



Программное обеспечение
ОПТИМА ПЦ
(OPTIMA Processing)
Версия 1.0

Руководство пользователя
Редакция 1.0

Челябинск 2022

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит сведения о работе программного обеспечения ОПТИМА ПЦ (OPTIMA Processing), разработанного на платформе 1С, выполняющего функции процессингового центра. В документе описан базовый функционал, этапы запуска, сервисные функции программного обеспечения.

Документ предназначен для пользователей, поддерживающих операции с платёжными системами АЗС, использующих данное программное обеспечение.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии документа	Описание изменения
1.0	Начальная публикация

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ.....	6
1.2 АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6
2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ	7
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ.....	9
3.1 ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ	9
3.1.1 Организации	9
3.1.2 Клиенты	10
3.1.3 Топливо	12
3.1.4 Точки доступа	12
3.1.5 Лимитные схемы.....	14
3.1.6 Топливные кошельки	16
3.1.7 Форматы топливных карт	17
3.1.8 Топливные карты	19
3.1.9 Договоры	22
3.1.10 Пополнение баланса кошельков.....	26
3.1.11 Транзакции.....	27
3.2 ОТЧЕТЫ.....	28
3.2.1 Отчет «Остатки по валютным кошелькам».....	28
3.2.2 Отчет «Остатки по топливным кошелькам»	29
3.2.3 Отчет «Остатки по лимитам».....	30
3.2.4 Отчет «Отчет по топливным картам».....	31
3.2.5 Отчет «Продажи по топливным картам».....	32
4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО	34

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1 – Запуск «1С:Предприятие», выбор информационной базы	7
Рисунок 2 – Окно аутентификации (определения пользователя).....	7
Рисунок 3 – Начальная страница. Страница «Клиенты/Точки/Топливные карты»	8
Рисунок 4 – Начальная страница. Страница «Транзакции»	8
Рисунок 5 – Пункт главного меню «Топливные карты»	9
Рисунок 6 – Форма списка справочника «Организации».....	9
Рисунок 7 – Заполненный элемент справочника «Организации».....	10
Рисунок 8 – Форма списка справочника «Клиенты»	10
Рисунок 9 – Форма создания нового клиента.....	11
Рисунок 10 – Заполненный элемент справочника «Клиенты».....	11
Рисунок 11 – Форма списка справочника «Топливо».....	12
Рисунок 12 – Форма списка справочника «Точки доступа»	12
Рисунок 13 – Форма создания новой точки доступа	13
Рисунок 14 – Заполненный элемент справочника «Точки доступа».....	14
Рисунок 15 – Форма списка справочника «Лимитные схемы».....	14
Рисунок 16 – Форма создания новой лимитной схемы.....	15
Рисунок 17 – Заполненный элемент справочника «Лимитные схемы».....	16
Рисунок 18 – Форма списка справочника «Топливные кошельки»	16
Рисунок 19 – Форма создания нового топливного кошелька.....	17
Рисунок 20 – Заполненный элемент справочника «Топливные кошельки»	17
Рисунок 21 – Форма списка справочника «Форматы топливных карт»	18
Рисунок 22 – Создание нового элемента справочника «Форматы топливных карт»	18
Рисунок 23 – Форма создания нового формата топливной карты.....	18
Рисунок 24 – Заполненный элемент справочника «Форматы топливных карт»	19
Рисунок 25 – Форма списка справочника «Топливные карты».....	19
Рисунок 26 – Кнопка «ПИН»	20
Рисунок 27 – Окно установки ПИН-кода.....	20
Рисунок 28 – Форма создания новой топливной карты	21
Рисунок 29 – Заполненный элемент справочника «Топливные карты».....	22
Рисунок 30 – Форма списка справочника «Договоры».....	22
Рисунок 31 – Страница «Карты договора»	23
Рисунок 32 – Форма создания нового договора	24
Рисунок 33 – Автоматически созданный элемент при считывании карты.....	25
Рисунок 34 – Заполненный элемент справочника «Договоры».....	26
Рисунок 35 – Форма создания нового пополнения баланса топливных карт	27
Рисунок 36 – Форма списка документа «Транзакции».....	27
Рисунок 37 – Пункт главного меню «Отчеты».....	28
Рисунок 38 – Отчет «Остатки по валютным кошелькам».....	28
Рисунок 39 – Отчет «Остатки по топливным кошелькам»	29
Рисунок 40 – Отчет «Остатки по лимитам»	30
Рисунок 41 – Отчет по топливным картам.....	31
Рисунок 42 – Отчет «Продажи по топливным картам»	32
Рисунок А.1 – Свидетельство на ПО	34

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство пользователя, далее – Руководство, описывает назначение и функциональные возможности программного обеспечения ОПТИМА ПЦ (OPTIMA Processing), далее – программа или ПО, и/или ОПТИМА ПЦ, как единого механизма осуществления процессинга топливных, бонусных и дисконтных карт.

Данная редакция руководства описывает ПО, предназначенное для лиц, уполномоченных управлять и сопровождать все этапы жизненного цикла преимущественно топливных карт.

Основной функцией ОПТИМА ПЦ является организация автоматизированных процессов создания, обслуживания и сопровождения карт, а также организация взаимодействия с автоматической системой управления (далее – АСУ) АЗС.

Перед использованием ПО внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего Руководства.

ВНИМАНИЕ!



Компания ООО «ИНИТ-плюс софт» не несет ответственности за повреждения или убытки, возникшие в результате некорректных действий персонала, допущенного к внесению изменений в настройки программного обеспечения ОПТИМА ПЦ.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в ОПТИМА ПЦ без предварительного уведомления пользователей.

Используемые сокращения и термины

АЗС	– Автозаправочная станция
ААЗС	– Автоматическая автозаправочная станция
АСУ	– Автоматическая система управления
ИБ	Информационная база
Код мерчанта	– Уникальный идентификатор организации в процессинговом центре
Кошелек	– Объект, отвечающий за хранение денежного, либо топливного баланс
Лимит	– Количественное, либо денежное ограничение транзакций по карте
ПО	– Программное обеспечение
ПЦ	– Процессинговый центр
СЛК	– Система лицензирования и защиты конфигураций
ТК	– Топливная карта
Точка доступа	– Точка обслуживания (АЗС, Терминал)
Транзакция	– Операция по регистрации отпуска топлива по ТК

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение и возможности

ОПТИМА ПЦ обеспечивает непрерывное круглосуточное информационное и технологическое взаимодействие с АСУ для организации работы процессинга карт.

