
SISTEMI GESTIONALI

MANUALE D'USO

70C891636.IT

ED 10 del 01/09/2018

Gilbarco Italia s.r.l. Via de' Cattani 220/G 50145 FIRENZE

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche coerentemente con l'evoluzione dell'apparecchiatura; deve essere cura dell'utilizzatore verificarne l'aggiornamento prima dell'uso.

La Gilbarco Italia S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni materiali diretti ed indiretti causati da un uso improprio dei prodotti, da interventi di installazione, riparazione, manutenzione effettuati da personale non autorizzato, uso di ricambi non originali, omessa manutenzione quando prevista, manomissioni di vario genere.

Qualora vi sia uso o riproduzione di detto manuale, o di una singola parte di questo, senza l'autorizzazione scritta da parte di Gilbarco Italia S.r.l., questa si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare i propri diritti in sede civile e/o penale.

© Copyright 2018 Gilbarco Italia s.r.l. Tutti i diritti riservati

*PUMA e Meter Control sono marchi registrati della Gilbarco Italia s.r.l.
Gilbarco è un marchio registrato della Gilbarco Italia s.r.l.*

The information included in this manual is subject to change depending on the evolution of the product; the user must be take care of verify the release before use it.

Gilbarco Italia S.r.l. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the improper use of the products, or arising from installation, repair, maintenance by anyone other than authorized personnel, or from usage of non original spare parts, improper maintenance or alteration, accident, misuse, abuse and neglect.

You may not copy or reproduce this manual for any purpose or transfer it to another party without prior written authorization of Gilbarco Italia s.r.l.

© Copyright 2018 Gilbarco Italia s.r.l. All rights reserved

Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones coherentemente con la evolución del equipo; corresponde al usuario comprobar su puesta al día antes del uso.

Gilbarco Italia S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por los daños materiales directos e indirectos debidos a uso impropio de los productos, intervenciones de instalación, reparación, mantenimiento, llevadas a cabo por personal no autorizado, uso de repuestos originales, omitido mantenimiento cuando previsto, manumisiones de cualquier tipo.

El uso o la reproducción parcial o total de este manual sin autorización escrita de parte de Gilbarco Italia S.r.l., están prohibidos al amparo de la legislación vigente, tutelándose los derechos en sede civil y/o penal.

© Copyright 2018 Italia Gilbarco Italia s.r.l. Todos los derechos reservados

*PUMA y Meter Control son marcas registradas de Gilbarco Italia s.r.l.
Gilbarco es una marca registrada de Gilbarco Italia s.r.l..*

NOTE



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Europee (e successive integrazioni) applicabili ai fini della marcatura CE

Direttiva Bassa Tensione	2014/35/EU
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica	2014/30/EU

In caso di presenza del lettore tipo "contactless" è anche conforme alla
Direttiva Dispositivi Radio e Telecomunicazione 1999/5/EC

ed è pertanto corredata di marcatura CE

Questo dispositivo è inoltre conforme ai requisiti applicabili della Direttiva sugli strumenti di misura, 2014/32/EU, in base al Certificato di valutazione.

Informazioni per i luoghi di installazione

Questa apparecchiatura è utilizzata nelle Stazioni di Rifornimento Carburante, ma è installata a distanza tale dalle sorgenti di emissione di vapori di carburante, come gli erogatori, che non vi è probabilità di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive nell'intorno dell'apparecchiatura stessa.

Non sono perciò applicabili le disposizioni delle Direttive 2014/34/EU e 1999/92/CE (ATEX).

Non sono nemmeno applicabili altre omologazioni di tipo nazionale in materia di sicurezza contro le esplosioni, decadute dal 1 luglio 2003 per effetto dell'entrata in vigore definitiva delle Direttive suddette.

Senza pregiudicare quanto disposto dalle leggi e dalle norme tecniche localmente in uso, possiamo considerare che l'apparecchiatura sia installata in area non pericolosa se è collocata orizzontalmente almeno a 500 mm da aree potenzialmente pericolose come distributori, pozzetti delle cisterne e pozzetti d'ispezione delle condutture.

Informazioni sui rischi di movimentazione

Questa apparecchiatura non è una macchina pertanto il riferimento alla Direttiva Macchine copre solo i rischi dovuti alle operazioni di movimentazione e posa durante la fase di installazione o di eventuale rimozione.

Informazioni sulle modalità di smaltimento

Questa apparecchiatura pur essendo classificata AEE è parte di installazione fissa per cui è esclusa dagli obblighi RAEE (cat. 6, All. IA della direttiva 2002/96/CE e art. 2(4)c della direttiva 2012/19/EU) e per lo stesso motivo è inoltre esclusa dagli obblighi RoHS (art. 2(4)e della direttiva 2011/65/EU).

L'apparecchiatura deve perciò essere disinstallata e smaltita da operatori professionali secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali.

**ATTENZIONE**

L'UNITÀ OGGETTO DI QUESTO MANUALE DEVE ESSERE INSTALLATA E MESSA IN SERVIZIO DA PERSONALE COMPETENTE.

Personale competente significa persone con formazione ed esperienza tecnica appropriata, necessaria per:

- effettuare operazioni in aree accessibili dal personale di assistenza tecnica,*
- essere consci dei pericoli insiti nell'effettuazione delle operazioni, e conoscere le misure necessarie a minimizzare tali pericoli.*



Questo apparecchio contiene batterie e/o batterie non ricaricabili. Questo indica che queste batterie devono essere sostituite e smaltite solo da personale qualificato.

L'apparecchiatura deve essere disinstallata e smaltita da operatori professionali in adempimento delle disposizioni di Legge in materia di smaltimento rifiuti.

Lo smaltimento dell'apparecchiatura comporta la rimozione della batteria in conformità con le disposizioni di legge, seguendo le istruzioni fornite da personale qualificato.

**ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

Le apparecchiature installate e messe in servizio seguendo le istruzioni riportate in questo manuale, funzioneranno secondo le caratteristiche qui descritte.

L'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature in modo diverso rispetto alle istruzioni riportate in questo manuale, ma seguendo le leggi, le norme ed i requisiti locali per l'installazione di stazioni di servizio e le disposizioni circa i dispositivi di disconnessione di sicurezza riportati al capitolo "Installazione elettrica" sono generalmente ammesse, ma questo potrebbe influenzare le prestazioni.

**PERICOLO**

Prima di effettuare qualsiasi operazione di tipo elettrico, accertarsi che tutti i dispositivi siano stati scollegati dalla rete elettrica.

Prima di effettuare qualsiasi installazione/disinstallazione elettrica, accertarsi che anche le linee di alimentazione siano isolate dalla rete elettrica tramite dispositivi di disconnessione di sicurezza.

SOMMARIO

NOTE	III
REVISIONI	XI
1. INTRODUZIONE	12
2. I SISTEMI GESTIONALI	13
3. ACCESSO AL SISTEMA	15
3.1. COME ACCEDERE AL SISTEMA GESTIONALE	16
3.2. FRONT OFFICE	17
3.3. DESCRIZIONE DEL FRONT OFFICE	18
4. GESTIONE FRONT OFFICE	19
4.1. STATO DELLE POMPE	19
4.1.1. FINESTRA DELLA POMPA	20
4.2. OPERAZIONI CON LE POMPE	23
5. PAGAMENTI	30
5.1. INSERIMENTO DEI PRODOTTI NELLO SCONTRINO	31
5.1.1. COME INSERIRE UNA EROGAZIONE	31
5.1.2. COME INSERIRE PRODOTTI NON OIL	32
5.2. PAGAMENTI ALL'INTERNO DEL CHIOSCO	33
5.2.1. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CLIENTI	33
5.2.2. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON CONTANTI	35
5.2.3. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON CARTA	38
5.2.4. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON SELEZIONE CLIENTE	39
5.2.5. OPERAZIONI A SCONTRINO APERTO	40
5.2.6. COME ANNULLARE UNO SCONTRINO	40
5.2.7. COME CANCELLARE UN ARTICOLO DALLO SCONTRINO	41

5.3.	COME SOSPENDERE UNO SCONTRINO	41
5.3.1.	OPERAZIONI SU SCONTRINI EMESSI.....	43
5.3.2.	COME RISTAMPARE L'ULTIMO SCONTRINO.....	43
5.3.3.	COME RISTAMPARE GLI SCONTRINI	43
5.3.4.	COME EFFETTUARE UN RIMBORSO	46
6.	UTILITY "TERMINALI ESTERNI"	50
6.1.	PERSONALIZZAZIONE MESSAGGIO	55
6.2.	TABELLA ESPLICATIVA DI FUNZIONAMENTO	59
6.3.	CALIBRAZIONE TOUCHSCREEN	59
6.3.1.	LA PULIZIA DELLO SCHERMO	60
7.	BACK OFFICE	61
8.	CONFIG. SISTEMA.....	62
8.1.	DISPLAY	64
8.1.1.	COME CONFIGURARE IL DISPLAY.....	64
8.2.	TASTIERINO PRODOTTI	64
8.2.1.	OPERAZIONI CON IL TASTIERINO PRODOTTI	64
8.2.2.	COME CANCELLARE UN ARTICOLO DAL TASTIERINO	68
8.3.	TASTIERINO PRODOTTI SUPERIORE	68
8.3.1.	COME INTRODURRE UN ARTICOLO SUL TASTIERINO.....	68
8.3.2.	COME CANCELLARE UN ARTICOLO DAL TASTIERINO	70
8.4.	ABILITAZIONE STAMPE DI FINE TURNO	71
8.4.1.	COME CONFIGURARE LE STAMPE DI FINE TURNO	71
8.5.	SCONTRINO.....	71
8.5.1.	COME CONFIGURARE LO SCONTRINO.....	72
8.6.	CONFIGURAZIONE TIPO DI STAMPA	73
8.7.	ABILITAZIONE CONTROLLO CASSA	74
8.7.1.	COME IMPOSTARE IL CONTROLLO SUL LIMITE DEL DENARO IN CASSA.....	74
8.8.	ALLARME PER RICHIESTA EROGAZIONE	75
8.8.1.	COME IMPOSTARE IL CONTROLLO SULL'ALLARME SONORO....	75
8.9.	CAMBIO DATA/ORA	75
8.9.1.	COME CONFIGURARE IL CAMBIO DATA/ORA.....	76
8.10.	CONFIGURAZIONE SCONTI	77
8.10.1.	COME CONFIGURARE UNO SCONTO	77
8.11.	GESTIONE CARTA OPERATORE.....	80
8.12.	CONFIG. REPORT DI CHIUSURA	83

