС178
00000051	Авто.ЛенСнаб
00000308	Милов
00020303	
00020304	Самохин
00020309	
16777215	Петров

Доступные отчеты:

- Реализация топлива по картам контрагента
- Кошельки карт контрагента
- Акт приема-передачи карт

Начало периода: Июль 2017 00:00:00
Окончание периода: Август 2017 23:59:59

Формат отчета: ☐ Сформировать файл в формате PDF
Ориентация: ☒ Книжная ☐ Альбомная

Построить отчет **

** Отчет будет построен в новом окне или вкладке браузера

Карта: 19 Управление

Номер карты	19
Карта в ЧС	Кассир отдал не в те руки. (от 12.07.2013, исп.: Оператор)
Держатель карты	ГАЗ-3302 В407НС178
Е-mail	
Телефон	
Окончание действия	14.06.2113
Лимиты	Общ. сут: 100
Схема	электронный кошелек (ЭК)
ПИН-КОД	1234
Кошельки, остатки	СПБТ 660.35

Рис.5

Для просмотра информации по карте левой кнопкой мыши выберите контрагента. Под списком контрагентов появится окно с информацией по карте выбранного контрагента (рис.5).

Для управления картами (пополнения, изменения лимитов, изменения перечня кошельков, выполнения

операций с черным списком) в верхнем правом поле выберите карту контрагента (она выделится синим цветом) и выполните двойной щелчок мыши на

Управление

Таблица выбранной карты перейдет в режим редактирования параметров (рис.6а). Для изменения лимитов нажмите на «Изменить» появится окно, в котором наберите новое значение лимита и нажмите «Ок», появится окно подтверждения выполнения операции изменения лимита. Аналогично можно изменить держателя карты, добавить (изменить,удалить) кошелек. Для блокировки карты нажмите «Заблокировать». Нажмите «Пополнить» для пополнения кошелька карты.

Примечание. Пополнить можно только кошельки, для которых созданы счета.

Внимание. В сутки можно изменять лимиты не более трех раз.

Личный кабинет для клиентов коммерческого отдела Пользователи | Выход

Учетная запись организации:

Оператор	АДМИНИСТРАТОР
Логин	admin

Контрагент Текущие остатки Текущие цены

Счёт на оплату

Название	АвтоЛенСнаб ООО
ИНН	4703134647
Адрес	Пенза, ул.Терновского 46-2
Телефон	48-70-13
Факс	

Доступные отчеты:

- Реализация топлива по картам контрагента
- Кошельки карт контрагента
- Отчет по операциям с картами контрагента
- Отчет по операциям с картами контрагента**

Номера карт*: [все]
* выберите карты из таблицы "Карты контрагента"

Формат отчёта:

☐ Сформировать файл в формате PDF

Ориентация:

☒ Книжная

☐ Альбомная

Построить отчет **

** Отчёт будет построен в новом окне или вкладке браузера

Карты контрагента:

☐ Номер карты ☐ Владелец карты

Искать X

00000019	ГАЗ-3302 В407НС178
00000051	АвтоЛенСнаб
00000308	Милос
00020303	
00020304	Самохин
00020309	
16777215	Петров

Карта: 20303

Номер карты	20303	заблокировать
Держатель карты		Изменить
E-mail		
Телефон		
Окончание действия	02.10.2018	
Лимиты	Общ. сут: 1000	изменить
Схема	электронный кошелек (ЭК)	
ПИН-КОД	111	
Кошельки, остатки	Добавить новый кошелек (разрешены все виды топлива) Кошелек Остаток Управление Валюта 2200.00 пополнить , изменить , удалить	

Рис.6

Примечание. Карты, у которых заканчивается срок действия подсвечиваются оранжевым цветом. Карты, у которых закончился срок действия подсвечиваются красным цветом.

Карта: 20303				
Номер карты	20303 заблокировать			
Держатель карты	Изменить			
Корректировка данных держателя карты: 20303				
Имя держателя:	Мирный			
Телефон держателя:				
Email держателя:				
Причина внесения изменений: ☐ Корректировка ошибочно введенных данных ☒ Передача карты другому держателю				
Сохранить Отмена				
E-mail				
Телефон				
Окончание действия	02.10.2018			
Лимиты	Общ. сут: 1000 изменить			
Схема	электронный кошелек (ЭК)			
ПИН-КОД	111			
Кошельки, остатки	Добавить новый кошелек (разрешены все виды топлива)			
	<table><tr><td>Кошелек</td><td>Остаток</td><td>Управление</td></tr></table>	Кошелек	Остаток	Управление
	Кошелек	Остаток	Управление	
	Валюта	2200.00	пополнить , изменить , удалить	
	Добавление кошелька на карту: 20303			
Новый кошелек:				
Примечания: нет				
Выполнить Отменить				

Рис.6а

Для просмотра отчета в поле «Доступные отчеты» выберите нужный отчет, задайте параметры и нажмите кнопку построить. На экране появится отчет, сформированный по заданным параметрам (рис.7). Файл отчета может быть сформирован для MS Excel или в формате PDF.

