



ОКП 505220

# **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "ТОПАЗ-АЗС"**

**643.ДСМК.10002-01**

**Руководство оператора**

**643.ДСМК.10002-01 33 01**

643.ДСМК.10002-01 33 01

Версия документа: 3.15.16

## **ООО "Топаз-сервис"**

---

**347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60. строение 1**

Тел./факс: **(863-9) 27-75-75**

Е-mail: **info@topazelectro.ru**

Интернет: **http://www.topazelectro.ru**

# Содержание

<b>Введение</b>	5
<b>Принятые обозначения</b>	6
<b>Общие сведения (термины и определения)</b>	7
Виды оплаты	7
Контрагенты и представители	10
Виды заказов	11
Виды округлений	12
Скидки	13
Залог	15
Оформление возврата (возвратные чеки)	15
Переливы	16
Платежные терминалы	17
<b>Функции оператора</b>	19
<b>Первый запуск и начало работы</b>	21
<b>Режим "Управление"</b>	23
"Горячие клавиши" главного окна режима "Управления"	26
Главное меню	28
Управление	28
Касса	29
Магазин	29
Отчеты	30
Помощь	31
Отпуск топлива	32
Работа с ведомостями	38
Работа с картами	40
Просмотр состояния топливных емкостей	43
Прием нефтепродукта	45
Блокировка рукавов ТРК	47
Внесение и выплата денежных средств	49
Произвольный чек	50
Произвольная операция терминала	53
Магазин	54
Продажа и возврат товара	55
Работа с журналом документов	57
Приходные накладные	59
Расходные накладные	62
Акт оприходования товара	64

Акт списания товара	66
Перемещение товара	68
Ввод остатков взаиморасчетов	70
Ввод остатков товаров	72
Управление подсветкой/освещением	75
Закрытие смены и выход из режима "Управление"	76
<b>Отчеты</b>	78
Текущий отчет	79
Журнал заказов	81
Взаиморасчеты	85
Остатки товаров	86
За период - Контрагенты	87
За период - Представители	89
Контрагенты и представители за период	91
Отчет по движению товаров	92
Журнал событий	93
<b>Выгрузка данных в 1С</b>	97
Выгрузка сводных данных	97
Полная выгрузка	100
Загрузка данных в программу 1С: Предприятие	101
1С:Предприятие версии 7	102
1С:Предприятие версии 8	105
<b>Импорт торговых документов</b>	110
Импорт документов	110
<b>Работа с внешними драйверами оборудования</b>	115
От производителя	121
<b>Адреса торгово-сервисных центров на территории РФ</b>	122
<b>Адреса торгово-сервисных центров на территории стран ближнего зарубежья</b>	123



## **Введение**

---

**Настоящее руководство описывает порядок работы с автоматизированной системой управления автозаправочным комплексом "Топаз-АЗС".**

**Приведенные сведения предназначены для конечных пользователей системы - операторов АЗС, начальников смены, имеющих основные навыки работы на компьютере.**

---

## Принятые обозначения

---

Обозначения, используемые в руководстве, приняты таким образом, чтобы облегчить восприятие текста.

Обозначения клавиш и их комбинации даны в угловых скобках, например, <Enter>, <Alt+X>, <Ctrl+F10>.

Команды меню написаны таким образом, чтобы уровни иерархии разделялись символом "|", например, **Управление | Емкости**.

Элементы управления, например кнопки, выделяются жирным шрифтом и заключены в квадратные скобки: **[Управление]**, **[Выход]**, **[Отмена]**.

Тексты и сообщения программы выделяются жирным **моноширинным шрифтом**.

Имена файлов и папок набраны моноширинным шрифтом: TopazAZS.exe, c:\Program Files\TopazAZS\Readme.txt и т.д.

**ВНИМАНИЕ!!! Так оформляются предупреждения и предостережения в тексте руководства.**

## **Общие сведения (термины и определения)**

---

Данный раздел содержит сведения общего характера, которые используются далее по тексту документа и которые необходимо знать для успешной работы с "Топаз-АЗС". Рассматриваются такие термины как виды оплаты, контрагенты и представители, виды заказов, виды округлений, скидки, чек залога, оформление возврата, переливы, платежные терминалы.

---

### **Виды оплаты**

---

На АЗС могут использоваться различные варианты оформления и оплаты заказов. Для организации различных схем работы с клиентами в "Топаз-АЗС" используются так называемые "Виды оплаты". Каждый вид оплаты представляет собой комплекс настроек, определяющих схему работы с клиентским заказом. В программе предусмотрены шаблоны для видов оплаты, на основе которых создаются виды оплаты для каждого конкретного случая. Эти шаблоны называются "базовыми видами оплаты". По умолчанию в состав ПО "Топаз-АЗС" входят следующие базовые виды оплаты:

- Без скидки;
- Простая скидка;
- Многопороговая скидка;
- Ведомость/Карты;
- Талоны;
- Тех.прокачка;
- Тех.прокачка с печатью чека;
- Он-лайн терминал;
- Регистрация факта отпуска.

Основные особенности базовых видов оплат следующие:

– вид оплаты "**Без скидки**" подразумевает отпуск ГСМ за наличный или безналичный расчет (работа со списками клиентов, с которыми заключены договоры о безналичной оплате без возможности ведения автоматического учета топлива, отпущенного каждому конкретному клиенту, только в целом по виду оплаты) с возможностью

печати чека на ФР и возможностью работы с платежными терминалами;

– вид оплаты **"Простая скидка"** подразумевает отпуск ГСМ за наличный или безналичный расчет (работа со списками клиентов с которыми заключены договоры о безналичной оплате без возможности ведения автоматического учета топлива, отпущенного каждому конкретному клиенту, только в целом по виду оплаты) с применением скидки. Позволяет создать вид оплаты с использованием "процентной скидки", "скидки на единицу товара", "пороговой скидки". Возможна печать чеков на ФР и работа с платежными терминалами;

– вид оплаты **"Многопороговая скидка"** подразумевает отпуск ГСМ за наличный или безналичный расчет (работа со списками клиентов с которыми заключены договоры о безналичной оплате без возможности ведения автоматического учета топлива, отпущенного каждому конкретному клиенту, только в целом по виду оплаты) с применением скидки. Позволяет создать вид оплаты с использованием "процентной скидки", "скидки на единицу товара", "многопороговой скидки". Многопороговая скидка подразумевает наличие нескольких порогов, при превышении которых изменяется величина предоставляемой скидки. С порогом сравнивается размер заказа. Предоставление накопительных скидок невозможно. Возможна печать чеков на ФР и работа с платежными терминалами;

– вид оплаты **"Ведомости/Карты"** подразумевает отпуск ГСМ по ведомости (идентификация клиента оператором) или с использованием дисконтных или дебетовых карт (идентификация покупателя ГСМ с помощью считывателей карт различных типов). Возможность настройки ограничений, скидок, срока действия карты, исключений по видам топлива и т.п. Возможна печать чеков и квитанций на ФР;

– вид оплаты **"Талоны"** подразумевает отпуск ГСМ за безналичный расчет по штрихкодовым талонам с возможностью печати чека на ФР с использованием считывателей штрих-кода или ручного ввода кода талона;

– вид оплаты **"Тех.прокачка"** применяется для регистрации служебных отпусков топлива, например, для проверки работы оборудования АЗС. Движение топлива регистрируется в базе данных программы. Чек на ФР не печатается.

– вид оплаты **"Тех.прокачка с печатью чека"** применяется для регистрации служебных отпусков топлива, например, для проверки работы оборудования АЗС. При отпусках по этому виду оплаты всегда формируются документы технологического возврата топлива в емкость. Есть возможность печатать чеки на фискальном регистраторе.

– вид оплаты **"Он-лайн терминал"** доступен при работе

совместно с программным обеспечением "Топаз-Офис. Дисконтный центр", "Топаз-Офис. Расчетный центр". Подразумевает отпуск ГСМ с использованием дисконтных или дебетовых карт (идентификация покупателя ГСМ с помощью считывателей карт различных типов). Дополнительную информацию смотрите в руководствах администратора на ПО "Топаз-Офис. Дисконтный центр", "Топаз-Офис. Расчетный центр".

– вид оплаты **"Регистрация факта отпуска"** применяется для регистрации внешних заказов при работе с КУТРК по протоколу "Топаз-1.0". Этот вид оплаты является служебным и не отображается в списке доступных видов оплаты в окне **"Выбор вида оплаты"** в режиме **"Управление"**. Настройки аналогичны настройкам **"Без скидки"**.

Шаблоны базовых видов оплаты, используются для создания и настройки видов оплаты, которые будут доступны в режиме **"Управление"** в окне **"Выбор вида оплаты"** при оформлении заказа (рисунок 1).

Экземпляр вида оплаты формируется из шаблона базового вида оплаты с заданными дополнительными особенностями. Каждый вид оплаты имеет собственное наименование, по которому он выбирается оператором в окне **"Выбор вида оплаты"** при задании заказа.

Настройка видов оплаты входит в функции администратора и недоступна оператору. Также запрещено изменять параметры вида оплаты при открытой смене.

Получено:	826
Заказ:	826,00р.
	20,00 л
Вид оплаты:	Без скидки
	Тех. прокачка
Сдача:	0,00р.
Топливо:	Аи95
Колонка:	№ 1
Отпускная цена:	41,30р.
Цена топлива:	41,30р.
Заказано:	20,00 л.
Отпускная сумма:	826,00р.

*Рисунок 1. Выбор вида оплаты.*

При оформлении каждого заказа оператор выбирает вид оплаты из списка в окне "**Выбор вида оплаты**", которое появляется после ввода величины заказа. Вид оплаты всегда выбирается до выполнения заказа, даже если неизвестна величина заказа (как, например, при выполнении заказа "до полного бака"). Такое требование обусловлено необходимостью высвечивать стоимость топлива на отчетном устройстве ТРК еще до начала выполнения заказа.

Все выполненные заказы (отпуска топлива), вне зависимости от видов оплаты, регистрируются в базе данных ПО "Топаз-АЗС" и отображаются в журналах системы (журнал заказов, журнал событий).

---

## Контрагенты и представители

---

Под контрагентами в "Топаз-АЗС" понимаются предприятия и организации - поставщики и покупатели топлива и сопутствующих товаров. Список контрагентов формируется в справочнике "**Контрагенты**" раздела "**Справочники**" режима "**Настройки**". При операциях, подразумевающих возможность безналичного расчета

(поставка топлива и товаров, формирование накладных) оператору предлагается выбрать контрагента, на которого будет зарегистрирована данная операция. Выбор делается из справочника "**Контрагенты**".

Для каждого контрагента может быть установлено кредитное ограничение и установлена скидка. Настройка этих параметров производится в разделе "**Представители**" режима "**Настройки**".

Доступ к редактированию списка контрагентов возможен при открытой смене.

У каждого контрагента может быть неограниченное количество представителей. Представители - это клиенты АЗС, которые при заправках используют средства того контрагента, к которому принадлежат. Работа с представителями возможна как при использовании автоматической идентификации (карты различных типов), так и без нее (выбор представителя из списка вручную). Для каждого представителя могут быть настроены индивидуальные параметры скидок и ограничений или же использованы общие параметры контрагента. Настройка скидок и ограничений для представителей также ведется в разделе "**Представители**" режима "**Настройки**".

---

## Виды заказов

---

### **Заказ "на объем"**.

Исторически первый вид заказа. Подразумевает отпуск фиксированного объема топлива, которое явно задается при оформлении заказа. При использовании скидок как правило объем топлива не изменяется, корректируется стоимость заказа (применение скидки в цене).

### **Заказ "на сумму"**.

Наиболее удобный для клиентов вид заказа, однако наиболее тяжелый в обработке. Это связано прежде всего с конечной точностью определения количества отпускаемого топлива. Фактически при оформлении такого заказа происходит пересчет полученной суммы в количество топлива с учетом цены топлива. При этом точность пересчета не может быть выше дискретности колонки. Как правило дискретность современных колонок составляет 0.01 литр. В зависимости от используемого оборудования этот пересчет может происходить как в отсчетном устройстве, так и в контроллере или в ПО.

От оборудования также зависит и тип округления при пересчете. Более подробную информацию о типах округлений и их особенностях вы можете найти в разделе "**Виды округлений**" настоящего руководства. Дополнительную сложность для обработки данного вида заказа создает применение скидок. Как правило при заказе "на сумму" скидка применяется "в объеме", т.е. изменяется количество топлива с учетом скидки, при этом сумма заказа остается неизменной.

#### **Заказ "До полного бака".**

При этом виде заказа налив происходит до остановки оператором или заправщиком. Продолжение налива после остановки невозможно, сразу после остановки начинается оформление заказа. Вне зависимости от настроек вида оплаты оформление заказа и печать чека происходит после окончания налива. Не рекомендуется использовать данный вид заказа при работе с ведомостями или дебетовыми картами, т.к. возможен перерасход средств на счету контрагента.

#### **Заказ "До полного бака" с залогом.**

Введен по просьбам клиентов. Фактически представляет собой заказ "на сумму" залога, но с принудительным оформлением заказа и печатью чека после окончания налива. Такому заказу присущи все особенности фиксированного заказа (возможность продолжить отпуск после остановки, обратный отсчет отпускаемого топлива, и т.д.).

Для задания заказа "**полный бак с залогом**" необходимо при задании дозы перейти в режим "**Полный бак**" и при выборе вида оплаты ввести в поле "**Получено**" величину залога.

---

## **Виды округлений**

---

Существуют пять основных видов округления, используемых в ТРК: **недолив, перелив, математическое недолив (106К) и перелив (106К)**.

Необходимость введения округлений обусловлена конечной точностью отсчетных устройств. Т.е. отсчетное устройство может отпустить количество топлива, кратное единице дискретности. Например, если дискретность отсчетного устройства составляет 0,5 л/импульс, то такое отсчетное устройство сможет отпускать количество топлива 10 л, 12 л, 12.5 л, но не сможет отпустить 12.2 л. Поэтому при определении количества топлива, которое будет налито на внесенную сумму приходится округлять количество топлива до значения, кратного



дискретности отсчетного устройства. Тип округления определяет правила, по которым производится данное округление.

При использовании типа округления **недолив** или **недолив (106К)** стоимость фактически отпущенного топлива всегда меньше внесенной суммы, но разница не должна превышать стоимость количества топлива, равного единице дискретности.

При использовании типа округления **перелив** или **перелив (106К)** стоимость фактически отпущенного топлива всегда больше внесенной суммы.

При использовании типа округления **математическое** стоимость фактически отпущенного топлива может быть как больше так и меньше стоимости заказа.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для корректной работы оборудования необходимо, чтобы совпадали настройки округления в программе, в контроллере и в отсчетном устройстве.

Некоторые отсчетные устройства поддерживают несколько типов округлений, некоторые только один. Более подробную информацию о настройке типа округления в контроллерах, блоках сопряжения и отсчетных устройствах см. документацию на оборудование.

Типы округлений **недолив (106К)** и **перелив (106К)** используются только при работе с блоками серии Топаз-106К.

---

## Скидки

---

Скидки могут быть нескольких видов:

- процентные скидки;
- скидки на единицу товара;
- пороговые скидки;
- накопительные скидки.

**Процентные скидки** уменьшают цену заказа на фиксированный процент. При настройке такого вида оплаты величина скидки вводится в процентах (%). В настройках вида оплаты есть возможность включить печать в чеке отдельной строкой размера и суммы скидки.

**Скидки на единицу** товара уменьшают цену товара на фиксированную величину. При настройке такого вида оплаты величина скидки вводится в рублях (р.). В настройках вида оплаты есть возможность включить печать в чеке отдельной строкой размера и суммы скидки.

**Пороговой скидкой** называется скидка, действие которой начинается, при превышении суммы или объема заказа определенного предела, называемого "**Порог**". Если значение "**Порог**" равно нулю, то считается, что это обычная скидка, со всеми применяемыми к ней опциями.

Скидка, у которой возможно задать только одно значение порога называется "**однопороговой скидкой**".

Скидка, у которой можно задать несколько значений соответствия порога скидки и размера скидки называется "**многопороговой скидкой**".

При создании вида оплаты с применением пороговых скидок, наряду с основным видом оплаты создаются еще и дополнительные виды оплаты, которые используются для заказов, размер которых не достигает порога. Дополнительные виды оплаты являются скрытыми и не отображаются в разделе "**Настройки**" или при выборе вида оплаты. Они помечаются в отчетах значками (\*) для однопороговых видов оплаты и (1),(2),...(n) для многопороговых видов оплаты. Все заказы, размер которых не позволяет применить пороговые скидки, связываются со скрытым дополнительным видом оплаты (\*).

**Накопительные** скидки применяются в основном при работе с картами. При таком виде скидки значение порога сравнивается не с суммой или объемом текущего заказа, а с суммой заказов по этой карте за определенный период времени, называемый "**Период накопления**". В "Топаз-АЗС" период накопления представляет собой промежуток, задаваемый в днях, который отсчитывается от текущей даты в прошлое и за который производится суммирование объема или суммы заказов. Т. е. если задан "**Период накопления**" равный 30, то подсчет производится за 30 ближайших суток, начиная с текущей даты.

Скидки могут компенсироваться (применяться) в объеме (увеличивают объем отпускаемого топлива на величину скидки), в цене (уменьшают цену отпускаемого топлива на величину скидки) или по типу заказа (при заказе на сумму автоматически компенсируется скидка в объеме, а при литровом заказе скидка компенсируется в цене).

---

## Залог

---

Залог может быть взят с клиента, если основной расчет предполагается произвести после выполнения заказа. Для подтверждения факта получения залога опционально может быть напечатан и передан клиенту чек залога. Чек залога не является фискальным (на нем отсутствует отметка о фискализации), не отражается в текущем и сменном отчетах "Топаз-АЗС" и ФР.

Печать чека залога при работе с тем или иным видом оплаты определяется настройками данного вида оплаты.

Чек залога не печатается, если вид оплаты не подразумевает наличный расчет или если настроена печать чека до начала отпуска топлива.

---

## Оформление возврата (возвратные чеки)

---

Если печать чека производится до выполнения заказа, то возможна ситуация (неполный отпуск, отмена заказа и т.д.), когда требуется оформить возврат. Возврат не производится при заказе до полного бака (чек всегда в конце) и при применении настройки печати чека после завершения заказа.

Возможны следующие формы оформления возврата:

- двойной чек (классическая схема);
- чек возврата на часть суммы (на недопоставленное количество топлива);
- общий чек возврата.

При **двойном чеке** сначала печатается чек возврата на всю сумму заказа. Этот чек оператор прикладывает к отчетным документам. Потом печатается фискальный чек продажи на реально отпущенную часть заказа. Этот чек отдается клиенту. Эта схема является классической и рекомендуемой инструкциями. В качестве недостатка такой схемы работы можно назвать большой объем сумм в чеках возврата, что вызывает некоторые проблемы при оформлении отчетности, так как на каждый чек возврата следует составлять акт и прочие объяснительные документы.

**Чек возврата на часть суммы** представляет собой чек возврата на

недоставленную часть заказа. Недостаток этого метода в том, что клиенту невозможно выдать чек на реальную сумму отпуска. Чек возврата также прилагается к отчету за смену.

Другой разновидностью второй схемы является **общий чек** возврата. В этом случае чеки возврата процессе отпуска топлива не печатаются, что задается настройками вида(-ов) оплаты. При завершении смены оператор вручную (на основе предварительного отчета) выявляет разницу в итоговых суммах между показаниями регистратора и отчетами программы и печатает чек возврата на эту сумму через механизм печати произвольных чеков. Тем самым расхождение между отчетами ФР и "Топаз-АЗС" сводятся к нулю.

Для того, чтобы избежать появления чеков возврата можно использовать опцию **"Печать чека после выполнения заказа"** в настройках вида оплаты. В этом случае чек пробивается после отпуска топлива на фактически отпущенный объем, т.е. чеки возврата не используются вообще. Основным недостатком данного метода является получение клиентом чека после завершения отпуска топлива, что не всегда удобно.

---

## Переливы

---

Под переливами в "Топаз-АЗС" понимается рассогласование аппаратных счетчиков рукавов и счетчиков, которые ведутся в программе. Такие рассогласования могут быть как положительными, так и отрицательными.

Отрицательные переливы возникают, если значения счетчиков в программе больше, чем значения аппаратных счетчиков. Например, программой был зафиксирован факт отпуска, а на колонке по какой либо причине отпуска не произошло или он закончился раньше, чем в программе, т.е. весь объем заказа или его часть осталась в емкости.

Положительные переливы возникают, если значения счетчиков в программе меньше, чем значения аппаратных счетчиков. Т.е. через рукав было налито топливо, незарегистрированное программой.

При регистрации перелива значения программных счетчиков приводятся к значениям аппаратных счетчиков, а разница регистрируется либо на служебный вид оплаты **"Переливы"** (название может быть изменено пользователем), либо на один из "рабочих" видов оплаты (определяется настройкой **"Распределение переливов"** в разделе **"Параметры системы ТРК"** режима **"Настройки"**).

Т.к. значение аппаратных счетчиков рукавов вычитываются только в определенные моменты времени (перед заданием заказа на колонку и при формировании текущих и сменных отчетов), регистрация переливов также происходит в эти моменты времени. При работе с колонкам по протоколу "Искра" возможно включить дополнительный опрос аппаратных счетчиков и регистрацию перелива при регистрации заказа (переход из состояния **"Оформление"** в состояние **"Свободно"**). В этом случае количество "перелитого" топлива добавляется к объему регистрируемого заказа. Для регистрации перелива после выполнения заказа необходимо включить настройку **"Дополнительно фиксировать перелив после выполнения заказа"** в разделе **"Параметры системы ТРК"** режима **"Настройки"**.

Возникновение переливов может быть связано как с неправильной настройкой, или неисправностью оборудования, так и с фактами несанкционированных отпусков. Как правило, систематическое появление небольших положительных переливов (одна-две дискретности счетчика расхода за каждый отпуск) говорят о неисправности или неправильной настройке клапанов на колонке. Большие значения положительных переливов появляются в случае более серьезных неисправностей или говорят о несанкционированных отпусках.

В любом случае появление переливов требует своевременного принятия мер по выявлению и устранению причин переливов.

---

## Платежные терминалы

---

Платежными терминалами называются внешние по отношению к "Топаз-АЗС" устройства, с помощью которых может быть организовано обслуживание клиентов по безналичному расчету или в рамках системы лояльности за наличный расчет (ЛНР). Система ЛНР подразумевает использование многопороговых накопительных скидок для привлечения клиентов.

Список поддерживаемых платежных терминалов приводится в разделе **"Основные характеристики "Топаз-АЗС"** настоящего руководства.

В зависимости от типа используемого терминала могут использоваться различные типы карт: смарт-карты, карты с магнитной полосой.

Для совместной работы с "Топаз-АЗС" платежный терминал

должен быть подключен к компьютеру с установленной "Топаз-АЗС" через один из портов ввода/вывода (COM или USB). Для некоторых моделей терминала может потребоваться установка драйверов.

При обслуживании клиента по дебетовой (безналичной) или дисконтной (скидочной) карте происходит запрос терминала и в соответствии с полученной от него информацией корректируются параметры заказа.

Запрос терминала может быть настроен как до, так и после отпуска топлива.

При запросе терминала до отпуска есть возможность отдать клиенту чек перед отпуском, однако при не полном наливе неизбежно появление чеков возврата.

При запросе терминала после отпуска чеков возврата не будет, однако в этом случае невозможно применение скидки "к объему" (см. раздел "**Скидки**" настоящего руководства), т.к. налив уже завершен. Это приводит к появлению сдачи при использовании системы ЛНР и заказа на сумму.

Для того, чтобы избежать расхождений в чеках фискального регистратора и чеках терминала рекомендуется синхронизировать момент печати чека на фискальном регистраторе и момент запроса терминала.

## Функции оператора

В "Топаз-АЗС" оператор может выполнять следующие основные функции:

- отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Отпуск топлива");
- приемка топлива (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Прием нефтепродукта");
- контроль состояния топливных емкостей (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Просмотр состояния топливных емкостей");
- внесение/выплата денежных средств в/из кассы (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Внесение и выплата денежных средств");
- печать произвольного чека (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Произвольный чек");
- розничная продажа сопутствующих товаров (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Продажа товаров");
- оптовая продажа и приемка товаров на склады, а также перемещение товаров между складами с формированием накладных соответствующего типа (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" разделы "Приходные накладные", "Расходные накладные", "Перемещение товаров");
- ревизия остатков товаров с формированием актов списания/оприходования товаров (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" разделы "Акт оприходования товара", "Акт списания товара");
- внесение и списание средств со счета контрагента (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Ввод остатков взаиморасчетов");
- формирование промежуточной и итоговой отчетности (см. "ПО Топаз-АЗС. Руководство пользователя" раздел "Отчеты").

Кроме перечисленных функций оператор может иметь доступ к части или ко всем настройкам системы (в зависимости от настроек прав

доступа).

Администратор может запретить доступ оператора к части или ко всем перечисленным функциям.

Окончательный перечень функций оператора определяется политикой предприятия и реализуется через настройку прав пользователей (см. **"ПО Топаз-АЗС. Руководство администратора"** раздел **"Права доступа"**).



## Первый запуск и начало работы

При запуске программы появится стартовое окно с кнопками выбора режимов работы (рисунок 2).

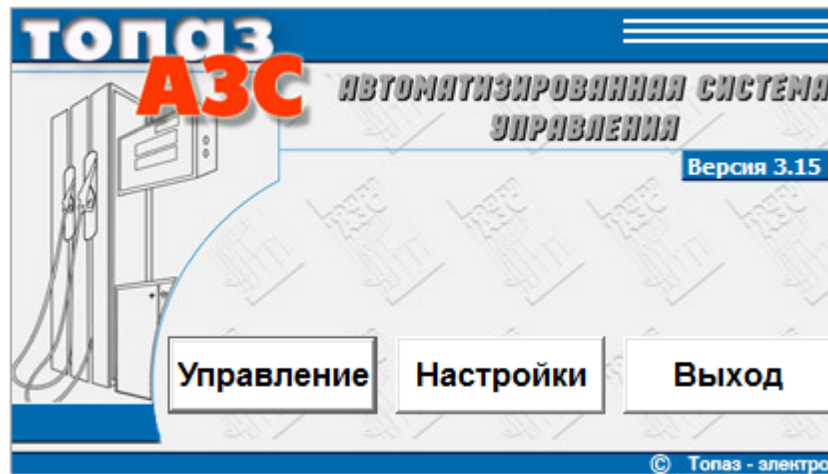


Рисунок 2. Стартовое окно программы.

Стартовое окно содержит три кнопки [Управление], [Настройки] и [Выход]. При нажатии на кнопки [Управление] и [Настройки] происходит вход в соответствующий режим работы программы. Нажатие на кнопку [Выход] завершает работу с программой.

Для входа в режимы работы "Управление" и "Настройка" необходима авторизация. По умолчанию в системе зарегистрировано два пользователя "Администратор" - пароль '0' (без кавычек) и "Оператор" - пароль '1' (без кавычек). Пользователь "Администратор" имеет полный доступ ко всем настройкам системы, но не имеет доступа в режим "Управление". Пользователь "Оператор" по умолчанию имеет ограниченный доступ в режим "Настройки" - не может менять настроек оборудования и видов оплаты, за исключением цен на нефтепродукты, но имеет доступ в режим "Управление".

Система позволяет создавать новых пользователей, назначать и изменять пароли пользователей, гибко управлять их правами, используя раздел "Права доступа" режима "Настройки".

**ВНИМАНИЕ!!!** Настоятельно рекомендуется изменить пароль пользователя "Администратор", а также обратить особое внимание на сохранность пароля пользователя "Администратор", т.к. в случае его утраты вход в режим "Настройки" будет невозможен.

## Режим "Управление"

Данный раздел предназначен для управления колонками, осуществления отпуска и приема топлива.

Для входа в режим "Управление" нажмите кнопку [Управление] в стартовом окне программы (рисунок 2) и пройдите процедуру регистрации (рисунок 3).

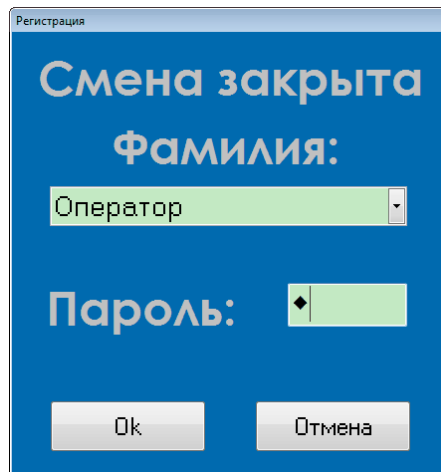


Рисунок 3. Окно регистрации.

После успешного прохождения регистрации открывается главное окно режима "Управление" (рисунок 4). Смена открывается автоматически.

Если был произведен выход из программы без закрытия смены, вход в режим "Управление" и продолжение смены будет доступно только тому оператору, который ее начал.

Главное окно всегда занимает весь экран и не может быть свернуто или перемещено. Основными элементами этого окна являются:

- заголовок окна (рисунок 5). В заголовке окна отображаются название и версия запущенной программы, текущая дата и фамилия оператора, открывшего смену;

- панель емкостей (рисунок 6). На панели емкостей отображается краткая информация о состоянии емкостей, зарегистрированных в системе. Более подробную информацию о текущем состоянии емкостей можно получить, открыв окно "Состояние емкостей" (Главное меню | Управление | Емкости или "горячая клавиша" <F5>). Более подробную информацию об отображаемых параметрах емкостей см. раздел "Просмотр состояния топливных емкостей" настоящего руководства;

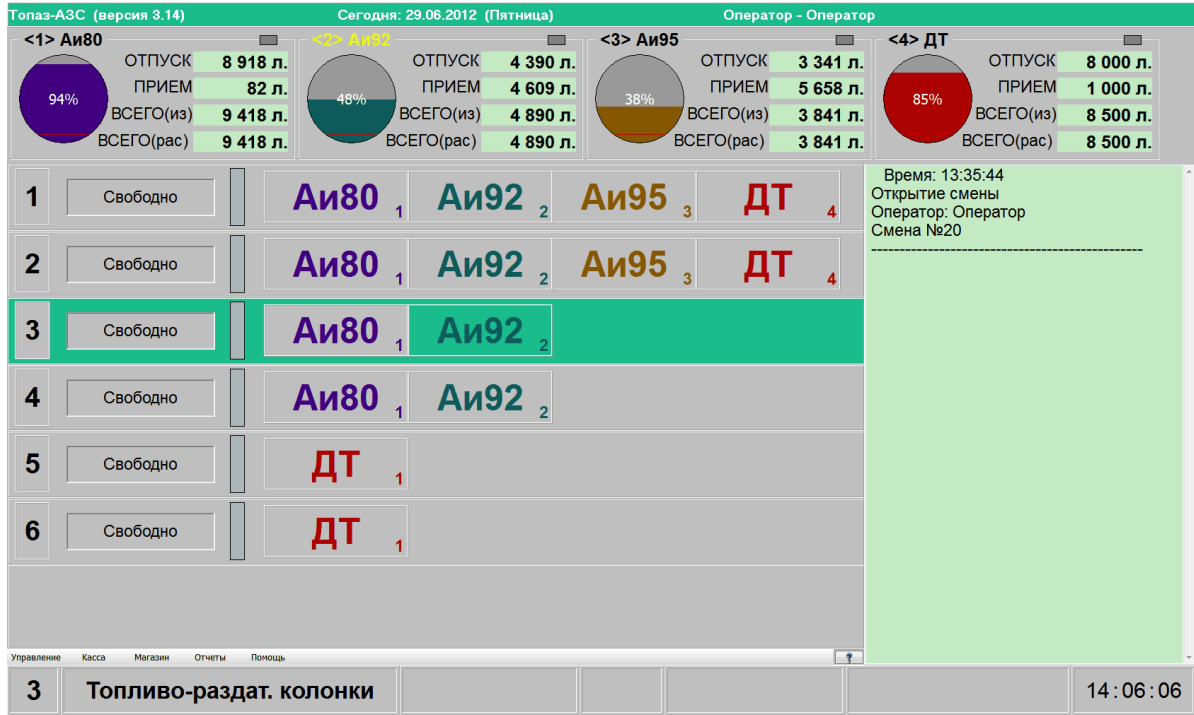


Рисунок 4. Главное окно режима "Управление".