9. UTILITA'	84
10. GIORNALE DI BORDO	85
11. RISTAMPA SCONTRINI	87
11.1. COME EFFETTUARE LA RISTAMPA DEGLI SCONTRINI	87
11.2. CONSULTA MANUALI	90
11.3. ABILITA MODEM	90
11.4. RIABILITA PC ANYWHERE	90
11.5. CANCELLA SPOOL DI STAMPA.....	91
12. TOTALI / REPORT	92
12.1. TOTALI DI VENDITA	93
12.2. DETTAGLIO EROGAZIONI	95
12.3. TOTALI EROGATO	96
12.4. RIMBORSI OPT.....	97
12.5. CAMBIO PREZZI CARBURANTE	97
12.6. TOTALI STORICI	98
12.7. TOTALI VENDUTO PER PRODOTTO	99
12.8. TOTALI VENDUTO PER CASSA / CASSIERE	100
12.9. TOTALI EROGATO PER PRODOTTO	101
12.10. TOTALI EROGATO PER POMPA	102
12.11. TOTALI RICONCILIAZIONE CISTERNE.....	102
13. GESTIONE CARBURANTI	103
13.1. TOTALIZZATORI	104
13.2. COME CONSULTARE I TOTALIZZATORI	105
13.3. COME MODIFICARE IL VALORE DI UN TOTALIZZATORE ELETTROMECCANICO.....	106
13.4. COME VISUALIZZARE LE PROPRIETA' DI UN TOTALIZZATORE.....	107
13.5. GESTIONE CISTERNE.....	108
13.5.1. MONITOR CISTERNE.....	108
13.5.1.1. COME VISUALIZZARE I DATI DI UNA CISTERNA.....	109
13.6. AMMINISTRAZIONE CISTERNE	110
13.6.1.1. COME MODIFICARE IL LIVELLO NELLA CISTERNA IN ASSENZA DELLA SONDA	111
13.7. MODI OPERATIVI DELLE POMPE	112

REVISIONI

Modifiche apportate rispetto alla precedente ed. 00 del 12/01/2006

- Aggiunta sezione manutenzione
- Rivisto paragrafo installazione kit controllore testate meccaniche
- Rivista installazione kit convertitori di protocollo
- Aggiunta sezione stampante termica Hengstler
- Agosto 2018 Revisione completa del Manuale

1. INTRODUZIONE

Lo scopo di questo manuale è fornire le informazioni necessarie per utilizzare un Sistema Gestionale da parte di un Operatore per la normale gestione di un Punto Vendita.

Saranno descritte tutte le funzionalità disponibili e le operazioni che sono possibili eseguire.

Questo manuale è stato scritto avendo come riferimento una versione software generica, chiamata "White Flags".

Tale versione software generica non è quindi legata a nessuna specifica Compagnia Petrolifera.

2. I SISTEMI GESTIONALI

Di seguito trovate delle immagini per identificare i vari modelli dei Sistemi Gestionabili prodotti dalla Gilbarco Italia.

PASSPORT EUROPE

commercialmente chiamato versione Custom (Hardware dedicato Gilbarco Italia)



PASSPORT EUROPE SC

Commercialmente chiamato versione **Standard**



PASSPORT EUROPE SC

Commercialmente chiamato **Qube**.

La caratteristica di questo sistema Gestionale è di avere delle funzionalità rispetto alla versione Standard.



PASSPORT EUROPE SC

Commercialmente chiamato **Server Maxi** oppure Server Highway, è la versione evoluta del Passport Europe SC.



PASSPORT EUROPE SC 2014

Sistema Gestionale di ultima generazione



PASSPORT EUROPE SC 2014 R2

Versione Server del Passport Europe SC 2014



PBOX

La caratteristica di questo sistema Gestionale è di avere delle funzionalità rispetto alla versione Passport Europe SC 2014.



3. ACCESSO AL SISTEMA

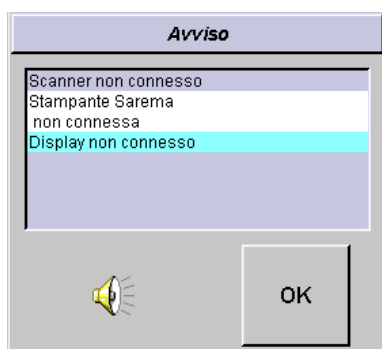
All'accensione il Sistema Gestionale può presentare differenti schermate, questo dipende dal modello e dalla versione software installata.

Di seguito sono riportate alcune immagini di esempio.



All'avvio del Sistema Gestionale, dopo che è stata visualizzata la schermata principale che permette il Log In, possono essere visualizzati dei messaggi di servizio per informare dello stato di connessione di alcune periferiche collegate.

Inoltre, se il sistema risulta configurato per l'accettazione delle Carte Petrolifere, Carte Bancarie oppure altre tipologie di Carte, possono apparire dei messaggi che segnalano eventuali informazioni legate alla gestione del Pos:



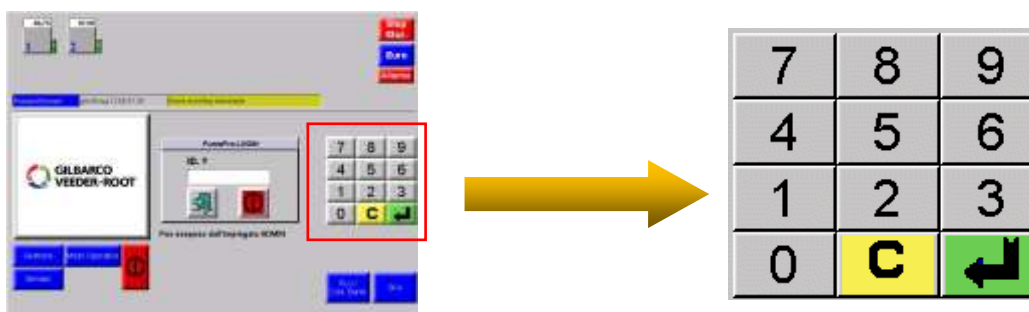
3.1. COME ACCEDERE AL SISTEMA GESTIONALE

Per accedere al Sistema Gestione è necessario effettuare il Log In tramite l'inserimento di un Identificativo Utente (User ID) e della sua relativa Password.

L'identificativo e la sua Password sono legate alla versione software installata sul Sistema Gestionale e alla configurazione dell'utente.

Inserire l'identificativo utente tramite il tastierino numerico nell'apposita casella presente sotto la scritta **ID.?** e premere il tasto di conferma del tastierino numerico.

Alla schermata successiva sempre tramite il tastierino numerico inserire poi la Password e premere il tasto di conferma.