ОПТИМА ПЦ решает задачи:

- Создание, хранение и актуализация информации о имеющихся картах;
- Сопровождения договоров и кошельков;
- Осуществление контроля за проведением транзакций с использованием карт;
- Обслуживание карт в рамках определенных лимитов (ограничений);
- Ведение полной отчетности о всех транзакциях, произведенных в рамках ПЦ.

Программа ОПТИМА ПЦ (OPTIMA Processing) получила положительное заключение о государственной регистрации программы для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности России (РОСПАТЕНТ), регистрационный номер 2022665898 от 23.08.2022, о чём выдано Свидетельство, см. Приложение А.

1.2 Аппаратно-программные требования

Первоначальная установка, настройка и отладка ОПТИМА ПЦ осуществляется специалистами технической поддержки компании-разработка ООО «ИНИТ-плюс софт». Аппаратные и программные требования отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Аппаратно-программные требования к ПО

Параметр	Характеристики
<i>АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</i>	
Центральный процессор	Intel Celeron 2400 МГц и выше (или аналог)
Оперативная память	4 Гб (или более)
Жесткий диск	80 Гб (или более)
Монитор	Не имеет значения
Скорость локальной сети	100 Мбит/сек (или более)
Скорость доступа к сети Интернет	20 Мбит/сек (или более)
<i>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</i>	
Операционная система	Windows10x64
Программная платформа	.NET Framework 4.7.2 (и выше), ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.10 и выше)
Платформа 1С:Предприятие	1С:Предприятие 8.3 (рекомендуется версия 8.3.20.1914 и выше)
WEB-сервер	IIS (Internet Information Services)
СУБД	MS SQL, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database

2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

ПО ОПТИМА ПЦ разработано на основе системы программ «1С:Предприятие 8» и требует наличия технологической платформы для осуществления функционирования системы. Рекомендуется использовать версию технологической платформы «1С:Предприятие 8» не ниже 8.3.18.1128 (предпочтительнее – 8.3.20.1914).

После установки технологической платформы (установка экземпляра ПО подробно описана в Инструкции по установке) на рабочем столе создается соответствующий ярлык «1С:Предприятие».

Запуск информационной базы (далее – ИБ) производится путем её выделения в списке и нажатия кнопки «1С:Предприятие» (см. Рисунок 1).

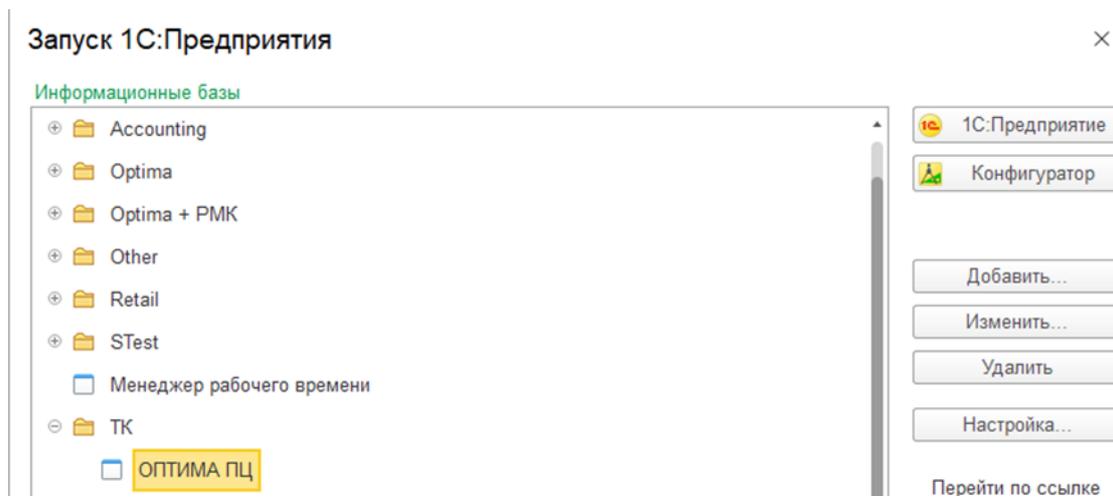


Рисунок 1 – Запуск «1С:Предприятие», выбор информационной базы

После запуска будет открыто окно аутентификации (определения пользователя). Выбираем нужного пользователя, вводим пароль и нажимаем кнопку «Войти» (см. Рисунок 2). Пользователем по умолчанию является «Администратор».

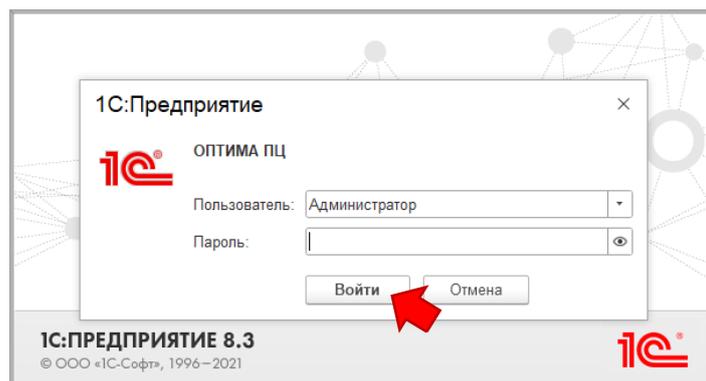


Рисунок 2 – Окно аутентификации (определения пользователя)

После аутентификации будет открыта начальная страница ИБ в режиме «1С:Предприятие» (см. Рисунок 3).

Начальная страница состоит из двух вложенных страниц — «Клиенты/Точки/Топливные карты» и «Транзакции по топливным картам».