Рисунок 5. Заголовок окна.

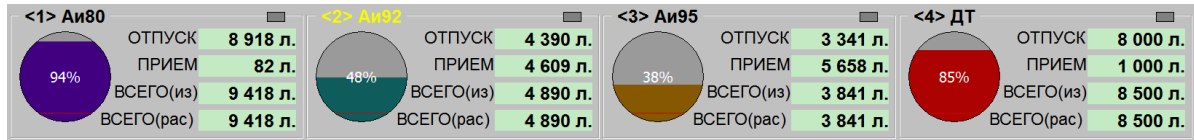


Рисунок 6. Панель емкостей.

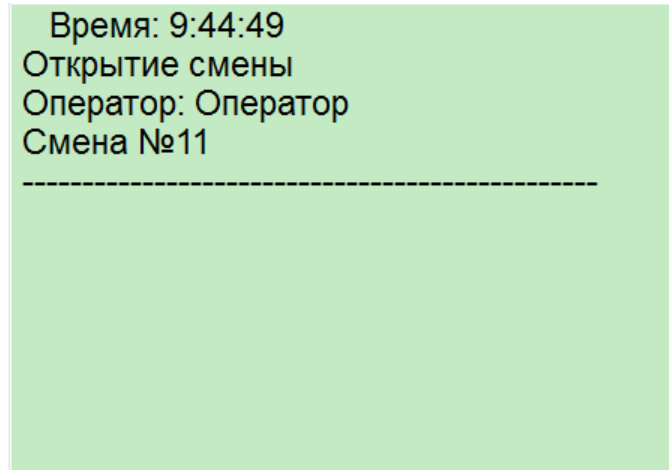
— панель поста налива (рисунок 7). Пост налива соответствует стороне колонки, т.е. на посту налива для отпуска топлива может использоваться только один рукав одновременно. На панели поста отображается слева направо: порядковый номер поста, состояние колонки в текущий момент, индикатор налива и кнопки выбора рукава. На кнопках рукавов также предусмотрена индикация снятого крана - при снятии крана номер соответствующего рукава подсвечивается желтым;



Рисунок 7. Панель поста налива.

— окно протоколирования работы (рисунок 8). В этом окне отображается информация о заданных и зарегистрированных заказах, открытии и закрытии смены, а также некоторых системных событиях,

таких как потеря связи с контроллером или отсчетным устройством. В любой момент по желанию оператора данное окно может быть очищено по нажатию сочетания клавиш <Ctrl+E>. При очистке окна протокола информация о заданных и завершенных заказах и системных событиях не удаляется, происходит только очистка окна;



*Рисунок 8. Окно протоколирования.*

– главное меню (рисунок 9). В главном меню сосредоточены команды для доступа к различным разделам режима "Управление" таким как продажа товара, приходные накладные, формирование текущего отчета и т.д. Более подробную информацию о командах главного меню см. раздел "**Главное меню**" настоящего руководства. В правой части главного меню находится кнопка-индикатор включения/выключения подсветки/освещения. Эта кнопка облегчает доступ к управлению подсветкой/освещением. Внешний вид кнопки меняется в соответствии командами, подаваемыми оператором. Более подробную информацию об управлении подсветкой/освещением см. раздел "**Управление подсветкой/освещением**" настоящего руководства;



*Рисунок 9. Главное меню.*

– информационная панель (рисунок 10). Служит для отображения дополнительной информации о заказе. Например, при задании заказа на сумму на панели рукава идет обратный отсчет налитого топлива в рублевом эквиваленте, а на информационной панели идет обратный отсчет налитого топлива в литрах. Также на информационной панели отображается системное время и кнопки доступа к настройкам эмуляторов оборудования, если таковые используются.

*Рисунок 10. Информационная панель.*

---

## "Горячие клавиши" главного окна режима "Управления"

---

Для навигации по главному окну можно использовать следующие "горячие клавиши":

- <Стрелка вверх>, <Стрелка вниз> – перемещение по панелям колонок;
- <Стрелка влево>, <Стрелка вправо> – перемещение по панелям рукавов;
- цифровые клавиши – перемещение на колонку с этим номером (диапазон 1-12);
- <Ctrl+F1>...<Ctrl+F12> – перемещение на колонку с соответствующим номером;
- <Ctrl+цифровые клавиши> – перемещение на рукав, нефтепродукт, емкость или сквозной номер рукава (диапазон для рукавов 1 – 4, нефтепродуктов 1 – 9, емкостей 1 – 9, сквозной номер рукава 1 – 99);
- <Ctrl+Стрелка влево>, <Ctrl+Стрелка вправо> - прокрутка панели емкостей;
- <PageUp>, <PageDown> – выбор панели управления.

### Оформление заказа:

- <Enter> – переход в режим ввода заказа и подтверждение ввода заказа;
- <Ctrl> – переключение единиц заказа (литры/рубли);
- <Shift> – включение/выключение режима "До полного бака";
- <Esc> – отмена режима;
- <Пробел> – стоп/пуск колонки;
- <Ctrl+Пробел> – прямой пуск колонки;
- <Shift+Esc> – прямой сброс колонки;

– <Tab> – перевод заказа с колонки на колонку;

Команды меню:

– <F1> – вызов подсказки для главного окна управления;

– <F2> – внесения и выплаты по кассе;

– <F3> – произвольный чек;

– <F4> – Быстрая продажа;

– <F5> – вызов окна "Емкости";

– <F6> – вызов окна "Прием топлива";

– <F8> – вызов окна "Журнал заказов";

– <F9> – текущий отчет;

– <F10> – закрытие смены и выход;

– <Ctrl+E> – очистка окна протоколирования;

– <Ctrl+Q> – выход из режима "Управление" без закрытия смены;

– <Ctrl+=> – включить подсветку/освещение;

– <Ctrl+-> – выключить подсветку/освещение

– <Ctrl+G> – вызов окна "Приходные накладные";

– <Ctrl+H> – вызов окна "Расходные накладные";

– <Ctrl+L> – вызов окна "Перемещение товара";

– <Ctrl+D> – вызов окна "Ввод остатков взаиморасчетов";

– <Ctrl+N> – вызов окна "Ввод остатков товаров";

– <Ctrl+Alt+D> – вызов окна "Отчет по взаиморасчетам за период";

– <Ctrl+Alt+N> – вызов окна "Отчет по остаткам товаров на складах";

– <Ctrl+Alt+Z> – вызов окна "Отчет за период - Контрагенты";

– <Ctrl+Alt+X> – вызов окна "Отчет за период - Представители"

## Главное меню

---

Главное меню служит для организации доступа ко всем элементам "Топаз-АЗС". Управление программой может осуществляться как выбором пункта главного меню, так и нажатием "горячих клавиш". Сочетание "горячих клавиш", соответствующее данной команде меню пишется справа от команды. Также справку по горячим клавишам можно получить, нажав клавишу <F1> или выбрав соответствующий пункт главного меню.

Главное меню "Топаз-АЗС" содержит пять разделов:

- **Управление;**
- **Касса;**
- **Магазин;**
- **Отчеты;**
- **Помощь.**

---

## Управление

---

В раздел главного меню "**Управление**" входят следующие команды:

- **Выход Ctrl+Q** – выход из режима "**Управление**" без закрытия смены;

**ВНИМАНИЕ!!!** Если был осуществлен выход из режима "**Управление**" без закрытия смены, то продолжить смену сможет только тот оператор, который ее начал.

- **Закрытие смены и выход F10** – выход из режима "**Управление**" с закрытием смены;
- **Емкости F5** – вызывает на экран окно "**Состояние емкостей**", в котором отображается исчерпывающая информация о текущем состоянии всех емкостей, установленных в системе;
- **Очистка окна протокола Ctrl+E** – эта команда очищает окно протоколирования работы;
- **Прием нефтепродукта F6** – вызывает на экран окно "**Прием**



**нефтепродукта"**, более подробно о процедуре приемки топлива см. раздел **"Прием нефтепродукта"** настоящего руководства;

- **Блокировка рукавов** – вызывает на экран окно **"Блокировка рукавов колонок"** для формирования документов блокирования/разблокирования рукавов колонок, более подробную информацию о процедуре блокирования/разблокирования рукавов колонок см. раздел **"Блокировка рукавов колонок"** настоящего руководства;
- **Включить подсветку Ctrl+=** – послать широковегательную команду включить подсветку ЖК индикации и/или включить внешнее освещение в зависимости от настроек драйвера контроллера нефтепродуктов. Более подробно см. раздел **"Управление подсветкой/освещением"** настоящего руководства;
- **Отключить подсветку Ctrl+-** – послать широковегательную команду отключить подсветку ЖК индикации и/или отключить внешнее освещение в зависимости от настроек контроллера нефтепродуктов. Более подробно см. раздел **"Управление подсветкой/освещением"** настоящего руководства.
- **Замена емкостей** – позволяет оперативно без закрытия смены заменить емкость на резервную.

---

## **Касса**

---

В раздел главного меню **"Касса"** входят следующие команды:

- **Внесения и выплаты F2** – вызывает на экран окно **"Операции внесения и выплаты"**;
- **Произвольный чек F3** – вызывает на экран окно **"Печать произвольного чека"**;
- **Произвольная операция терминала** – вызывает на экран окно **"Произвольная операция терминала"**.

---

## **Магазин**

---

В раздел главного меню **"Магазин"** входят следующие команды:

- **Продажа товара F4** – выводит на экран окно **"Быстрая**

**продажа"**;

- **Приходные накладные Ctrl+G** – выводит на экран окно журнала приходных накладных системы;
- **Расходные накладные Ctrl+H** – выводит на экран окно журнала расходных накладных системы;
- **Акт оприходования товаров** – выводит на экран окно журнала актов оприходования товаров системы;
- **Акт списания товаров** – выводит на экран окно журнала актов списания товаров системы;
- **Перемещение товара Ctrl+L** – выводит на экран окно журнала накладных на внутренне перемещение товара;
- **Ввод остатков взаиморасчетов Ctrl+D** – выводит на экран окно журнала документов ввода остатков взаиморасчета с контрагентами;
- **Ввод остатков товаров Ctrl+N** – выводит на экран окно журнала документов ввода остатков товаров;
- **Импорт документов** – выводит на экран окно **"Импорт документов"**.

Более подробную информацию об окнах, которые вызываются с помощью команд меню в разделе "Магазин" см. раздел "Магазин" настоящего руководства.

---

## **Отчеты**

---

В раздел главного меню **"Отчеты"** входят следующие команды:

- **Журнал заказов ТРК F8** – выводит на экран окно **"Журнал заказов за смену №..."**;
- **Текущий отчет F9** – начинает процедуру формирования текущего отчета;
- **Журнал событий F11** – выводит на экран окно **"Журнал событий программы"**;
- **Взаиморасчеты Ctrl+Alt+D** – выводит на экран окно **"Отчет по взаиморасчетам с контрагентами"**;
- **Остатки товаров Ctrl+Alt+N** – выводит на экран окно **"Отчет по остаткам товаров на складах"**;

- **Контрагенты за период Ctrl+Alt+Z** – выводит на экран окно "Отчет за период - Контрагенты";
- **Представители за период Ctrl+Alt+X** – выводит на экран окно "Отчет за период - Представители";
- **Контрагенты и представители за период** – выводит на экран окно "Отчет о реализации нефтепродуктов по котрагентам за период";
- **Отчет по движению товаров** – выводит на экран окно "Отчет по движению товаров";
- **Выгрузить сводные данные** – выводит на экран окно "Экспорт документов";
- **Выгрузить данные в 1С** – выводит на экран окно "Экспорт данных".

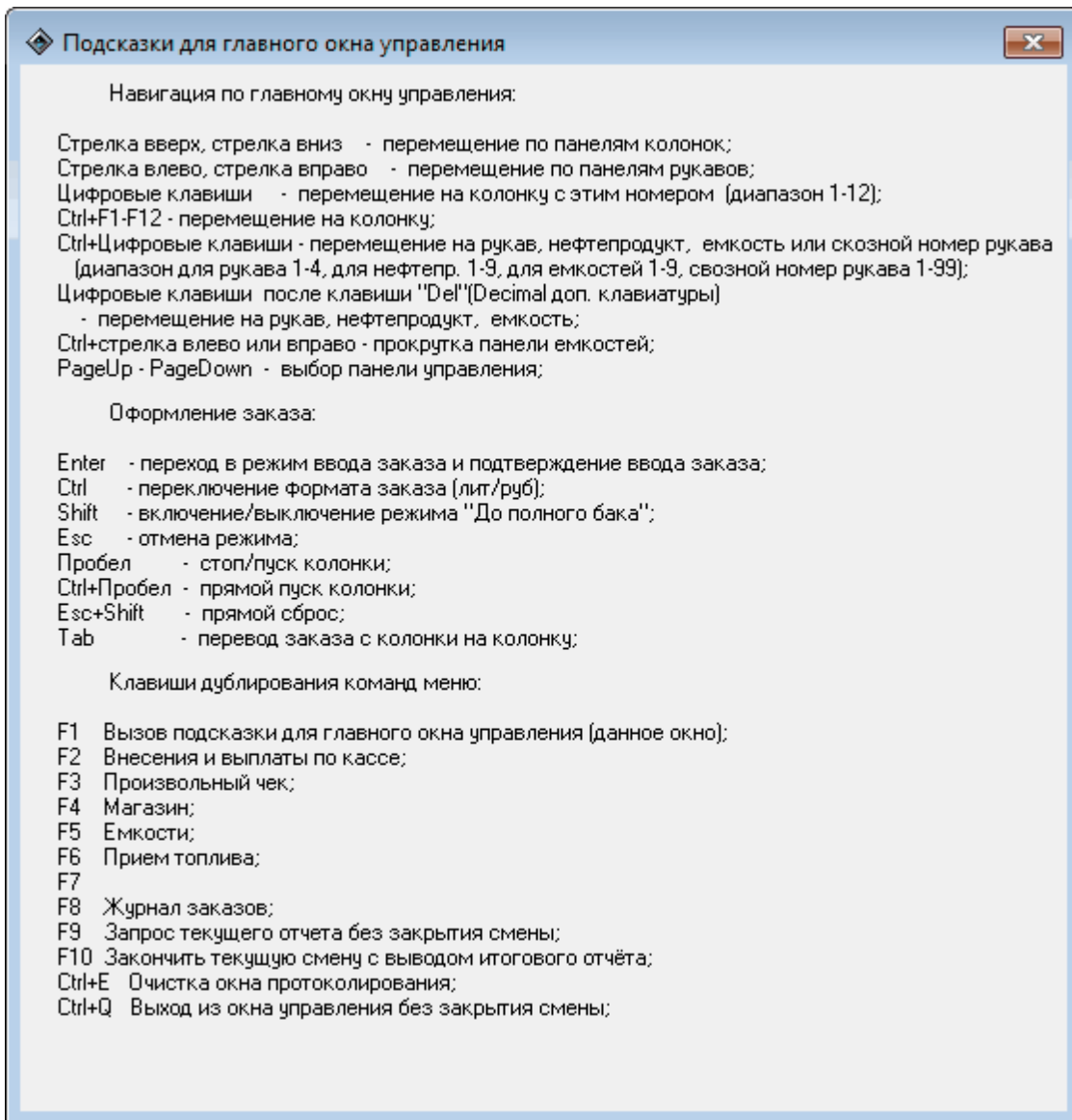
---

## **Помощь**

---

В раздел главного меню "**Помощь**" входят следующие команды:

- **Клавиши управления F1** - выводит на экран окно с информацией по "горячим клавишам", которые могут быть использованы для управления "Топаз-АЗС" (см. рисунок 11).



*Рисунок 11. Подсказки для главного окна режима "Управление".*

## Отпуск топлива

Для того, чтобы произвести отпуск топлива оператор должен выполнить следующие действия:

- выбрать пост налива и рукав, через которые будет производиться налив;

- задать сумму заказа или количество литров, или выбрать "Полный бак" для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- выбрать вид оплаты для обслуживания данного заказа;

- по окончании налива проконтролировать, чтобы параметры отпуска топлива и информация, напечатанная в чеке (в случае использования фискального регистратора с данным видом оплаты) соответствовали реально отпущенному топливу.

Выбрать колонку и рукав можно либо с помощью мыши, либо с помощью клавиш управления курсором. При этом выбранный рукав изменит свой цвет (см. рисунок 12). Затем нажать на клавиатуре клавишу <Enter>.

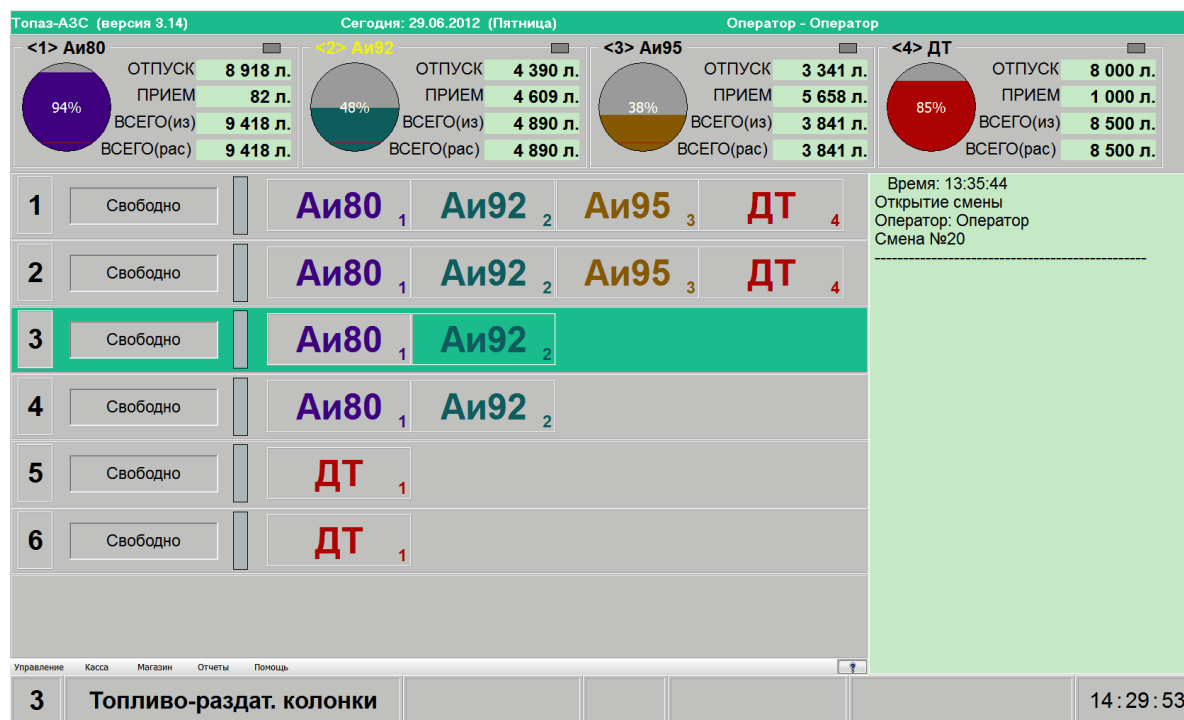


Рисунок 12. Выбор колонки и рукава.

Альтернативным способом выбора рукава является выбор с помощью цифровой клавиатуры. В этом случае для выбора рукава надо на цифровой клавиатуре последовательно нажать <номер поста> <Del> <номер рукава>. Например для выбора второго рукава на третьем посту налива необходимо на цифровой клавиатуре последовательно нажать <3> <Del> <2>.

Во всех случаях результат будет одинаков - панель стороны поменяет свой вид (см. рисунок 13). Это означает, что колонка готова к вводу заказа.



Рисунок 13. Ввод величины заказа.

**ВНИМАНИЕ!!! Ввод заказа возможен только на посты налива, находящиеся в состоянии "Свободно".**

После перехода в состояние готовности к вводу заказа на панели рукава отображается вид заказа (рубли, литры или полный бак), выбранный в качестве заказа по умолчанию в настройках "Топаз-АЗС" (более подробную информацию о настройках см. "**Топаз-АЗС. Руководство администратора**"). Для переключения вида заказа между рублями и литрами используется клавиша **<Ctrl>**. Переключение происходит циклически, т.е. при первом нажатии на клавишу вид заказа изменяется, при повторном нажатии - возвращается на исходное значение. Для перехода к виду заказа полный бак используется клавиша **<Shift>**. Переключение происходит аналогично переключению между рублями и литрами, т.е. при первом нажатии на клавишу **<Shift>** вид заказа меняется на полный бак, при повторном нажатии - возвращается на исходное значение. Аналогично, если вид заказа по умолчанию - полный бак, то для переключения к заказу на сумму или объем необходимо нажать клавишу **<Shift>**.

После выбора вида заказа и ввода величины заказа следует нажать клавишу **<Enter>**. Откроется окно "**Выбор вида оплаты**" (см. рисунок 14).

В этом окне необходимо с помощью клавиш управления курсором или с помощью мыши выбрать вид оплаты, с помощью которого будет обрабатываться данный заказ. При перемещении по списку видов оплаты могут меняться значения отпускной цены, объема заказа, отпускной суммы, а также величина сдачи в соответствии с настройками вида оплаты, на котором в данный момент находится курсор.

Перед выбором вида оплаты вы можете по нажатию кнопки "54 ФЗ" вызвать окно в котором возможно вписать адрес электронной почты или телефон покупателя. Также в случае расчета организации можно указать ИНН фирмы, её наименование или ФИО предпринимателя.

Подтверждение отправки чека ФР на E-Mail или телефон

Отправить копию чека ФР на E-Mail:

Отправить копию чека ФР на телефон:

ИНН предпринимателя:

Наименование организации или ФИО предпринимателя (при наличии), серия и номер паспорта покупателя (клиента)

Не печатать чек фискального регистратора (чек должен быть предоставлен покупателю на E-Mail или телефон)

*Рисунок 14. Ввод доп. реквизитов.*

В "Топаз-АЗС" версии 3.13 появилась возможность выбора первых 12 видов оплаты по горячим клавишам (<F1> - <F12>). После нажатия горячей клавиши в окне **"Выбор вида оплаты"** будет выбран вид оплаты, позиция которого в списке соответствует номеру функциональной клавиши. Т.е. если, например, была нажата клавиша <F6>, то будет выбран вид оплаты, который отображается шестым в списке **"Вид оплаты:"** окна **"Выбор вида оплаты"**.

Получено:	826
Заказ:	826,00р. 20,00 л
Вид оплаты:	Без скидки Тех. прокачка
Сдача:	0,00р.
Топливо:	Аи95
Колонка:	№ 1
Отпускная цена:	41,30р.
Цена топлива:	41,30р.
Заказано:	20,00 л.
Отпускная сумма:	826,00р.

*Рисунок 15. Выбор вида оплаты.*

После выбора нужного вида оплаты в списке необходимо нажать клавишу **<Enter>** или сделать двойной щелчок мышью по выбранному виду оплаты.

Если выбранный вид оплаты не может быть использован с данным видом топлива, тот выдается соответствующее предупреждение и предлагается выбрать другой вид оплаты для регистрации заказа.

Если выбранный вид оплаты предназначен для работы с ведомостями, то см. раздел **"Работа с ведомостями"** настоящего руководства.

Если выбранный вид оплаты предназначен для работы с картами, то см. раздел **"Работа с картами"** настоящего руководства.

Если выбранный вид оплаты не предназначен для работы с картами или ведомостями, то окно **"Выбор вида оплаты"** закроется и колонка перейдет в состояние готовности к наливу (см. рисунок 15).

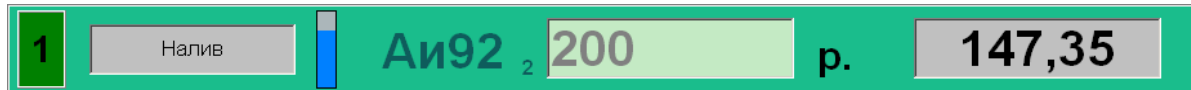
Отпуск топлива начинается после нажатия соответствующей кнопки на колонке (снятие крана) либо по команде оператора (комбинация клавиш **<Ctrl+Space>**) - т.н. **"Прямой пуск"**. Прямой пуск возможен



только при соответствующей настройке оборудования. После начала отпуска топлива на панели рукава отображается остаток заказа (см. рисунок 16).



*Рисунок 16. Панель поста в состоянии "Готовность к пуску".*



*Рисунок 17. Панель поста налива в процессе отпуска топлива.*

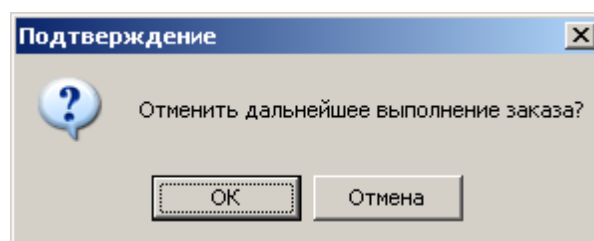
В любой момент отпуск топлива может быть остановлен по команде оператора (нажатие клавиши <Пробел>) или по нажатии кнопки на колонке (повесить кран). В этом случае налив останавливается, а колонка переходит в состояние "Остановка" (см. рисунок 17).



*Рисунок 18. Остановка отпуска топлива.*

Для возобновления налива необходимо нажать клавишу <Пробел>, после чего колонка вновь перейдет в состояние "Готов к пуску".

Для прекращения выполнения заказа и регистрации отпущенного топлива следует нажать клавишу <Esc> и в появившемся окне "Подтверждение" подтвердить отмену дальнейшего выполнения заказа (см. рисунок 18).

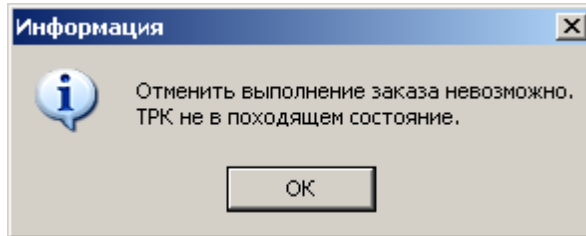


*Рисунок 19. Окно "Подтверждение".*

После подтверждения отпущенное количество топлива будет зарегистрировано в программе, а колонка перейдет в состояние "Свободно".

При использовании некоторых драйверов КУТРК отмена дальнейшего выполнения заказа возможна в случае, если колонка

находится в состоянии "**Готовность к наливу**" или "**Остановка**". Если попытаться отменить заказ в других состояниях колонки, после окна "**Подтверждение**" появится сообщение о невозможности отмены выполнения заказа в данном состоянии колонки (см. рисунок 19). В этом случае необходимо сначала остановить налив (перевести колонку в состояние "**Остановка**"), а потом отменять дальнейшее выполнение заказа.



*Рисунок 20. Информационное сообщение.*

В случае полного завершения отпуска (налита вся заданная доза топлива колонка переходит в состояние "**Оформление**". Для проведения оформления необходимо с помощью мыши или клавиш управления курсором выбрать панель рукава, находящуюся в состоянии "**Оформление**" и нажать клавишу <Enter>. После этого выполненный заказ будет зарегистрирован.

---

## **Работа с ведомостями**

---

Если в списке видов оплат выбрать вид оплаты, работающий с ведомостями и нажать клавишу <Enter>, то появится дополнительная часть окна со списками контрагентов и представителей, зарегистрированных в программе (см. рисунок 20).

Для выбора контрагента и представителя из соответствующих списков можно использовать клавиши управления курсором и мышь. Для подтверждения выбора следует нажать клавишу <Enter> для отмены неправильного выбора - <Esc>.

Если после выбора представителя нажать клавишу <Ctrl>, то значения отпускной цены, объема заказа и отпускной суммы будут пересчитаны в соответствии с настройками выбранного представителя.

Чтобы начать отпуск топлива необходимо после выбора представителя нажать клавишу <Enter> еще раз. После этого заказ будет изменен в соответствии с настройками выбранного представителя и отправлен на колонку. Колонка перейдет в состояние "**Готов к пуску**".

Выбор вида оплаты

Получено:	200,00р.
Заказ:	200,00р.
	8,88л.

Вид оплаты:

- Простая скидка
- Многопороговая скидка
- Тех. прокачка
- Тех. прокачка с печатью чека
- Он-лайн терминал
- Ведомость/Карты**

Сдача: 0,20р.

Топливо:	Аи92
Колонка:	№ 1
Отпускная цена:	22,50 р.
Цена топлива:	22,50 р.
Заказано:	8,88 л.
Отпускная сумма:	199,80 р.

Контрагент: Контрагент 1

Представитель:

Ф.И.О.	Авто.
Представитель 1.1	<Нет>
Представитель 1.2	<Нет>
Представитель 1.3	<Нет>

Для перерасчета - нажмите Ctrl

Пароль:	<Нет>	Оконч.:	
Лимит.:	0р.	Скидка:	0
Блок.:	Нет	Тип:	Нет
Период:	30 дн.	Порог:	0р.
Статус.:	Актив.	Период:	0 дн.

*Рисунок 21. Выбор контрагента и представителя.*

В случае, если на счету контрагента недостаточно средств или исчерпан кредит, то отпуск топлива представителям данного контрагента будет невозможен. Для продолжения обслуживания представителей данного контрагента необходимо либо пополнить счет контрагента (см. раздел "**Ввод остатков взаиморасчетов**"), либо увеличить кредит контрагента.

Дальнейшие действия, необходимые для формирования заказа аналогичны заказам по видам оплаты, не работающим с картами и ведомостями.

## Работа с картами

В том случае, если вид оплаты работает с картами, после выбора вида оплаты и нажатия клавиши <Enter> будет открыто дополнительное окно (см. рисунок 21).

Выбор вида оплаты

Получено: 200,00p.

Заказ: 200,00p.

8,88л.

Сдача: 0,20p.

Вид оплаты:

- Без скидки
- Простая скидка
- Многопороговая скидка
- Тех. прокачка
- Тех. прокачка с печатью чека
- Он-лайн терминал
- Ведомости / Карты

Топливо: Аи92

Колонка: № 1

Отпускная цена: 22,50 p.

Цена топлива: 22,50 p.

Заказано: 8,88 л.

Отпускная сумма: 199,80 p.

Номер предъявленной карты

Предъявите идентификатор клиента

*Рисунок 22. Предъявление карты при выборе вида оплаты "Он-лайн терминал".*

Появление дополнительной части окна означает, что программа ожидает считывания кода карты. Для считывания кода необходимо поднести карту к считывателю на расстояние менее 5 см (бесконтактные радиокарты) или провести карту через считыватель (карты с магнитной полосой) или поднести считыватель к карте и нажать на кнопку на считывателе (штрихкодовые карты).

После считывания код сравнивается с кодами карт, хранящимися в базе данных и в том случае, если обнаруживается соответствие, определяются условия обслуживания данной карты (величина и порог

срабатывания скидки, накопленный порог, остатки средств на счету и т. д.). Если карта с таким кодом будет найдена в базе данных программы, контрагент и представитель будут выбраны автоматически, а окно изменит свой вид (см. рисунок 22).

Рисунок 23. Ответ сервера.

После получения ответа от сервера можно распечатать эту информацию на ленте ФР, который выбран как устройство для печати чека в настройках вида оплаты **"Онлайн терминал"**. Для этого необходимо после получения ответа от сервера, не закрывая окна **"Выбор вида оплаты"**, нажать на клавиатуре сочетание клавиш **<Ctrl+K>**.

Для всех типов карт обслуживание карты может быть запрещено в настройках. Дебетовые карты не будут обслуживаться, если на счету контрагента отсутствуют средства и/или исчерпан кредит.

Если код карты отсутствует в базе данных, то задать заказ по

данной карте будет невозможно.