Примечание. Номер карты можно ввести вручную или выбрать из списка контрагента, для которого хотите построить отчет.

Личный кабинет для клиентов коммерческого отдела

Пользователи | Выход

Учетная запись организации:

Оператор	АДМИНИСТРАТОР
Логин	admin

Контрагент Текущие остатки Текущие цены

Счёт на оплату

Название	АвтоЛенСнаб ООО
ИНН	4703134647
Адрес	Пенза, ул.Терновского 46-2
Телефон	48-70-13
Факс	

Карты контрагента:

00000019	ГАЗ-3302 В407НС178
00000051	АвтоЛенСнаб
00000306	млтов
00000308	Милтов
00020303	
00020304	Самохин
00020309	
16777215	Петров

Доступные отчеты:

- Сформировать отчет по реализации топлива по картам контрагента
- Кошельки карт контрагента
- Отчет по операциям с картами контрагента
- Акт приема-передачи карт

Начало периода: 28 Январь 2017 00:00:00

Окончание периода: 28 Февраль 2017 23:59:59

Номера карт*: [все]

Сортировка: Карта,Дата,ГСМ,АЗС,Литры,Сум

* выберите карты из таблицы "Карты контрагента"

Формат отчёта:

☐ Сформировать файл для MS Excel

☒ Сформировать файл в формате PDF

Ориентация:

☒ Книжная

☐ Альбомная

Построить отчет **

** Отчёт будет построен в новом окне или вкладке браузера

Карта: 306 Управление

Номер карты	306
Держатель карты	млтов
Е-mail	
Телефон	
Окончание действия	25.03.2116
Схема	электронный кошелек (ЭК)
ПИН-КОД	222
Кошельки, остатки	Валюта 1764.62 (разрешены все виды топлива)

Рис.7

Пример отчета реализация топлива по картам контрагента, сформированный в формате .PDF (рис.7а).

WebOfficeKORep67D170228T161019.pdf - Adobe Reader

Инструменты Подписание Комментарии

Время печати: 28.02.2017 16:10:19

Отчет по реализации топлива по картам контрагента
АвтоЛенСнаб ООО
за период с 28.01.2017 00:00:00 по 28.02.2017 23:59:59

№	Номер карты	Владелец	Дата отлива	АЗС	ГСМ	Цена	Кол-во	Сумма	Прим.
1	625500100000306	млтов	01.02.2017 15:58:57	АГЭС1	Валюта	31.00	3.00	93.00	
2	625500100000306	млтов	01.02.2017 15:59:29	АГЭС1	Валюта	23.00	10.00	230.00	
Итого:	625500100000306	млтов			Валюта		13.00	323.00	
Итого:					Валюта		13.00	323.00	
ИТОГО:							13.00	323.00	

Рис.7а

Пример отчета по кошелькам карт контрагента (рис.8).

Услуга	Остаток на начало	Начислено	Списано	Расход	Остаток на конец	Ожид. ОП	Лимит	Текущий остаток	Последний отлив
1. Карта: 0706-001-00000001 (ЭК) Держатель: Уфимцев Д.Б.									
Общие лимиты: 450 (М)									
Валюта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
НОРМАЛЬ 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ДТ ЕВРО л	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ДТз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ДТ ЕВРО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ГАЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ЕВРО ПРЕМИУМ 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ЕВРО СУПЕР 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Карта: 0706-001-00000002 (ЭК) Держатель: Уфимцев Д.Б.									
Общие лимиты: 450 (М)									
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Карта: 0706-001-00000101 (ЛС) Держатель: Голубинов А.С. ТЕСТ									
Общие лимиты: 10 (С)									
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5,00	-2,00 от 29.10.13 13:33
4. Карта: 0706-001-00000102 (ЛС) Держатель: Уфимцев Д.Б. ТЕСТ									
Общие лимиты: 20 (С)									
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 от 04.09.13 17:20
5. Карта: 0706-001-00000103 (ЛС) Держатель: Голубинов А.С. Тест Лимит									
Общие лимиты: 10 (С)									
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 от 04.09.13 17:08
6. Карта: 0706-001-00000105 (ЛС) Держатель: Уфимцев Д.Б. Затратная									
Общие лимиты: 450 (М)									
Валюта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
РЕГУЛЯР 92	0,00	0,00	0,00	1 959,86	-1 959,86	0,00		-1 110,70	-1,00 от 28.07.14 15:33
ЕВРО ПРЕМИУМ 95	0,00	0,00	0,00	1 639,04	-1 668,96	0,00		-669,36	40,00 от 04.07.14 19:01
РЕГУЛЯР 92 OZON	0,00	0,00	0,00	343,64	-343,64	0,00		-343,64	-2,93 от 02.07.14 14:36

Рис.8

Пример отчета по операциям с картами контрагента (рис.8а).