Первая страница («Клиенты/Точки/Топливные карты») (см. Рисунок 3) содержит информацию о клиентах, внесенных в информационную базу ОПТИМА ПЦ, точках доступа клиентов и топливных картах. В таблице карт так же присутствует информация о кошельках, относящихся к указанным картам.

Вторая страница («Транзакции по топливным картам») (см. Рисунок 4) содержит информацию о всех совершенных транзакциях, включая информацию о количестве, стоимости, фактически отпущенного топлива и статуса транзакции.

Информация в данных блоках обновляется динамически, по мере заполнения информационной базы и проведения транзакций.

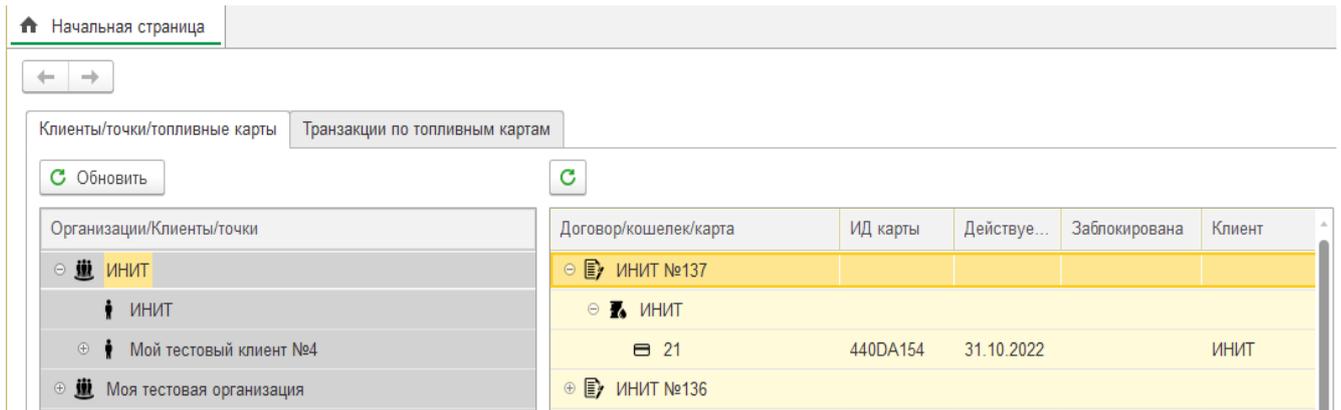


Рисунок 3 – Начальная страница. Страница «Клиенты/Точки/Топливные карты»

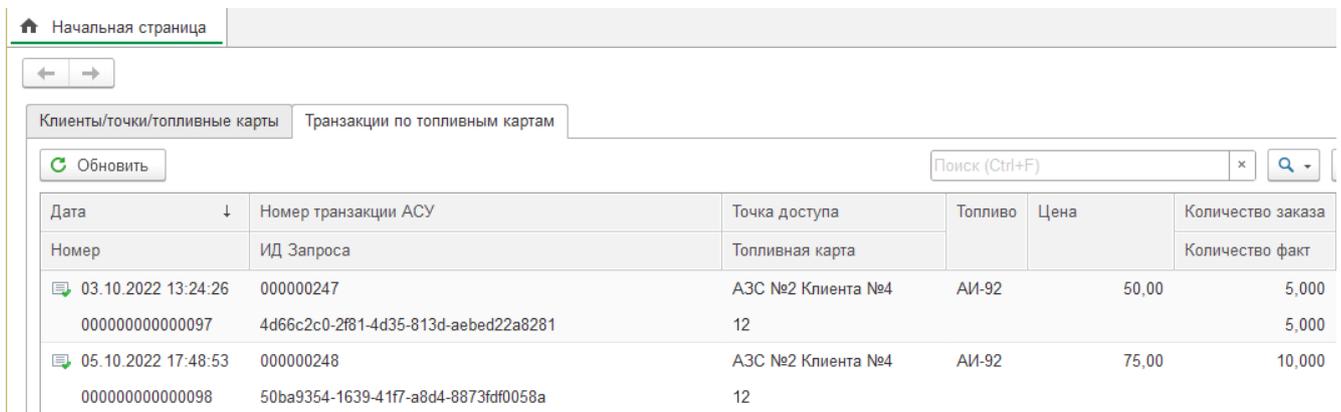


Рисунок 4 – Начальная страница. Страница «Транзакции»

3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

Данный раздел содержит в себе описание основного функционала ПО, позволяющего осуществлять управление и сопровождение всех этапов жизненного цикла топливных карт.

3.1 Топливные карты

Пункт главного меню «Топливные карты» (см. Рисунок 5) содержит в себе нормативно-справочную информацию о топливных картах и объектах, участвующих в жизненном цикле процессингового центра.

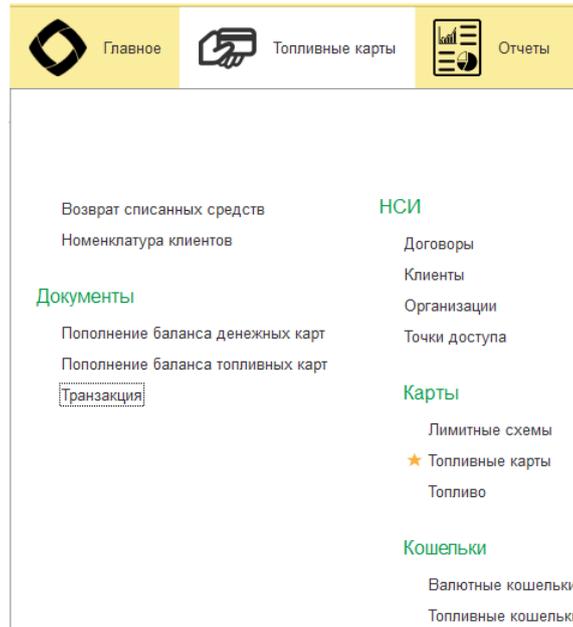


Рисунок 5 – Пункт главного меню «Топливные карты»

3.1.1 ОРГАНИЗАЦИИ

Справочник «Организации» (см. Рисунок 6) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации об организациях процессингового центра.