После определения параметров заказа оператор может подтвердить выполнение заказа (клавиша <Enter>) или отменить дальнейшее выполнение заказа (клавиша <Esc>).

При работе с картами локально через вид оплаты "**Ведомость/Карты**" после выбора вида оплаты окно примет вид как на рисунке 23.

Контрагент:	
Контрагент 1	
Представитель:	
Ф.И.О.	Авто.
<Не выбрано>	
Представитель 1.1	<Нет>
▶ Представитель 1.2	<Нет>
Представитель 1.3	<Нет>

Для перерасчета - нажмите Ctrl			
Пароль:	<Нет>	Оконч.:	
Лимит.:	0р.	Скидка:	0
Блок.:	Нет	Тип:	Нет
Период:	30 дн.	Порог:	0р.
Статус.:	Актив.	Период:	0 дн.

*Рисунок 24. Работа с картами через вид оплаты "Ведомости/карты".*

После подтверждения выполнения заказа параметры заказа передаются на колонку. Дальнейшая работа с заказом аналогична работе с заказами по видам оплаты не работающими с картами.

В случае отмены выполнения заказа по данной карте дополнительная часть окна будет закрыта и оператору будет предложено повторно выбрать вид оплаты для регистрации клиентского заказа.

## Просмотр состояния топливных емкостей

"Топаз-АЗС" обеспечивает контроль топлива в емкостях, установленных на АЗС. Это осуществляется путем подключения систем контроля состояния емкостей (уровнемеров). Информация о состоянии, объеме, уровне, температуре, массе и плотности топлива снимается с датчиков уровнемера. Некоторые модели уровнемеров могут не поддерживать измерение тех или иных характеристик.

В случае отсутствия уровнемера, остается возможность контролировать только объем топлива в емкостях. Программа вычисляет расход топлива автоматически в процессе продаж. А объем принимаемого топлива оператор должен в этом случае задавать вручную.

Емкость изображается в виде круга. Уровень топлива выделяется тем цветом, который был выбран для этой марки топлива (более подробную информацию о настройке внешнего вида программы и цвета отдельных элементов см. "**Топаз-АЗС. Руководство администратора**" ). Красная полоса в нижней части рисунка емкости – уровень мертвого остатка. Уровень воды, если он достаточно высок, обозначается синим цветом (см. рисунок 24).



*Рисунок 25. Окно состояния емкости.*

Если используемая модель уровнемера не измеряет какой либо параметр или уровнемер отсутствует, то в соответствующей графе появляется надпись "не измер."

Отображаемые параметры:

- **К ОТПУСКУ** – объем топлива, который можно выкачать из емкости, т.е. это топливо, находящееся выше уровня мертвого остатка;

- **К ПРИЕМУ** – объем топлива, который можно залить в емкость (95% от общего объема емкости, 5% отводятся как запас для теплового расширения топлива);
- **ВСЕГО (изм)** – общий объем топлива в емкости, измеренный уровнемером вместе с объемом в мертвом остатке и водой. В случае отсутствия уровнемера совпадает со значением "Всего (расч)";
- **ВСЕГО (расч)** – общий объем топлива в емкости, рассчитанный программой по объему отпусков и приемов топлива (вместе с объемом в мертвом остатке и водой);
- **ВСЕГО (масса)** – общая масса топлива в емкости (вместе с массой мертвого остатка);
- **Плотность** – плотность содержимого емкости;
- **Температура** – средняя температура топлива в емкости;
- **ТОПЛИВО** – уровень топлива в емкости;
- **МЕРТ.ОСТАТ.** – уровень мертвого остатка;
- **ВОДА** – уровень подтоварной воды в емкости.

Предусмотрена также сигнализация о наступлении ряда событий с помощью индикатора, расположенного рядом с изображением емкости. При появлении события индикатор может менять свой цвет или мигать. Индицируется наступление следующих событий:

<b>Индикатор</b>	<b>Событие</b>
серый	уровнемер не подключен
зеленый	уровнемер подключен, нормальное состояние
зеленый мигающий	мало топлива в емкости
синий мигающий	высокий уровень воды
красный	авария
красный мигающий	переполнение емкости
желтый	инициализация уровнемера
оранжевый	емкость заблокирована
малиновый	нет связи с уровнемером



## Прием нефтепродукта

---

Для регистрации поступления топлива в емкости на АЗК служит окно **"Прием нефтепродукта"**. Для выполнения операции приема топлива необходимо заполнить поля ввода в окне **"Прием нефтепродукта"** и нажать кнопку **[Зарегистрировать]**.

Если на АЗК установлены уровнемеры, то возможно автоматическое определение объема принятого топлива по показаниям уровнемера. Для этого перед началом слива фиксируется объем топлива в емкости, затем на время слива топлива емкость блокируется (отпуск топлива из этой емкости невозможен до завершения измерений) и после окончания слива определяется принятый объем как разность объемов перед началом слива и после окончания. Возможно выполнение автоматической приемки для нескольких емкостей одновременно (те емкости, в которые производится приемка топлива будут заблокированы). После завершения измерений значение принятого объема подставляется в поле **"Принятый объем, л"** автоматически. Во время приемки топлива с помощью уровнемера возможна работа с не заблокированными емкостями и магазином, но невозможно формирование текущих и сменных отчетов, а также выход из режима **"Управление"**.

Для проведения приема топлива без использования приемных постов нажмите клавишу **<F6>** на клавиатуре компьютера или выберите в меню **Управление | Прием нефтепродукта**. Появится окно **"Прием нефтепродукта"** (см. рисунок 25).

**Прием нефтепродукта**

**<1> A76**

К ОТПУСКУ	468 л.
К ПРИЕМУ	8 531 л.
ВСЕГО(изм.)	968 л.
ВСЕГО(расч.)	968 л.
ВСЕГО(масса)	не измер.
Плотность	не измер.
Температура	не измер.
ТОПЛИВО	не измер.
МЁРТ.ОСТАТ.	40 мм
ВОДА	не измер.

Мало топлива!

Пред. емкость    След. емкость

**Данные по накладной**

Поставщик: Основной поставщик

Номер накладной: 1234567890

Гос. номер транспорта: a123bc161

Плотность: 740 кг/м3

Масса: 2 220,00 кг

Температура:  0 °C

Приходная цена: 22,00 р

Объем нефтепродукта: **3 000 л.**

**Измерение**

	Уровень, мм	Объем, л	Принятый объем, л
На начало:	0	0	3000
На окончание:	0	0	

Расхождение, л: 0

Начать измерение    Зарегистрировать    Сброс измерений    Закреть

*Рисунок 26. Прием нефтепродукта.*

В левом верхнем углу открывшегося окна показана первая емкость и её параметры. Кнопки [Пред. емкость] и [След. емкость] позволяют переключаться между емкостями.

В раздел "Данные по накладной" заносятся сведения из накладной на доставленное топливо. Эти данные используются для периодической и итоговой отчетности.

Если при приеме топлива используется уровнемер, то перед началом слива топлива в емкость надо нажать кнопку [Начать измерение]. Выбранная емкость блокируется и фиксируется значение объема топлива в емкости на начало слива. Блокируется только та емкость, в которой производится измерение, при этом возможен отпуск топлива из не заблокированных емкостей. Разблокирование емкости происходит после завершения измерения (нажатие на кнопку [Сброс измерений]). Открытие и закрытие окна "Прием нефтепродукта" не влияет на блокировку емкостей и ход приема топлива, т.е. после начала измерения можно закрыть окно "Прием нефтепродукта" и вернуться в главное окно режима "Управление". Прервать ход приема топлива можно кнопкой [Сброс измерений], но при этом все результаты измерений будут потеряны.

После окончания слива топлива в емкость необходимо нажать кнопку [Закончить измерение]. При этом зафиксируется объем

топлива в емкости после загрузки. Объем принятого нефтепродукта рассчитывается автоматически и указывается в поле "**Принятый объем, л**". Если между объемом топлива по накладной и объемом фактически принятого топлива возникает расхождение, то это расхождение отображается в поле "**Расхождение, л**".

Для завершения операции приема топлива необходимо нажать кнопку **[Зарегистрировать]**. Разница между значениями полей "**Данные по накладной-Объем топлива**" и "**Принятый объем, л**" отображается в поле "**Расхождение, л**". Если при нажатии кнопки **[Зарегистрировать]** в поле "**Расхождение, л**" значение отлично от нуля, то это значение будет зарегистрировано в отчетах о приеме топлива в графе "**Расхождения при приеме, л**".

При отсутствии уровнемера произвести необходимые измерения автоматически невозможно. Однако, если для данной емкости задана калибровочная таблица (см. "**Топаз-АЗС. Руководство администратора**"), то возможен ручной ввод значений в поля "**Уровень**". Значения в полях "**Объем**" в этом случае определяются автоматически по калибровочной таблице. Разница между объемами топлива в емкости на начало и на конец измерения подставляется в поле "**Принятый объем, л**".

Также можно в ручную указать объем принятого топлива в поле "**Принятый объем, л**".

Для завершения операции приема топлива нужно нажать кнопку **[Зарегистрировать]**.

---

## Блокировка рукавов ТРК

---

Данный модуль позволяет программно заблокировать один или несколько рукавов ТРК. При этом заблокированный рукав становится недоступным для ввода заказов.

Окно раздела показано на рисунке 26.

№	Дата	Сквозной номер рукава	Колонка	Номер рукава на колонке	Действие	Причина	Оператор	Рабочее место
88	01.08.2012 09:56:03	1	1	1	Разблокировать	6	Оператор	Основное рабочее место
87	01.08.2012 09:55:34	1	1	1	Заблокировать	2	Оператор	Основное рабочее место
86	31.07.2012 10:40:51	1	1	1	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
85	31.07.2012 10:40:42	1	1	1	Заблокировать	2	Оператор	Основное рабочее место
84	31.07.2012 10:40:17	1	1	1	Разблокировать	2	Оператор	Основное рабочее место
83	31.07.2012 10:40:06	1	1	1	Заблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
77	26.06.2012 10:59:10	12	4	2	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
74	26.06.2012 10:58:54	10	3	2	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
73	26.06.2012 10:58:50	7	2	3	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
72	26.06.2012 10:58:45	3	1	3	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
71	26.06.2012 10:58:40	6	2	2	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
70	26.06.2012 10:58:36	2	1	2	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
68	26.06.2012 10:58:26	14	6	1	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место
66	26.06.2012 10:58:11	13	5	1	Разблокировать	1	Оператор	Основное рабочее место

Создать блокировку или разблокировку

*Рисунок 27. Блокировка рукавов ТРК.*

Для блокировки и разблокировки рукава необходимо создать документ соответствующего типа.

При создании документа на блокировку рукава ТРК этот рукав становится недоступен для ввода заказа. Для того, чтобы разблокировать рукав необходимо создать документ разблокировки для данного рукава.

Все созданные документы блокировки/разблокировки отображаются в табличной части настроек раздела.

Для создания документа необходимо нажать на кнопку **[Создать блокировку или разблокировку]** и заполнить поля в появившемся окне "Создание блокировки или ..." (рисунок 27).

Создание блокировки или ...

Действие

Разблокировать

Заблокировать

Рукав колонки:

Причина:

Создать Отмена

*Рисунок 28. Создание блокировки/разблокировки.*

Группа настроек "**Действие**" определяет тип документа - блокирование или разблокирование. В выпадающем списке "**Рукав колонки**" отображаются рукава, доступные для блокировки или разблокировки (в зависимости от выбранного варианта в группе настроек "**Действие**"). В поле "**Причина**" должна быть указана причина действия. Указание причины является обязательным для создания документа блокировки/разблокировки.

Для создания документа необходимо нажать на кнопку [**Создать**]. Для закрытия окна "**Создание блокировки или ...**" без создания документа - нажать на кнопку [**Отмена**].

---

## Внесение и выплата денежных средств

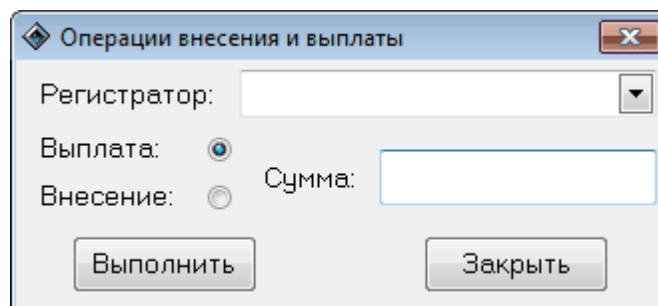
---

Выплата и внесение денег в кассу позволяет зарегистрировать операции, не связанные с продажами, аннулированиями или возвратами.

Функция выплаты и внесения денег в кассу в "Топаз-АЗС" является дублированием аналогичной функции, предоставляемой сервисными программами производителей фискальных регистраторов. По результатам операции печатается чек, который является фискальным документом. Операция регистрируется в базе данных "Топаз-АЗС". Внесенные и выплаченные денежные средства учитываются в разделе "**Наличные денежные средства**" отчета за смену.

Операция "**Внесение денег**" увеличивает денежную наличность в кассе, а "**Выплата денег**" уменьшает. Эти операции регистрируются в базе данных "Топаз-АЗС" и отображаются в соответствующем модуле сменного отчета.

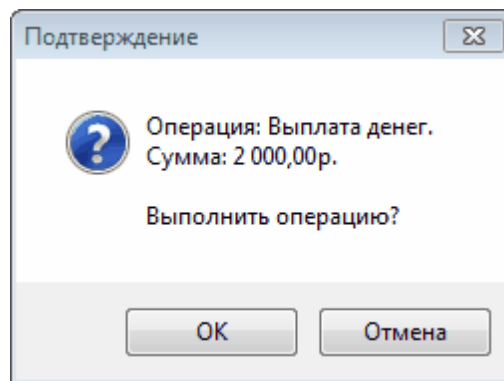
Для проведения операции внесения или выплаты денежных средств необходимо заполнить соответствующие поля в окне "**Операции внесения и выплаты**" (рисунок 28).



*Рисунок 29. Внесения и выплаты.*

- **Регистратор** – фискальный регистратор, с кассой которого производится операция;
- **Выплата/Внесение** – переключатель между режимами внесения и выплаты денежных средств;
- **Сумма** – сумма денежных средств.

Нажатие на кнопку **[Выполнить]** инициирует процедуру внесения/выплаты денежных средств. После нажатия этой кнопки проверяется доступность фискального регистратора и оператору показывается окно содержащее параметры операции (рисунок 29) и запрос на подтверждение выполнения операции. Если оператор подтверждает, то операция выполняется и по ее результатам печатается чек.



*Рисунок 30. Подтверждение.*

Нажатие на кнопку **[Закреть]** закрывает окно **"Операции внесения и выплаты"**.

---

## Произвольный чек

---

Функция печати произвольного чека в "Топаз-АЗС" является дублированием аналогичной функции, предоставляемой сервисными программами производителей фискальных регистраторов. Напечатанный чек является фискальным документом.

Данная функция введена для того, чтобы в случае отказа системы во время формирования чека (сбой компьютера, сбой фискального регистратора и т.п.) оператор имел возможность в кратчайшие сроки выдать клиенту фискальный чек, к чему его обязывает закон.

**ВНИМАНИЕ!!!** При печати произвольного чека в базе данных Топаз-АЗС фиксируется только факт печати чека. Т.е. факт печати произвольного чека не изменяет количество товара на складах и не отображается в сменном отчете Топаз-АЗС.

Для печати произвольного чека оператор должен ввести параметры чека в соответствующие поля окна **"Печать произвольного чека"** (рисунок 30).

Для печати чека задаются следующие параметры:

- **Регистратор** – фискальный регистратор, на котором будет напечатан произвольный чек (выбор из устройств, установленных в системе);
- **Товар** – текстовое поле в которое может быть введена произвольная последовательность символов. Справочник **"Номенклатура"** "Топаз-АЗС" не используется. По мере использования данной функции (печать чека) формируется собственный справочник, в котором для каждой позиции товара сохраняются такие настройки как **Цена**, **Секция** и **Категория платежа**. Для удаления позиции товара из справочника, необходимо открыть выпадающий список товаров, выбрать позицию в списке, щелкнуть правой клавишей мыши в поле **"Товар"**, в появившемся контекстном меню выбрать **"Удалить элемент списка"**. После выполнения этой команды элемент списка товаров будет удален (в поле **"Товар"** останется строка с наименованием этого товара, а поля **Цена**, **Секция** и **Категория платежа** примут значения по умолчанию);

Печать произвольного чека

Регистратор: Драйвер Штрих-М совместим

Товар: Масло

Цена: 130,00р.

Количество: 1

Сумма: 130,00р.

Секция: 1

Категория платежа (нал., безна...): 0

НДС: 20%

Предмет расчета: 1. ТОВАР

Тип расчета: 4. Полный расчет

Дополнительные произвольные строки:

54 ФЗ

Продажа    Возврат    Закреть

*Рисунок 31. Печать произвольного чека.*

- **Цена** – цена единицы товара;
- **Количество** – количество единиц товара;
- **Сумма** – справочное поле, значение в этом поле равно произведению значения в поле Цена на значение в поле Количество;
- **Секция** – секция фискального регистратора, в которую будет зарегистрирована данная продажа;
- **Категория платежа** – категория платежа, на которую будет зарегистрирована данная продажа;
- **НДС** – Ставка НДС;
- **Предмет расчета** – Признак предмета товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета.
- **Тип расчета** – Реквизит «признак способа расчета» (Тип



расчета) указывает, какая схема оплаты была использована при заключении сделки.

**ВНИМАНИЕ!!!** Заполнение полей "Секция" и "Категория платежа" является обязательным условием для успешной печати чека.

При нажатии кнопки [Продажа] будет произведена попытка печати прямого (продажного) чека с теми параметрами, которые были введены в поля окна "Печать произвольного чека".

При нажатии кнопки [Возврат] будет произведена попытка печати обратного (возвратного) чека с теми параметрами, которые были введены в поля окна "Печать произвольного чека".

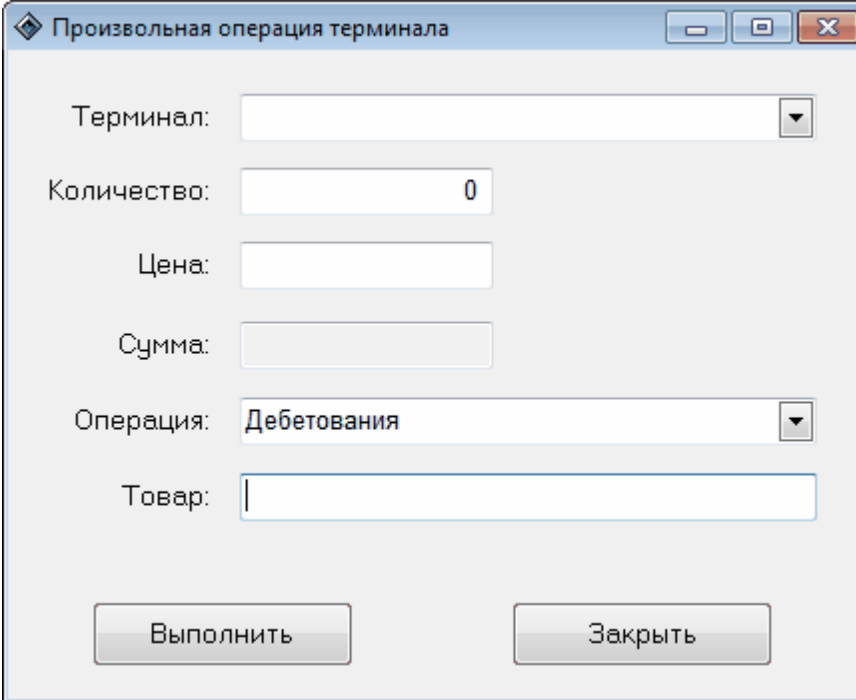
Нажатие на кнопку [Заккрыть] закрывает окно "Печать произвольного чека".

---

## Произвольная операция терминала

---

Функция выполнения произвольной операции терминала по аналогии с произвольным чеком предназначена для исправления ошибок в работе с платежными терминалами. Для выполнения произвольной операции терминала оператор должен заполнить соответствующие поля окна "Произвольная операция терминала" (см. рисунок 31)



*Рисунок 32. Произвольная операция терминала.*

Для выполнения операции необходимо заполнить следующие поля:

- **Терминал** – выбор терминала из списка устройств, установленных в системе;
- **Количество** – количество товара;
- **Цена** – цена товара;
- **Операция** – выбор типа операции кредитование или дебетование;
- **Товар** – наименование товара.

После заполнения полей окна для выполнения операции на терминале необходимо нажать кнопку **[Выполнить]**.

---

## Магазин

---

Подсистема "**Магазин**" позволяет организовать на АЗС торговлю сопутствующими товарами. При этом операции продажи товаров регистрируются в базе данных и могут быть отражены в отчетах за смену и за период. Кроме операций продажи товара регистрируются и приходные накладные при поступлении товара и расходные при отгрузке.

Оператор может работать со следующими видами документов:

- **Приходные накладные (Магазин | Приходные накладные)** – документы, отражающие факты получения товаров (услуг) от поставщика;
- **Расходные накладные (Магазин | Расходные накладные)** – документы, отражающие факты отпуска (реализации) товаров (услуг) покупателю;
- **Перемещение товара (Магазин | Перемещение товара)** – документы, отражающие факты передачи товаров из одного места хранения в другое. Накладная на внутреннее перемещение проводится по регистрам учета остатков номенклатуры;
- **Акт оприходования товаров (Магазин | Акт оприходования товаров)** – документ, формируемый по результатам ревизии. Аналогичен приходной накладной, но не имеет привязки к поставщику. Проводится по регистрам учета остатков номенклатуры;
- **Акт списания товаров (Магазин | Акт списания товаров)** – документ, формируемый по результатам ревизии. Аналогичен расходной накладной, но не имеет привязки к покупателю. Проводится по регистрам учета остатков номенклатуры;
- **Ввод остатков взаиморасчетов (Магазин | Ввод остатков взаиморасчетов)** – документы, предназначенные для формирования первоначальных остатков взаиморасчетов с контрагентами. Ввод остатков взаиморасчетов проводится по регистрам учета взаиморасчетов с контрагентами;
- **Ввод остатков товаров (Магазин | Ввод остатков товаров)** – документы, предназначенные для формирования первоначальных остатков номенклатуры на складе. Ввод остатков номенклатуры проводится по регистрам учета остатков номенклатуры.

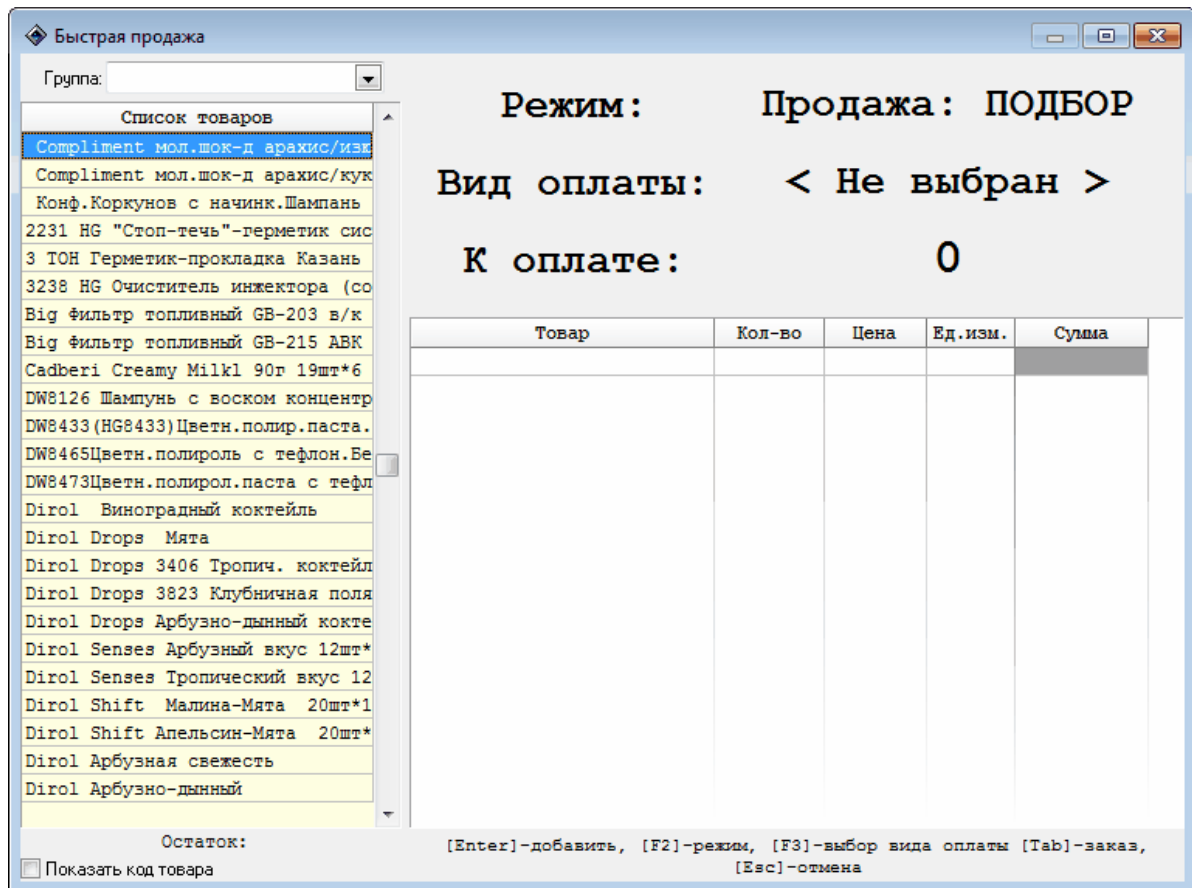
---

## **Продажа и возврат товара**

---

Продажу сопутствующих товаров можно производить одновременно с отпуском топлива. В программе реализована возможность получения полного отчета по продажам товара за смену.

Пункт меню **Магазин | Продажа товара** открывает окно продажи товара (рисунок 32) ("горячая" клавиша <F4>).



*Рисунок 33. Быстрая продажа.*

Функция "Быстрая продажа" имеет два режима "Продажа" и "Возврат" (переход между режимами осуществляется клавишей <F2> или нажатием кнопки [Режим]), что позволяет осуществлять продажу товара и его возврат. Оба режима имеют состояния: "подбор", "заказ", "сдача и выбор вида оплаты", "печать чека", "отмена".

В состоянии "подбор" из общего списка в поле "Товар" выбираем заказанный товар с помощью мыши, клавишами <Вверх> и <Вниз> или при помощи контекстного поиска, подтверждаем выбор клавишей <Enter>. В состоянии "заказ" вводим количество товара с помощью цифровой клавиатуры. Переход из состояния "подбор" в состояние "заказ" и обратно осуществляется клавишей <Tab>.

Если заранее известен вид оплаты, по которому будет рассчитываться клиент, то нажмите клавишу <F3> или нажмите кнопку [Вид оплаты]. В открывшемся окне с помощью клавиатуры или мыши выберите нужный вид оплаты. После этого в табличной части окна "Быстрая продажа" будет произведен перерасчет цены за единицу товара и суммы к оплате в соответствии с типом и настройками для выбранного вида оплаты.

В состояниях "подбор" и "заказ" можно пользоваться

устройствами идентификации товара, например сканером штрих-кода. При поступлении сигнала с кодом от устройства программа автоматически добавляет в заказ товар, с которым сопоставлен этот код. Если товар с таким кодом отсутствует в базе данных, то оператору выдается соответствующее предупреждение.

После того, как заказ сформирован, необходимо подтвердить его. Для этого необходимо в состоянии **"Заказ"** нажать клавишу **<Enter>** или нажать кнопку **[К оплате]**. Сумма заказа рассчитывается автоматически и отображается в поле **"Итого"**. В поле **"Получено"** необходимо указать сумму, полученную от клиента, при этом в поле **"Сдача"** будет автоматически отображена сумма сдачи. Далее необходимо выбрать вид оплаты для регистрации продажи и нажать клавишу **<Enter>**.

Если в настройках выбранного вида оплаты настроена печать чека на ФР, то по результатам операции будет напечатан фискальный чек с информацией о проданных товарах и/или оказанных услугах.

Работа с различными видами оплаты аналогична работе с видами оплаты при продаже топлива (см. раздел **"Отпуск топлива"** настоящего руководства)

Для отмены и закрытия окна следует нажать клавишу **<Esc>**.

Возврат товара производится в режиме **"Возврат"**. Для перехода в этот режим следует нажать клавишу **<F2>**, навигация аналогична режиму **"Продажа"**. Следует учесть, что при выполнении операции возврата товара, возвращаемая сумма должна находиться в кассе.

Если количество товара на складе недостаточно для выполнения заказа, но администратор установил возможность отпуска товара при отрицательном остатке, то отпуск товара будет разрешен и печать чека заказа будет выполнена, при этом в количестве товара на складе появится отрицательное значение. Оператор может визуально контролировать наличие товара в окне **"Быстрая продажа"**. Наличие товара на складе можно всегда откорректировать процедурой принятия товара на склад.

---

## **Работа с журналом документов**











---

Работа с журналами документов построена единообразно. В верхней части окна журнала расположена панель управления документами, она одинакова во всех журналах (рисунок 33).



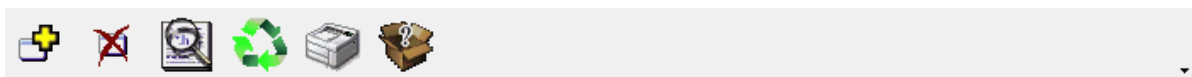
*Рисунок 34. Панель управления документами.*

Функции кнопок на панели управления документами следующие:

-  - создание нового документа (<Ins>);
-  - копирование документа (<Shift + Ins>);
-  - переход в режим редактирования выбранного документа (<F4>);
-  - просмотр документа (<F3>);
-  - удаление документа (<F8>);
-  - смена интервала видимости документов;
-  - поиск (<F7>);
-  - обновление записи таблицы, на которой установлен курсор (<Ctrl + R>);
-  - печать списка документов раздела;
-  - описание.



Для создания нового документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Для заполнения полей нового документа или изменения старого выделите нужный документ в списке и перейдите в режим редактирования документа.

В режиме редактирования торговых документов в верхней части окна расположена панель инструментов, она одинакова для всех окон редактирования (рисунок 34).



*Рисунок 35. Панель инструментов.*

Функции кнопок на панели инструментов следующие:

-  - добавить новую строку в документ (<Ins>);
-  - удалить строку (<F8>);



- поиск (<F7>);



- обновление списка документов (<Ctrl + R>);



- печать документа;



- описание.

Если в "Топаз-АЗС" настроен идентификатор (например, считыватель штрихкода) для подбора товаров в быстрой продаже, то этот идентификатор можно использовать для добавления товара в торговые документы. Для добавления товара в документ достаточно открыть документ на редактирование и считать код товара с помощью считывателя.

## Приходные накладные

Журнал "Приходные накладные" содержит список всех приходных накладных (см. рисунок 35).

№	Дата	Контрагент	Место хранения	Категория цен	Сумма
1	11.11.2011 08:49:4	Основной поставщик	Основной склад	Розничная цена	0,00

*Рисунок 36. Приходные накладные.*

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с той накладной, которая в текущий момент выбрана в списке.

При нажатии на кнопку [Изменить документ] или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 36).

Приходная накладная (сохранено)

Приходная накладная №  от 11.11.2011 08:49:41 (приход)

Контрагент: Основной поставщик

Место хранения: Основной склад Категория цен: Розничная цена

Товар	Кол-во	Ед.Изм.	Цена	Сумма	в т.ч.НДС		Всего
					%	Сумма	
Dirol Арбузная свеж	40,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Dirol Shift Малина-М	20,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Dirol Виноградный н	20,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Dw8433(HG8433)Це	5,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Dw8126 Шампунь с	40,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Cadberi Creamy Milk	30,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Cadberi Creamy Milk	10,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Big Фильтр топливн	14,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Big Фильтр топливн	13,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
3238 HG Очистител	60,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
3 ТОН Герметик-пр	5,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
2231 HG "Стоп-течь	25,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Конф.Коркунов с н	15,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
Compliment мол.шо	12,000	уп	0,00	0,00	%18	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OK Cancel

Рисунок 37. Приходная накладная.