№ п/п	Время операции	Кол-во	Счет	Сумма	АЗС	Операция	Схема
1	30.09.2013 09:09:02	-2,00	РЕГУЛЯР 92	-63,60	АЗС №150	Списание со счета 0706-001-00000105	ЛС
2	30.09.2013 09:09:28	-2,00	РЕГУЛЯР 92	-63,60	АЗС №150	Списание со счета 0706-001-00000105	ЛС
3	01.10.2013 16:18:45	-2,00	РЕГУЛЯР 92	-63,60	АЗС №150	Списание со счета 0706-001-00000105	ЛС
4	02.10.2013 09:55:46	-30,00	РЕГУЛЯР 92	-954,00	АЗС №08	Списание со счета 0706-001-00000133	ЛС
5	02.10.2013 11:12:16	-20,00	РЕГУЛЯР 92	-636,00	АЗС №16	Списание со счета 0706-001-00000116	ЛС
6	02.10.2013 13:23:31	-20,00	РЕГУЛЯР 92	-636,00	АЗС №01	Списание со счета 0706-001-00000134	ЛС
7	02.10.2013 13:31:32	-5,00	РЕГУЛЯР 92	-159,00	АЗС №46	Списание со счета 0706-001-00000150	ЛС
8	02.10.2013 13:56:43	-50,00	РЕГУЛЯР 92	-1 590,00	АЗС №22	Списание со счета 0706-001-00000124	ЛС
9	02.10.2013 17:29:32	-15,00	РЕГУЛЯР 92	-477,00	АЗС №06	Списание со счета 0706-001-00000132	ЛС
10	03.10.2013 09:16:12	-2,00	РЕГУЛЯР 92	-63,60	АЗС №150	Списание со счета 0706-001-00000105	ЛС
11	03.10.2013 09:18:46	2,00	РЕГУЛЯР 92	63,60	АЗС №150	Возврат на счет 0706-001-00000105	ЛС
12	03.10.2013 09:19:14	-2,00	РЕГУЛЯР 92	-63,60	АЗС №150	Списание со счета 0706-001-00000105	ЛС
13	03.10.2013 09:19:54	2,00	РЕГУЛЯР 92	63,60	АЗС №150	Возврат на счет 0706-001-00000105	ЛС
14	03.10.2013 12:27:56	-10,00	РЕГУЛЯР 92	-318,00	АЗС №44	Списание со счета 0706-001-00000109	ЛС
15	03.10.2013 12:55:10	-10,00	РЕГУЛЯР 92	-318,00	АЗС №03	Списание со счета 0706-001-00000112	ЛС
16	03.10.2013 14:44:54	-30,00	ЕВРО СУПЕР 98	-1 071,00	АЗС №31	Списание со счета 0706-001-00000121	ЛС
17	03.10.2013 15:41:10	-16,00	РЕГУЛЯР 92	-508,80	АЗС №04	Списание со счета 0706-001-00000139	ЛС
18	03.10.2013 18:02:24	-33,09	РЕГУЛЯР 92	-1 052,26	АЗС №15	Списание со счета 0706-001-00000115	ЛС
19	03.10.2013 19:11:27	-40,00	РЕГУЛЯР 92	-1 272,00	АЗС №29	Списание со счета 0706-001-00000107	ЛС
20	03.10.2013 19:13:50	-20,00	РЕГУЛЯР 92	-636,00	АЗС №26	Списание со счета 0706-001-00000118	ЛС
41	07.10.2013 11:51:01	-40,00	ДТ ЕВРО	-1 396,00	АЗС №16	Списание со счета 0706-001-00000555	ЛС

Рис.8а

Пример отчета Акта приема-передачи карт (рис.9).