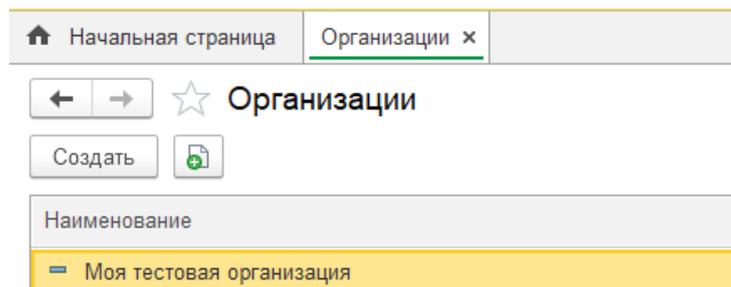


Рисунок 6 – Форма списка справочника «Организации»

Создание нового элемента справочника «Организации» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента необходимо ввести наименование организации и код мерчанта.

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку командной панели «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Организации» представлен ниже (см. Рисунок 7).

Рисунок 7 – Заполненный элемент справочника «Организации»

3.1.2 КЛИЕНТЫ

Справочник «Клиенты» (см. Рисунок 8) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о клиентах процессингового центра.

Наименование	Код	Организация	Юр лицо
Мой тестовый клиент №1	000000001	Моя тестовая орга...	✓
Мой тестовый клиент №2	000000002	Моя тестовая орга...	✓
Мой тестовый клиент №3	000000003	Моя тестовая орга...	✓

Рисунок 8 – Форма списка справочника «Клиенты»

Создание нового элемента справочника «Клиенты» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента (см. Рисунок 9) необходимо указать наименование и организацию, клиентом которой он является.

Поле «Часовой пояс» не является обязательным, но требует заполнения, если необходимо учитывать часовой пояс клиента.

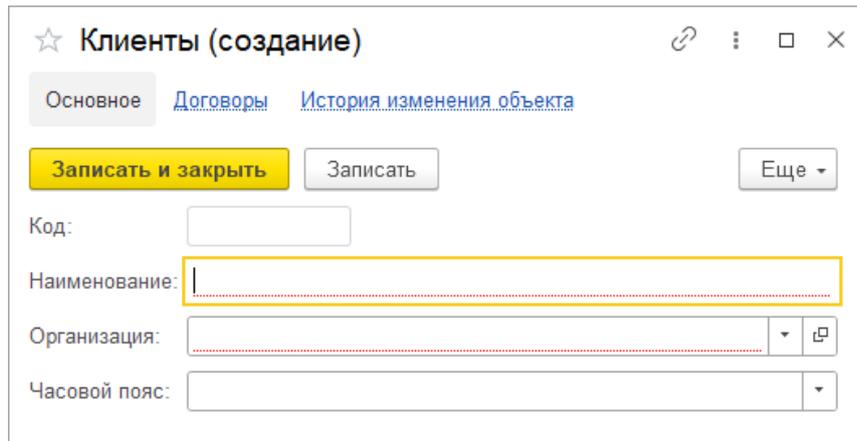


Рисунок 9 – Форма создания нового клиента

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку командной панели «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Клиенты» показан ниже (см. Рисунок 10).

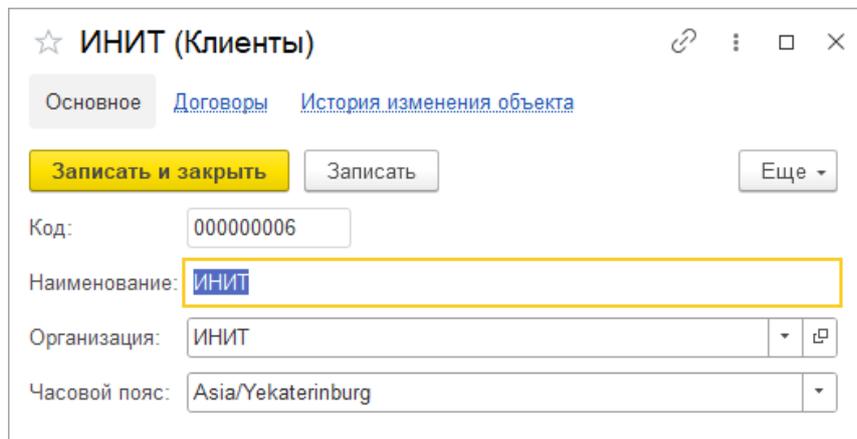


Рисунок 10 – Заполненный элемент справочника «Клиенты»

3.1.3 Топливо

Справочник «Топливо» (см. Рисунок 11) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о видах топлива базы данных ОПТИМА ПЦ.

Наименование	Код	Код процессинга
АИ-92	000000001	5
АИ-95	000000002	10

Рисунок 11 – Форма списка справочника «Топливо»

Создание нового элемента справочника «Топливо» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента необходимо указать наименование топлива и код процессинга (данный код указывается в АСУ и необходим для сопоставления топлива между программами).

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку командной панели «Записать и закрыть».

3.1.4 Точки доступа

Справочник «Точки доступа» (см. Рисунок 12) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о точках доступа.

Наименование	Код	Клиент
АЗС №1 Клиента №4	000000003	Мой тестовый клиент №4
АЗС №2 Клиента №4	000000005	Мой тестовый клиент №4
АЗС Клиента №2	000000001	Мой тестовый клиент №2
АЗС Клиента №3	000000002	Мой тестовый клиент №3

Рисунок 12 – Форма списка справочника «Точки доступа»

Создание нового элемента справочника «Точки доступа» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента (см. Рисунок 13) необходимо указать наименование точки доступа, организацию, к которой относится данная точка доступа, задать логин и пароль, выполнив нажатие на кнопку «Логин/Пароль». Свойство «Активна» определяет доступность точки доступа.

После внесения всей необходимой информации требуется заполнить табличную часть. Добавление новой строки осуществляется путем нажатия на кнопку панели команды табличной части «Добавить».