Per impostare e controllare l'identificativo e la password dell'utente che accede al sistema, consultare il capitolo *IMPIEGATI*.

Eseguito il Log In verrà mostrata la finestra "Giacenza di Cassa":



Tramite questa funzionalità è possibile gestire la Giacenza di Cassa, ovvero il Sistema Gestionale informerà l'Utente, con un messaggio a video, ogni volta che in cassa sarà presente un importo in contanti pari a quanto definito nella schermata.

Nel caso in cui non si volesse utilizzare la funzionalità Giacenza Cassa premere il tasto **ANNULLA** ed eventualmente disabilitare il controllo cassa seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo **"ABILITAZIONE CONTROLLO CASSA"**.

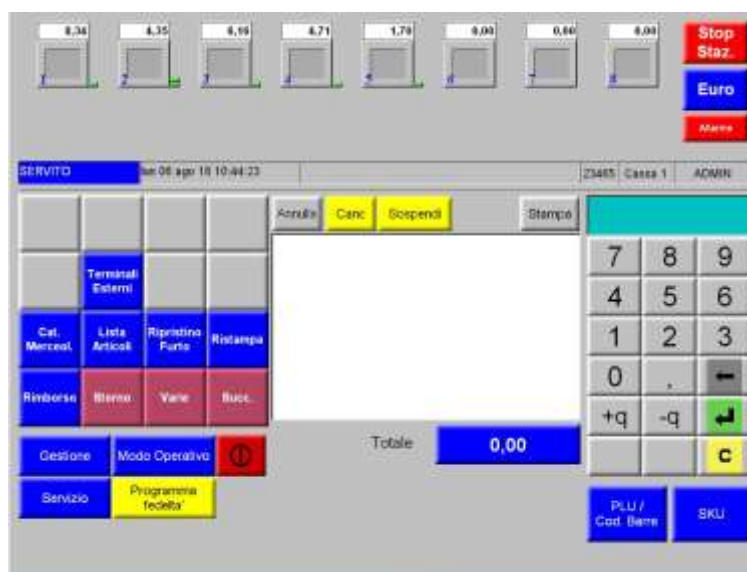
3.2. FRONT OFFICE

Con la definizione *Front Office* si fa riferimento a quella parte di interfaccia utente con la quale è possibile gestire gli erogatori ed effettuare i pagamento dell'erogazioni.

Tramite il Front Office è anche possibile effettuare altre operazioni, ad esempio: stornare una transazione, effettuare pagamenti di articoli Market, etc. .

Di seguito la schermata del Front Office che è visualizzata dopo aver effettuato il Log In.

La composizione dei pulsanti e delle relative funzionalità presenti nella schermata di Front Office può differire, a seconda della versione software installata e delle relative funzionalità abilitate/configurate.