Акт приема-передачи карт

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ
Приложение к договору № от 30.12.99

Фирма НАИМЕНОВАНИЕ_ФИРМЫ, действующая на основании НАИМЕНОВАНИЕ_ОСНОВАНИЯ передает фирме Контерра+ ООО* затраты, действующей на основании , следующие карты:

№ п/п	№ карты	Держатель	Кошелек	Вид лимита	Размер лимита	ПИН	Схема
1	0706-001-00000139	Шептицкая Светлана АЗС №4	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	50	139	ЛС
2	0706-001-00000150	Кубышева А.И. АЗС Картагон	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	150	ЛС
3	0706-001-00000377	Морозов А.Л.	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	9225	ЛС
4	0706-001-00000555	Кривоносов Е.Н.	Валюта	мес. Валюта	10000	6635	ЛС
5	0706-001-00002236	Сokolьников Евгений АЗС 46	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	1130	ЛС
6	0706-001-00002244	Меньшикова Наталья АЗС 31	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	2222	ЛС
7	0706-001-00002245	Абсаламова Наталья АЗС 30	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	7777	ЛС
8	0706-001-00002246	Андреева Ольга АЗС Береговая, отписывать на затраты Береговой	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	50	1207	ЛС
9	0706-001-00002247	Мирузаева Елена смен. директор Ангарск	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	150	1209	ЛС
10	0706-001-00002308	Назарова Наталья АЗС №15	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	2308	ЛС
11	0706-001-00002309	Живноводенко Света АЗС № 33	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	2309	ЛС
12	0706-001-00002311	Корнеева Лена АЗС № 29	Валюта РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	2311	ЛС
13	0706-001-00002498	Пинчук О.М. директор АЗС 42	РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	1987	ЛС
14	0706-001-00002506	Сидуква Е.А. директор Смоленщины	РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	1605	ЛС
15	0706-001-00004826	Конусенко Дарья директор АЗС 48 Гермес	РЕГУЛЯР 92	Месячный	50	1207	ЛС
16	0706-001-00004827	Яковлев Константин директор АЗС 8	РЕГУЛЯР 92	Месячный	50	1207	ЛС
17	0706-001-00004891	Роздымха Оксана (Усть-Орда)	РЕГУЛЯР 92	Месячный	100	5694	ЛС

ПОЛУЧЕНО

Контерра+ ООО* затраты

ПЕРЕДАНО

НАИМЕНОВАНИЕ_ФИРМЫ

Директор

ФИО_ДИРЕКТОРА

Рис.9

3.2. Редактирование пароля и логина пользователей

Под учетной записью администратора логином организации (логин организации) можно изменять пароль и логин пользователей.

В верхнем правом углу окна (рис.6) щелкните мышкой на меню «Пользователи».

Откроется список пользователей, выберите нужного, внесите изменения пароля (логина) и нажмите «Применить» (рис.10).