☆ Точки доступа (создание) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Организация: ▾

Активна:

N	Вид топлива	Код топлива на точке

Рисунок 13 – Форма создания новой точки доступа

Табличная часть состоит из двух колонок:

- Вид топлива;
- Код топлива на точке.

В колонке «Вид топлива» указывается вид топлива, созданный ранее в справочнике «Топливо», а в колонке «Код топлива на точке» указывается код процессинга. Подобное «двойное» заполнение обусловлено тем, что на конкретной точке код процессинга может отличаться от установленного в справочнике «Топливо».

Сначала соответствие топлива проверяется для конкретной точки, а затем, в случае отсутствия записи о связи вида топлива и кода процессинга, по справочнику «Топливо».

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку командной панели «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Точки доступа» показан ниже (см. Рисунок 14).

☆ T1 (Точки доступа) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Организация:

Активна:

N	Вид топлива	Код топлива на точке
1	АИ-92	
2	АИ-95	

Рисунок 14 – Заполненный элемент справочника «Точки доступа»

3.1.5 ЛИМИТНЫЕ СХЕМЫ

Справочник «Лимитные схемы» (см. Рисунок 15) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о лимитных схемах топливных карт.

🏠 Начальная страница [Лимитные схемы](#) ×

← → ☆ **Лимитные схемы**

Наименование	Код	Лимит заказа	Месячный лимит	Дневной лимит	Недельный лимит
➤ Валютная клиента №3	000000001	4	20,000	1,000	
➤ Топливная клиента №3	000000003				

Рисунок 15 – Форма списка справочника «Лимитные схемы»

Создание нового элемента справочника «Лимитные схемы» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента (см. Рисунок 16) необходимо указать наименование лимитной схемы, организацию владельца схемы.

Свойство «Общая схема» позволяет использовать одну (общую) лимитную схему для нескольких карт. В случае выбора данного свойства в лимите за определенный период будут учитываться движения по всем топливным картам, использующих данную лимитную схему.

Свойство «Лимит по сумме» позволяет установить денежный лимит. Данное свойство используется для установки лимита валютных кошельков.

После внесения всей необходимой информации требуется заполнить табличную часть. Добавление новой строки осуществляется путем нажатия на кнопку панели команды табличной части «Добавить».

Табличная часть состоит из трех колонок:

- Период;
- Лимит;
- Используется.

В колонке «Период» необходимо указать период, на который устанавливается лимит. Количество лимита указывается в колонке «Лимит». Колонка «Используется» позволяет управлять конкретными ограничениями и отключать не использующиеся лимиты.

Лимитные схемы (создание) *

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:

Организация: ▾

Общая схема:

Лимит по сумме:

Ограничение по периоду:

Добавить Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Период	Лимит (п.)	Используется
1	Год	10,000	Да

Рисунок 16 – Форма создания новой лимитной схемы

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку командной панели «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Лимитные схемы» показан ниже (см. Рисунок 17).

☆ **Топливная клиента №3 (Лимит...** [История изменения объекта](#)

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть Записать Ещё ▾

Наименование:

Организация: ▾

Общая схема:

Лимит по сумме:

Ограничение по периоду:

×

N	Период	Лимит (п.)	Используется
1	День	200	Нет
2	Месяц	1 000	Да
3	День	30	Да

Рисунок 17 – Заполненный элемент справочника «Лимитные схемы»

3.1.6 ТОПЛИВНЫЕ КОШЕЛЬКИ

Справочник «Топливные кошельки» (см. Рисунок 18) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о топливных кошельках.

🏠 Начальная страница **Топливные кошельки** ×

← → ☆ **Топливные кошельки** [История изменения объекта](#) ×

×

Наименование	↑	Код
[-] Топливный клиента №5		000000005
[-] Топливный клиента №4		000000004
[-] Топливный клиента №3		000000003
[-] Топливный клиента №2		000000002

Рисунок 18 – Форма списка справочника «Топливные кошельки»

Создание нового элемента справочника «Топливные кошельки» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового элемента (см. Рисунок 19) необходимости указать наименование кошелька, клиента владельца и свойство «Активный».

Рисунок 19 – Форма создания нового топливного кошелька

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку «Записать и закрыть».

Справочник «Валютные кошельки» имеет аналогичную форму списка, форму элемента и заполняется аналогичным образом.

Пример заполненного элемента справочника «Топливные кошельки» показан ниже (см. Рисунок 20).

Рисунок 20 – Заполненный элемент справочника «Топливные кошельки»

3.1.7 ФОРМАТЫ ТОПЛИВНЫХ КАРТ

Справочник «Форматы топливных карт» (см. Рисунок 21) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о топливных картах.

Наименование	Код
PlainTextPinCode	000000002
Основной	000000001

Рисунок 21 – Форма списка справочника «Форматы топливных карт»

Создание нового элемента справочника «Форматы топливных карт» осуществляется через форму элемента справочника «Топливные карты». Для создания нового элемента необходимо выбрать поле «Формат карты», нажать на стрелку выпадающего списка и в появившемся списке нажать на кнопку «+», либо горячую клавишу «F8» (см. Рисунок 22).

Дополнительно имеется возможность создать новый элемент с помощью формы списка справочника «Форматы топливных карт». Для этого в списке после нажатия на стрелку выпадающего списка необходимо нажать на гиперссылку «Показать все». Будет открыта форма списка справочника «Форматы топливных карт» (см. Рисунок 21). Создание нового элемента справочника «Форматы топливных карт» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

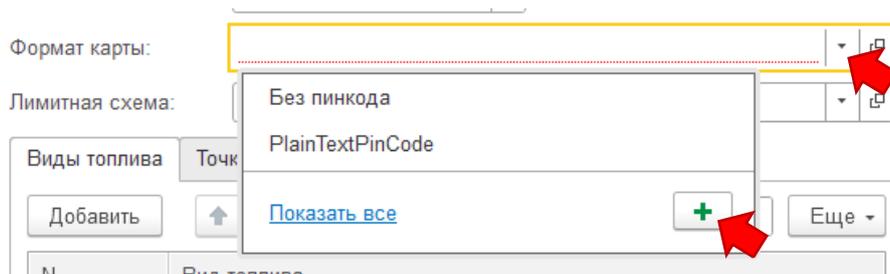


Рисунок 22 – Создание нового элемента справочника «Форматы топливных карт»

В форме создания нового элемента (см. Рисунок 23) необходимо указать наименование формата и выбрать формат ПИН-кода, установить длину.