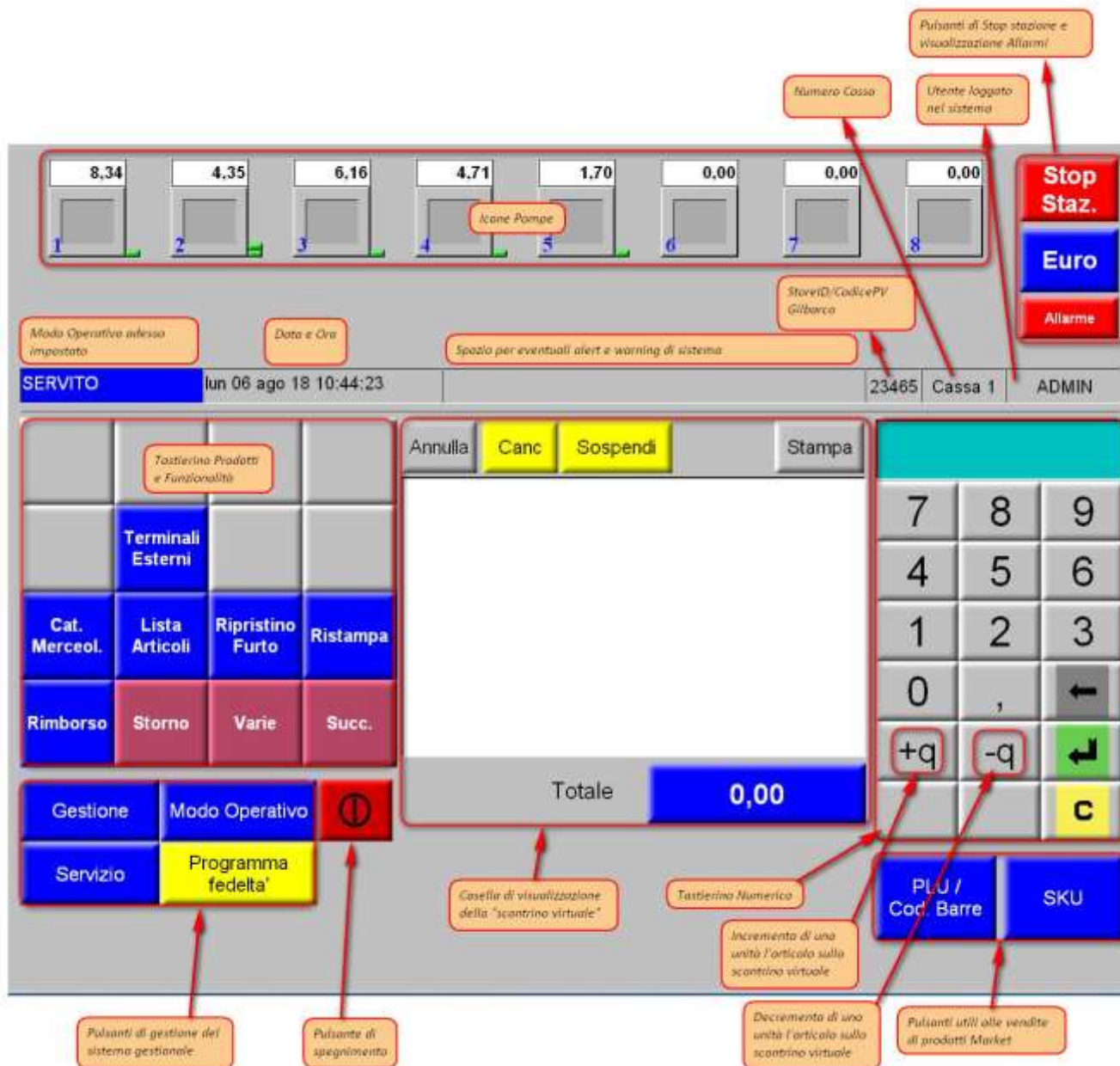


Alcune funzionalità del Front Office possono essere attive o disattive in base alle capacità associate all'utente che ha fatto il Log In.

Per i dettagli fare riferimento allo specifico capitolo dedicato alla gestione degli utenti.

3.3. DESCRIZIONE DEL FRONT OFFICE

Di seguito viene illustrata la schermata del Front Office nelle sue diverse parti:



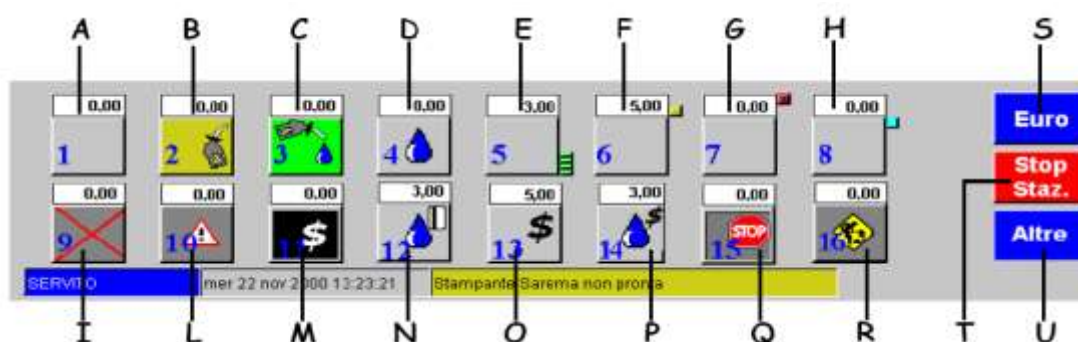
4. GESTIONE FRONT OFFICE

All'interno di questo capitolo vengono elencate le informazioni necessarie per la gestione di una Stazione di Servizio tramite il Front Office.

4.1. STATO DELLE POMPE

Il Gestore può ricevere dal Sistema Gestionale informazioni riguardanti le erogazioni effettuate e lo stato delle pompe. Le icone che possono apparire sia all'interno che a fianco del tasto pompa possono assumere differenti significati.

Di seguito vengono riportate le immagini corrispondenti ai diversi stati e il loro significato.



A	Pompa libera in attesa di richiesta di rifornimento	N	Pompa in erogazione (prepagamento da terminale esterno con carta)
B	Pompa in attesa di autorizzazione	O	Pompa con segnalazione di erogazione prenotata da terminale esterno con contanti
C	Pompa che ha ricevuto dal Sistema Gestionale l'autorizzazione ad erogare	P	Pompa in erogazione (prepagato da terminale esterno con contanti)
D	Pompa in erogazione	Q	Pompa arrestata dall'operatore
E	Pompa libera con visualizzate le linee identificative il numero di fine erogazioni memorizzate. L'importo o i litri visualizzati nella parte superiore dell'icona sono relativi all'ultima erogazione	R	Pompa in stato di configurazione. Attendere il completamento dell'operazione
F	Pompa con segnalazione che una o più erogazioni non sono state pagate entro il tempo prestabilito (Furto)	S	Pulsante che consente di visualizzare l'importo dell'ultima erogazione nella parte superiore dell'icona della pompa; premendolo, cambia in Litri e visualizza il volume
G	E' stata inviata una prenotazione alla pompa	T	Pulsante che consente di arrestare/riavviare tutte le pompe della stazione di servizio
H	E' stato erogato più di quanto preselezionato, possibile anomalia della testata.	U	Pulsante che consente di visualizzare le icone delle pompe oltre la sedicesima, se presenti.
I	Mancanza di colloquio con le pompe		
L	Pompa con segnalazione di errore parametri della testata. Si necessita l'intervento del manutentore.		
M	Pompa con segnalazione di erogazione prenotata da terminale esterno con carta		

4.1.1. FINESTRA DELLA POMPA

Cliccando sull'icona pompa si apre una finestra con il dettaglio delle erogazioni e la possibilità di fruire di alcuni pulsanti le cui funzioni sono descritte di seguito:



Suddividiamo l'icona pompa per il dettaglio approfondito:



Nella parte superiore dell'icona pompa troviamo il numero dell'erogatore selezionato e il pulsante Dett. Premendo il pulsante Dett. l'icona della pompa mostrerà maggiori dettagli:

Icona Pompa Dettagliata

Pompa 1					Sempl.
1	Autor.	Stop	Preset	Furto	Self
			Prepag.		
	Prodotto	Importo	Data/Ora	Presetting	Lavaggio
1	Dsl Speed contante	€ 1,78 L 1,31	31/07/18 11:17:58	€ 0,00	
2	98SPEED contante	€ 1,79 L 1,45	07/08/18 11:00:10	€ 0,00	
3	98SPEED contante	€ 2,78 L 2,25	07/08/18 11:00:19	€ 0,00	
4	98SPEED contante	€ 1,33 L 1,08	07/08/18 11:00:30	€ 0,00	
5	98SPEED contante	€ 1,93 L 1,56	07/08/18 11:00:38	€ 0,00	
6	98SPEED contante	€ 1,68 L 1,36	07/08/18 11:00:46	€ 0,00	

