



**Инструкция для личного кабинета контрагента
Версия 1.1**

**ДАТА ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА
21.09.2021**



Оглавление

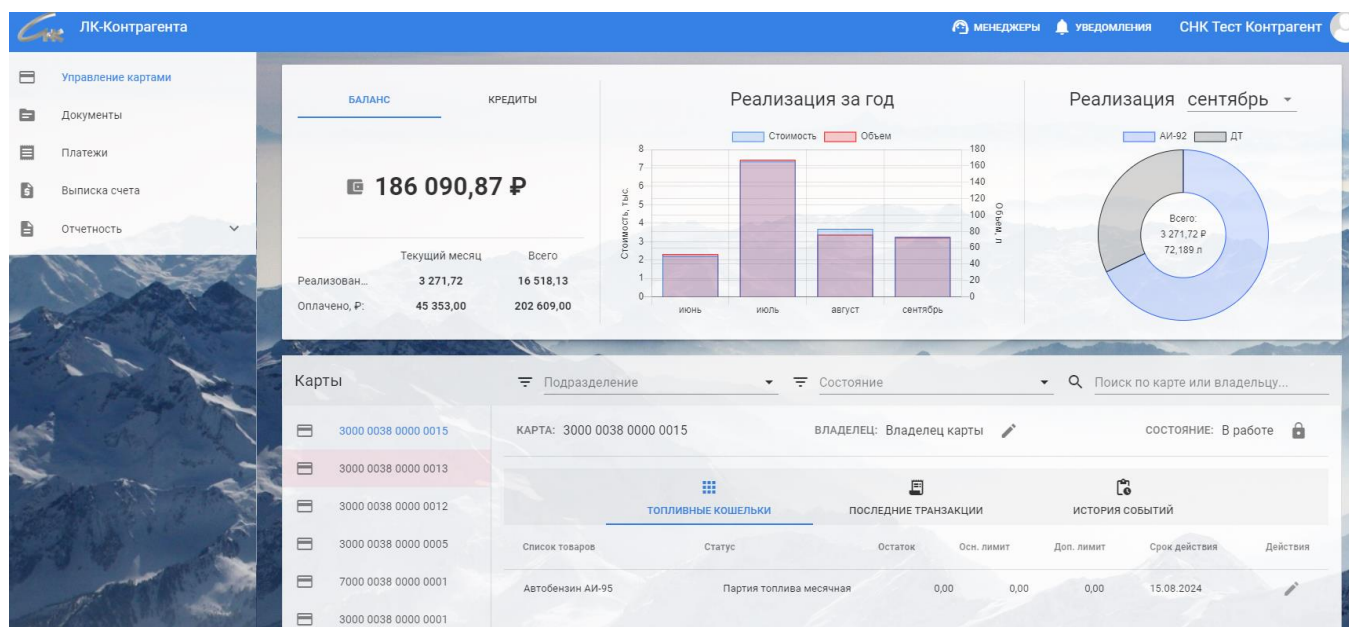
Личный кабинет контрагента	3
----------------------------------	---

Личный кабинет контрагента

В личном кабинете контрагента доступны следующие разделы:

- Управление картами
- Документы
- Платежи
- Выписка счета
- Отчётность
 - По типам топлива
 - Протокол транзакций
 - Остатки по картам

В разделе «Управление картами» в верхней части экрана представлена информация о балансе счета контрагента, оформленных кредитах, диаграмма реализации за год и реализации за определённый месяц. Для того, чтобы указать необходимый месяц нажмите на и выберите необходимый месяц из всплывающего списка.



В нижней части экрана на странице представлена форма просмотра и управления картами контрагента, в которой вы можете отсортировать карты по подразделениям, состоянию карты, либо найти необходимую вам карту по ее номеру или владельцу.

Для того, чтобы заблокировать карту нажмите на , заблокированная карта отметится красным цветом в списке карт и состояние изменится на «Блокирована». Чтобы разблокировать карту нажмите на .