Для каждой накладной должны быть заданы следующие параметры:

- **Приходная накладная №** – номер накладной, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания накладной. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Приходная накладная №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке накладных с одинаковыми номерами и датами создания.

- **(признак возврата)** – возможные значения: приход, возврат. В соответствии с состоянием этого признака количество товаров по накладной прибавляется (приход) или вычитается (возврат) из количества товара на складе, указанного в параметре "Место хранения";
- **Контрагент** – наименование контрагента – поставщика товаров



по данной накладной. Выбирается из списка контрагентов, зарегистрированных в системе. Общая стоимость товаров, поступивших по данной накладной, учитывается при контроле взаиморасчетов с данным контрагентом;

- **Место хранения** – склад, на который будут перемещены или с которого будут списаны (в зависимости от состояния признака возврата) товары, перечисленные в данной накладной. Выбирается из мест хранения зарегистрированных в системе;
- **Категория цен** – категория цен накладной. По умолчанию подставляется категория цен выбранная как категория по умолчанию для контрагента, но может быть изменена. Выбирается из категорий цен, зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в накладную необходимо нажать кнопку **[Добавить строку в документ]** на панели инструментов окна и заполнить соответствующие поля в таблице:

- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров, зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество выбранного товара, поступившего по данной накладной;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара. По умолчанию подставляется значение, выбранное для данного типа товара при регистрации в справочнике "**Номенклатура**", но может быть изменено. Выбирается из единиц измерения, зарегистрированных в системе;
- **Цена** – цена единицы товара. По умолчанию подставляется цена, выбранная в параметре накладной "**Категория цен**" для данного типа товара, но может быть изменена;
- **Сумма** – общая стоимость указанного количества товара. По умолчанию подставляется произведение величин, указанных в полях "**Цена**" и "**Кол-во**", но может быть изменено. При изменении значения в поле "**Сумма**" автоматически меняется значение в поле "**Цена**" таким образом, чтобы выполнялось равенство  $Цена * Кол-во = Сумма$ ;
- **в т.ч. НДС, %** – величина ставки НДС в процентах, выбирается из списка ставок НДС, зарегистрированных в системе;
- **в т.ч. НДС, Сумма** – сумма НДС, рассчитанная по выбранной ставке НДС;
- **Всего** – общая стоимость данного вида товара по данной накладной с учетом НДС и настроек выбранной категории цены

накладной. Рассчитывается автоматически, но может быть изменена. При изменении автоматически изменяются все остальные числовые поля накладной.

## Расходные накладные

Журнал "Расходные накладные" предоставляет список всех расходных накладных (см. рисунок 37).

№	Дата	Контрагент	Место хранения	Категория цен	Сумма
1	11.11.2011 10:45	Основной покупатель	Основной склад	Расходная опг	

*Рисунок 38. Расходные накладные.*

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с той накладной, которая в текущий момент выбрана в списке.

При нажатии на кнопку **[Изменить документ]** или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 38).

Для каждой накладной должны быть заданы следующие параметры:

- **Расходная накладная №** – номер накладной, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания накладной. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Расходная накладная №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке накладных с одинаковыми номерами и датами создания.

- (**признак возврата**) – возможные значения: приход, возврат. В соответствии с состоянием этого признака количество товаров по накладной вычитается (приход) или прибавляется (возврат) из количества товара на складе, указанного в параметре "**Место хранения**";

Товар	Кол-во	Ед.Изм.	Цена	Сумма	НДС		Всего
					%	Сумма	
Dirol Жемчуг Сладкая м.	20,000	уп	50,00	1 000,00	%18	152,54	1 000,00
Dirol Drops Мята	20,000	уп	66,00	1 320,00	%18	201,36	1 320,00
<b>Итого</b>				<b>2 320,00</b>		<b>353,90</b>	<b>2 320,00</b>

*Рисунок 39. Расходная накладная.*

- **Контрагент** – наименование контрагента - покупателя товаров по данной накладной. Выбирается из списка контрагентов, зарегистрированных в системе. Общая стоимость товаров, поступивших по данной накладной, учитывается при контроле взаиморасчетов с данным контрагентом;
- **Место хранения** – склад, на который будут перемещены или с которого будут списаны (в зависимости от состояния признака возврата) товары, перечисленные в данной накладной. Выбирается из мест хранения зарегистрированных в системе;
- **Категория цен** – категория цен накладной. По умолчанию подставляется категория цен выбранная как категория по умолчанию для контрагента, но может быть изменена.

Выбирается из категорий цен, зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в накладную необходимо нажать кнопку **[Добавить строку в документ]** на панели инструментов окна и заполнить соответствующие поля в таблице:

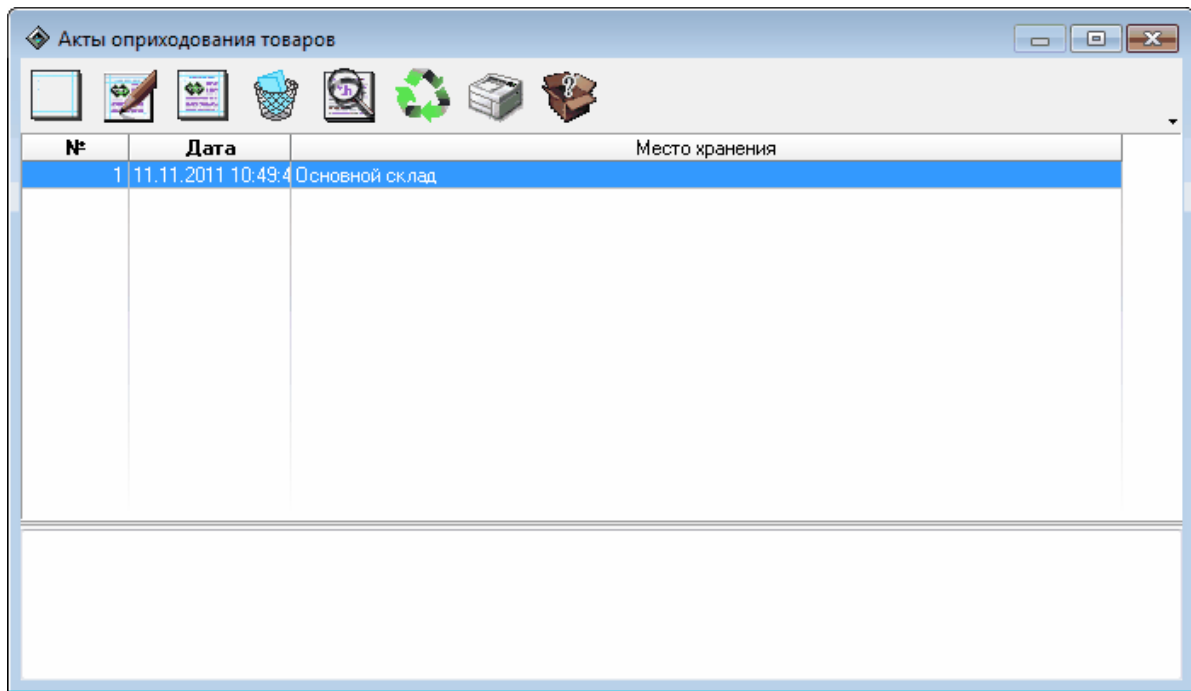
- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров, зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество выбранного товара, поступившего по данной накладной;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара. По умолчанию подставляется значение, выбранное для данного типа товара при регистрации в справочнике "Номенклатура", но может быть изменено. Выбирается из единиц измерения, зарегистрированных в системе;
- **Цена** – цена единицы товара. По умолчанию подставляется цена, выбранная в параметре накладной "**Категория цен**" для данного типа товара, но может быть изменена;
- **Сумма** – общая стоимость указанного количества товара. По умолчанию подставляется произведение величин, указанных в полях "**Цена**" и "**Кол-во**", но может быть изменено. При изменении значения в поле "**Сумма**" автоматически меняется значение в поле "**Цена**" таким образом, чтобы выполнялось равенство  $Цена * Кол-во = Сумма$ ;
- **в т.ч. НДС, %** – величина ставки НДС в процентах, выбирается из списка ставок НДС, зарегистрированных в системе;
- **в т.ч. НДС, Сумма** – сумма НДС, рассчитанная по выбранной ставке НДС;
- **Всего** – общая стоимость данного вида товара по данной накладной с учетом НДС и настроек выбранной категории цены накладной. Рассчитывается автоматически, но может быть изменена. При изменении автоматически изменяются все остальные числовые поля накладной.

---

## Акт оприходования товара

---

Журнал "**Акты оприходования товара**" содержит список всех актов оприходования (см. рисунок 39).



*Рисунок 40. Журнал актов оприходования.*

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с тем документом, который в текущий момент выбран в списке.

При нажатии на кнопку **[Изменить документ]** или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 40).

Для каждого акта должны быть заданы следующие параметры:

- **Акт оприходования товаров №** – номер акта, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания акта. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Акт оприходования товаров №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке актов с одинаковыми номерами и датами создания.

- **Место хранения** – склад, на который будут оприходованы товары, перечисленные в данном акте. Выбирается из мест хранения зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в акт необходимо нажать кнопку **[Добавить строку в документ]** на панели инструментов окна и заполнить соответствующие поля в таблице:

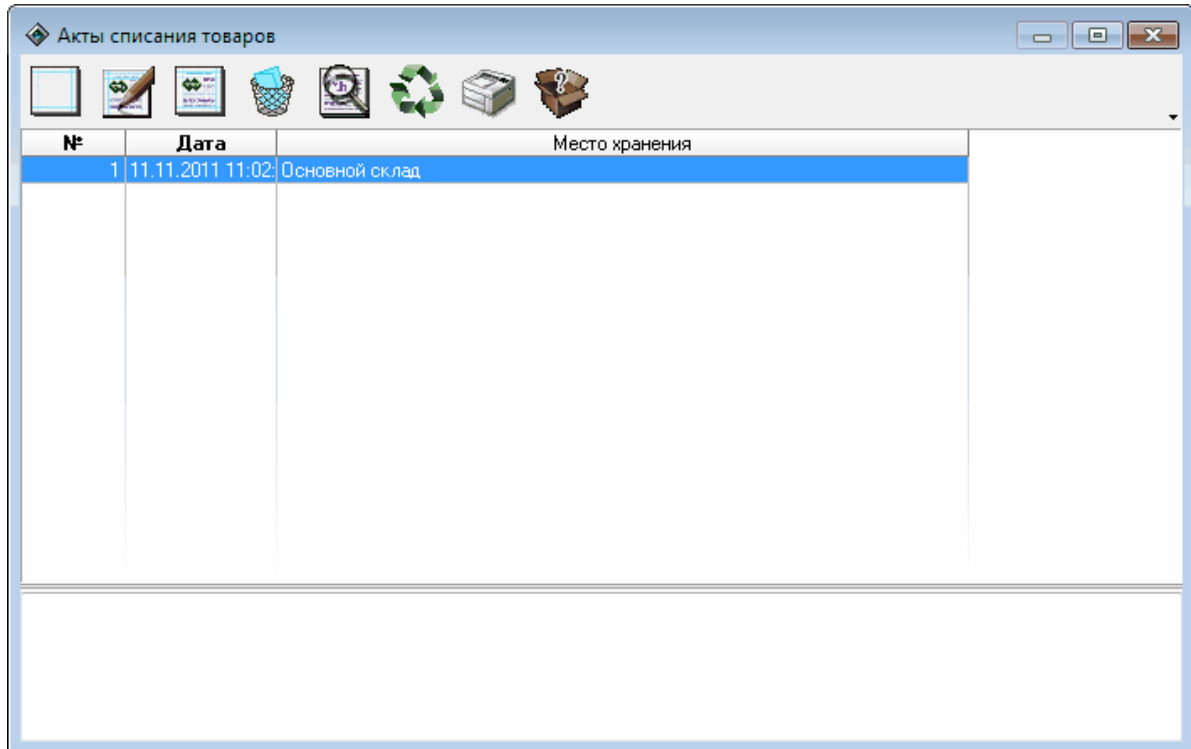
- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров, зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество выбранного товара, оприходованного по данному акту;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара. По умолчанию подставляется значение, выбранное для данного типа товара при регистрации в справочнике "**Номенклатура**", но может быть изменено. Выбирается из единиц измерения, зарегистрированных в системе.

Товар	Кол-во	Ед.Изм.
Конф.Коркунов с начинк.Шампань 1*12*170г	2,000	уп
Compliment мол.шок-д арахис/изюм 90г	3,000	уп

Рисунок 41. Акт оприходования товаров.

## Акт списания товара

Журнал "**Акты списания товара**" содержит список всех актов списания (см. рисунок 41).



*Рисунок 42. Журнал актов списания.*

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с тем документом, который в текущий момент выбран в списке.

При нажатии на кнопку **[Изменить документ]** или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 42).

Для каждого акта должны быть заданы следующие параметры:

- **Акт списания товаров №** – номер акта, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания акта. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Акт списания товаров №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке актов с одинаковыми номерами и датами создания.

- **Место хранения** – склад, с которого будут списаны товары, перечисленные в данном акте. Выбирается из мест хранения зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в акт необходимо нажать кнопку **[Добавить строку в документ]** на панели инструментов окна и заполнить

соответствующие поля в таблице:

- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров, зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество выбранного товара, списанного по данному акту;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара. По умолчанию подставляется значение, выбранное для данного типа товара при регистрации в справочнике "**Номенклатура**", но может быть изменено. Выбирается из единиц измерения, зарегистрированных в системе.

Товар	Кол-во	Ед.Изм.
2231 НБ "Стол-течь"-герметик сист.смазки двигателя	5,000	уп
3 ТОН Герметик-прокладка Казань 200 г	8,000	уп

*Рисунок 43. Акт списания товаров.*

## Перемещение товара

Журнал "**Внутренние перемещения**" содержит информацию о перемещениях товаров внутри организации между местами хранения (см. рисунок 43).

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с той накладной, которая в текущий момент выбрана в списке.

При нажатии на кнопку [**Изменить документ**] или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см.



рисунок 44).

№	Дата	Исходное место хранения	Место хранения-получатель
1	11.11.2011 11:09:36	Основной склад	Основной склад

*Рисунок 44. Внутренние перемещения.*

Накладная на внутреннее перемещение №  от

Место хранения:

Место хранения-получатель:

Товар	Кол-во	Ед.Изм.
Конф.Коркунов с начинк.Шампань 1*12*170г	10,000	уп
<b>Итого</b>		

OK Cancel

*Рисунок 45. Накладная на внутренние перемещения.*

Для каждой накладной должны быть заданы следующие параметры:

- **Накладная на внутренние перемещения №** – номер накладной, присваивается при создании, но может быть изменен на

произвольный;

- **от** – дата и время создания накладной. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Накладная на внутренние перемещения №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке накладных с одинаковыми номерами и датами создания.

- **Место хранения** – склад с которого производится перемещение товара. Выбирается из списка мест хранения, зарегистрированных в системе;
- **Место хранения-получатель** – склад на который производится перемещение товара. Выбирается из списка мест хранения, зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в накладную необходимо нажать кнопку **[Добавить строку в документ]** на панели инструментов окна и заполнить соответствующие поля в таблице:

- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество товара выбранного типа;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара выбранного типа. Подставляется автоматически при выборе товара, но может быть изменено. Выбирается из списка единиц измерения, зарегистрированных в системе.

---

## **Ввод остатков взаиморасчетов**

---

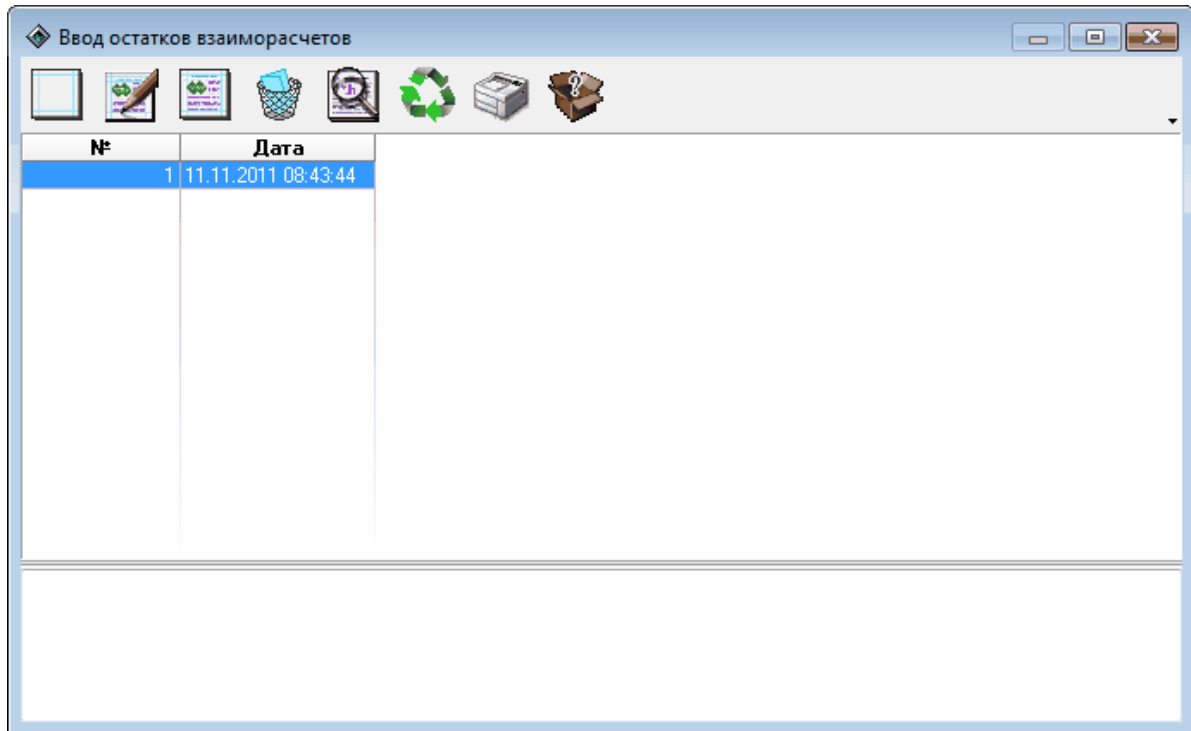
**Журнал ввода остатков взаиморасчетов** предоставляет информацию о номере документа ввода остатков и дате документа (см. рисунок 45).

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с тем документом, который в текущий момент выбран в списке.

При нажатии на кнопку **[Изменить документ]** или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 46).

Для каждого документа должны быть заданы следующие параметры:

- **Ввод остатков взаиморасчетов №** – номер документа, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания документа. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;



*Рисунок 46. Ввод остатков взаиморасчетов.*

Ввод остатков взаиморасчетов № 1 от 11.11.2011 08:43:44

Контрагент	Тип	Сумма
Частное лицо	Наш долг	999 999 999,00
Основной поставщик	Нам должны	3 000,00
Основной покупатель	Наш долг	5 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 000 007 999,00</b>

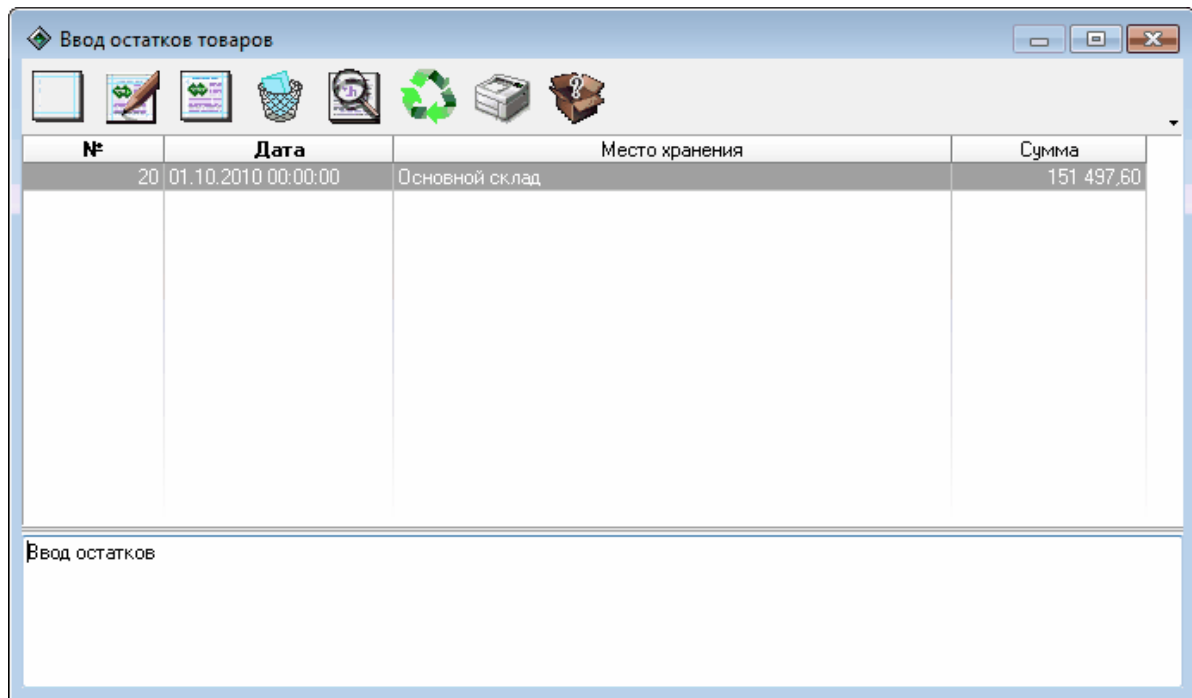
*Рисунок 47. Редактирование документа.*

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Ввод остатков взаиморасчетов №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке документов с одинаковыми номерами и датами создания.

- **Контрагент** – контрагент, выбирается из списка контрагентов, зарегистрированных в системе;
- **Тип** – тип записи. Возможные значения: "Наш долг", "Нам должны";
- **Сумма** – сумма долга.

## Ввод остатков товаров

Журнал "Ввод остатков товаров" содержит информацию о документах регистрации остатков товаров (см. рисунок 47).



*Рисунок 48. Ввод остатков товаров.*

В нижней части окна расположено поле для комментария, в котором отображается комментарий связанный с тем документом, который в текущий момент выбран в списке.

При нажатии на кнопку **[Изменить документ]** или двойном щелчке по записи в таблице открывается окно редактирования документа (см. рисунок 48).

Ввод остатков (сохранено)

Ввод остатков №  от

Место хранения:  Категория цен:

Товар	Кол-во	Ед.Изм.	Цена	Сумма	в т.ч. НДС		Всего
					%	Сумма	
Сигареты Viceroy Red	6,000	уп	14,00	84,00	18%	12,81	84,00
Сигареты West ST	6,000	уп	25,00	150,00	18%	22,88	150,00
Сигареты Sobranie White	1,000	уп	40,00	40,00	18%	6,10	40,00
Сигареты ST. George	20,000	уп	27,00	540,00	18%	82,37	540,00
Сигареты ST. George light	17,000	уп	13,50	229,50	18%	35,01	229,50
Сигареты Wings Red	22,000	уп	22,00	484,00	18%	73,83	484,00
Сигареты Kiss romantic	11,000	уп	24,00	264,00	18%	40,27	264,00
Сигареты Pall Mall SS m	1,000	уп	31,00	31,00	18%	4,73	31,00
Сигареты Bond Street B	10,000	уп	21,00	210,00	18%	32,03	210,00
Stimorol ICE Ягодный, л	46,000	уп	15,00	690,00	18%	105,25	690,00
Батарейки Energizer Ва	2,000	уп	97,00	194,00	18%	29,59	194,00
Пиво Клинское Мохито	4,000	уп	32,00	128,00	18%	19,53	128,00
<b>Итого</b>				<b>51 497,60</b>		<b>3 109,87</b>	<b>151 497,60</b>

Ввод остатков

Рисунок 49. Редактирование документа.

- **Ввод остатков №** – номер документа, присваивается при создании, но может быть изменен на произвольный;
- **от** – дата и время создания документа. Присваивается при создании, но может быть изменено пользователем;

**ВНИМАНИЕ!!!** Уникальность полей "Ввод остатков №" и "от" не контролируются. Т.е. возможно наличие в списке документов с одинаковыми номерами и датами создания.

- **Место хранения** – склад, на который будут зачислены остатки товаров, перечисленные в данном документе. Выбирается из мест хранения зарегистрированных в системе;
- **Категория цен** – категория цен документа. По умолчанию подставляется категория цен выбранная как категория по умолчанию для контрагента, но может быть изменена. Выбирается из категорий цен, зарегистрированных в системе.

Для добавления товара в документ необходимо нажать кнопку [Добавить строку в документ] на панели инструментов окна и заполнить соответствующие поля в таблице:

- **Товар** – наименование товара. Выбирается из списка товаров, зарегистрированных в системе;
- **Кол-во** – количество выбранного товара, поступившего по данному документу;
- **Ед. изм.** – единицы измерения товара. По умолчанию подставляется значение, выбранное для данного типа товара при регистрации в справочнике "Номенклатура", но может быть изменено. Выбирается из единиц измерения, зарегистрированных в системе;
- **Цена** – цена единицы товара. По умолчанию подставляется цена, выбранная в параметре "**Категория цен**" для данного типа товара, но может быть изменена;
- **Сумма** – общая стоимость указанного количества товара. По умолчанию подставляется произведение величин, указанных в полях "**Цена**" и "**Кол-во**", но может быть изменено. При изменении значения в поле "**Сумма**" автоматически меняется значение в поле "**Цена**" таким образом, чтобы выполнялось равенство  $Цена * Кол-во = Сумма$ ;
- **в т.ч. НДС, %** – величина ставки НДС в процентах, выбирается из списка ставок НДС, зарегистрированных в системе;
- **в т.ч. НДС, Сумма** – сумма НДС, рассчитанная по выбранной ставке НДС;
- **Всего** – общая стоимость данного вида товара по данному документу с учетом НДС и настроек выбранной категории цены накладной. Рассчитывается автоматически, но может быть изменена. При изменении автоматически изменяются все остальные числовые поля документа.

---

## Управление подсветкой/освещением

---

Функция управления подсветкой/освещением позволяет управлять подсветкой ЖК индикации и/или внешней нагрузкой, в качестве которой выступает как правило освещение колонки.




**ВНИМАНИЕ!!! Данная функция поддерживается только отсчетными устройствами Топаз серии 106К.**

Функция управления доступна как при работе через драйвер

КУТРК "Топаз-103МК1", так и при работе через драйвер КУТРК "Протокол 2.0". При работе через драйвер КУТРК "Топаз-103МК1" в настройках драйвера есть возможность выбрать чем именно управлять: только подсветкой, только освещением или и тем, и другим сразу. При работе через драйвер КУТРК "Протокол 2.0" возможности выбора нет, управление осуществляется и подсветкой, и освещением.

Для управления используются широковещательные команды. Это означает, что во первых команду получают все отсчетные устройства, подключенные к данной линии связи, во вторых сигналы подтверждения выполнения команды отсутствуют.

Для контроля за текущим состоянием подсветки/освещения предназначена кнопка-индикатор в нижней правой части главного окна режима "**Управление**" на панели главного меню. Внешний вид кнопки сигнализирует о том, какие команды управления подсветкой/освещением были поданы. У данной кнопки есть три возможных состояния:

-  - неопределенное состояние (после открытия окна команды управления подсветкой/освещением не посылались);
-  - послана команда включения подсветки/освещения;
-  - послана команда выключения подсветки/освещения.

---

## Заккрытие смены и выход из режима "Управление"

---

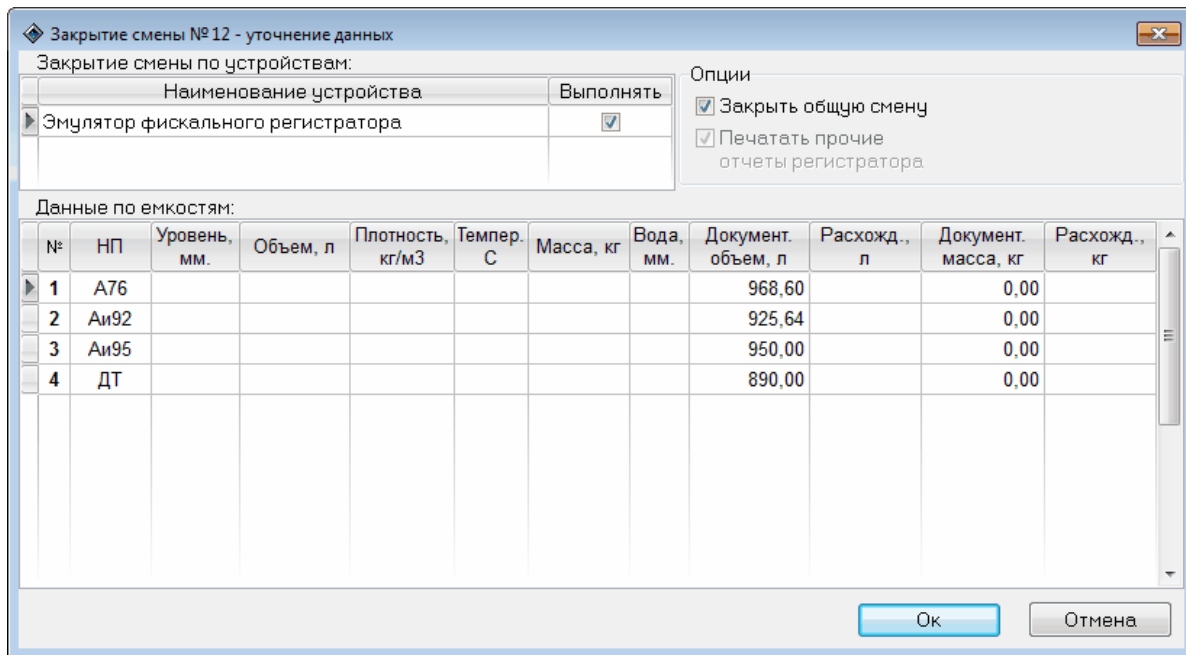
Для закрытия смены и выхода из режима "**Управление**" следует выбрать соответствующую команду меню (**Управление | Заккрытие смены и выход**) или нажать на клавиатуре "горячую" клавишу <F10>. После этого необходимо подтвердить свой выбор нажав кнопку [Ок] в появившемся окне "**Подтверждение**" или отказаться от закрытия смены, нажав кнопку [Отмена].

При закрытии смены оператору предлагается уточнить перечень устройств, подключенных к "Топаз-АЗС", на которых будет предпринята попытка закрытия смены (фискальные регистраторы, платежные терминалы), а также уточнить сведения о состоянии резервуарного парка (уровень, объем, масса, плотность, температура топлива в каждой емкости). Для уточнения данных служит окно "**Заккрытие смены №... - уточнение данных**" (рисунок 49).



Так как объем, плотность и масса являются взаимосвязанными параметрами, для определения массы топлива по известным плотности и объему или объема по известным плотности и массе производится автоматически.

Нажатие на кнопку [Ok] в нижней части окна закрывает окно "Заккрытие смены №... - уточнение данных" и продолжает процедуру закрытия смены. Далее оператору буде показана форма сменного отчета, которую можно сохранить в виде отдельного файла или распечатать на принтере. Боле подробную информацию об отчетах "Топаз-АЗС" см. раздел "Отчеты" настоящего руководства.



*Рисунок 50. Уточнение данных при закрытии смены.*

Нажатие на кнопку [Отмена] закрывает окно "Заккрытие смены №... - уточнение данных" и останавливает процедуру закрытия смены.

---

## Отчеты

---

В "Топаз-АЗС" есть возможность получать информацию о состоянии оборудования, движению топлива, действиям оператора в виде, пригодном для распечатки и сохранению на локальный диск. Этот документ называется отчетом и может быть использован для формирования текущей и итоговой отчетности, а также контроля за функционированием "Топаз-АЗС" (своевременное выявление неисправностей оборудования и ошибок персонала). Информация для формирования отчетов берется из базы данных программы и не может быть изменена стандартными средствами "Топаз-АЗС".