Рисунок 23 – Форма создания нового формата топливной карты

Формат ПИН-кода может принимать следующие значения:

- **None** — ПИН-код не используется;
- **PlainTextPinCode** — символьный ПИН-код.

Свойства «Требовать ПИН-код для запроса баланса» и «Требовать ПИН-код для начала транзакции» определяют действия, которые будут требовать подтверждения вводом ПИН-кода.

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Форматы топливных карт» (см. Рисунок 24):

Рисунок 24 – Заполненный элемент справочника «Форматы топливных карт»

3.1.8 ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

Справочник «Топливные карты» (см. Рисунок 25) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о топливных картах.

Код	Идентификатор карты	Клиент	Заблокирована
1	7E189EE7		
2	5AF853C4	Мой тестовый клиент №2	

Рисунок 25 – Форма списка справочника «Топливные карты»

Создание нового элемента справочника «Топливные карты» осуществляется либо путем сканирования карты с помощью устройства чтения смарт-карт (в таком случае форма элемента будет содержать в себе информацию об идентификационном номере карты), либо путем нажатия на кнопку командной панели «Создать». Создание нового элемента с помощью устройства чтения смарт-карт возможно как из формы списка справочника «Топливные карты», так и из формы элемента справочника «Договор» (см. пункт 3.1.9).

На форме создания нового элемента (см. Рисунок 28) находятся следующие поля:

- **Идентификатор карты** — уникальный идентификационный номер смарт-карты;
- **Топливный кошелек** — кошелек, единицей измерения которого являются литры;
- **Валютный кошелек** — кошелек, единицей измерения которого являются рубли;
- **Заблокирована** — признак блокировки топливной карты;
- **Для договора** — признак использования топливной карты в рамках договора. В случае установки данного свойства поля «Топливный кошелек» и «Валютный кошелек» будут

скрыты, а информация о кошельках карты будет взята из договора, которому карта принадлежит;

- **Клиент** — клиент владелец топливной карты;
- **Действует до** — устанавливает срок действия карты. При пустом значении данного поля топливная карта считается бессрочной;
- **Формат карты** — устанавливает форма ПИН-кода топливной карты;
- **Лимитная схема** — устанавливает лимиты на кошелек карты.

Если формат ПИН-кода формата карты установлен в значение *PlainTextPinCode*, рядом с полем «Формат карты» будет доступна кнопка «ПИН» (см. Рисунок 26).



Рисунок 26 – Кнопка «ПИН»

По нажатию на кнопку будет открыто окно установки ПИН-кода (см. Рисунок 27).

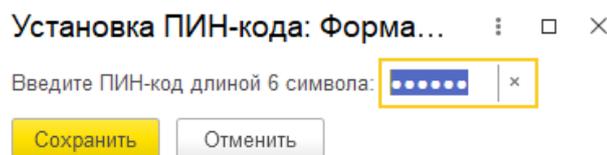


Рисунок 27 – Окно установки ПИН-кода

После ввода ПИН-кода необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

После внесения всей необходимой информации требуется заполнить табличные части формы. Форма элемента справочника «Топливные карты» содержит две табличных части:

- **Виды топлива** — определяет перечень топлива, которое можно отпускать по данной карте;
- **Точки доступа** — определяет перечень точек доступа, на которых может обслуживаться карта. Если список пуст, карта может обслуживаться на любой точке.

☆ Топливные карты (создание) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Значения свойств топливных карт](#) [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть [Обороты по карте](#) [Остатки лимитов](#)

Код:

Идентификатор карты:

Топливный кошелек: ▾

Валютный кошелек: ▾

Заблокирована:

Для договора:

Клиент: ▾

Действует до: : :

Формат карты: ▾

Лимитная схема: ▾

Виды топлива

×

N	Вид топлива

Рисунок 28 – Форма создания новой топливной карты

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку «Записать и закрыть».

Пример заполненного элемента справочника «Топливные карты» – ниже (см. Рисунок 29).

☆ 18 (Топливные карты) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Значения свойств топливных карт](#) [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть [Обороты по карте](#) [Остатки лимитов](#)

Код:

Идентификатор карты:

Топливный кошелек:

Валютный кошелек:

Заблокирована:

Для договора:

Клиент:

Действует до:

Формат карты:

Лимитная схема:

Виды топлива

N	Вид топлива
1	АИ-92

Рисунок 29 – Заполненный элемент справочника «Топливные карты»

3.1.9 ДОГОВОРЫ

Справочник «Договоры» (см. Рисунок 30) предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о договорах.

Создание нового элемента справочника «Договоры» осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

🏠 Начальная страница Договоры ×

⬅️ ➡️ ☆ **Договоры**

Наименование ↓	Код	Владелец
— Договор №1 Клиента №3	000000001	Мой тестовый клиент №3
— Договор №1 Клиента №4	000000004	Мой тестовый клиент №4
— Договор №2 Клиента №3	000000002	Мой тестовый клиент №3
— Договор №2 Клиента №4	000000005	Мой тестовый клиент №4

Рисунок 30 – Форма списка справочника «Договоры»

Для доступа к табличной части «Карты договора» необходимо выбрать соответствующую страницу формы (см. Рисунок 31).



Рисунок 31 – Страница «Карты договора»

На форме создания нового элемента (см. Рисунок 32) находятся следующие поля:

- **Клиент** — владелец договора;
- **Наименование** — наименование договора;
- **Номер договора** — символьный идентификатор договора;
- **Период действия** — дата начала и окончания действия договора;
- **Действующий** — признак действия договора;
- **Фиксированный** — признак договора, у которого нельзя изменить существенные условия (цена, место);
- **Вид договора** — определяет вид договора (реализация или хранение);
- **Топливный кошелек** — кошелек, единицей измерения которого являются литры;
- **Валютный кошелек** — кошелек, единицей измерения которого являются рубли;
- **Сумма поставки** — поле становится доступным при условии выбора валютного кошелька.