Если необходимо отредактировать наименование владельца карты, нажмите на возле строки «Владелец», после редактирования нажмите на кнопку «Готово».

Изменение данных карты

Владелец

Владелец карты

ОТМЕНА **ГОТОВО**

Вам доступно редактирование лимита на карте и срока её действия, для этого нажмите в столбце «Действия» на кнопку , в открывшейся форме укажите необходимое значение лимита, либо срока действия и нажмите готово.


Изменение данных кошелька

Тип кошелька
 Месячный лимит ▼ ⓘ

Лимит
 300

Дополнительный лимит
 0

Тип топлива
 Любой из набора "АИ-92", Любой из набора "АИ-95" ▼

 Функционал не доступен

Срок действия
 24.06.2024 ✕

ОТМЕНА ГОТОВО



Если карта обслуживается «Онлайн», то принятые изменения сразу вступят в силу на карте, если карта «Офлайн», то в ПЦ автоматически создаётся удалённая корректировка, которая применится только после предъявления данной карты на ТО, предварительно необходимо передать пакет данных из ПЦ на точку обслуживания.

В данном разделе ЛК вам также доступна информация о последних транзакциях, совершенных по каждой из карт. На этой странице вы можете увидеть, где и когда заправлялся клиент, какое топливо и в каком объёме он его приобретал.



ТОПЛИВНЫЕ КОШЕЛЬКИ		ПОСЛЕДНИЕ ТРАНЗАКЦИИ		ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ	
Дата/время ↓	Точка обслуживания	Наименование	Объем	Стоимость	
09.09.2021 09:50:49	АЗС 4 Катунское	АИ-92	16,00	696,00	
09.09.2021 09:35:42	АЗС 4 Катунское	АИ-92	10,00	435,00	
01.09.2021 17:00:48	АЗС 4 Катунское	АИ-92	5,19	225,72	
01.09.2021 17:00:46	АЗС 4 Катунское	АИ-92	10,00	430,00	

Вам также доступна история событий связанных с этой картой. Если вы работаете только с «Офлайн» картами, то информацию об отложенных пополнениях и корректировках можно будет посмотреть в «История операций», которая появится в меню ЛК.


ТОПЛИВНЫЕ КОШЕЛЬКИ		ПОСЛЕДНИЕ ТРАНЗАКЦИИ		ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ	
Дата/время	Тип события	Статус события	Значение	Пользователь	
02.09.2021 12:39:58	Пополнение остатка кошелька	Исполнено	Литры: 0,00 Стоимость: 8 655,00	Симаев	
01.09.2021 16:03:02	Деблокировка карты	Исполнено	Деблокирована	Администратор SNCPС	
01.09.2021 16:02:54	Блокировка карты	Исполнено	Блокирована	Администратор SNCPС	
12.08.2021 17:05:52	Пополнение остатка кошелька	Исполнено	Литры: 0,00 Стоимость: 248,00	Администратор SNCPС	

В разделе «Документы» представлен список сформированных отчетов, для того, чтобы просмотреть документ нажмите на , для его загрузки на ПК нажмите на .


Список документов

Наименование	Дата периода	Дата создания	Действия
☐ Месячные обороты по услугам (Фирмы)			
— Отчет по типам топлива с 01.09.2021 00:00 по 30.09.2021 23:59	14.09.2021	14.09.2021 10:50	 
■ Начисления на карты (Частные лица)			
■ Протокол транзакций по топливным картам			
■ Выгрузка отчетов			

В разделе «Платежи» вы можете просматривать список платежей за определённый период времени, который задаётся в верхней части страницы.

Номер документа	Дата платежа	Сумма платежа	Нераспределенный остаток	Действия
0	01.09.2021	45 353,00	36 698,00	


Строк на странице 10 1-1 из 1

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о платеже нажмите на  в столбце «Действия».

В разделе «Выписка счета» выберите получателя, договор, нажмите на кнопку «Добавить позицию» и выберите необходимый пункт из всплывающего списка, укажите сумму и нажмите готово, после добавления всех необходимых позиций нажмите на кнопку «Сформировать».