Icona Pompa Semplificata

Pompa 1				Dett.
1	Autor.	Stop	Preset	Furto
			Prepag.	
	Prodotto	Importo	Vol/Peso	
1	Dsl Speed contante	€ 1,78	L 1,31	
2	98SPEED contante	€ 1,79	L 1,45	
3	98SPEED contante	€ 2,78	L 2,25	
4	98SPEED contante	€ 1,33	L 1,08	
5	98SPEED contante	€ 1,93	L 1,56	
6	98SPEED contante	€ 1,68	L 1,36	



- Pulsante **Autor** = Questo pulsante è legato al modo operativo del Sistema Gestionale, per i dettagli consultare il capitolo Modi Operativi. Premendo questo pulsante si permette l'erogazione.
- Pulsante **Stop** = è possibile terminare una erogazione in corso.
- Pulsante **Preset** = è possibile programmare un importo sulla pompa che sarà successivamente pagata.
- Pulsante **Prepag** = è possibile programmare un importo sulla pompa che è stato già pagato.
- Pulsante **Furto** = è possibile definire una erogazione come "Furto" ossia per qualche motivo non pagata da un Cliente dopo un certo tempo (da programmare) dal fine erogazione stesso. Questo permetterà di catalogare tale mancato incasso all'interno dei report di vendita con una specifica voce "Furto".
- Pulsante **Disab. Pompa** = si disabilita l'erogatore e non sarà quindi possibile utilizzarlo.
- Pulsante **Sell** = Tramite questo pulsante saranno visualizzate le erogazioni fatte tramite i terminali esterne, tali erogazioni sono caratterizzate dal colore bianco:

Pompa 1 (Self)					Sempl.
<div> <div>Autor.</div> <div>Stop</div> <div>Preset</div> <div>Prepag.</div> <div>Furto</div> <div>Disab. Pompa</div> <div>Sell</div> </div>					
	Prodotto	Importo	Data/Ora	Presetting	Lavaggio
1	Diesel self carta	€ 0,97 L 0,59	02/08/18 12:34:09	€ 998,00	
2	Dsl Speed self carta	€ 2,52 L 1,86	02/08/18 14:54:39	€ 998,00	
3	Dsl Speed self carta	€ 1,15 L 0,85	02/08/18 14:57:52	€ 998,00	
4	Dsl Speed self carta	€ 1,19 L 0,88	02/08/18 16:01:07	€ 99,00	
5	Dsl Speed self carta	€ 0,96 L 0,71	03/08/18 09:15:46	€ 989,00	
6	98SPEED self carta	€ 0,00 L 0,00	03/08/18 14:00:59	€ 287,14	

Di seguito trovate la spiegazione dell'area dedicata alle erogazioni.
Per maggiore dettaglio è stata utilizzata la visualizzazione Dettagliata dell'icona pompa.

Pompa 1					Sempl.
<div>Autor.</div> <div>Stop</div>		<div>Preset</div> <div>Prepag.</div>	<div>Furto</div> <div>Disab. Pompa</div>	<div>Self</div>	
	Prodotto	Importo	Data/Ora	Prepagato	Lavaggio
1	Diesel contante	€ 19,05 L 19,00	09/08/19 10:01:02	€ 0,00	
2	Verde contante	€ 21,31 L 19,75	09/08/19 10:01:28	€ 0,00	
3					
4					
5					
6					
	A	B	C	D	E

- A. Righe corrispondenti agli ultimi fine erogazioni effettuati sulla testata.
Possono essere visualizzati fino ad un massimo di 6 fine erogazioni per testata elettronica, ma il numero delle erogazioni/memorie può variare a seconda di come è stato configurato il sistema.
- B. Tipologia del carburante erogato e il tipo di pagamento, in questo caso contante.
- C. Importo e Volume erogato
- D. Date e ora dell'erogazione
- E. Definisce se l'erogazione è stata effettuata tramite il pulsante Preset
- F. Visualizza se all'erogazione è stato anche associato un pagamento del lavaggio



Alcuni di questi pulsanti potrebbero risultare disabilitati (colore Grigio) oppure non presenti, questo dipendentemente dal tipo di configurazione eseguita in fase di personalizzazione del Sistema Gestionale oppure dalle richieste specifiche della Compagnia Petrolifera.

4.2. OPERAZIONI CON LE POMPE

Il Gestore ha la possibilità di effettuare alcune operazioni sulle pompe, fra queste l'autorizzazione all'erogazione, l'arresto di un'erogazione iniziata, la preselezione di un'erogazione.

La preselezione è l'operazione che consente di inviare alla testata elettronica un importo prestabilito.

In tal modo, l'erogazione si arresta automaticamente all'importo o al volume preselezionati; é, comunque, possibile interromperla anche prima che raggiunga il valore finale. E' bene ricordare che comunque questo non si tratta di una operazione di prepagamento.

E' possibile inoltre, categorizzare un'erogazione non ancora pagata come furto, se trascorso il tempo impostato in fase di configurazione. Superato tale tempo, la memoria viene evidenziata di colore giallo in alto a destra dell'icona della pompa, consultare il paragrafo **STATO DELLE POMPE** di questa sezione per maggiore dettaglio. Tale situazione si può verificare solo se l'impianto lavora in modalità self-auto o self-man.

• COME AUTORIZZARE UNA EROGAZIONE

- Cliccare sull'icona della pompa per aprire la finestra relativa.
- Premere il pulsante **Autor.**: la testata elettronica riceve il consenso ad erogare.