В "Топаз-АЗС" существуют следующие виды отчетов:

- **Текущий отчет** – содержит информацию по завершившимся на момент формирования отчета операциям, при этом закрытия смены не происходит, а выводимые отчеты помечаются как предварительные (более подробную информацию см. раздел "**Текущий отчет**" настоящего руководства);
- **Итоговый отчет за смену №...** – формируется при закрытии смены и содержит полную информацию обо всех операциях, проведенных за смену ;
- **Журнал заказов** – представляет полную информацию обо всех проведенных за смену отпусках топлива (более подробную информацию см. раздел "**Журнал заказов**" настоящего руководства);
- **Взаиморасчеты** – содержит информацию по взаиморасчетам с контрагентами, которые ведутся средствами "Топаз-АЗС" (более подробную информацию см. раздел "**Взаиморасчеты**" настоящего руководства);
- **Остатки товаров** – содержит информацию об остатках товаров с детализацией по местам хранения (более подробную информацию см. раздел "**Остатки товаров**" настоящего руководства);
- **За период - Контрагенты** – содержит информацию о реализации топлива по контрагенту за период (более подробную информацию см. раздел "**За период - Контрагенты**" настоящего руководства);
- **За период - Представители** – содержит информацию о реализации топлива по представителю за период (более подробную информацию см. раздел "**За период -**

**Представители"** настоящего руководства);

- **За период - Контрагенты и представители** – общий отчет по реализации топлива по контрагентам за период (более подробную информацию см. раздел "**Контрагенты и представители за период**" настоящего руководства);
- **Отчет по движению товаров** – отчет по движению товаров за период по группам номенклатуры (более подробную информацию см. раздел "**Отчет по движению товаров**" настоящего руководства);
- **Журнал событий** – вызывает окно просмотра системных событий (более подробную информацию см. раздел "**Журнал событий**" настоящего руководства).

---

## Текущий отчет

---

Оператор всегда может получить предварительный отчет по проведенным за смену операциям. При этом закрытия смены не происходит, а выводимые отчеты помечаются как предварительные.

Предварительный отчет формируется при вызове пункта меню **Отчеты | Текущий отчет** или нажатии клавиши **<F9>**.

Перед формированием отчета на экране появляется окно "Предварительный отчет смены № ... - уточнение данных". В этом окне можно выбрать на каких устройствах, имеющих сменный режим работы необходимо сформировать отчет (список "**Предварительные отчеты по устройствам**"), выбрать печатать ли дополнительные отчеты на ленте ФР (группа настроек "**Опции**") и отображается доступная информация о состоянии емкостей в таблице "**Данные по емкостям**" (рисунок 50).

Предварительный отчет смены № 6 - уточнение данных

Предварительные отчеты по устройствам:

Наименование устройства	Выполнять
▶ Драйвер Штрих-М совместимого ФР	<input checked="" type="checkbox"/>

Опции

Закрыть общую смену

Печатать прочие отчеты регистратора

Данные по емкостям:

№	НП	Уровень, мм.	Объем, л	Плотность, кг/м3	Темпер. С	Масса, кг	Вода, мм.	Документ. объем, л	Расход., л	Документ. масса, кг	Расход., кг
▶ 1	A76							989,00		0,00	
2	Аи92							1 000,00		0,00	
3	Аи95							1 000,00		0,00	
4	ДТ							1 000,00		0,00	

Ок Отмена

*Рисунок 51. Корректировка данных.*

В случае если на АЗК используются уровнемеры и они подключены к "Топаз-АЗС", поля таблицы заполняются автоматически по показаниям уровнемера.

Если уровнемеры отсутствуют или не подключены к "Топаз-АЗС" оператор может вручную заполнить поля этой таблице по результатам измерений или показаниям отдельно стоящего уровнемера. Если все или часть полей таблицы оставить пустыми, то соответствующие графы в отчете также останутся пустыми.

После завершения корректировки данных и нажатия кнопки [Ок] на экран выводится окно отчета (рисунок 51).

Стандартный

Новая фирма: Новая фирма  
 Начало смены: 11.11.2011 8:29:19  
 Окончание смены: Окончание смены

Наименование станции 1  
**Предварительный отчет за смену № 6**  
 Оператор смены: Оператор  
 Составлено: 11.11.2011 8:34:06

**Емкости нефтепродуктов и рукава ТРК**

ИП	Емк.	Нач. док. объем, л	Принято, л	Отпуск, л	Отрицат. спис., л	Расчет. остаток, л	Факт. остаток, л	Илишний недост., л	Уровень, мм	Масса, кг	Плотн., кг/куб.м	Тем., °С	Вода, мм	ТРК	№ рук.	Счет на нач. смены	Счет на кон. смены	Расход, л
А76	1	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00								1	1			
														2	1			
														3	1			
														4	1			
Ав92	2	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00								1	2			
														2	2			
														3	2			
														4	2			
Ав95	3	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00								1	3			
														2	3			
ДТ	4	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00								1	4			
														2	4			

Реализация нефтепродуктов через ТРК по видам оплаты

Принем нефтепродуктов сливом

Технологический возврат нефтепродукта

Наличные денежные средства

Касса	Принято по смене	Выручка	Внесение	Выплата Сдано	Передано по смене
Касса 1	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
<b>Всего:</b>	<b>0,00р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>0,00р.</b>	<b>0,00р.</b>

Страница 1 из 2

*Рисунок 52. Предварительный отчет за смену.*

Отчеты могут быть распечатаны на принтере или сохранены на диск. Оператор может не иметь в своем распоряжении принтера и выводить отчеты только на экран. Позже, при необходимости, администратор может просмотреть полученные отчеты и перенести их на компьютер, оборудованный принтером и распечатать.

При закрытии смены предварительный отчет замещается итоговым отчетом за смену.

## Журнал заказов

В журнале ведется учет даты и времени отпуска, объема, массы, плотности, температуры и вида топлива, номера поста, номер заказа. Для просмотра "**Журнала заказов**" за текущую смену в режиме "**Управление**" необходимо выбрать в главном меню **Отчеты | Журнал заказов**, либо нажать клавишу <F8>. Появится окно "**Журнал заказов за смену № ...**" (рисунок 52).

№	Дата	ТРК	НП	Объем, л	Сумма, р.	Вид оплаты	Масса, кг	Плотность, кг/м3
1	22.06 10:10:01	1	Аи92	113,94	3 076,38	Без скидки	0,00	0,00
2	22.06 10:08:16	2	Аи95	60,00	60,00	Без скидки	0,00	0,00
3	22.06 10:07:35	5	Аи80	12,00	288,00	Без скидки	0,00	0,00
4	22.06 10:09:56	4	Аи95	0,00	0,00	Без скидки	0,00	0,00

Кол-во пакетов к отправке в офис: 5 (0)

Фильтр:  Контрагент:  Представитель:

*Рисунок 53. Журнал заказов.*

В верхней части окна на панели управления расположены кнопки: **[Обновить(F5)]**, **[Отчеты]**, **[Закреть(Esc)]**.

В табличной части окна отображается список заказов за смену. Для каждого заказа приводится номер заказа, время выполнения, дата выполнения, номер поста ТРК, вид топлива, объем заказа, сумма заказа, вид оплаты, масса и плотность (при работе с уровнемерами). Для заказов, выполненных по виду оплаты **"Ведомость/Карты"** регистрируется также наименование контрагента и представителя, которые отображаются в соответствующих полях ниже таблицы.

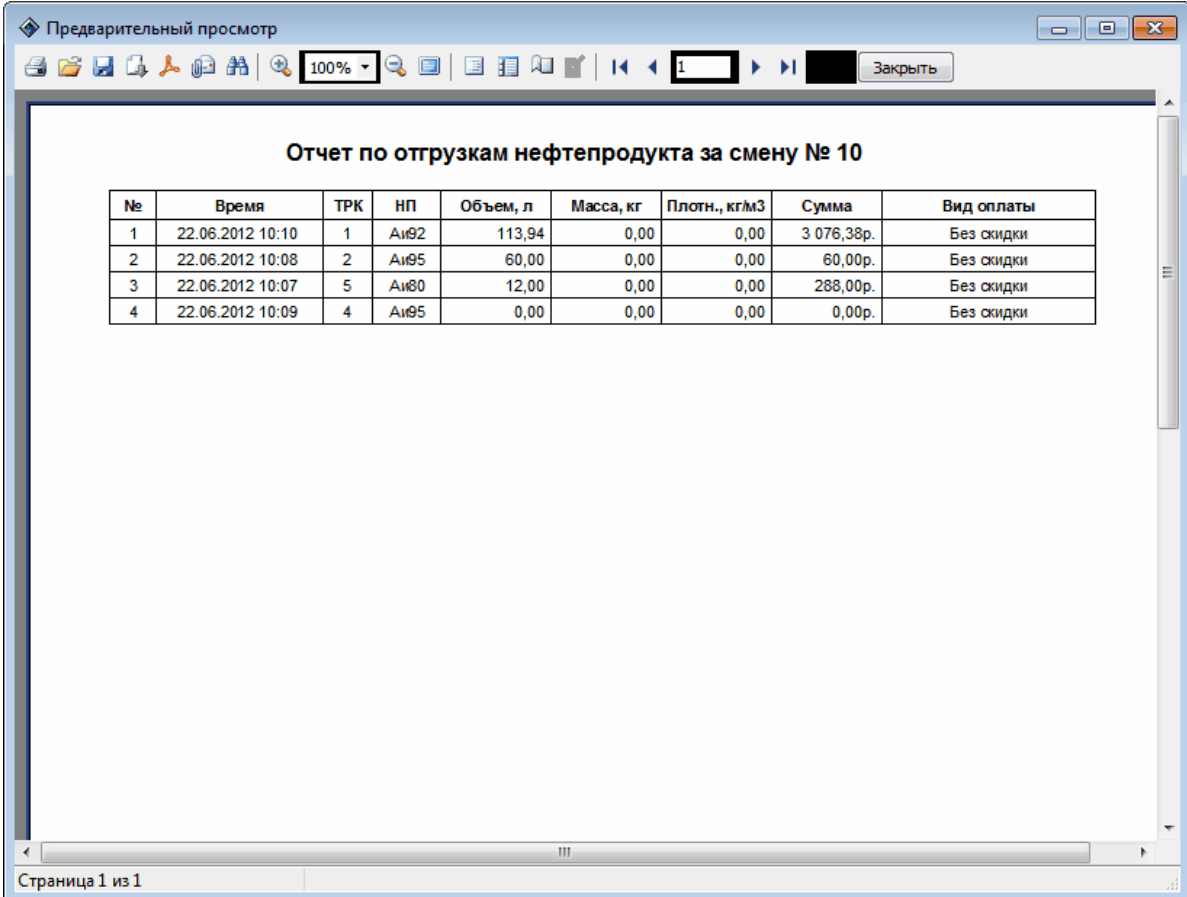
Под табличной частью окна отображается информация о количестве пакетов не отправленных в офис (при совместной работе с ПО "Топаз-Офис"). Число до скобок - общее количество пакетов в очереди на отправку, число в скобках - количество не отправленных пакетов с пониженным приоритетом.

Для заказов, выполненных по простым видам оплаты (без скидки, простая скидка, многопороговая скидка, тех. прокачка и тех. прокачка с печатью чека) возможно изменение вида оплаты в сменном отчете. При этом меняется только привязка заказа к виду оплаты, перепроведение (применение скидки, формирование документа возврата топлива в емкость для тех. прокачки и т.п.) заказа не происходит. Это изменение отражается в дальнейшем в сменном отчете с учетом ограничений,

описанных выше.

Для изменения вида оплаты требуется выбрать заказ в списке заказа и щелкнуть левой клавишей мыши по правому краю поля **"Виды оплаты"** для выбранного заказа. Если у пользователя есть права на изменение вида оплаты, то откроется окно со списком видов оплат, на которые можно изменить текущий вид оплаты заказа. Если заказ зарегистрирован на вид оплаты, для которого запрещено изменение, то появляется соответствующее сообщение.

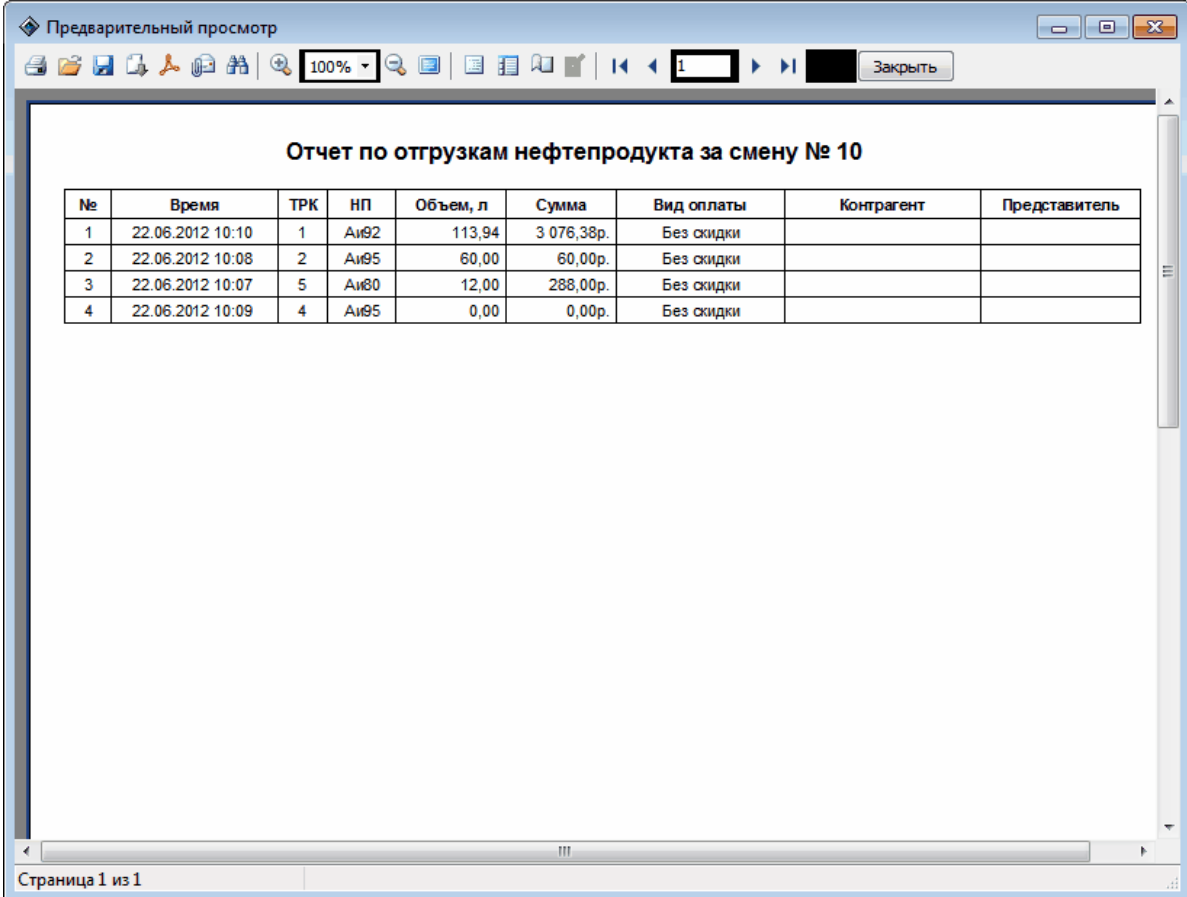
При нажатии на кнопку **[Отчет]** появляется список выбора печатных форм отчета: отчет с массой или отчет контрагентом. В печатной форме отчета с массой для каждого заказа приводятся значения массы и плотности (рисунок 53).



№	Время	ТРК	НП	Объем, л	Масса, кг	Плотн., кг/м3	Сумма	Вид оплаты
1	22.06.2012 10:10	1	Аи92	113,94	0,00	0,00	3 076,38р.	Без скидки
2	22.06.2012 10:08	2	Аи95	60,00	0,00	0,00	60,00р.	Без скидки
3	22.06.2012 10:07	5	Аи80	12,00	0,00	0,00	288,00р.	Без скидки
4	22.06.2012 10:09	4	Аи95	0,00	0,00	0,00	0,00р.	Без скидки

*Рисунок 54. Отчет с массой.*

В печатной форме отчета контрагентом для каждого заказа отображается контрагент и представитель, на которого зарегистрирован эта отгрузка (рисунок 54). Для заказов, которые были выполнены не по виду оплаты **"Ведомости/Карты"** поля **"Контрагент"** и **"Представитель"** остаются пустыми.



Предварительный просмотр

100% | Заккрыть

**Отчет по отгрузкам нефтепродукта за смену № 10**

№	Время	ТРК	НП	Объем, л	Сумма	Вид оплаты	Контрагент	Представитель
1	22.06.2012 10:10	1	Аи92	113,94	3 076,38р.	Без скидки		
2	22.06.2012 10:08	2	Аи95	60,00	60,00р.	Без скидки		
3	22.06.2012 10:07	5	Аи80	12,00	288,00р.	Без скидки		
4	22.06.2012 10:09	4	Аи95	0,00	0,00р.	Без скидки		

Страница 1 из 1

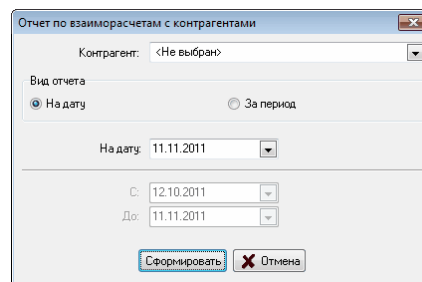
*Рисунок 55. Отчет контрагентом.*

Кнопка [Заккрыть], закрывает окно. Кнопка [Обновить(F5)] позволяет обновить информацию о заказах.



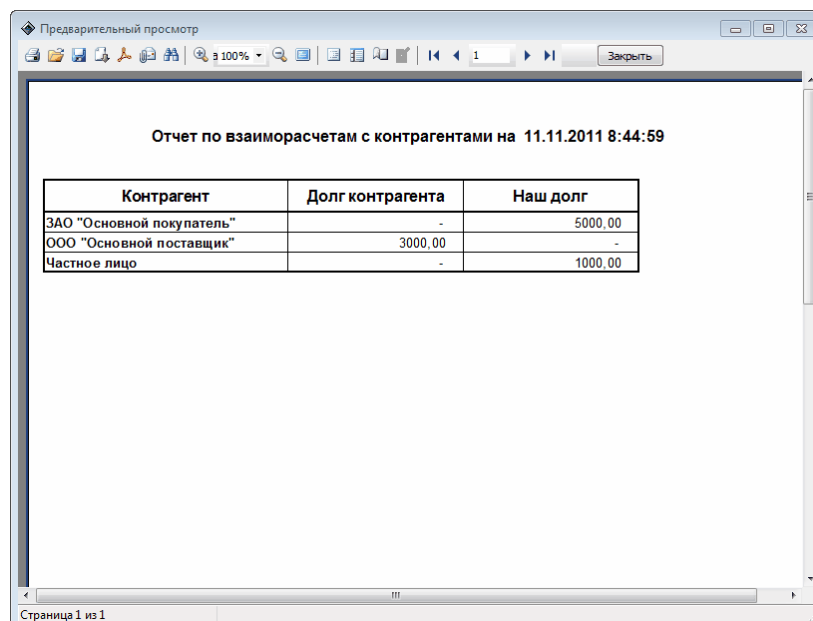
## Взаиморасчеты

Данный отчет содержит информацию по операциям взаиморасчетов с контрагентами. Для формирования отчета необходимо в окне "**Отчет по взаиморасчетам с контрагентами**" (рисунок 55) выбрать контрагента (если оставить значение настройки равным "Не выбран", то будет сформирован отчет по всем контрагентам, по которым ведутся взаиморасчеты), вид отчета - на дату или за период, выбрать дату или определить границы временного интервала и нажать кнопку [**Сформировать**].



*Рисунок 56. Отчет по взаиморасчетам с контрагентами.*

После нажатия кнопки [**Сформировать**] будет сформирован отчет в форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или распечатать (рисунок 56).



Контрагент	Долг контрагента	Наш долг
ЗАО "Основной покупатель"	-	5000,00
ООО "Основной поставщик"	3000,00	-
Частное лицо	-	1000,00

*Рисунок 57. Отчет по взаиморасчетам с контрагентами.*

Нажатие на кнопку **[Заккрыть]** закрывает окно **"Отчет по взаиморасчетам с контрагентами"**.

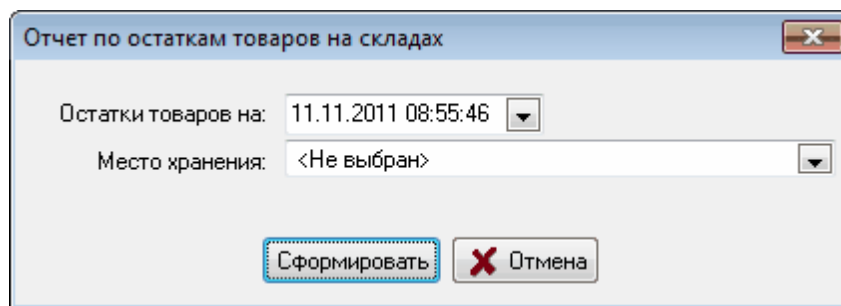
---

## Остатки товаров

---

В данном отчете отображается информация об остатках товаров на складах (местах хранения), зарегистрированных в системе.

При формировании отчета используется форма, показанная на рисунке рисунок 57.



*Рисунок 58. Отчет по остаткам товаров на складах.*

Для получения отчета необходимо указать дату, на которую формируется отчет, выбрать место хранения (склад) и нажать кнопку **[Сформировать]**. Будет сформирован отчет на указанную дату в форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или вывести на печать (рисунок 58). Если значение настройки "Место хранения" будет равно "<Не выбран>", то будет сформирован отчет по всем местам хранения, зарегистрированным в системе.

Предварительный просмотр

Отчет по остаткам товаров на 11.11.2011 8:55:46 включительно

Товар	Основной склад	Итого	На сумму
Compliment мол.шок-д арахис/изюм 90г	11	11	242,00р.
Compliment мол.шок-д арахис/кук.хлоп. 90г	12	12	528,00р.
Конф.Коркунов с начинк.Шампань 1*12*170г	15	15	2 145,00р.
2231 HG "Стоп-течь"-герметик сист.смазки двигателя	25	25	1 375,00р.
3 ТОН Герметик-прокладка Казань 200 г	5	5	275,00р.
3238 HG Очиститель инжектора (содержит ER) 237мл	60	60	13 200,00р.
Big Фильтр топливный GB-203 в/к	13	13	1 144,00р.
Big Фильтр топливный GB-215 АВК (Lada/8мм с.отст)	14	14	924,00р.
Cadbergi Creamy Milk 90г 19шт*6 бл	40	40	1 540,00р.
DW8126 Шампунь с воском концентрат 236мл.	40	40	3 960,00р.
DW8433(HG8433)Цветн.полир.п аста.с тефл Темн.синяя	5	5	990,00р.
Pipel Вспомогательный контейнер	20	20	252,00р.

Страница 1 из 1

*Рисунок 59. Отчет об остатках товаров.*

Нажатие на кнопку [Заккрыть] закрывает окно "Отчет по остаткам товаров на складах".

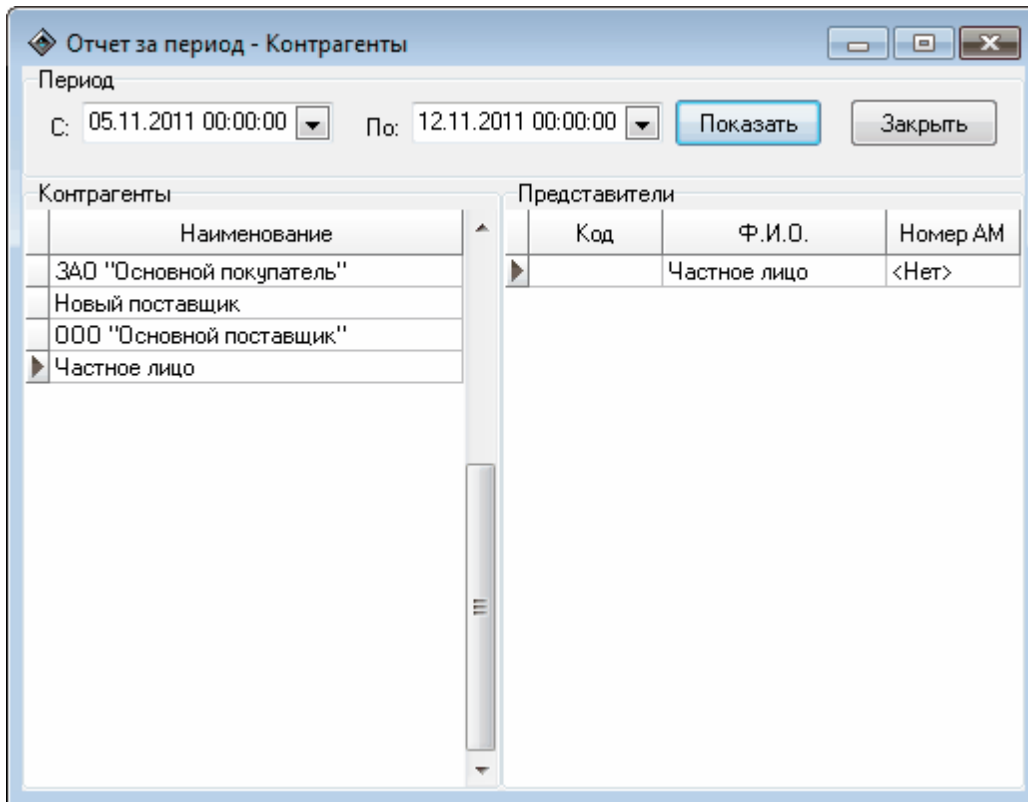
## За период - Контрагенты

В данном отчете отображается информация обо всех операциях с выбранным контрагентом включая операции по реализации топлива и сопутствующих товаров.

**ВНИМАНИЕ!!!** В отчете отображаются только операции, проведенные с использованием локального реестра контрагентов и представителей. Т.е. операции обслуживания клиентов по пластиковым картам совместно с "Топаз-Офис" в этом отчете отображаться не будут.

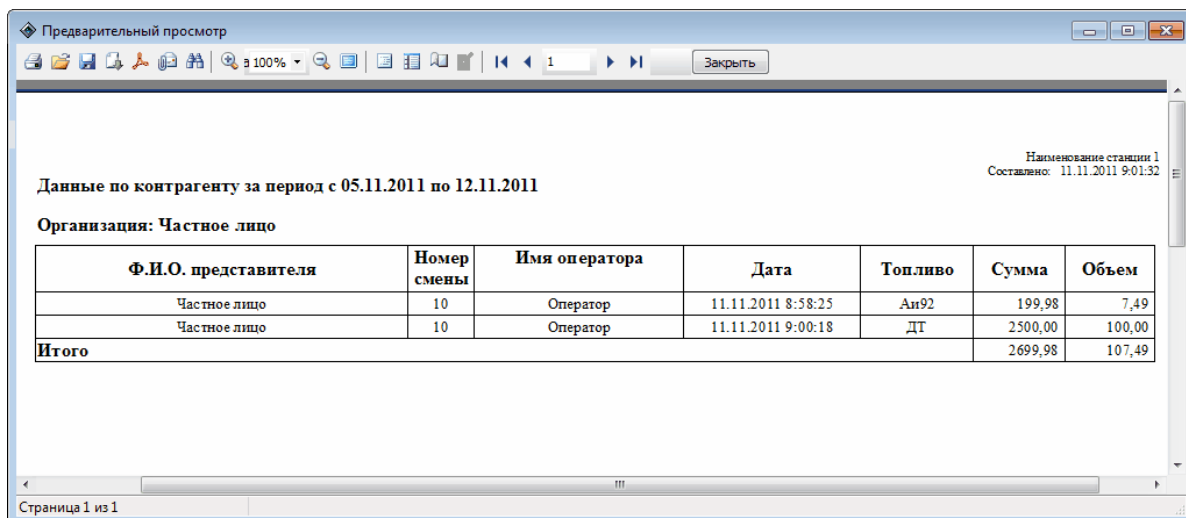
При формировании отчета используется форма, показанная на

рисунке 59.



*Рисунок 60. Отчет за период - Контрагенты.*

Для получения отчета необходимо указать границы периода, за который формируется отчет, выбрать контрагента из списка "Контрагенты", а затем нажать кнопку [Показать]. Будет сформирован отчет за указанный период по выбранному контрагенту в форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или вывести на печать (рисунок 60).



*Рисунок 61. Отчет по контрагенту за период.*

Нажатие на кнопку **[Заккрыть]** закрывает окно **"Отчет за период - Контрагенты"**.

---

## За период - Представители

---

В данном отчете отображается информация обо всех операциях с данным представителем выбранного контрагента, включая операции по реализации топлива и сопутствующих товаров.

**ВНИМАНИЕ!!!** В отчете отображаются только операции, проведенные с использованием локального реестра контрагентов и представителей. Т.е. операции обслуживания клиентов по пластиковым картам совместно с "Топаз-Офис" в этом отчете отображаться не будут.

При формировании отчета используется форма, показанная на рисунке 61.

Для получения отчета необходимо указать границы периода, за который формируется отчет, выбрать контрагента из списка **"Контрагенты"**. В правой части окна в разделе **"Представители"** выводится список представителей, зарегистрированных для данного контрагента. В этом разделе необходимо выбрать интересующего представителя, а затем нажать кнопку **[Показать]**. Будет сформирован отчет за указанный период по выбранному представителю в форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или вывести на печать (рисунок 62).

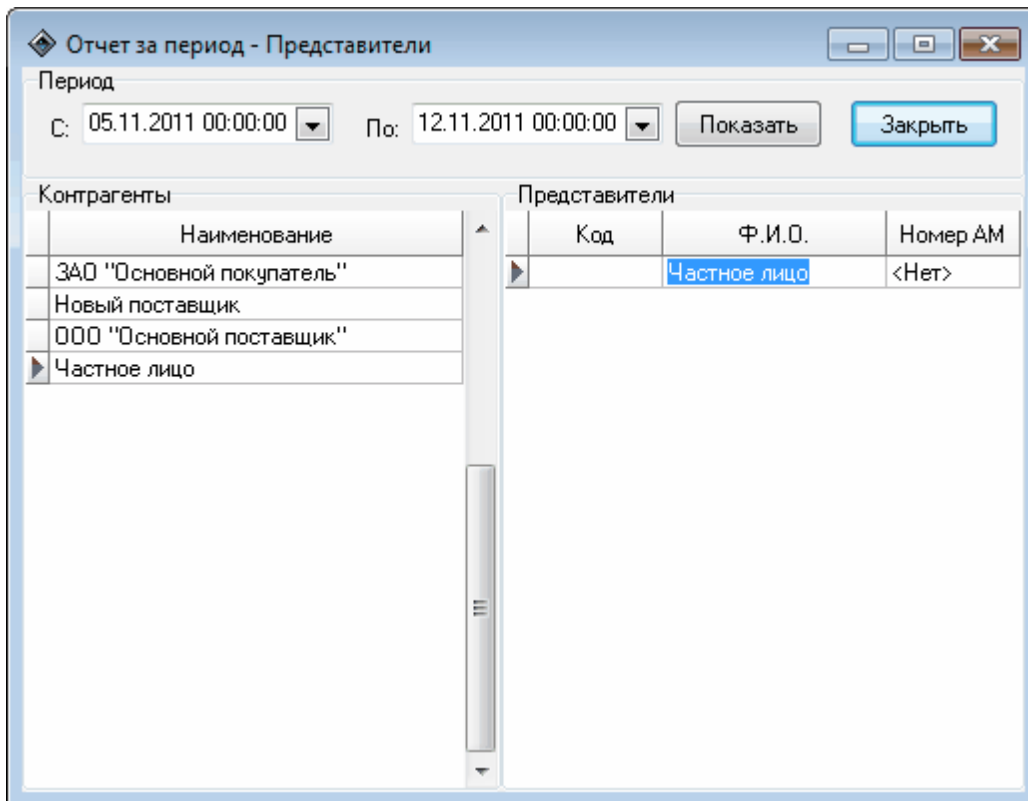


Рисунок 62. Отчет за период - Представители.