Выписка счета

платательщик	СНК Тест Контрагент
получатель	ООО "Тринит"
договор	
дата	21.09.2021

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Удалить
Услуга (автомойка)				2 000,00	

[ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ](#) [СФОРМИРОВАТЬ](#)

Сформированные счета на оплату автоматически появятся в разделе «Документы».

Счет на оплату	Дата периода	Дата создания	Действия
— Счет на оплату от 2021-09-21	21.09.2021	21.09.2021 11:45	 
— Счет на оплату от 2021-09-21	21.09.2021	21.09.2021 11:42	 

В разделе «Отчётность» → «По типам топлива» вы можете видеть месячные обороты по типам топлива, товарам и услугам с разбивкой по подразделениям за любой период, который задаётся в верхней части страницы. Длина периода не может превышать 3 месяца.

01.09.2021 – 30.09.2023
Период не должен превышать 3 месяца!


Подразделение


Расширенный поиск

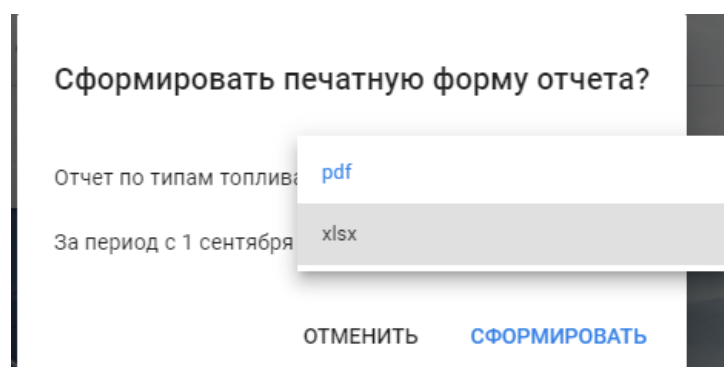
Подразделение	Дата/время	Наименование	Количество покупок	Объем	Стоимость
1 подразделение	сентябрь 2021	АИ-92	5	51,19	2 221,72
2 подразделение	сентябрь 2021	ДТ	1	21,00	1 050,00

Строк на странице 10 1-2 из 2

Вы можете отсортировать список по подразделениям, либо воспользоваться расширенным поиском, указав в нем Ф.И.О или номер карты.





Для того, чтобы сформировать выгрузку отчёта в табличной форме нажмите на , после этого проверьте указанный период и нажмите «Сформировать».

Чтобы сформировать выгрузку отчёта в печатной форме нажмите на , выберите необходимый формат документа и нажмите «Сформировать».



После этого сформированные отчёты появятся в разделе «Документация» в подпункте «Месячные обороты по услугам (Фирмы)».


Список документов


Наименование	Дата периода	Дата создания	Действия
<input type="checkbox"/> Месячные обороты по услугам (Фирмы)			
— Отчет по типам топлива с 01.09.2021 00:00 по 30.09.2021 23:59	21.09.2021	21.09.2021 12:01	 
— Отчет по типам топлива с 01.09.2021 00:00 по 30.09.2021 23:59	21.09.2021	21.09.2021 11:53	 

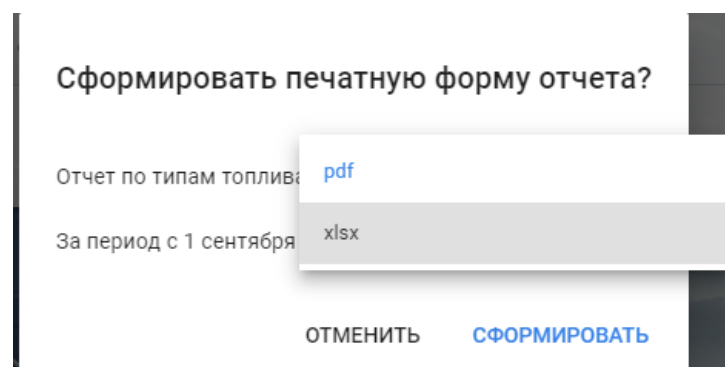
В разделе «Отчётность» → «Протокол транзакций» вы можете видеть совершенные по картам контрагента транзакции с разбивкой по подразделениям за любой период, который задаётся в верхней части страницы. Длина периода не может превышать 3 месяца. Вся доступная информация представлена на рисунке ниже.