После внесения всей необходимой информации требуется заполнить табличные части формы. Форма элемента справочника «Договоры» содержит две табличных части:

- **Топливо и цены** — определяет топливо, цену и объем, доступные в рамках договора;
- **Карты договора** — перечень топливных карт, обслуживаемых в рамках договора.

Добавление карт в табличную часть «Карты договора» производится либо путем подбора (для открытия форма подбора необходимо нажать на кнопку «Подбор» командной панели), либо с помощью устройства чтения смарт-карт.

☆ **Договоры (создание)** 🔗 ⋮ □ ×

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть

Основная страница **Карты договора**

Код:

Клиент: ▾

Наименование:

Номер договора:

Период действия с: // по: //

Действующий:

Фиксированный:

Вид договора: ▾

Топливный кошелек: ▾

Валютный кошелек: ▾

Топливо и цены

×

N	Вид топлива	Цена	Объем

Рисунок 32 – Форма создания нового договора

В случае использования устройства чтения смарт-карт, при отсутствии карты с таким идентификатором в справочнике «Топливные карты», будет создан новый элемент. При этом, часть данных, такие как: «клиент», «договор», «срок действия» и «вид топлива», – будут заполнены автоматически (см. Рисунок 33).

☆ 21 (Топливные карты) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Значения свойств топливных карт](#) [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть [Обороты по карте](#) [Остатки лимитов](#)

Код:

Идентификатор карты:

Заблокирована:

Для договора:

Клиент:

Действует до:

Формат карты:

Лимитная схема:

Виды топлива

N	Вид топлива
1	АИ-92

Рисунок 33 – Автоматически созданный элемент при считывании карты

Пример заполненного элемента справочника «Договоры» – ниже (см. Рисунок 34).

☆ **Договор ИНИТ №136 (Договоры)** 🔗 ⋮ □ ×

Основное [История изменения объекта](#)

Записать и закрыть

Основная страница **Карты договора**

Код:

Клиент: ▾

Наименование:

Номер договора:

Период действия с: по:

Действующий:

Фиксированный:

Вид договора: ▾

Топливный кошелек: ▾

Валютный кошелек: ▾

Топливо и цены

×

N	Вид топлива	Цена	Объем
1	AI-92	55,00	10 000

Рисунок 34 – Заполненный элемент справочника «Договоры»

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить запись, нажав на кнопку «Записать и закрыть».

3.1.10 ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА КОШЕЛЬКОВ

Документы «Пополнение баланса денежных карт» и «Пополнение баланса топливных карт» предназначены для управления балансом топливных и валютных кошельков.

Принцип работы этих документов схож. Единственным существенным отличием является необходимость указывать конкретный вид топлива при заполнении табличной части документа «Пополнение баланса топливных карт».

Рассмотрим данный документ подробнее.

Создание нового документа осуществляется путем нажатия на кнопку командной панели «Создать».

В форме создания нового документа (см. Рисунок 35) необходимо выбрать организацию.

После внесения всей необходимой информации требуется заполнить табличную часть формы. Добавление новой строки осуществляется путем нажатия на кнопку панели команды табличной части «Добавить».

N	Кошелек	Вид топлива	Количество

Рисунок 35 – Форма создания нового пополнения баланса топливных карт

Табличная часть документа состоит из трех колонок:

- **Кошелек** — указывается кошелек, на котором будет изменяться баланс;
- **Вид топлива** — вид топлива пополнения;
- **Количество** — количество изменений баланса.

После ввода всей обязательной информации необходимо выполнить проведение, нажав на кнопку «Провести и закрыть».

3.1.11 ТРАНЗАКЦИИ

Документы «Транзакции» предназначены хранения информации о проведенной транзакции в ОПТИМА ПЦ.

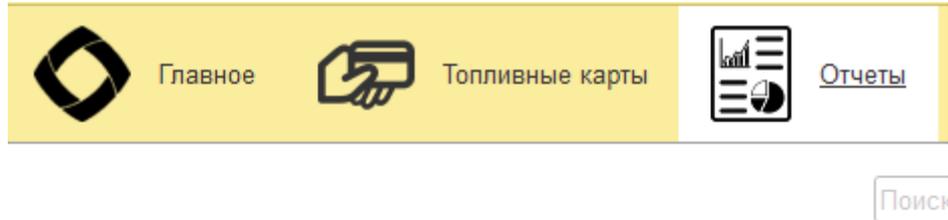
Документ создается автоматически и не требует ручного создания.

Дата	Номер	Возврат	Дата UTC	Дата подтверждения
23.08.2022 14:06:51	000000000000060	23.08.2022 9:06:51	23.08.2022 2:07:10	23.08.2022 2:07:10
23.08.2022 17:37:05	000000000000061	23.08.2022 12:37:05	23.08.2022 5:37:20	23.08.2022 5:37:20

Рисунок 36 – Форма списка документа «Транзакции»

3.2 Отчеты

Данный раздел содержит в себе описание основных видов отчетов конфигурации ОПТИМА ПЦ.



Отчеты

- Остатки по валютным кошелькам
- Остатки по лимитам
- Остатки по топливным кошелькам
- Отчет по топливным картам
- Продажи по топливным картам**

Рисунок 37 – Пункт главного меню «Отчеты»

3.2.1 ОТЧЕТ «ОСТАТКИ ПО ВАЛЮТНЫМ КОШЕЛЬКАМ»

Отчет «Остатки по валютным кошелькам» (см. Рисунок 38) предназначен для анализа баланса топливных кошельков.