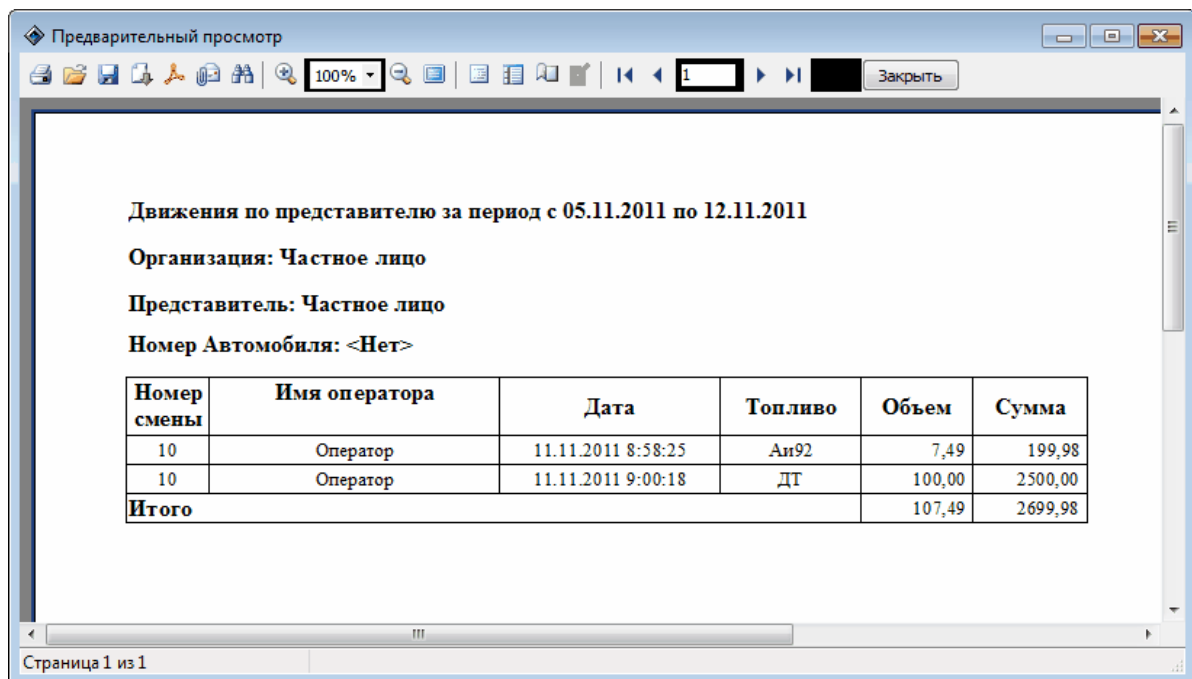


Рисунок 63. Отчет за период по представителю.

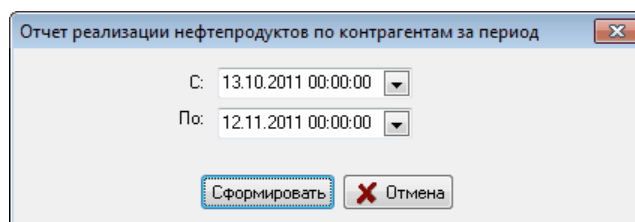
Нажатие на кнопку [Закрывать] закрывает окно "Отчет за период - Представители".

## Контрагенты и представители за период

В данном отчете отображается сводная информация о реализации нефтепродуктов по контрагентам и представителям за период.

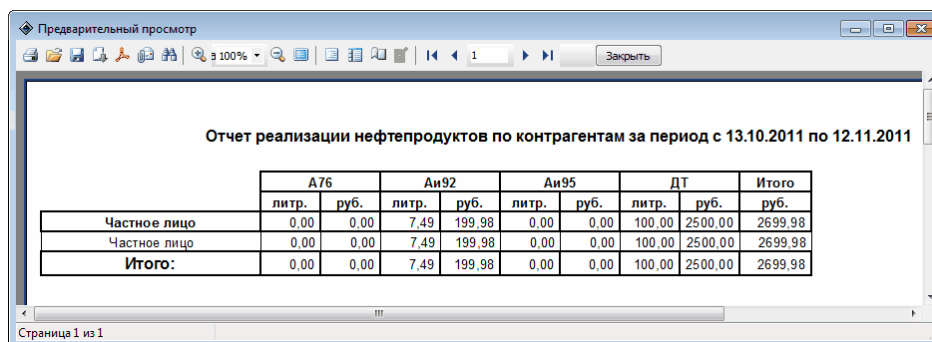
**ВНИМАНИЕ!!!** В отчете отображаются только операции, проведенные с использованием локального реестра контрагентов и представителей. Т.е. операции обслуживания клиентов по пластиковым картам совместно с "Топаз-Офис" в этом отчете отображаться не будут.

При формировании отчета используется форма, показанная на рисунке 63.



*Рисунок 64. Отчет о реализации нефтепродуктов по контрагентам за период.*

Для получения отчета необходимо указать границы периода, за который формируется отчет и нажать кнопку [Сформировать]. Будет сформирован отчет за указанный период в форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или вывести на печать (рисунок 64).



	А76		Аи92		Аи95		ДТ		Итого
	литр.	руб.	литр.	руб.	литр.	руб.	литр.	руб.	
Частное лицо	0,00	0,00	7,49	199,98	0,00	0,00	100,00	2500,00	2699,98
Частное лицо	0,00	0,00	7,49	199,98	0,00	0,00	100,00	2500,00	2699,98
<b>Итого:</b>	0,00	0,00	7,49	199,98	0,00	0,00	100,00	2500,00	2699,98

*Рисунок 65. Отчет о реализации нефтепродуктов по контрагентам за период.*

Нажатие на кнопку [Заккрыть] закрывает окно "Отчет реализации нефтепродуктов по контрагентам за период".

## Отчет по движению товаров

Содержит информацию по движению товаров за период по группам номенклатуры. В отчет попадают все товары, по которым были какие-либо движения (приход, расход, продажа, возврат, ввод остатков, оприходование, списание) за выбранный период времени. При формировании отчета используется форма, показанная на рисунке 65.

Отчет по движению товаров

Движение товаров с: 31.10.2011 00:00:00 по 11.11.2011 09:24:00

Группа товаров: <Не выбран>

Сформировать Отмена

Рисунок 66. Ввод данных для формирования отчета по движению товаров.

Предварительный просмотр

Отчет по движению товаров

За период с 31.10.2011 00:00:00 по 11.11.2011 09:24:06

По АЗС 1

По группе товаров <Не выбран>

Код товара	Наименование товара	Розничная цена	Остаток на начало периода		Приход		Реализовано		Возврат		Остаток на конец периода	
			Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
100	Compliment мол.шокол. арахисово-ванил 90г	70,00p	0,000	0,00p	11,000	770,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	11,000	770,00p
101	Compliment мол.шокол. арахисово-клуб. 90г	90,00p	0,000	0,00p	12,000	1 080,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	12,000	1 080,00p
102	Конф. Корнуэв с начинк. Шампань 11*12*170г	180,00p	0,000	0,00p	15,000	2 700,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	15,000	2 700,00p
103	2231 НГ "Стоп-течь"-герметик сипот.смазки двигателя	100,00p	0,000	0,00p	25,000	2 500,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	25,000	2 500,00p
104	3 ТОН Герметик-прокладс Казань 200 г	100,00p	0,000	0,00p	5,000	500,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	5,000	500,00p
105	3238 НГ Очиститель инжектора (содержит ER) 237мл	250,00p	0,000	0,00p	60,000	15 000,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	60,000	15 000,00p
106	Big Фильтр топливный GB-203 в/к	130,00p	0,000	0,00p	13,000	1 690,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	13,000	1 690,00p
107	Big Фильтр топливный GB-215 ABK (Lada/Bmw с.отот)	110,00p	0,000	0,00p	14,000	1 540,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	14,000	1 540,00p
108	Cadben Creamy Miki 90г 18шт*6 бл	85,00p	0,000	0,00p	40,000	3 400,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	40,000	3 400,00p
144	DW8128 Шампунь с воском концентрат 235мл.	140,00p	0,000	0,00p	40,000	5 600,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	40,000	5 600,00p
145	DW8433(Н68433)Цветн.полир.паста с тефл Твин синяя	230,00p	0,000	0,00p	5,000	1 150,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	5,000	1 150,00p
109	Dirol Виноградный коктейль	66,00p	0,000	0,00p	20,000	1 320,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	20,000	1 320,00p
116	Dirol Shift Малина-Мята 20шт*14 бл	50,00p	0,000	0,00p	20,000	1 000,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	20,000	1 000,00p
118	Dirol Арбузная овякель	50,00p	0,000	0,00p	40,000	2 000,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	40,000	2 000,00p
174	Stimorol ICE Ягодный. лед	50,00p	0,000	0,00p	20,000	1 000,00p	0,000	0,00p	0,000	0,00p	20,000	1 000,00p
ИТОГО				0,00p		41 250,00p		0,00p		0,00p		41 250,00p

Страница 1 из 1

Рисунок 67. Отчет по движению товаров.

Для получения отчета необходимо указать границы периода, за который формируется отчет, группу товаров и нажать кнопку [Сформировать]. Будет сформирован отчет за указанный период в



форме, позволяющей сохранить отчет в виде отдельного файла или вывести на печать (рисунок 66).

Нажатие на кнопку **[Заккрыть]** закрывает окно **"Отчет по движению товаров"**.

---

## Журнал событий

---

В окне **"Журнал событий программы"** у пользователя есть возможность подробно исследовать события, происходившие за определенный промежуток времени. В журнале событий фиксируются такие события как запуск программы, регистрация пользователя, открытие и закрытие смены и многие другие.

Просмотр событий бывает очень полезен при выяснении причин появления той или иной ошибки. Анализ событий, непосредственно предшествовавших появлению ошибки, в большинстве случаев позволяет выявить причину ошибки.

Окно **"Журнал событий программы"** представлено на рисунке 67.

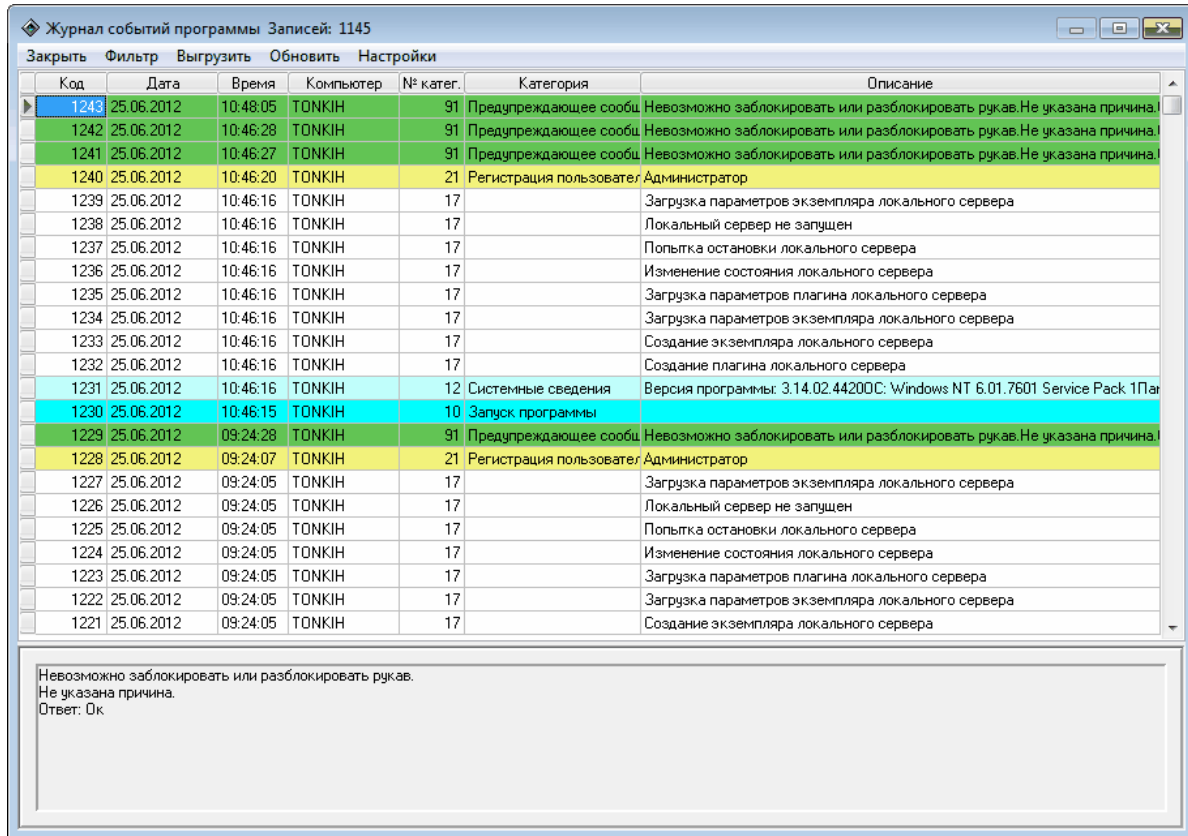


Рисунок 68. Просмотр событий.

В этом окне кнопка [Обновить] позволяет актуализировать информацию на экране монитора, кнопка [Выгрузить] - сохранить информацию о системных событиях в текстовом файле, кнопка [Фильтр] - отфильтровать события по заданным критериям, кнопка [Заккрыть] закрывает окно просмотра системных событий. Нажатие на кнопку [Настройка] выводит на экран окно "Настройка протоколирования программных событий" (рисунок 68).

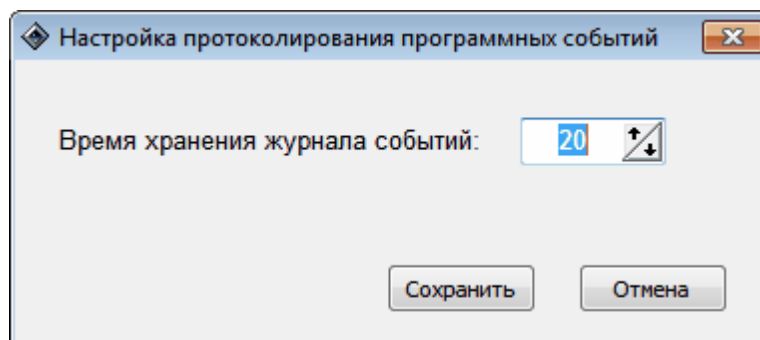


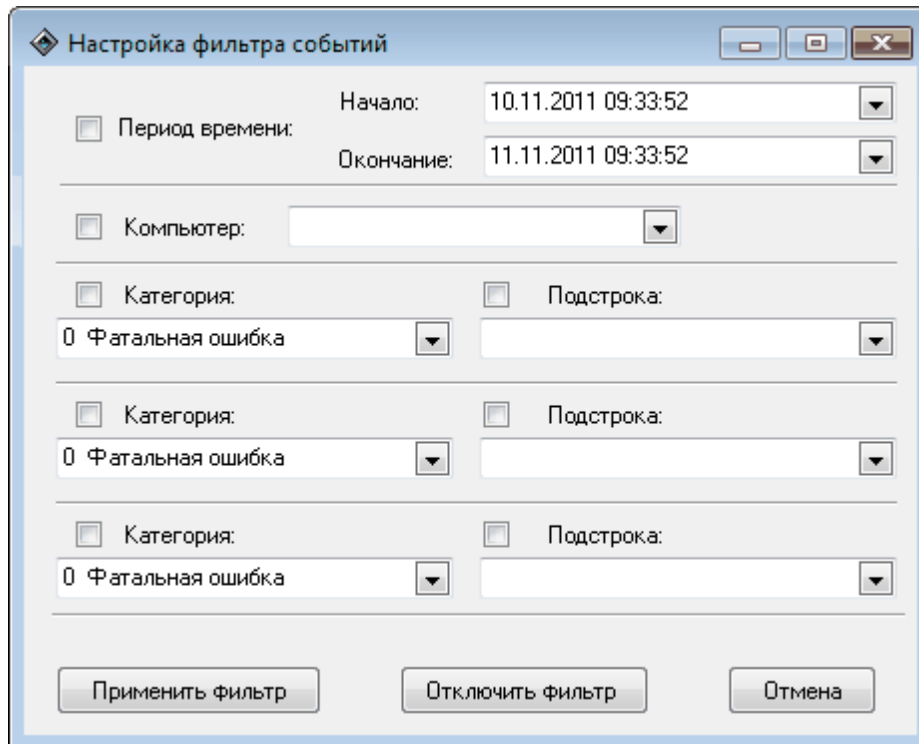
Рисунок 69. Настройка протоколирования программных событий.

Изменение значения настройки "Время хранения журнала событий" возможно только при наличии соответствующих прав

доступа.

Для облегчения поиска нужного события рекомендуется использовать фильтр. В качестве признаков фильтрации могут выступать: дата и время, имя компьютера, категория событий, а также произвольная последовательность символов.

Для настройки фильтра событий следует нажать на кнопку [Фильтр], появится окно "Настройка фильтра событий" (рисунок 69).



*Рисунок 70. Настройка фильтра событий.*

Для настройки фильтрации событий по времени необходимо задать диапазон времени с помощью календаря в полях "Начало" и "Окончание" и установить пометку "Период времени". Если пометка снята, то фильтрация по времени не производится. В окне отображаются события за количество дней, заданное в настройке "Время хранения журнала событий" раздела "Прочие настройки" режима "Настройки".

Поле "Компьютер" позволяет отфильтровать события по содержимому колонки "Компьютер" из журнала событий. Фильтрация включается если установлена соответствующая пометка.

Выпадающие списки "Категория" и "Подстрока" (содержат встроенные справочники) позволяют фильтровать записи по колонке журнала событий "Категория" и производить контекстный поиск с

учетом регистра по колонке "**Описание**".

Если включить работу нескольких подстрок одновременно, то поиск производится по принципу логического "ИЛИ". Будут выведены на экран строки содержащие слова первой подстроки + слова второй подстроки + слова третьей подстроки.

Для проведения поиска по принципу логического "И", необходимо ввести в подстроке два слова (символа) через знак "%".

**[Применить фильтр]** запускает работу фильтра и изменяет содержимое окна в соответствии с настройками фильтра.

**[Отключить фильтр]** закрывает окно "**Настройка фильтра событий**" и отменяет действие фильтра.

**[Отмена]** отменяет все сделанные изменения и закрывает окно фильтра.

Настройки фильтра сохраняются до закрытия окна "**Журнал событий программы**".

## **Выгрузка данных в 1С**

---

"Топаз-АЗС" позволяет выгружать данные из базы данных в файлы формата ".xml" и в дальнейшем использовать эти файлы для переноса информации в 1С. Такая операция называется "**Выгрузка данных**" и доступна как из режима "**Управление**", так и из режима "**Настройки**".

Существуют два режима выгрузки данных:

- **Выгрузка сводных данных;**
- **Полная выгрузка.**

Использование **выгрузки сводных данных** позволяет определить как период, за который выгружаются данные, так и набор выгружаемых данных.

**Полная выгрузка** является аналогом сменного отчета Топаз-АЗС и содержит информацию о состоянии емкостей, реализации и приемке нефтепродуктов, реализации товаров, но не содержит торговых документов и справочников.

Более подробную информацию о **выгрузке сводных данных и полной выгрузке** см. соответствующие разделы данного руководства.

Для загрузки данных в программу 1С предприятие служит шаблон загрузки **ЗагрузкаДанныхТопазАЗС(ТопазНефтебазы)** который поставляется на CD диске Топаз-АЗС или может быть найден на официальном сайте производителя [www.topazelectro.ru](http://www.topazelectro.ru). Более подробную информацию см. раздел "**Загрузка данных в программу 1С Предприятие**" настоящего руководства.

---

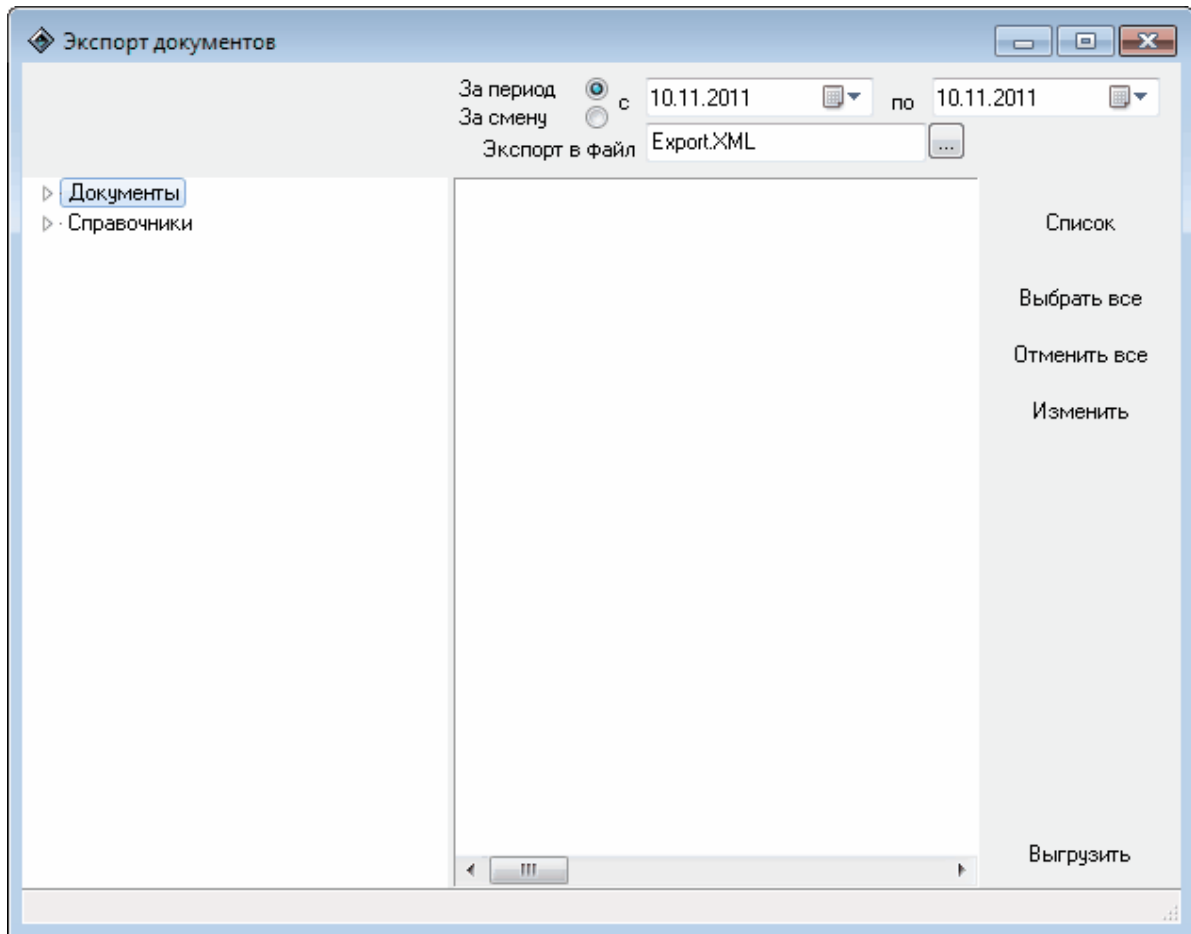
## **Выгрузка сводных данных**

---

Выгрузка сводных данных позволяет выгрузить произвольный набор документов и справочников как за период времени, так и за смену.

Для формирования файла выгрузки используется диалоговое окно "**Экспорт документов**" (рисунок 70). Доступ к этому окну можно получить из режима "**Управление**" выбрав в главном меню команду **Отчеты | Выгрузить сводные данные** или в режиме "**Настройки**" в разделе "**Смены**" нажав кнопку [**Выгрузка**] и выбрав из списка

## [Выгрузка сводных данных].



*Рисунок 71. Экспорт документов.*

В левой части окна "**Экспорт документов**" находится список документов и справочников, доступных для экспорта. В правой части показывается список документов раздела, выбранного в правой части. В окне "**Экспорт документов**" доступны следующие элементы управления:

- **За период** – позволяет задать временной промежуток, за который производится выгрузка документов;
- **За смену** – позволяет сделать выгрузку документов за смену, при этом в качестве временных границ используются дата и время начала и окончания смены;
- **Экспорт в файл** – позволяет задать имя и место хранения файла выгрузки;
- **[Список]** – при нажатии на эту кнопку в правой части окна отображается список документов раздела, выбранного в левой части, с учетом заданных временных ограничений. Для того чтобы документы попали в файл выгрузки они должны быть

отмечены галочками. Если галочка у документа отсутствует, то этот документ выгружен не будет;

- **[Выбрать все]** – нажатие на эту кнопку отмечает все существующие документы за заданный период для выгрузки во всех разделах;
- **[Отменить все]** – нажатие на эту кнопку снимает отметку о выгрузке со всех документов и справочников;
- **[Изменить]** – нажатие на эту кнопку инвертирует выделение документов и справочников для экспорта, т.е. со всех документов и справочников, помеченных для экспорта, выделение снимается, а на документы не отмеченные – устанавливается;
- **[Выгрузить]** – нажатие на эту кнопку запускает процесс экспорта выбранных документов во внешний файл, имя которого задано в настройке "**Экспорт в файл**".

Для выгрузки данных за смену нужно установить переключатель в положение **За смену** и в выпадающем списке выбрать одну из закрытых смен.

Для выгрузки данных за период времени нужно установить переключатель в положение **За период** и в соответствующих полях задать дату начала и окончания периода, за который требуется отчет.

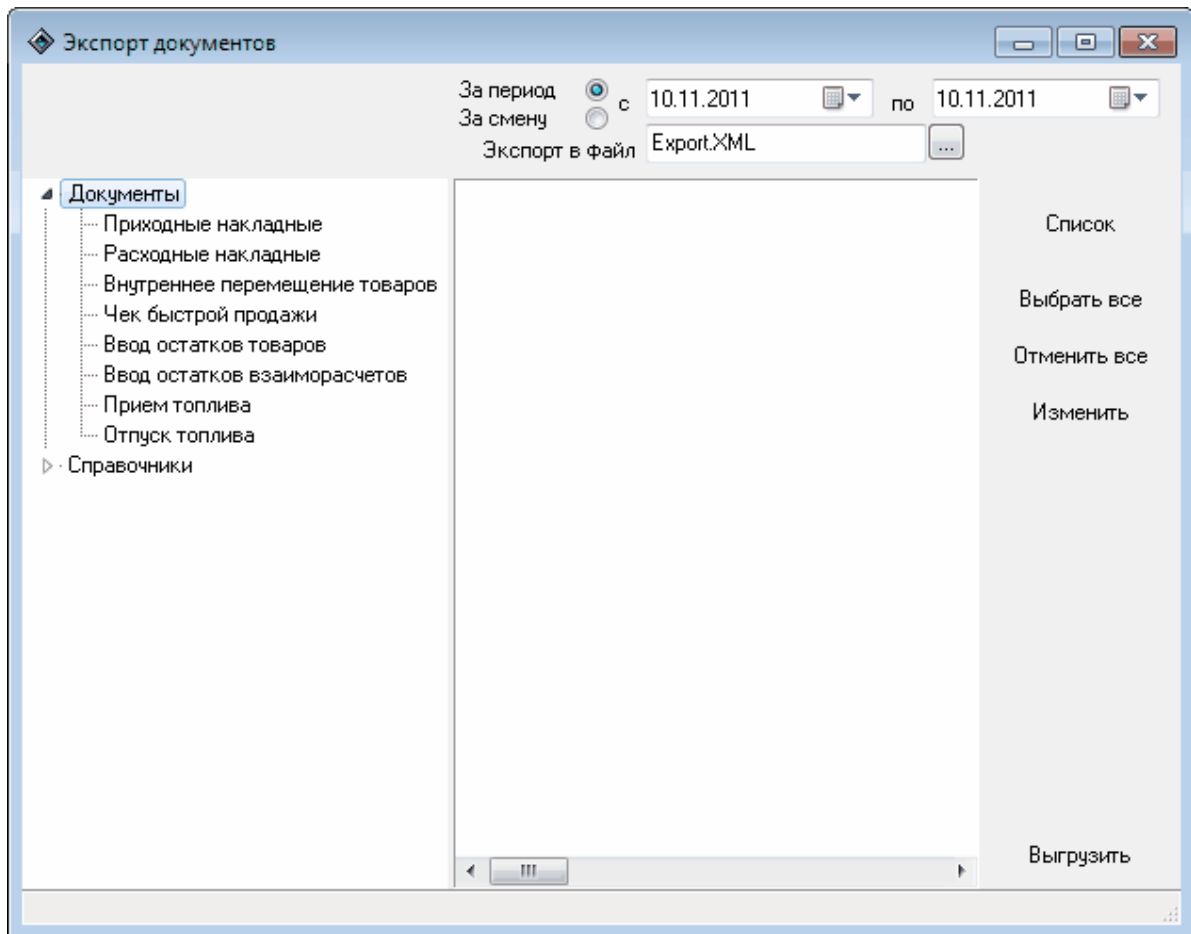
Далее необходимо определить перечень элементов для выгрузки. Для этого в левой части окна надо выбрать раздел "**Документы**" и нажать кнопку **[Список]**. В правой части окна отобразится общий список документов доступных для выгрузки (с учетом настроек временного интервала или выбранной смены). В случае большого количества документов формирование списка может занимать значительное время. Все документы и справочники разделены по разделам, полный список которых можно увидеть если щелкнуть мышью на значке **[+]** (рисунок 71). Если выделить в левой части окна один из разделов, то в правой части окна появится список документов или справочников, принадлежащих этому разделу.

Для того, чтобы документ попал в выгрузку необходимо установить напротив соответствующего документа отметку. Это можно делать вручную или с помощью кнопок **[Выбрать все]**, **[Отменить все]**, **[Изменить]**. Функции этих кнопок описаны выше.

После окончания формирования списка документов и справочников для выгрузки необходимо указать имя файла, в который будет сделана выгрузка, в настройке "**Экспорт в файл**".

По нажатию кнопки **[Выгрузить]**, будет сформирован ".xml" файл с

данными. С помощью строки состояния в нижней части окна можно следить за ходом выгрузки. При большом количестве выгружаемых элементов выгрузка может занимать значительное время до десятков минут.



*Рисунок 72. Экспорт документов - список разделов документов.*

---

## Полная выгрузка

---

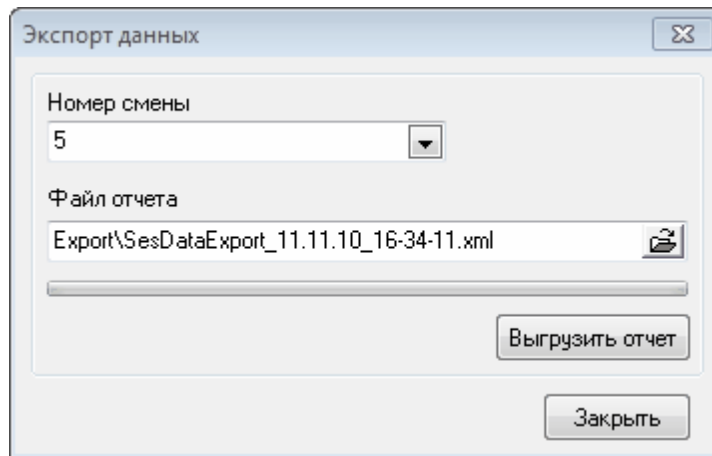
Полная выгрузка позволяет выгрузить в файл формата ".xml" данные за одну из завершившихся смен.