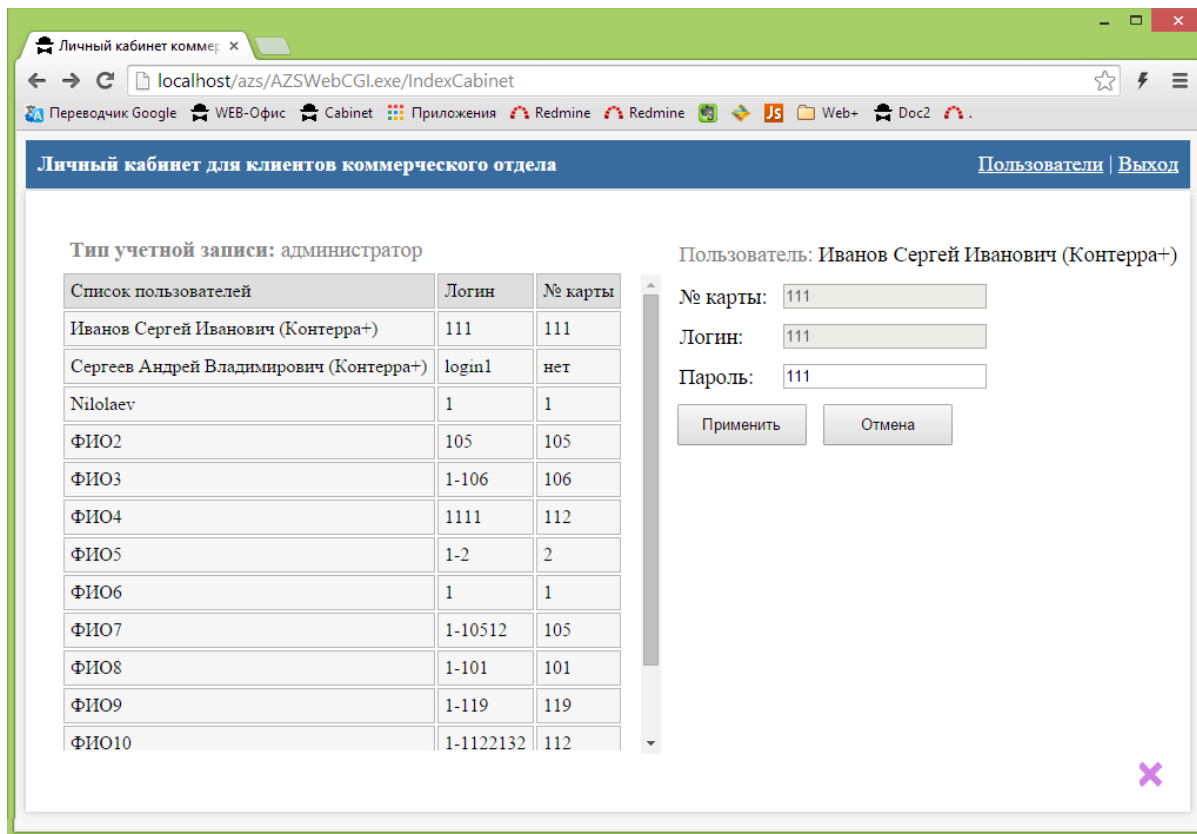


Рис.10

Изменения зафиксируются в базе данных, нажмите «Обновить список пользователей» (рис.11).
Появится сообщение «Информация о пользователе успешно обновлена».

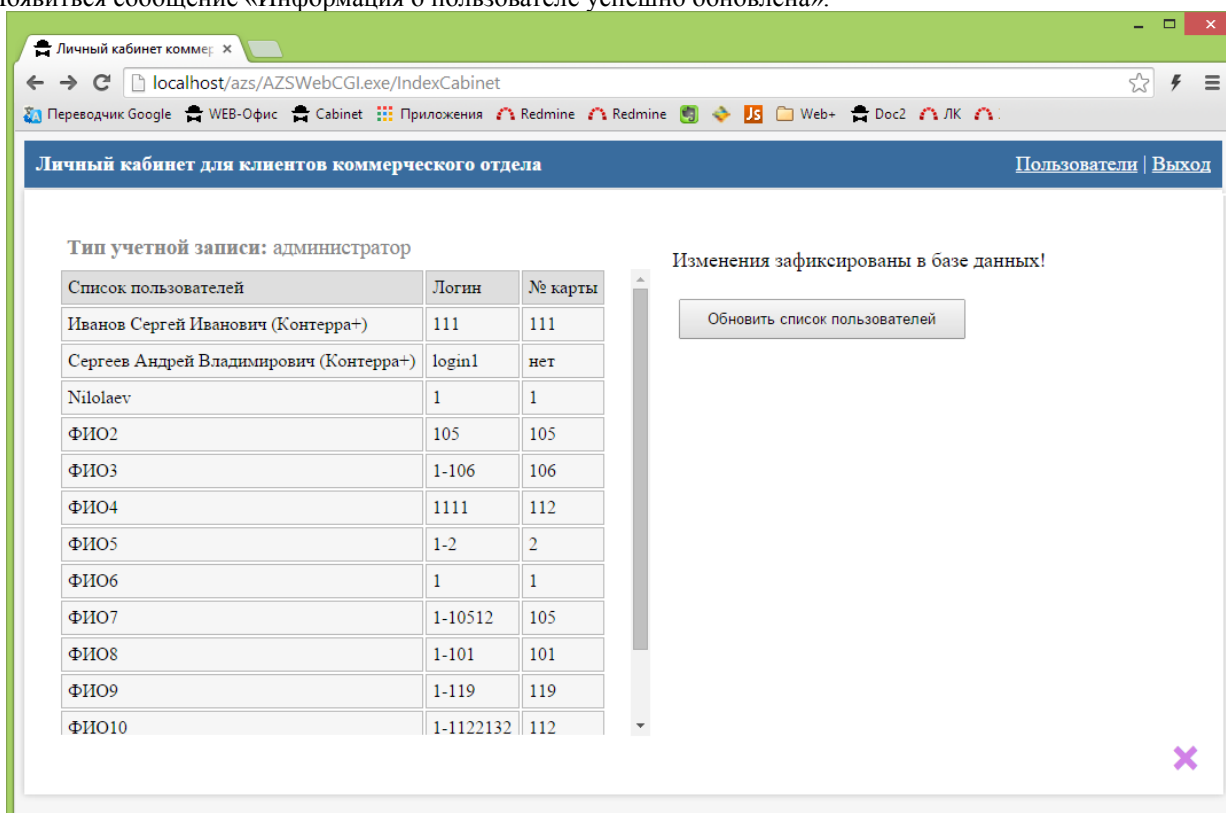


Рис.11

3.3. Последовательность действий при выставлении счетов через личный кабинет.