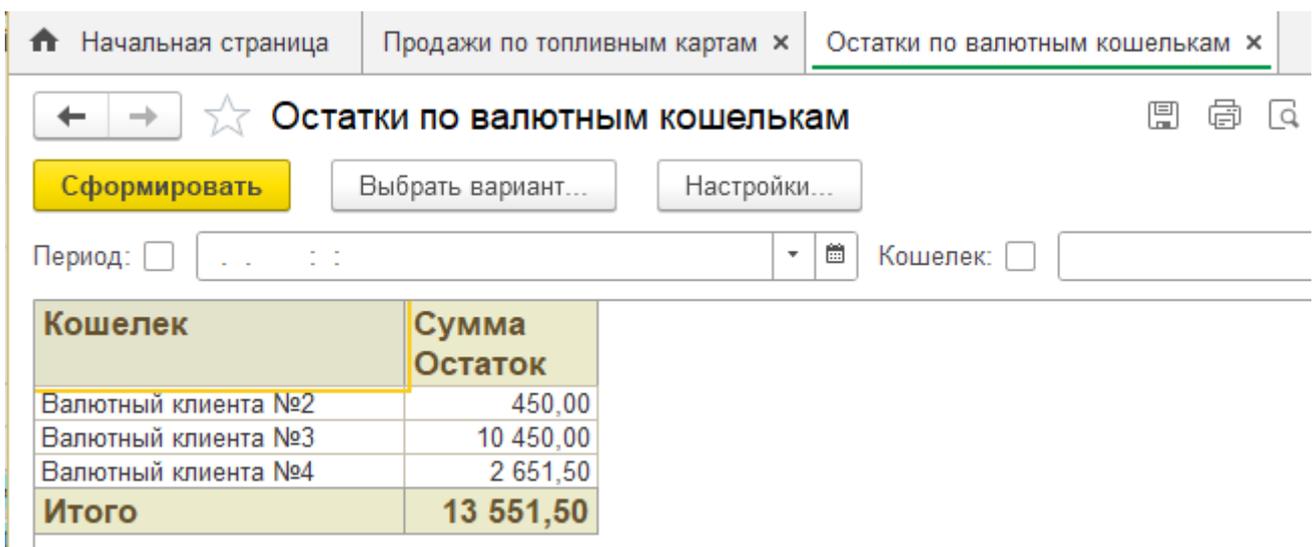


Рисунок 38 – Отчет «Остатки по валютным кошелькам»

3.2.2 Отчет «ОСТАТКИ ПО ТОПЛИВНЫМ КОШЕЛЬКАМ»

Отчет «Остатки по топливным кошелькам» (см. Рисунок 39) предназначен для анализа баланса топливных кошельков.

Кошелек	Количество Остаток
Вид топлива	
Для договора №555	567
АИ-92	567
ИНИТ	100
АИ-95	100
Тестовый №1	1 000
Тестовый №2 Клиента №4	970
Топливный клиента №1	500
Топливный клиента №3	490
Топливный клиента №4	765
Топливный клиента №5	60
Итого	4 452

Рисунок 39 – Отчет «Остатки по топливным кошелькам»

3.2.3 Отчет «ОСТАТКИ ПО ЛИМИТАМ»

Отчет «Остатки по лимитам» (см. Рисунок 40) предназначен для анализа лимитов топливных карт.

Начальная страница | Остатки по лимитам x

← → ☆ **Остатки по лимитам**

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Период: Прошлый квартал

Параметры: Период: 01.07.2022 - 30.09.2022

Топливная карта	Количество		
3	113,46		
Месячный лимит 20 000 дневной лимит 1 000			
Август.2022	113,46	19 886,54	
15.08.2022	64	19 936	936
16.08.2022	20	19 916	980
18.08.2022	23	19 893	977
19.08.2022	6,46	19 886,54	993,54
22.08.2022		19 886,54	1 000
5	30		
Месячный лимит 1 000 дневной лимит 30			
Август.2022	30	970	
6	15		
7	15		
8	12		
9	20		
Итого	205,46		

Рисунок 40 – Отчет «Остатки по лимитам»

3.2.4 ОТЧЕТ «ОТЧЕТ ПО ТОПЛИВНЫМ КАРТАМ»

«Отчет по топливным картам» (см. Рисунок 41) предназначен для анализа всех совершенных транзакций по топливным картам.

Топливо				Количество	Сумма
Период	Топливная карта	Точка			
				183,31	10 165
AI-92				28	1 900
07.10.2022 10:27:22	9	АЗС №2 Клиента №4		10	750
07.10.2022 15:58:34	9	АЗС №2 Клиента №4		10	750
10.10.2022 16:07:47	18	АЗС Клиента №2		4	200
10.10.2022 16:13:09	18	АЗС Клиента №2		4	200
Итого					

Рисунок 41 – Отчет по топливным картам

3.2.5 Отчет «ПРОДАЖИ ПО ТОПЛИВНЫМ КАРТАМ»

Отчет «Продажи по топливным картам» (см. Рисунок 42) предназначен для анализа продаж по топливным картам.

Параметры: Период: 01.08.2022 - 30.09.2022

Точка			Количество Оборот
Кошелек			
Топливная карта	Договор	Лимитная схема	
			30,00
Валютный клиента №4			30,00
АЗС №1 Клиента №4			24,00
Валютный клиента №4			24,00
АЗС №2 Клиента №4			102,97
Валютный клиента №4			77,97
12	Договор №1 Клиента №4	<Отсутствует>	77,97
Топливный клиента №4			25,00
12	Договор №2 Клиента №4	<Отсутствует>	15,00
17	<Отсутствует>	<Отсутствует>	10,00

Рисунок 42 – Отчет «Продажи по топливным картам»

4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

По вопросам, связанным с данным программным обеспечением, просьба обращаться по следующим адресам:

ООО «ИНИТ-плюс софт»

Отдел технической поддержки:
125445 г. Москва, ул. Смольная, д. 20А
Тел.: 8 800 100 INIT (8 800 100 4648), доб. 461

Офис в г. Челябинск:
454008, г. Челябинск, пос. Керамзавода, д. 130, офис 2
Тел.: 8 800 100 INIT (8 800 100 4648), +7 (351) 729-99-44

e-mail: support@init-plus.com

Страница тех. поддержки: <http://support.init-plus.com/>

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(СПРАВОЧНОЕ)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО



Рисунок А.1 – Свидетельство на ПО