Подразделение	Владелец	Номер карты	Дата/время	Наименование	Объем	Стоимость	Точка обслуживания
1 подразделение	Петров П.	3000003800000001	01.09.2021 16:01:43	АИ-92	10,00	435,00	АЗС 4 Катунское
1 подразделение	Петров П.	3000003800000001	01.09.2021 17:00:46	АИ-92	10,00	430,00	АЗС 4 Катунское
1 подразделение	Петров П.	3000003800000001	01.09.2021 17:00:48	АИ-92	5,19	225,72	АЗС 4 Катунское
1 подразделение	Петров П.	3000003800000001	09.09.2021 09:35:42	АИ-92	10,00	435,00	АЗС 4 Катунское
1 подразделение	Петров П.	3000003800000001	09.09.2021 09:50:49	АИ-92	16,00	696,00	АЗС 4 Катунское
2 подразделение		30000038000000012	14.09.2021 10:50:05	ДТ	21,00	1 050,00	АЗС 4 Катунское

Вы можете отсортировать список по подразделениям, либо воспользоваться расширенным поиском, указав в нем Ф.И.О или номер карты.

Для того, чтобы сформировать выгрузку отчёта в табличной форме нажмите на , после этого проверьте указанный период и нажмите «Сформировать». После этого сформированный отчёт появится в разделе «Документация» в подпункте «Выгрузка отчётов».


Чтобы сформировать выгрузку отчёта в печатной форме нажмите на , выберите необходимый формат документа и нажмите «Сформировать».



После этого сформированный отчёт появится в разделе «Документация» в подпункте «Протокол транзакций».

В разделе «Отчётность» → «Остатки по картам» вы можете просматривать остатки кошельков на картах контрагента. Вся доступная информация представлена на рисунке ниже. Вы можете отсортировать список по подразделениям, либо воспользоваться расширенным поиском, указав в нем Ф.И.О или номер карты.

Подразделение	Номер карты	Владелец	№ приложения	Статус	Дата остатка	Список товаров	Остаток	Пополнения
	30000038000000015		29	Партия топлива месячная	16.08.2021 16:52:27	Автобензин АИ-95	0,00	0,00
1 подразделение	30000038000000001	Петров П.	1	Денежный дебетный безлимитный	09.09.2021 09:50:47	Любой товар	6 964,03	0,00
1 подразделение	30000038000000005	ЛIV	6	Литровый дебетный суточный	25.06.2021 12:16:04	Дизельное топливо	0,00	0,00
1 подразделение	30000038000000005	ЛIV	7	Партия топлива суточная	25.06.2021 12:17:21	Автобензин АИ-92	0,00	0,00
1 подразделение	30000038000000005	ЛIV	8	Партия топлива суточная	25.06.2021 12:18:07	Автобензин АИ-95	0,00	0,00
1 подразделение	30000038000000005	ЛIV	9	Литровый кредитный месячный	25.06.2021 12:22:50	Любой из набора "АИ-92", Любой из набора "АИ-95"	300,00	0,00
2 подразделение	30000038000000012		23	Литровый дебетный безлимитный	14.09.2021 10:49:55	Дизельное топливо, Дизельное топливо летнее	0,00	0,00

Для того, чтобы сформировать выгрузку отчёта табличной форме нажмите на , после этого нажмите «Сформировать». После этого сформированный отчёт появится в разделе «Документация» в подпункте «Выгрузка отчётов» в формате .xlsx (Excel).