При формировании выгрузки используется диалоговое окно "Экспорт данных" (рисунок 72). Доступ к этому окну можно получить из режима "Управление" выбрав в главном меню команду **Отчеты | Выгрузка в 1С** или в режиме "Настройки" в разделе "Смены" нажав кнопку **[Выгрузка]** и выбрав из списка **[Полная выгрузка]**.



Окно "Экспорт данных" имеет следующие элементы управления:

- **Номер смены** – позволяет выбрать смену для формирования выгрузки из списка завершившихся смен;
- **Файл отчета** – позволяет задать имя файла выгрузки вручную или используя стандартное диалоговое окно;
- **Выгрузить отчет** – нажатие на эту кнопку запускает процесс формирования выгрузки;
- **Закреть** – нажатие на эту кнопку закрывает окно "Экспорт данных".



*Рисунок 73. Экспорт данных.*

В этом окне необходимо выбрать номер выгружаемой смены, указать имя выгружаемого файла и нажать кнопку [**Выгрузить отчет**]. В результате будет сформирован XML-файл обмена.

---

## Загрузка данных в программу 1С: Предприятие

---

Для загрузки данных, выгруженных из Топаз-АЗС в файл формата XML в программу "1С Предприятие" необходимо выполнить следующие действия:

- распаковать архив с файлом 1С обработки в один из каталогов на жестком диске вашего компьютера;
- запустите программу "1С:Предприятие".

Дальнейшие действия зависят от версии программы "1С: Предприятие". Инструкцию по загрузке данных в программу "1С: Предприятие" версии 7 см. раздел "**1С:Предприятие версии 7**"

настоящего руководства. Инструкцию по загрузке данных в программу "1С:Предприятие" версии 8 см. раздел "1С:Предприятие версии 8" настоящего руководства.

---

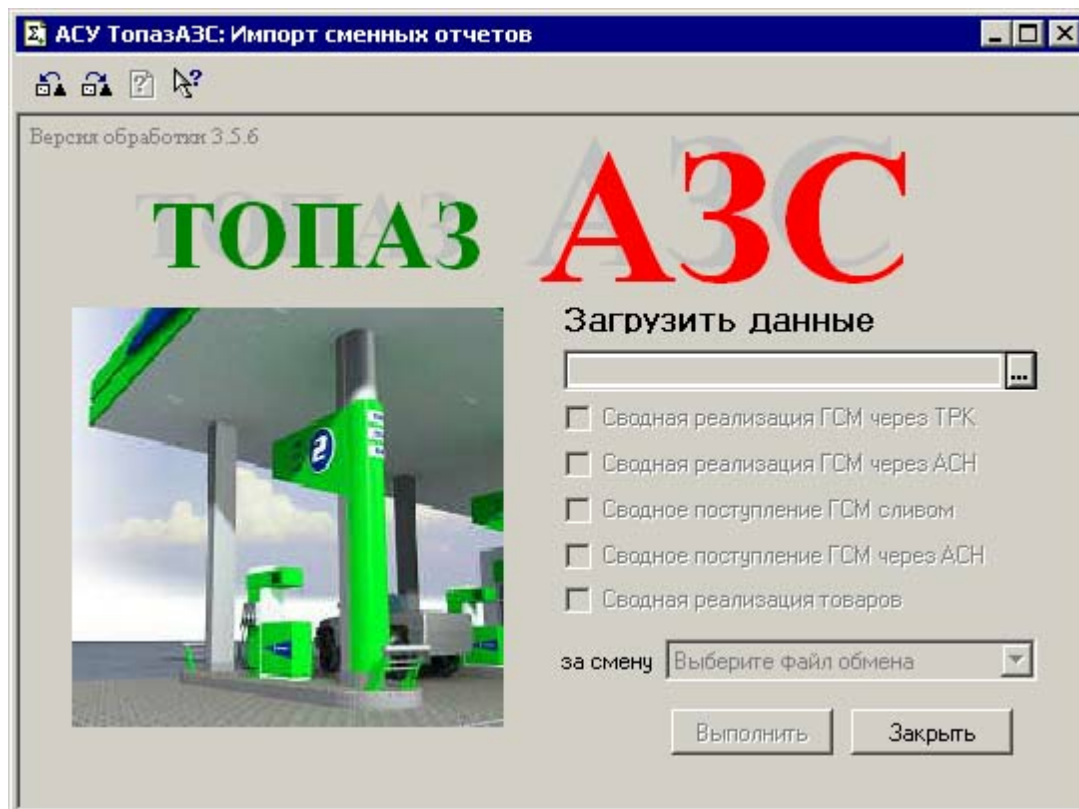
## 1С:Предприятие версии 7

---

Существует несколько вариантов организации загрузки данных в программу "1С:Предприятие" версии 7.

### Вариант №1.

Выберите в главном меню программы "1С:Предприятие" **Файл | Открыть**. В открывшемся диалоговом окне открытия файла укажите путь к файлу `ЗагрузкаДанныхТопазАЗС(ТопазНефтебазы).ert` и нажмите кнопку **[Открыть]**. Появится окно **"ПО ТопазАЗС: Импорт сменных отчетов"** (рисунок 73)



*Рисунок 74. Импорт сменных отчетов.*

В этом окне нажмите кнопку [...], укажите на файл обмена и нажмите кнопку **[Открыть]**. В окне **"Импорт сменных отчетов"** станут доступными разделы для загрузки (**Сводная реализация ГСМ через ТРК**, **Сводная реализация ГСМ через АСН**, **Сводное**

поступление ГСМ сливом, Сводное поступление ГСМ через АСН, Сводная реализация товаров) и поле выбора смены (рисунок 74).

Установите пометки требуемых разделов для загрузки, выберите номер смены и нажмите кнопку [Выполнить] . Сформируется тестовая таблица "Пример использования данных XML экспорта ПО ПО "Топаз-АЗС" (рисунок 75).

**ВНИМАНИЕ!!!** Данная обработка требует доработки в соответствии с комментариями этой обработки и учетной политикой предприятия.

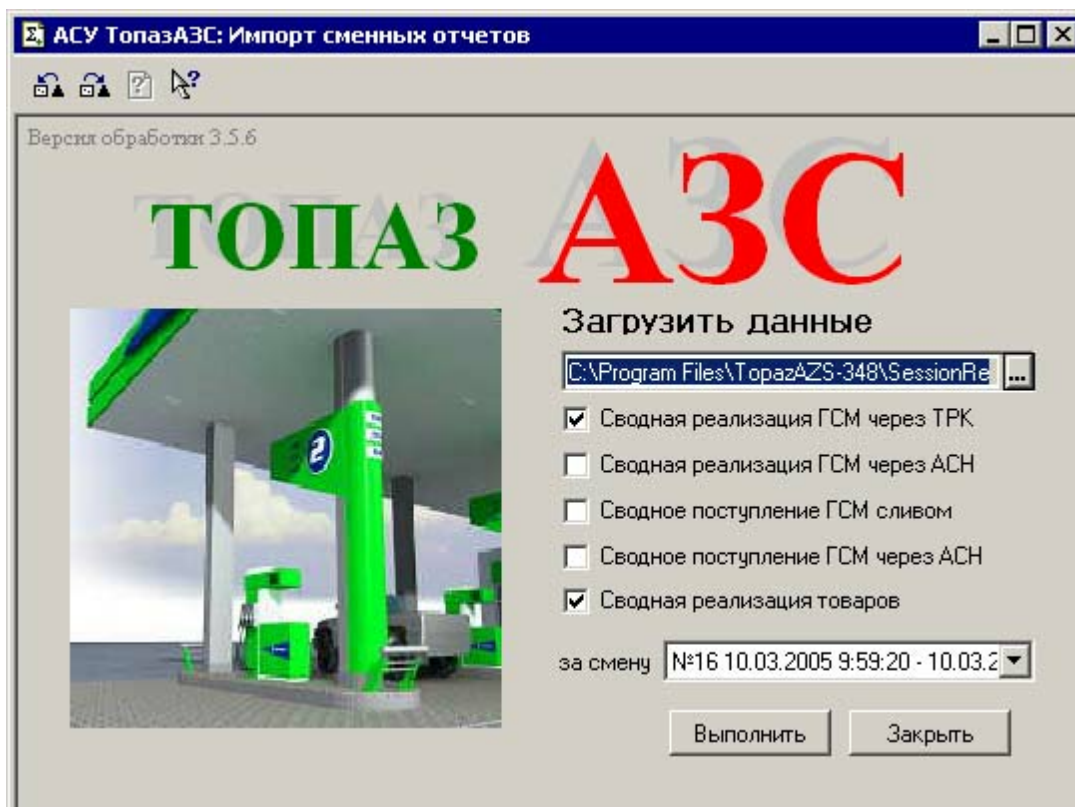


Рисунок 75. Импорт сменных отчетов - выбор разделов для загрузки.

Пример использования данных XML экспорта ПО АСУ "Топаз-АЗС"

Данные по емкостям						
TankNum	EndFactVolume	EndDensity	EndTemperature	EndHeight	EndMass	EndWater
1	5000	760	20	1000	3800	
2	7500	770	21	1500	900	
3	7600	780	22	1550	5928	
4	7700	790	20	1600	6803	

Данные по рукавам					
HoseNum	StartCounter	EndCounter	PumpNum	NumInPump	HoseType
1	828,57	638,57	1	1	1
2	252,04	317,74	1	2	1
3	79,4	84,4	1	3	1
4	230	230	1	4	1

Сводная реализация ГСМ через ТРК					
TankNum	FuelName	PaymentModeName	PaymentModeType	Volume	Amount
1	A76	Наличными	Наличный расчет	10	120
2	Аи92	Безналичными	Безналичный расчет	65	886
3	Аи95	Дисконт	Карты	5	74

Сводная розничная реализация товаров					
ItemName	ItemGroup	IsService	IsReturn	Quantity	Amount
Товар1	<Не выбран>	0	0	3	660
Товар3	<Не выбран>	0	0	2	66

Рисунок 76. Пример экспорта данных АСУ"Топаз-АЗС".

**Вариант №2.**

Скопируйте ЗагрузкаДанныхТопазАЗС( ТопазНефтебазы) .ert в каталог внешних отчетов и обработок программы "1С:Предприятие" C:\Program Files\1c\77\1sbbdb\ExtForms .

Выберите в главном меню программы "1С:Предприятие" пункт **Сервис | Дополнительные возможности**. Появится окно "Дополнительные возможности" (рисунок 76).

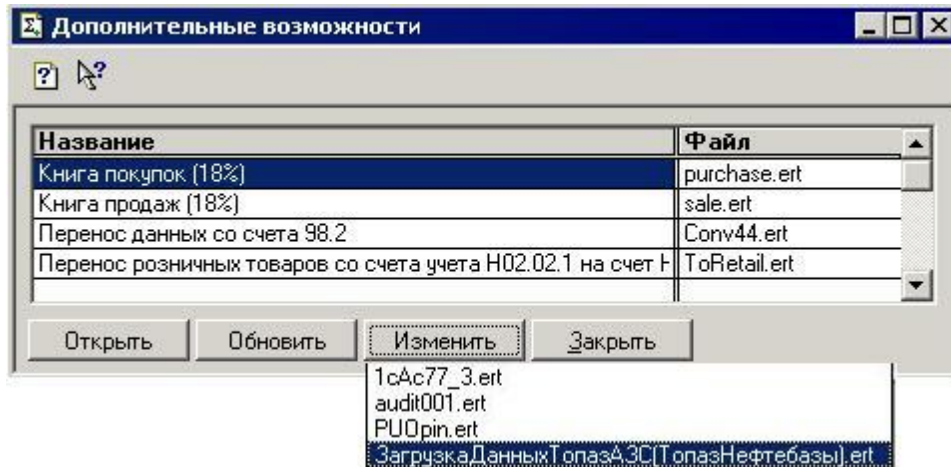
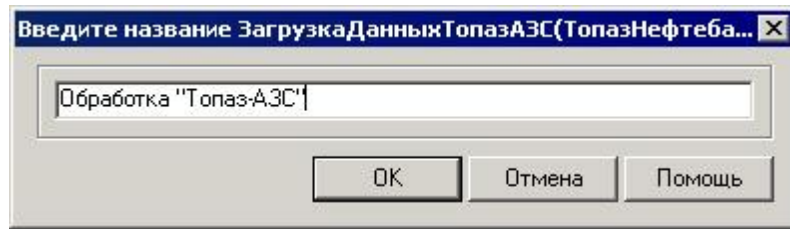


Рисунок 77. Дополнительные возможности.

Обработка "Дополнительные возможности" предназначена для вызова внешних отчетов и обработок. Диалог обработки содержит таблицу со списком внешних файлов. Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами.

При нажатии кнопки [Изменить], в выпадающем меню выберите

пункт **"Внести в список"**. В списке обработок выберите `ЗагрузкаДанныхТопазАЗС(ТопазНефтебазы).ert`. В открывшемся окне (рисунок 77) укажите имя обработки и нажмите кнопку **[ОК]**.



*Рисунок 78. Ввод названия обработки.*

В дальнейшем для вызова обработки можно использовать пункт меню **Сервис | Дополнительные возможности**, укажите данную обработку и нажмите кнопку **[Открыть]**.

Дальнейшая работа с обработкой аналогична варианту №1.

---

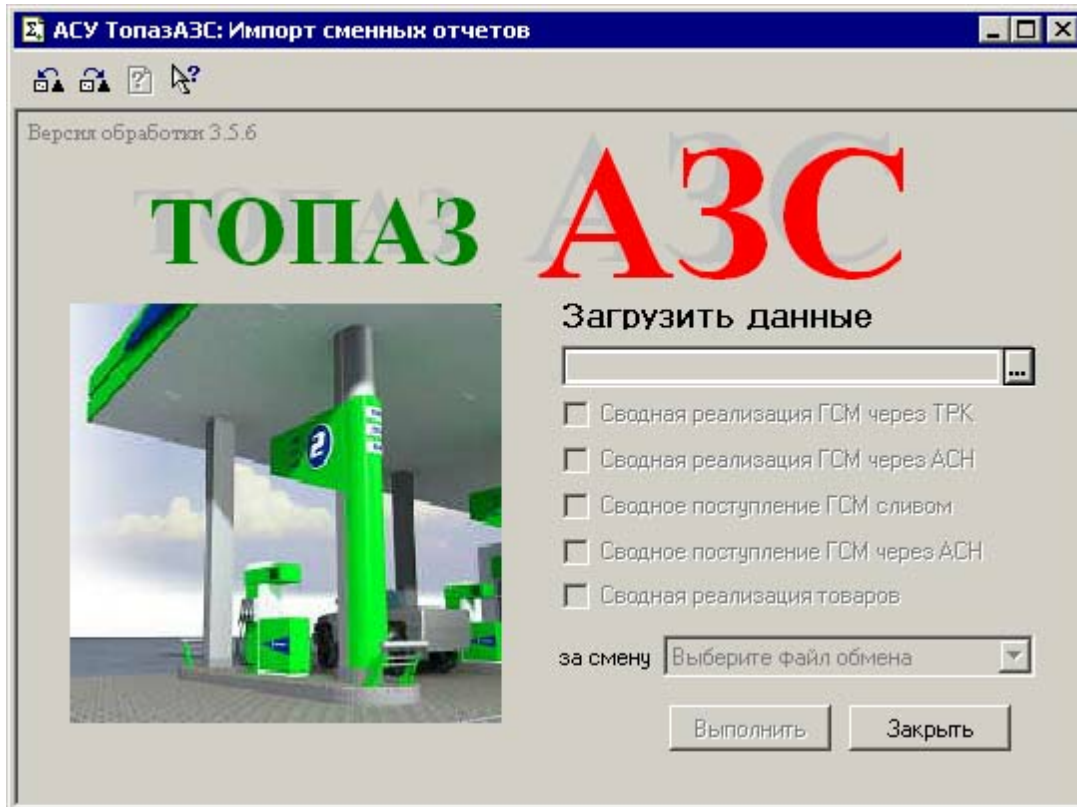
## **1С:Предприятие версии 8**

---

Существует несколько вариантов организации загрузки данных в программу "1С:Предприятие" версии 8.

### **Вариант №1.**

Выберите в главном меню программы "1С:Предприятие" **Файл | Открыть**. В открывшемся диалоговом окне открытия файла укажите путь к файлу `ЗагрузкаДанныхТопазАЗС(ТопазНефтебазы).ert` и нажмите кнопку **[Открыть]**. Появится окно **"ПО ТопазАЗС: Импорт сменных отчетов"** (рисунок 78)



*Рисунок 79. Импорт сменных отчетов.*

В этом окне нажмите кнопку [...], укажите на файл обмена и нажмите кнопку [Открыть]. В окне "Импорт сменных отчетов" станут доступными разделы для загрузки (**Сводная реализация ГСМ через ТРК, Сводная реализация ГСМ через АСН, Сводное поступление ГСМ сливом, Сводное поступление ГСМ через АСН, Сводная реализация товаров**) и поле выбора смены (рисунок 79).

Установите пометки требуемых разделов для загрузки, выберите номер смены и нажмите кнопку [Выполнить]. Сформируется тестовая таблица "Пример использования данных XML экспорта ПО ПО "Топаз-АЗС" (рисунок 80).

**ВНИМАНИЕ!!!** Данная обработка требует доработки в соответствии с комментариями этой обработки и учетной политикой предприятия.



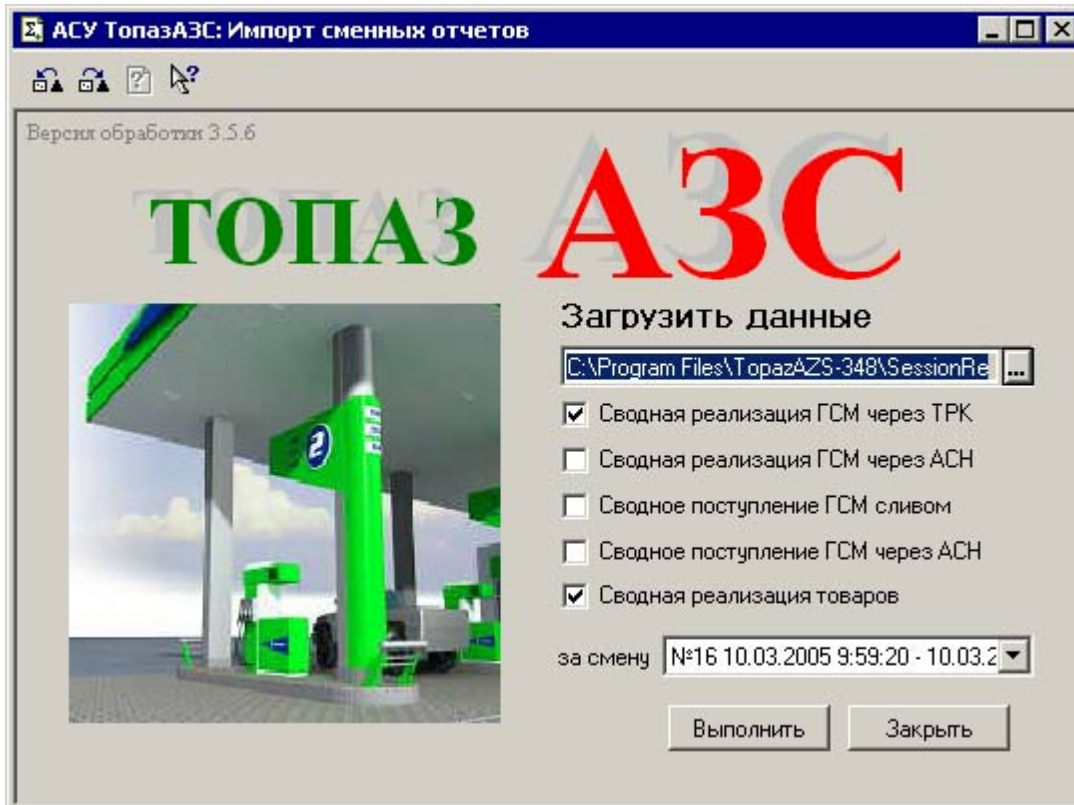


Рисунок 80. Импорт сменных отчетов - выбор разделов для загрузки.

Таблица \*

Пример использования данных XML экспорта ПО АСУ "Топаз-АЗС"

Данные по емкостям

TankNum	EndFactVolume	EndDensity	EndTemperature	EndHeight	EndMass	EndWater
1	5000	760	20	1000	3800	
2	7500	770	21	1500	900	
3	7600	780	22	1550	5928	
4	7700	790	20	1600	8803	

Данные по рукавам

HoseNum	StartCounter	EndCounter	PumpNum	NumInPump	HoseType
1	628,57	638,57	1	1	1
2	252,04	317,74	1	2	1
3	79,4	84,4	1	3	1
4	230	230	1	4	1

Сводная реализация ГСМ через ТРК

TankNum	FuelName	PaymentModeName	PaymentModeType	Volume	Amount
1	А76	Наличными	Наличный расчет	10	120
2	Аи92	Безналичными	Безналичный расчет	65	886
3	Аи95	Дисконт	Карты	5	74

Сводная розничная реализация товаров

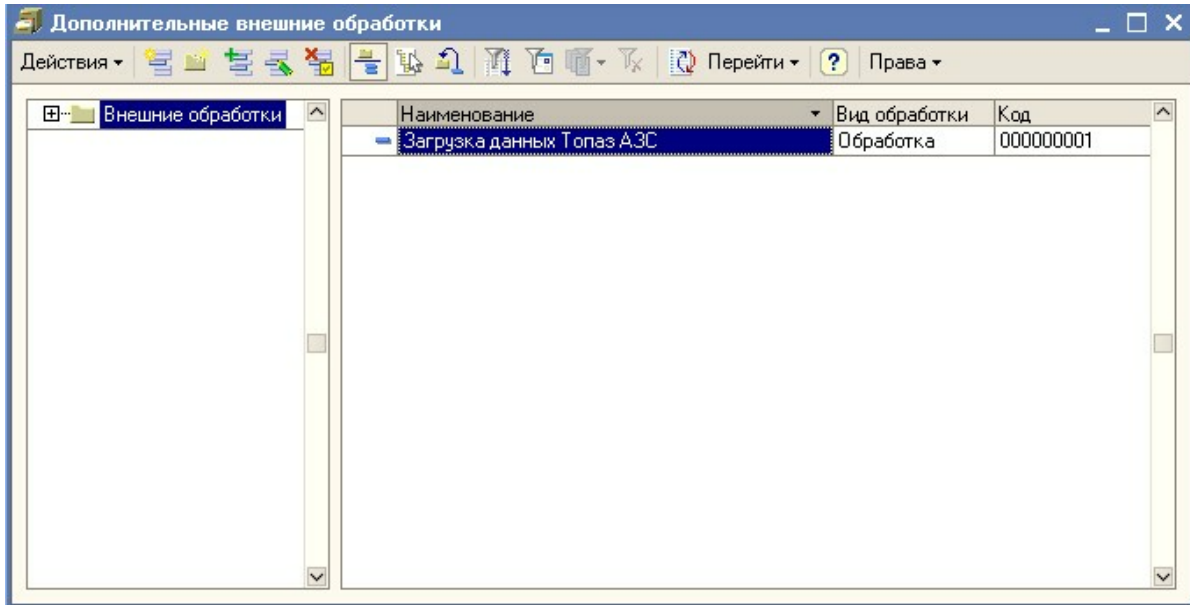
ItemName	ItemGroup	IsService	IsReturn	Quantity	Amount
Товар1	<Не выбран>	0	0	3	660
Товар3	<Не выбран>	0	0	2	66

12.04.05

Рисунок 81. Пример экспорта данных АСУ "Топаз-АЗС".

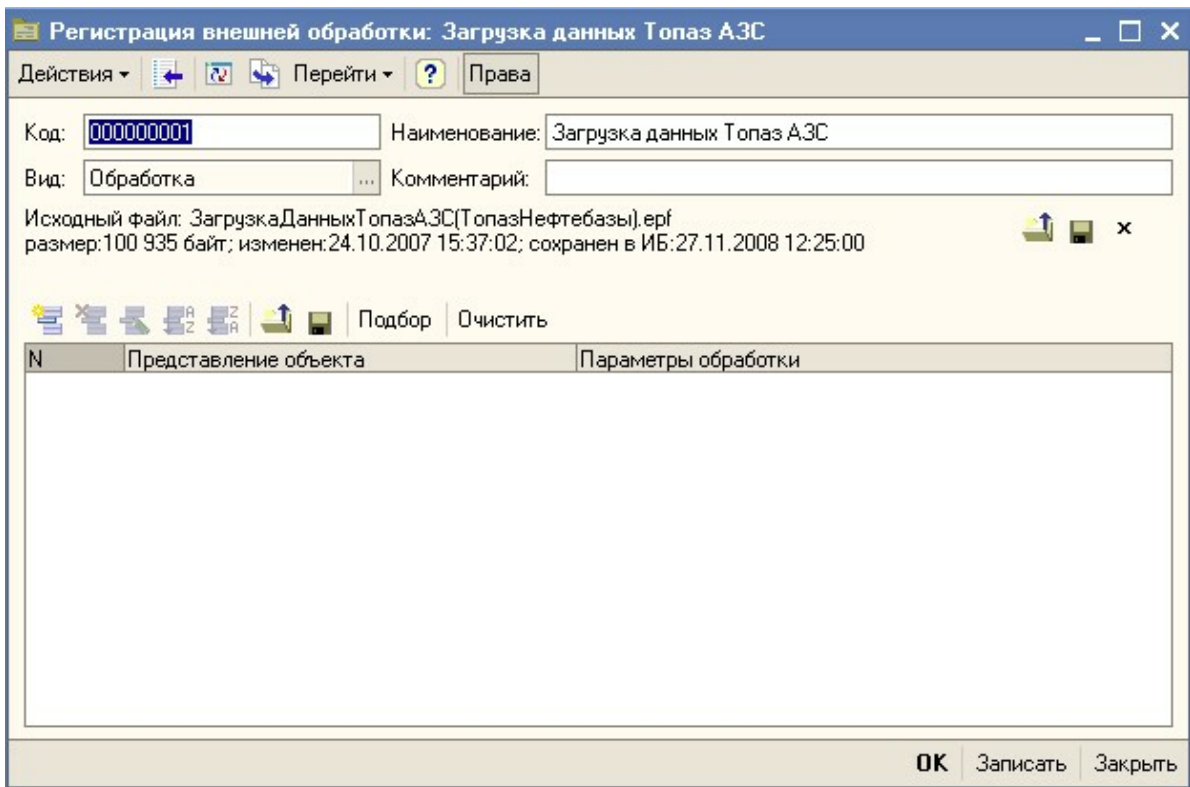
### Вариант №2.

Выберите в главном меню программы "1С" пункт **Сервис | Открыть список внешних обработок**. Появится окно "Дополнительные внешние обработки" (рисунок 81).



*Рисунок 82. Дополнительные внешние обработки.*

В появившемся окне выберите пункт меню **Действия | Добавить**. Появится окно регистрации внешней обработки (рисунок 82).



*Рисунок 83. Регистрация внешней обработки.*

В появившемся окне нажмите кнопку **"Заменить файл внешней обработки"**, в появившемся диалоговом окне укажите путь к файлу обработки `ЗагрузкаДанныхТопазАЗС(ТопазНефтебазы).erf` и



выберите в меню этого окна **Действия | Записать и закрыть**. После этого в окне "**Дополнительные внешние обработки**" появится строка, соответствующая зарегистрированной обработке. В дальнейшем вызов обработки будет возможен по двойному щелчку мыши на этой строке окна "**Дополнительные внешние обработки**".

Дальнейшая работа с обработкой аналогична варианту №1.

## **Импорт торговых документов**

---

С помощью данного модуля реализуется загрузка торговых документов (приходных накладных, расходных накладных и накладных на перемещение товара) из внешнего файла в базу данных "Топаз-АЗС".

Внешний файл должен иметь определенную структуру и иметь расширение XML. Каждый файл может содержать любое количество торговых документов. При загрузке "Топаз-АЗС" позволяет выбрать какие именно документы будут загружены в базу данных. При загрузке также производится контроль структуры файла загрузки и в случае несоответствия выдается предупреждение о невозможности загрузки.

В базу данных загружаются торговые документы, присутствующие в файле, а также все объекты, на которые ссылаются загружаемые документы (цены, контрагенты, места хранения, фирмы, товары, единицы измерения) при условии, что эти объекты не найдены в базе данных. Сопоставление объектов из файла с объектами, существующими в базе данных происходит по внешнему коду.

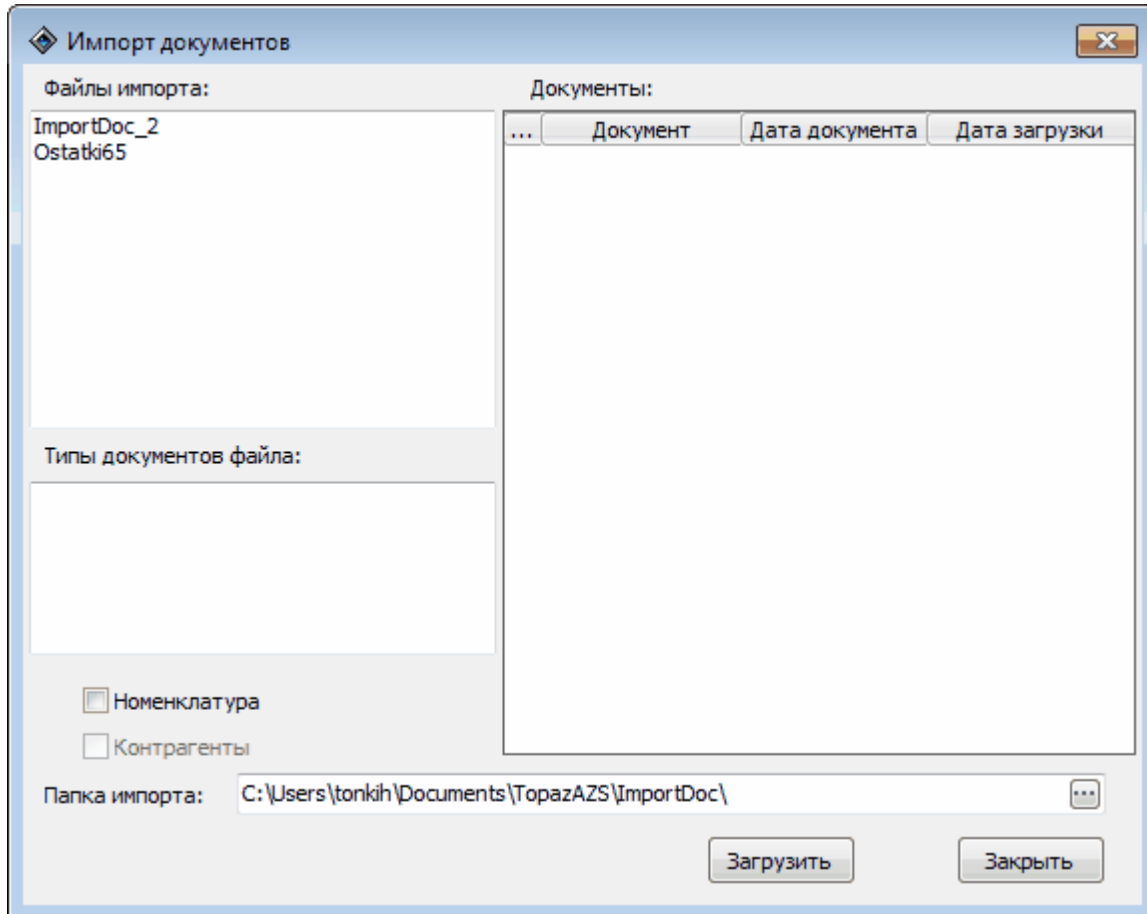
Также возможен импорт элементов справочника **"Номенклатура"** без загрузки торговых документов. Формат файла импорта для такой загрузки отличается от формата файла импорта торговых документов. Наиболее быстрый способ сформировать такой файл - воспользоваться функционалом раздела **"Экспорт документов"**. В текущей версии импорт справочника **"Номенклатура"** из внешнего файла возможен только если состав элементов справочника **"Категории цен"** в копии "Топаз-АЗС", куда выполняется импорт совпадает с составом справочника той копии, из которой этот файл был экспортирован. Сопоставление объектов также производится по внешнему коду.