1. Обновить ВЕБ-ОФИС до версии ПТК АЗС 10.49 или выше
2. Обновить файлы KoReports.dll и CopyDBForWeb.exe на компьютере с WEB-офисом (с личным кабинетом) до версии КО 10.49 или выше.
Новая версия CopyDBForWeb.exe добавит недостающие таблицы в БД (копию) и скопирует необходимые данные и настройки из рабочей базы данных.
3. Запустить ВЕБ-ОФИС
4. В Комм. отделе в окне настроек на вкладке "Глобальные настройки" должна стоять галка "Разрешить выставлять счета через личный кабинет"
5. В Комм. отделе в окне редактирования информации о контрагенте на вкладке "Рассылка" должна стоять галка "Через личный кабинет". Проверить, что счета через личный кабинет выставляются:
6. Авторизоваться в личном кабинете (у организации должна стоять галка "Через личный кабинет").
7. Рядом со вкладками "Контрагент", "Текущие остатки", "Текущие цены" появится вкладка "Счёт на оплату" (рис.12).

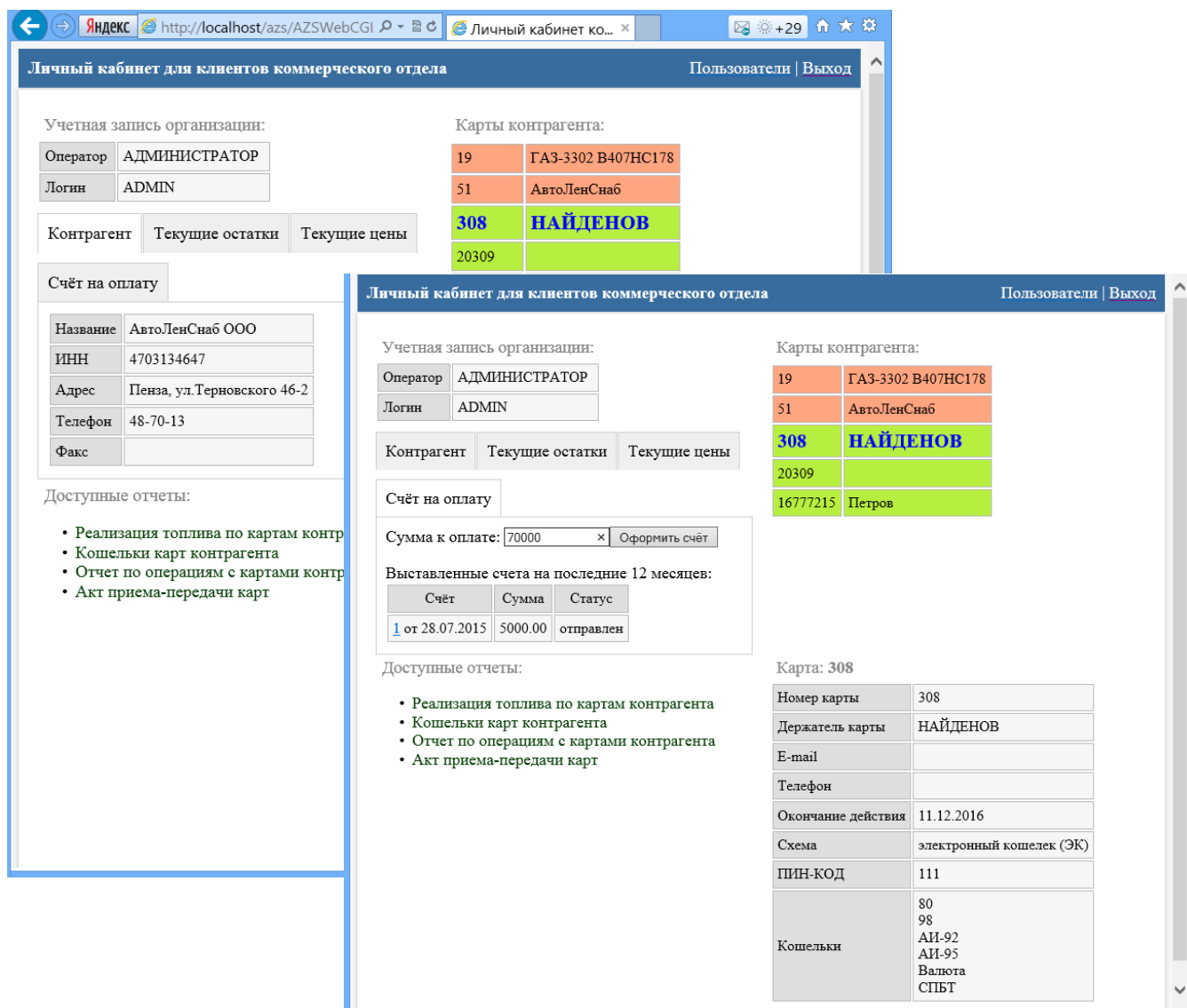


Рис.12

В ней выводится список выставленных счетов за последние 12 месяцев. Также выводится рекомендуемая сумма к оплате, вычисляемая как сумма платежей за последние 2 месяца. После того, как сумма к оплате будет введена и пользователь нажмет "Оформить счёт", новый счёт на оплату будет сформирован и откроется на новой вкладке браузера (рис.12а).