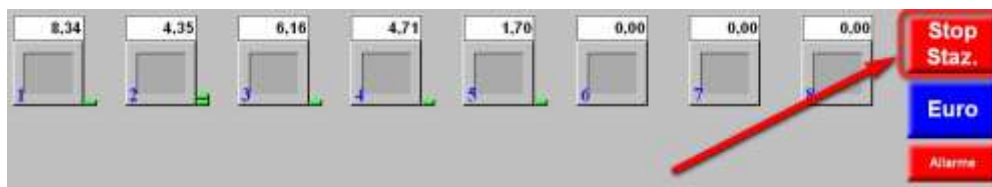
• COME ARRESTARE UNA EROGAZIONE

- Cliccare sull'icona della pompa per aprire la finestra relativa.
- Premere il pulsante **Stop**.
Una volta riagganciata la pistola, è possibile effettuare una nuova erogazione.



- **COME ARRESTARE/RIAVVIARE LA STAZIONE**

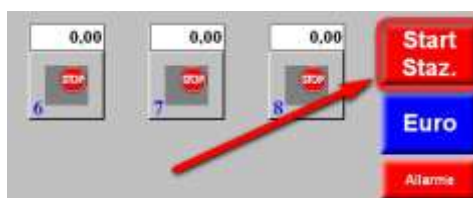
- A. Per arrestare tutte le pompe, premere il pulsante Stop Staz. e confermare.
Il pulsante Stop Staz. È posizionato in alto a destra nel Front Office.
Il pulsante cambia in **Start Staz.** .



- B. Sarà richiesta la conferma dello Stop della stazione.



- C. A questo punto sono possibili due operazioni per riavviare le pompe:
D. Premere il pulsante **Start Staz.**: in questo modo vengono fatte ripartire tutte le pompe.



- E. Premere l'icona di una delle pompe arrestate.
F. Premere il pulsante **Sblocca**: in questo modo viene fatta ripartire solo quella pompa.



• COME SELEZIONARE UNA EROGAZIONE COME FURTO

- Cliccare sull'icona della pompa dove è segnalata l'erogazione di colore giallo.
- Premere il pulsante Furto.
- Selezionare il numero dell'erogazione segnalata in giallo.

Pompa 1			?
Autor.	Stop	Preset	Furto
			Dett.
	Prodotto	Importo	Volume
1	Super contante	€ 5,25	15,25
2	Super contante	€ 3,50	13,50
3	Super postpag.	€ 5,75	15,75
4			
5			
6			



Per ripristinare il pagamento dell'erogazione selezionata come furto, consultare il paragrafo Pagamenti all'interno del chiosco.

• COME PRESELEZIONARE UNA EROGAZIONE

- Cliccare sull'icona della pompa su cui si vuole prenotare l'erogazione.
- Premere il pulsante Preset. Il pulsante cambia in UnPreset.

Pompa 1			Dett.
Autor.	Stop	Preset	Furto
		Prepag.	Disab. Pompa

- Nella casella Euro inserire la cifra usando il tastierino numerico.
- Premere il pulsante di conferma del tastierino: sull'icona della pompa appare un quadratino rosso ed è possibile effettuare l'erogazione.

Prenotazione			
Euro			
Importo	7	8	9
	4	5	6
	1	2	3
	0	,	↑
			↶
Annulla			C



Gli importi possono assumere soltanto valori interi compresi tra 1 e 999; pertanto la virgola del tastierino numerico risulta disabilitata.

Si fa presente che l'operazione di Preset Pompa da Quadro Vendite non è assimilabile ad una operazione di Prepagamento, quanto piuttosto ad un pura e semplice autorizzazione al rifornimento per un importo predefinito che, al termine del rifornimento, dovrà essere saldato dal Cliente.

• COME PREPAGARE UNA EROGAZIONE

Per **PREPAGAMENTO** si intendono tutte quelle operazioni dove il cliente prima di rifornirsi paga in contanti l'importo che dovrà erogare al gestore.

Di seguito vengono descritte le operazioni necessarie per attivare questa procedura tramite il sistema gestionale.

- A. Cliccare sull'icona della pompa su cui si vuole prepagare l'erogazione.

Pompa 1			Det.
Autor	Stop	Preset	Furto
		Prepag.	Disab. Pompa
Prodotto	Importo	Vol/Peso	
1 OSLONE contante	€ 55,50	L 27,75	
2 EXELSP contante	€ 54,25	L 7,75	
3 EXELSP contante	€ 614,25	L 87,75	
4 VAP100 contante	€ 92,75	L 92,75	
5 OSLONE contante	€ 49,00	L 24,50	
6 EXELSP prepag	€ 19,25	L 2,75	

- B. Premendo il tasto **PREPAG** si aprirà il tastierino numerico per impostare l'importo da erogare.



The screen displays a numeric keypad with digits 0-9, a decimal point, and a left arrow. There is an 'Annulla' (Cancel) button and a green 'ENTER' button. The 'Euro' field is empty.

- C. Nella casella **Euro** inserire la cifra usando il tastierino numerico.
D. Inserito l'importo da erogare premere il tasto VERDE (**ENTER**)



The screen shows the amount '20,00' entered in the 'Euro' field. The green 'ENTER' button is highlighted with a red box.



Gli importi possono assumere soltanto valori interi compresi tra 1 e 999; pertanto la virgola del tastierino numerico risulta disabilitata.

- E. Automaticamente nella finestra centrale del Frontoffice verrà visualizzato l'importo programmato
- F. Premendo il tasto contanti si avvia la procedura di un normale pagamento in contanti



- G. Premendo il tasto contanti si avvia la procedura di un normale pagamento in contanti



ATTENZIONE!

Le figure qui riportate sono puramente indicative.

I vari tasti possono avere posizioni diverse o non esserci, dipendentemente dalla versione di software utilizzata o dalle configurazioni applicate a scelta del cliente.