---

## **Импорт документов**

---

Для загрузки торговых документов в базу данных "Топаз-АЗС" используется форма, представленная на рисунке 83.

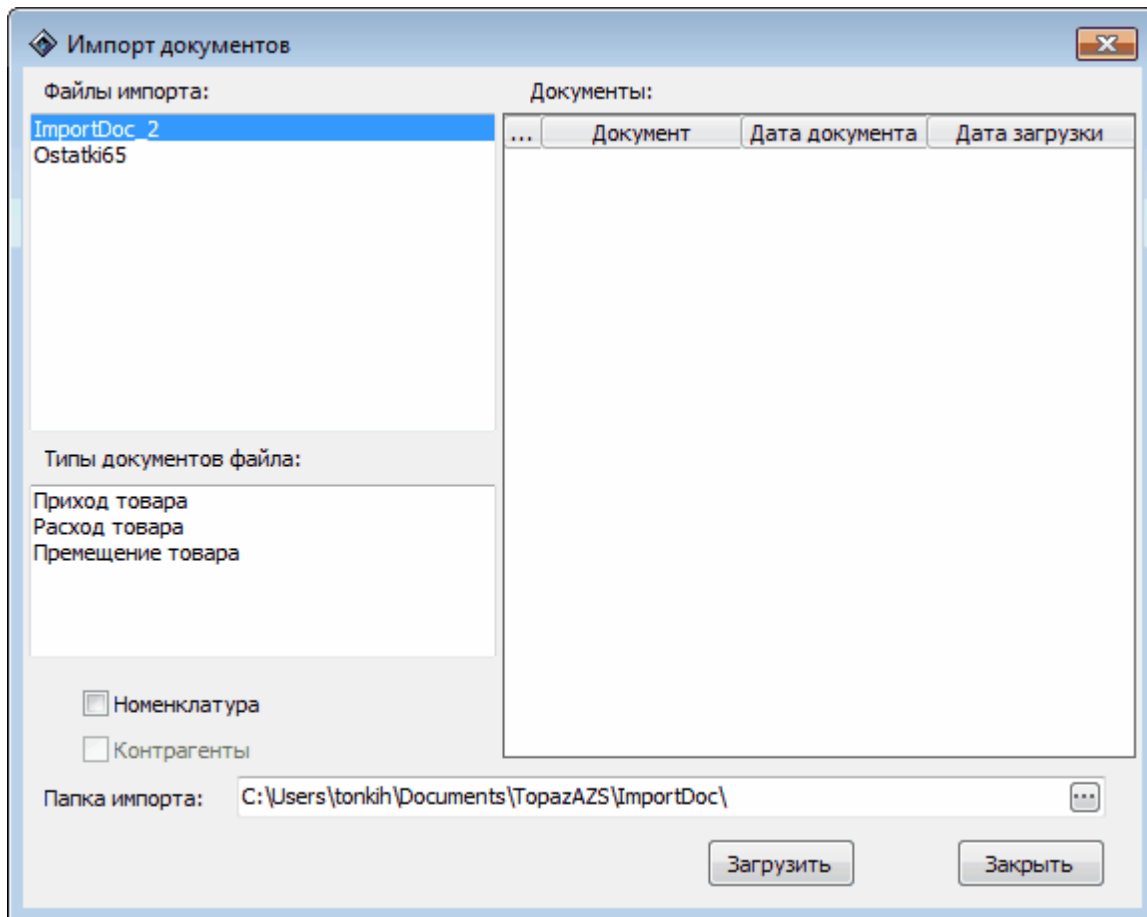


*Рисунок 84. Окно "Импорт документов".*

Доступ к этой форме можно получить как из режима "**Настройки**", так и из режима "**Управление**". Доступность формы для пользователей системы определяется настройками прав доступа пользователей к модулю "**Импорт документов**".

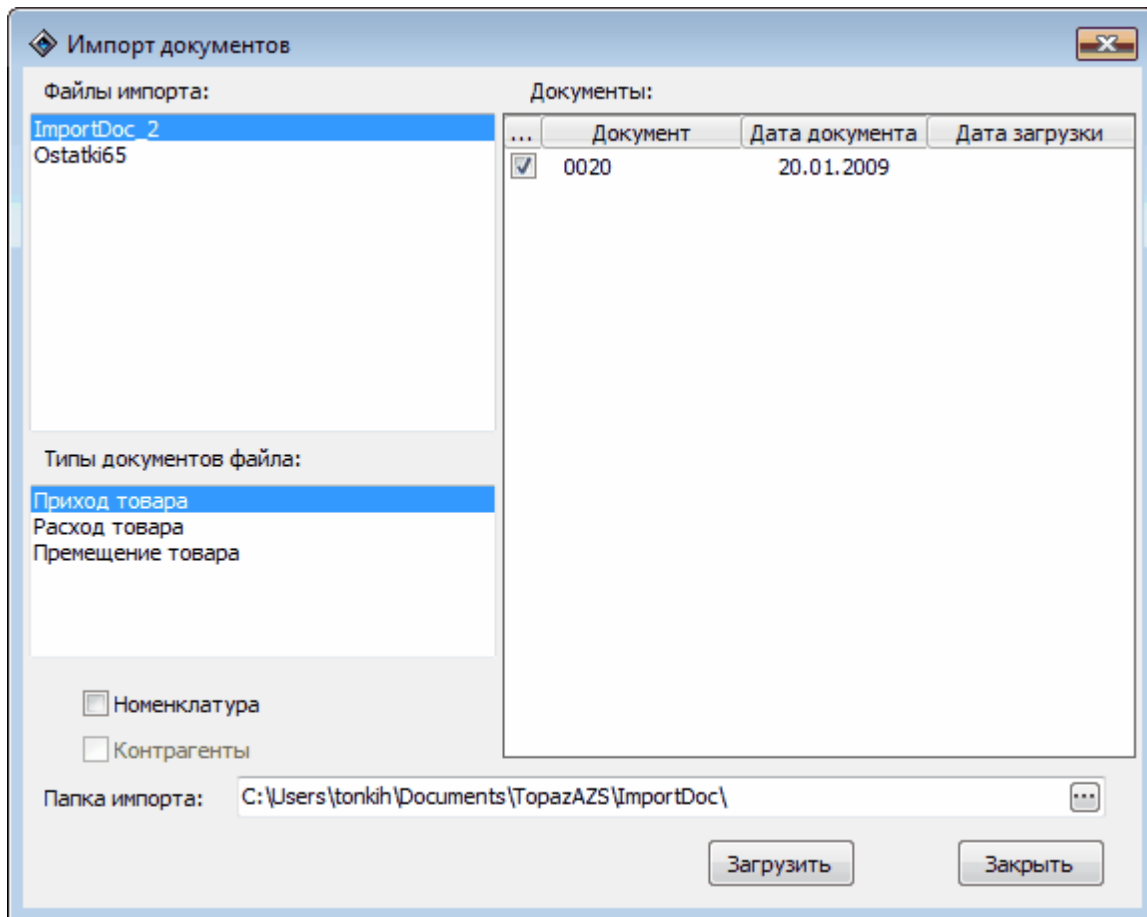
При обращении к модулю импорта, система определяет список файлов с расширением XML, находящихся в папке импорта. Список файлов показывается в левой верхней части формы. Расположение папки импорта определяется в настройке "**Папка импорта**" в нижней части окна.

При выборе одного из файлов в разделе "**Типы документов файла:**" отображаются типы документов, присутствующие в данном файле (рисунок 84).



*Рисунок 85. Импорт документов - доступные типы документов.*

При выборе одного из типов документа в разделе **"Документы:"** отображается список документов данного типа, присутствующих в данном файле (см. рисунок 85). Напротив каждого документа отображаются чекбоксы для установки/снятия пометок, с помощью которых выбирается перечень документов для загрузки. Для документов, у которых отсутствует сведения о загрузке пометка устанавливается автоматически, для документов с отметкой о загрузке - снимается. Документы, имеющие отметку о загрузке, отображаются на желтом фоне, дата загрузки отображается в соответствующем столбце.



*Рисунок 86. Импорт документов - список документов.*

Для загрузки документов в базу необходимо установить пометки напротив документов, которые требуется импортировать и нажать кнопку **[Загрузить]**. Загрузка документов различных типов осуществляется отдельно, т.е. при нажатии кнопки **[Загрузить]** загружаются только те документы, которые в данный момент отображаются в разделе "Документы" и напротив которых установлены пометки.

После нажатия кнопки **[Загрузить]** производится попытка загрузки документов в базу. При этом проверяется правильность структуры документа. В случае несоответствия структуры требованиям выдается соответствующее предупреждение и загрузка отменяется.

В случае попытки импорта документа, имеющего отметку о загрузке, выдается сообщение с просьбой подтвердить загрузку данного документа.

Идентификация объектов при импорте документов происходит по внешнему коду. Если объект с указанным внешним кодом, отсутствует в базе данных, он должен быть описан в файле импорта в разделе объектов.

**ВНИМАНИЕ!!!** Если объект с данным внешним кодом найден в базе данных, то даже в случае присутствия этого объекта в файле импорта, сведения о нем не импортируются. Используется информация из базы данных.

**ВНИМАНИЕ!!!** Ограничением текущей версии ПО "Топаз-АЗС" является невозможность изменять значения категорий цены для товаров при импорте торговых документов даже если в документе указана цена товара. Т.е. если товар добавляется в справочник при импорте документа, то он будет добавлен с нулевой ценой. Если товар уже присутствует в справочнике, то после импорта значения категорий цен для этого товара не изменятся.

Для изменения значений категорий цены у товара рекомендуется использовать утилиту "Переоценка" (PriceSetting.exe), которая входит в состав дистрибутива "Топаз-АЗС" начиная с версии 3.13. Значения категорий цен можно также изменять непосредственно в справочнике "Номенклатура".

## **Работа с внешними драйверами оборудования**

---

### **Порядок установки:**

Для установки Плагина в ПО "Топаз-АЗС" необходимо:

- убедиться, что на персональном компьютере установлено ПО "Топаз-АЗС" версии 3.15.13.7671 и выше, при необходимости установить и настроить ПО актуальной версии, или обновить установленное ПО до актуальной версии не ниже указанной ранее;
- убедиться, что применяемые средства антивирусной защиты не блокируют возможность добавления/изменения файлов каталога установки ПО "Топаз-АЗС" (например "C:\Program Files (x86)\TopazAZS-3.15.13.7671\");
- убедиться, что у текущего пользователя операционной системы достаточно прав для добавления/изменения файлов каталога установки POS, если необходимо выполнить соответствующую настройку прав доступа текущего пользователя операционной системы;
- скопировать файлы комплекта поставки (UniversalActiveDeviceLibrary.dll) в каталог установки POS;
- выполнить настройку POS в соответствии с "Руководство Администратора ПО "Топаз-АЗС" и рекомендациями, приведенными ниже.

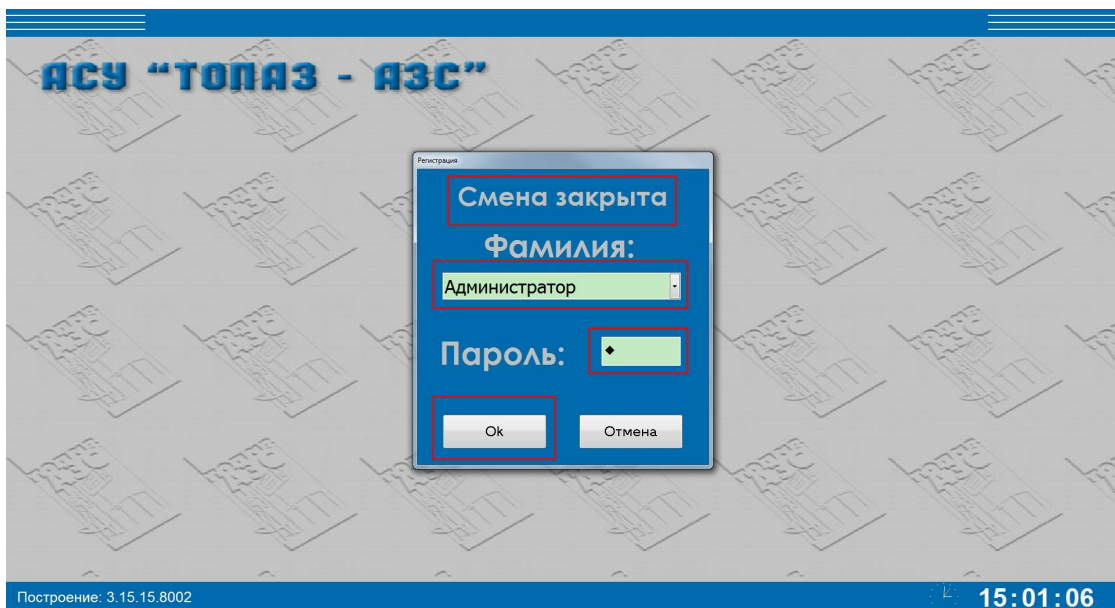
### **Порядок настройки ПО "Топаз-АЗС":**

Для настройки ПО "Топаз-АЗС" необходимо:

- запустить ПО "Топаз-АЗС" и войти в режим настройки;

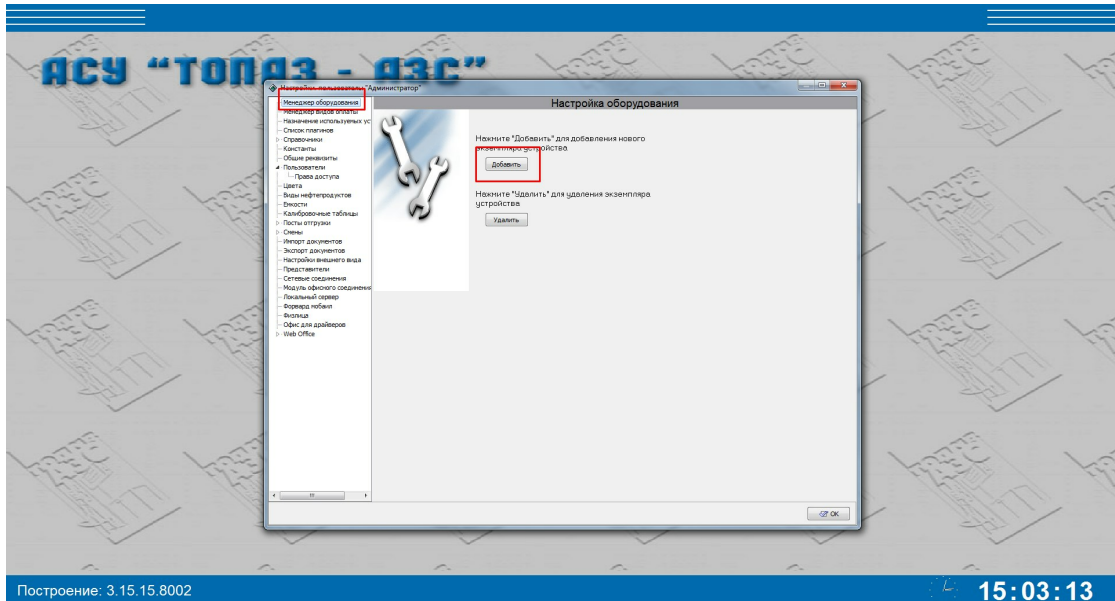


- убедиться, что смена закрыта, выбрать пользователя “Администратор”, ввести его пароль (по умолчанию “0”) и нажать “Ок”, если смена открыта – предварительно закрыть смену в соответствии с Руководством;

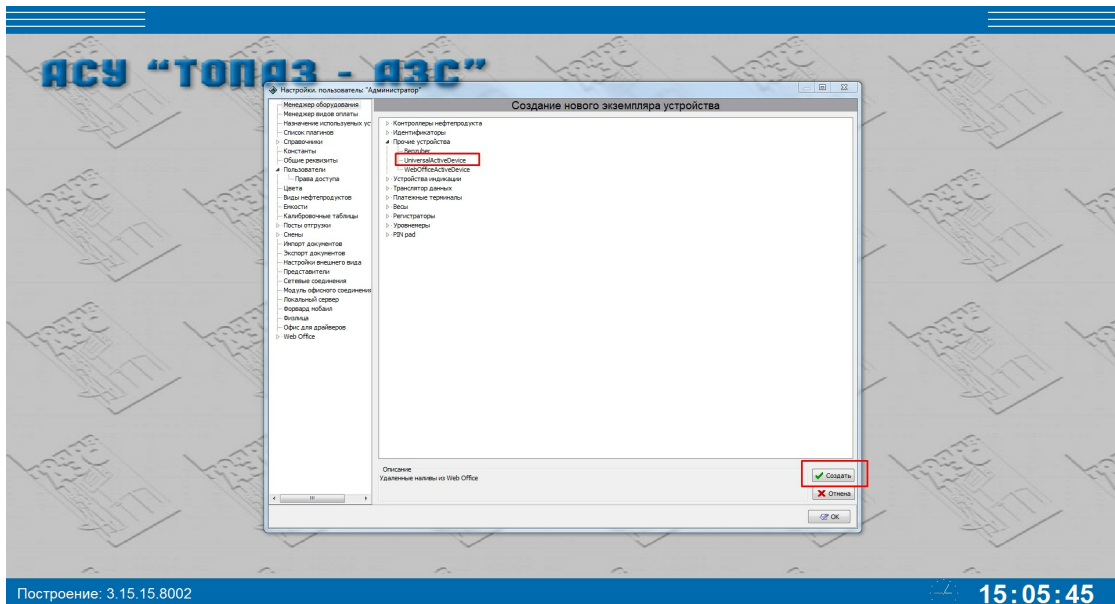


- в режиме настройки ПО "Топаз-АЗС" выбрать раздел “Менеджер оборудования” и нажать “Добавить”;

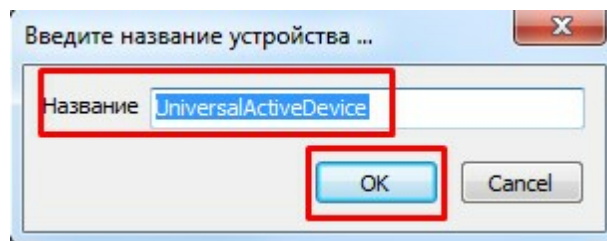




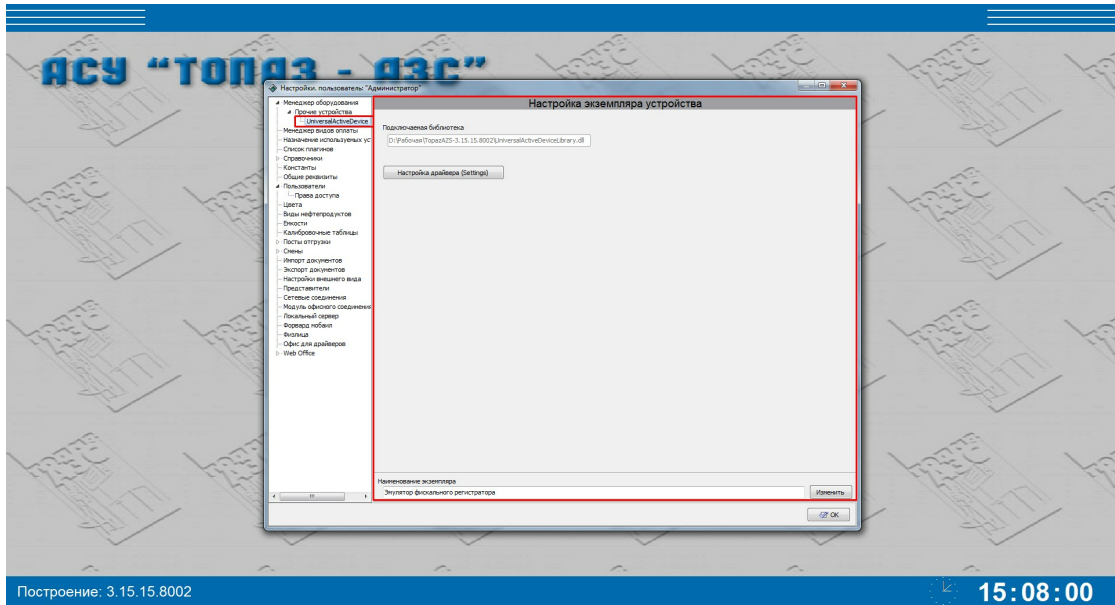
- выбрать “Прочие устройства - UniversalActiveDevice” и нажать “Создать”;



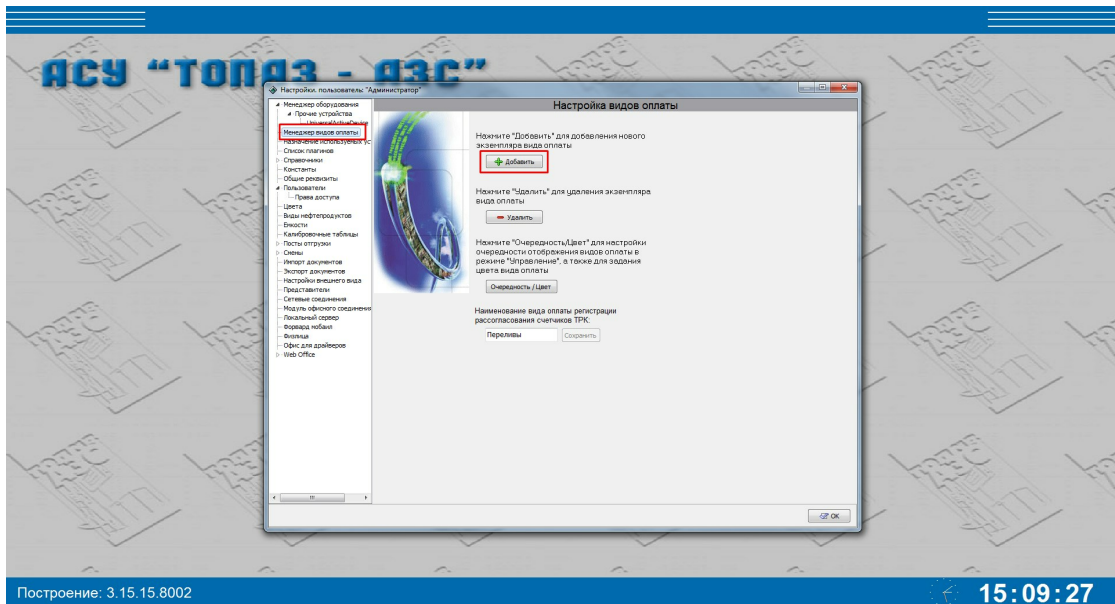
- ввести название устройства и нажать “Ok”;



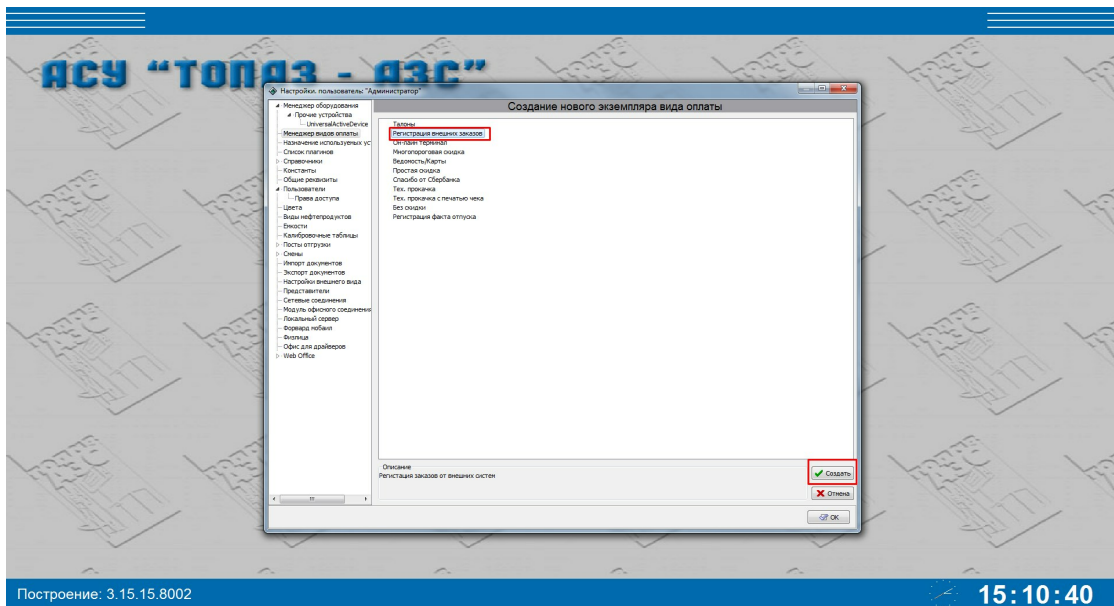
- выбрать раздел “Менеджер оборудования - Прочие устройства - "Название устройства””, убедиться, что драйвер устройства успешно создан;



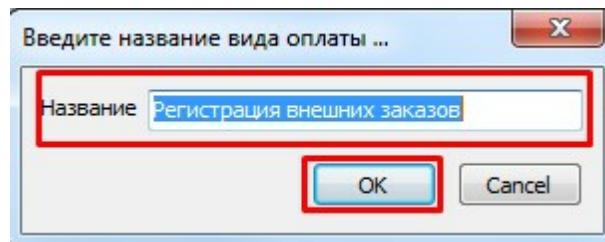
– выбрать раздел “Менеджер видов оплаты” и нажать “Добавить”;



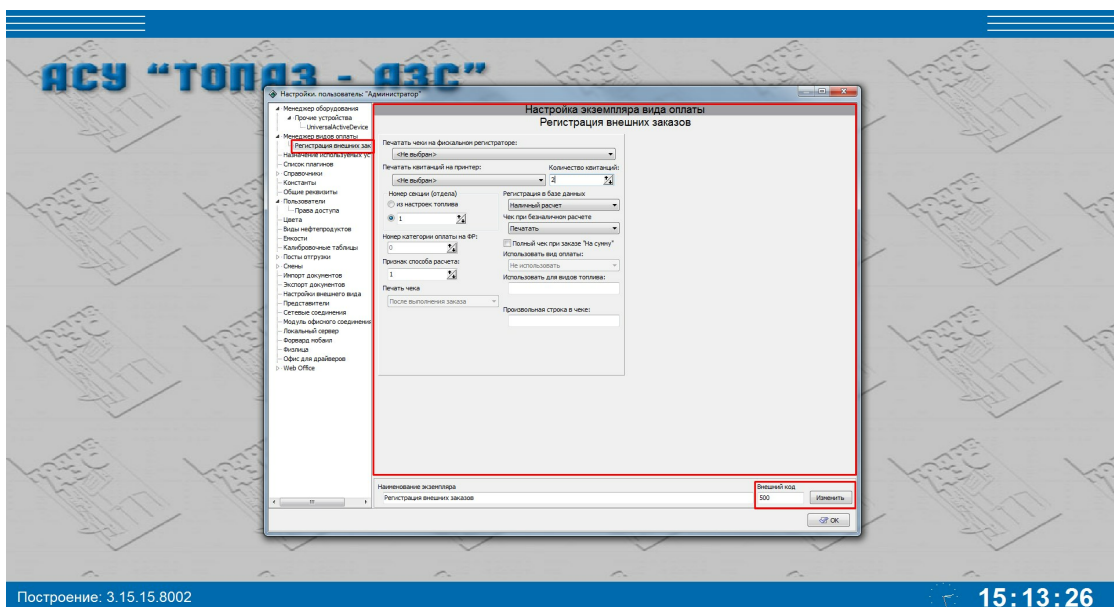
– выбрать “Регистрация внешних заказов” и нажать “Создать”;



- ввести название вида оплаты и нажать “Ok”;

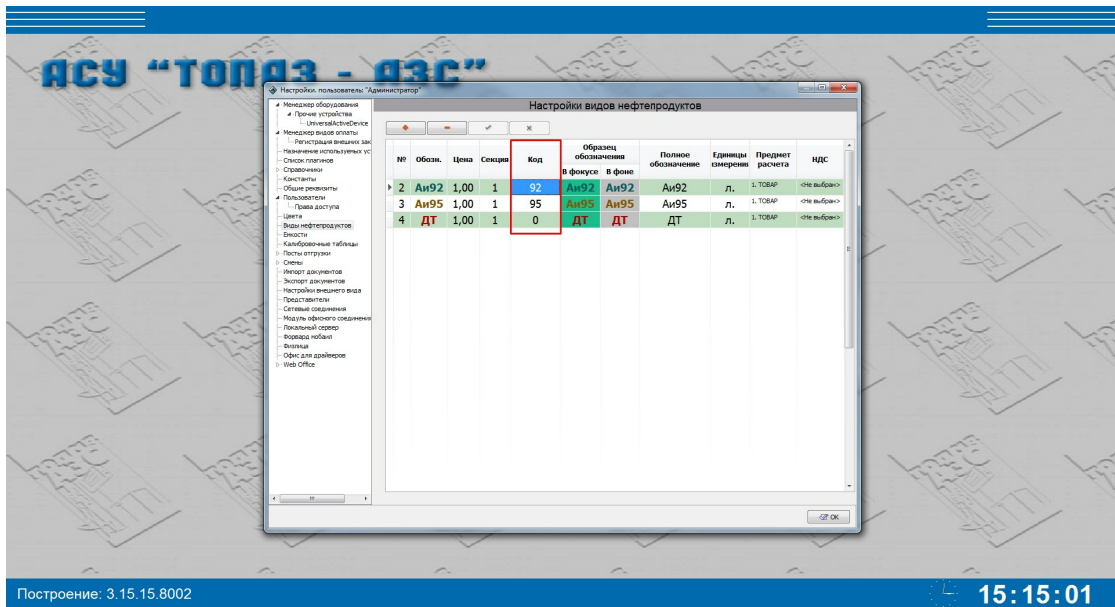


- выбрать раздел “Менеджер видов оплаты – Регистрация внешних заказов”, убедиться, что вид оплаты “Регистрация внешних заказов” успешно создан, ввести внешний код и нажать “Изменить”;



- выбрать раздел “Виды нефтепродуктов”, убедиться, что коды видов нефтепродуктов соответствуют кодам топлива сервиса “Название сервиса”, при необходимости – привести их в

СООТВЕТСТВИЕ;



– нажать “Ok” для выхода из режима администрирования.

**Для поставщиков решения необходимо обратиться в службу технической поддержки для предоставления документации по работе с библиотекой.**

## **От производителя**

---

Наше предприятие выпускает широкий спектр микроконтроллерных устройств от цифровых термометров и счетчиков до многоканальных систем вибромониторинга и управления технологическими процессами, а также разрабатывает на заказ другие подобные приборы и системы промышленной автоматики. Изделия построены на базе микроконтроллеров, поэтому по вопросам ремонта и квалифицированных консультаций следует обращаться к нам или в нижеприведенные центры сервисного обслуживания.

Предприятие проводит постоянную работу по улучшению характеристик выпускаемой продукции и будет признательно за отзывы и предложения. Мы всегда открыты для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

## Адреса торгово-сервисных центров на территории РФ

---

*Актуальный и регулярно обновляемый список торгово-сервисных центров находится на сайте*

*[www.topazelectro.ru](http://www.topazelectro.ru)*

## Адреса торгово-сервисных центров на территории стран ближнего зарубежья

---

*Актуальный и регулярно обновляемый список торгово-сервисных центров находится на сайте*

*[www.topazelectro.ru](http://www.topazelectro.ru)*

## **ООО "Топаз-сервис"**

---

**347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60. строение 1**

**Тел./факс: (863-9) 27-75-75**

**E-mail: [info@topazelectro.ru](mailto:info@topazelectro.ru)**

**Интернет: <http://www.topazelectro.ru>**