Дата и время подготовки документа: 29.07.2015 09:44:24

образец заполнения платёжного поручения

СБЕРБАНК		БИК	8888888888
		Сч. №	55555555555555555555
ИНН 000000000000		КПП 0000000000	Сч. №
АФ "Хилсон Дивижн ЛТД"		22222222222222222222	

ВНИМАНИЕ!
При оплате в назначении платежа в платёжном поручении
Обязательно указывать Номер, дату договора!

Счёт на оплату № 2 от 29 Июль 2015

Поставщик: АФ "Хилсон Дивижн ЛТД", ИНН 000000000000, КПП 0000000000, Пенза, ул Петровского, тел.: 40-48-12, факс:

Покупатель: Авто.ЛенСнаб ООО, ИНН 4703134647 КПП 470301001, Пенза, ул.Терновского 46-2, тел.: 48-70-13

Основание: Договор №1 от 18 Май 2015

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма НДС	Сумма
1	Предоплата за ГСМ	1	шт.	70 000.00	10 677.97	70 000.00

Итого: 70 000.00
В том числе НДС: 10 677.97
Всего к оплате: 70 000.00

Всего наименований 1, на сумму 70 000.00 руб.
Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Рис.12а

Внимание. За 1 день можно сформировать не более одного счёта.

8. Для того, чтобы новый счёт появился в списке счетов, необходимо обновить страницу пользователя в личном кабинете (F5). Пользователь может просмотреть любой счёт за последние 12 месяцев.

9. Если клиенту счёт отправляется, но ещё не отправлен, то клиент увидит этот счёт в списке счетов, но вместо номера счета и суммы счета будут знаки вопроса. Если он откроет этот счёт, то в базе данных счёт будет отмечен как "Отправлен" и дальнейшие попытки отправить данный счёт клиенту выполнены не будут.

10. Для работы со счетами WEB-офис использует данные рабочей базы данных!!! Настройки подключения к рабочей базе данных он берет из настроек программы CopyDBForWeb.exe.

4. Личный кабинет КО под учетной записью пользователя

Для входа под учетной записью пользователя введите логин, пароль, выберите «Учетная запись водителя» и нажмите кнопку **«Войти»** (рис.13). На экране появится окно «Личный кабинет для клиентов КО\Учетная запись водителя» (рис.14).

Введите данные для авторизации:

Логин:

Пароль:

☐ Учетная запись организации
☒ Учетная запись водителя

Рис.13

Личный кабинет для клиентов коммерческого отдела Пользователи | Выход

Учетная запись водителя:

Оператор	Иванов Сергей Иванович (Контерра+)
Логин	111

Контрагент

Название	Контерра+ ООО
ИНН	3851003734
Адрес	
Телефон	
Факс	

Карта: 111

Номер карты	111
Держатель карты	Ильина Екатерина АЗС №41
Е-mail	
Телефон	
Окончание действия	12.09.2113
Схема	лимитная схема
Кошельки	Валюта РЕГУЛЯР 92

Доступные отчеты:

- Отчет по кошелькам
- Отчет по реализациям

Рис.14

Для просмотра отчета в поле «Доступные отчеты» выберите нужный отчет, задайте параметры и нажмите кнопку построить (рис.15). На экране появится отчет, сформированный по заданным параметрам (рис.16).

Личный кабинет коммерсанта

localhost/azs/AZSWebCGI.exe/IndexCabinet

Переводчик Google WEB-Офис Cabinet Приложения Redmine Redmine

Личный кабинет для клиентов коммерческого отдела Пользователи | Выход

Учетная запись водителя:

Оператор	Иванов Сергей Иванович (Контерра+)
Логин	111

Контрагент

Название	Контерра+ ООО
ИНН	3851003734
Адрес	
Телефон	
Факс	

Карта: 111

Номер карты	111
Держатель карты	Ильина Екатерина АЗС №41
Е-mail	
Телефон	
Окончание действия	12.09.2113
Схема	лимитная схема
Кошелек	Валюта РЕГУЛЯР 92

Доступные отчеты:

- Отчет по кошелькам
- Отчет по реализации

Начало периода: 13 Сентябрь 2014 00:00:00

Окончание периода: 13 Октябрь 2013 23:59:59

Построить отчет

Рис.15

Пример отчета по кошелькам карты контрагента (рис.16).

Отчет по реализации топлива

localhost/azs/AZSWebCGI.exe/GetKOResults

Переводчик Google WEB-Офис Cabinet Приложения Redmine Redmine Web+ Doc2 ЛК XML

Время печати: 13.10.2014 16:38:36

Кошелек карт клиента
[11821] Контерра+ ООО* затраты
за период с 13.09.2014 00:00:00 по 13.10.2013 23:59:59

Услуга	Остаток на начало	Начислено	Списано	Расход	Остаток на конец	Ожид. ОП	Лимит	Текущий остаток	Последний отлив
I. Карта: 0706-001-00000111 (IC) Держатель: Ильина Екатерина АЗС №41									
Общие лимиты: 100 (М)									
Валюта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
РЕГУЛЯР 92	-987,89	0,00	0,00	0,00	-987,89	0,00			
Итого:	Количество карт: 1								
Валюта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
РЕГУЛЯР 92	-987,89	0,00	0,00	0,00	-987,89	0,00			

Рис.16

Пример отчета по реализации топлива по картам контрагента (рис.17).

Отчет по реализации топлива

localhost/azs/AZSWebCGI.exe/GetKOResults

Переводчик Google WEB-Офис Cabinet Приложения Redmine Redmine Web+ Doc2 ЛК XML

Время печати: 13.10.2014 16:39:08

Отчет по реализации топлива по картам контрагента
Контерра+ ООО* затраты
за период с 13.09.2014 00:00:00 по 13.10.2013 23:59:59

№	Номер карты	Владелец	Дата отлива	АЗС	ГСМ	Цена	Кол-во	Сумма	Прим.
ИТОГО:								0,00	0,00

Рис.17

5. Автоматическое создание неполной копии базы данных (БД).

В случае, когда компьютер, на котором установлены ПТК АЗС-ОФИС и ПО КО перегружен (т. е. медленно выполняется обмен с АЗС, формируются отчеты) для работы в личном кабинете рекомендуем «Автоматическое создание неполной копии БД».

На компьютере, настроенном для пользования личным кабинетом, выполните следующие действия для автоматического создания неполной копии БД.

1) Запустите утилиту CopyDBForWeb.exe один раз (из папки C:\DEXE) на компьютере с программой "ПТК АЗС-ОФИС". При запуске она скорректирует структуру базы данных OFFICE.FDB. Закройте программу. Удалите.

2) Запустите утилиту CopyDBForWeb.exe (из папки C:\DEXE) на компьютере, на котором должна будет создаваться копия базы данных.

Внимание! На этом компьютере не должно быть рабочей программы Коммерческий отдел (КО) или ПроЦентКарт, которые могут запустить операторы, иначе будут проблемы!!!

3) Укажите путь к рабочей базе данных и путь к копии базы данных. Получится примерно так:
путь к рабочей базе данных: server/30050:C:\DEXE\OFFICEDB\Office.FDB
путь к копии базы данных: localhost/30050:C:\DEXE\OFFICEDB\Office.FDB

4) Укажите интервал поиска изменений: 600 секунд (меньше делать смысла нет, разве что на этапе тестирования и настройки)

5) Нажмите кнопку "ЗАПУСТИТЬ". Появится статус "КОПИРОВАНИЕ" с указанием номера копируемой таблицы и номера копируемой записи (среди общего количества записей). Будет скопировано всё, кроме данных по дисконтным картам, значений генераторов базы данных, параметров, настроенных в коммерческом отделе. Необходимо дождаться окончания копирования. Оно займет не более 30 минут. Если таблица уже была скопирована, то при возникновении какого-то сбоя, заново скопированная таблица копироваться не будет.

6) Следующее копирование будет выполнено автоматически через заданный период времени. Скорее всего оно займет менее 1 секунды, т.к. программа выбирает из базы данных только те записи, которые были добавлены или изменены относительно времени предыдущего копирования. Текущее время берется с сервера. На всякий случай делается временное перекрытие в 10 минут, гарантирующее, что все длительные транзакции успеют завершить свою работу. Рекомендуем убедиться, что на сервере время настроено надежно и не будет скакать при переходе на летнее/зимнее время. От того, как на сервере настроено время, зависит надежность механизма репликации.

7) Рекомендуется поставить галку "Запускать копирование сразу после старта программы". Благодаря этой галке копирование БД начнется сразу, как только программа запустится. При желании программу можно будет поместить в автозапуск (ярлык), либо создать задачу Windows, чтобы программа запускалась автоматически сразу же после включения компьютера (без необходимости входа пользователя).

Внимание! Копия БД не является точной копией базы данных.

В случае, если рабочая база данных сломается, нельзя просто так на её место скопировать БД копии, при этом в БД копии нет никаких данных по дисконтным картам.

Внимание! Если есть опасение за то, что к файлу базы данных может получить доступ злоумышленник, то вы можете настроить копирование базы данных на другой компьютер, к которому у злоумышленника не будет доступа.

[illegible]