Nel caso si abbia l'esigenza di verificare che l'erogazione sia andata a buon fine, selezionando dalla finestra pompa il pulsante **Dett.**, e successivamente il tasto **SELF** sarà possibile visualizzare l'Importo erogato nella modalità .

Pompa 1			Dett.
Autor.	Stop	Preset	Furto
		Prepag.	Disab. Pompa
Prodotto	Importo	Vol/Peso	
1 WR100 contante	€ 87,75	L 87,75	
2 EXELSP contante	€ 61,25	L 8,75	
3 WR100 contante	€ 20,75	L 20,75	
4 DSL One contante	€ 53,50	L 26,75	
5 DSL One contante	€ 49,50	L 24,75	
6 WR100 contante	€ 1,00	L 1,00	

Pompa 1 (Self)			Sempl.
Autor.	Stop	Preset	Furto
		Prepag.	Disab. Pompa
			Sell
Prodotto	Importo	Data/Ora	Preseffing
1 EXELSP propag	€ 12,00 L 1,75	28/02/08 15:02:00	€ 12,00
2 EXELSP propag	€ 20,00 L 2,75	28/02/08 09:19:34	€ 20,00
3			
4			
5			
6			

- EROGAZIONE INCOMPLETA IN PREPAGATO**

Nel caso una erogazione in **PREPAGATO** per qualche motivo non venga portata a termine, questa verrà visualizzata insieme alle altre erogazioni nella finestra pompa.

L'erogazione si riconosce dalle altre perché di colore bianco:

Pompa 1			Dett.
Autor.	Stop	Preset	Furto
		Prepag.	Disab. Pompa
Prodotto	Importo	Vol/Peso	
1 DSL One contante	€ 55,50	L 27,75	
2 EXELSP contante	€ 54,25	L 7,75	
3 EXELSP contante	€ 614,25	L 87,75	
4 WR100 contante	€ 92,75	L 92,75	
5 DSL One contante	€ 49,00	L 24,50	
6 EXELSP propag	€ 19,25	L 2,75	

Per rimborsare l'erogazione non terminata sarà necessario dalla finestra pompa selezionarla e premendo il tasto **CONTANTI** si procede con il rimborso dell'importo non erogato





ATTENZIONE!

Le figure qui riportate sono puramente indicative. I vari tasti possono avere posizioni diverse o non esserci, dipendentemente dalla versione di software utilizzata o dalle configurazioni applicate a scelta del cliente.

5. PAGAMENTI

In questa sezione vengono illustrate tutte le procedure di pagamento e le operazioni ad esse relative. Il Sistema Gestionale nella versione Indipendenti permette diverse tipologie di pagamento.

Oltre ai pagamenti in contante è possibile utilizzare diverse tipologie di Pos.

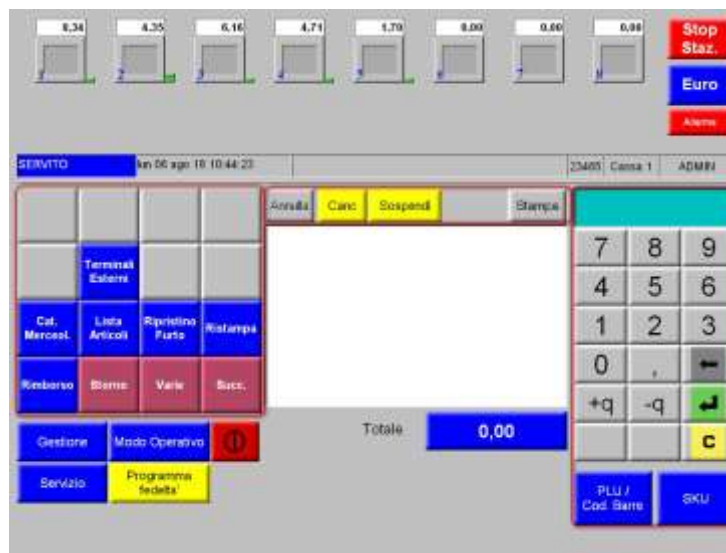
Queste diverse tipologie di Pos permettono pagamenti sia con Carte Petrolifere che con Carte Bancarie. Inoltre è possibile effettuare pagamenti anche con dei Buoni, con Carte Private e Carte Retista.

Di seguito trovate l'immagine che viene visualizzata una volta che è stata selezionata una erogazione dall'icona pompa.

Sotto all'anteprima dello scontrino sono visualizzati tutti i pulsanti che permettono le diverse tipologie di pagamento.



Inoltre gli argomenti seguenti riguardano le aree e i pulsanti evidenziati nel Front Office.



ATTENZIONE!

Le figure qui riportate sono puramente indicative. I vari tasti possono avere posizioni diverse o non esserci, dipendentemente dalla versione di software utilizzata o dalle configurazioni applicate a scelta del cliente.

5.1. INSERIMENTO DEI PRODOTTI NELLO SCONTRINO

In questo paragrafo viene descritta la procedura per inserire un prodotto oil e/o non oil nello scontrino. Nel caso in cui si debba inserire più di un prodotto, ripetere la procedura.

5.1.1. COME INSERIRE UNA EROGAZIONE

- A. Premere sull'icona relativa alla pompa da cui è stato erogato.
- B. Nella finestra della pompa premere il numero relativo all'erogazione da pagare.

Pompa 1			?
Autor.	Stop	Presel	Furto
			Dett.
	Prodotto	Importo	Volume
1	Super postpag.	€ 6,50	16,50
2	Super postpag.	€ 7,50	17,50
3	Super postpag.	€ 3,25	13,25
4	Super postpag.	€ 3,50	13,50
5	Super contante	€ 3,75	13,75
6			

- C. L'importo viene automaticamente inserito nella casella dello scontrino.

Annulla	Canc	Sospendi	Stampa
Supex: 7,50 l. Pompa: 1 PU= 1,000 data: 09/11/01 Op. TOT= 7,50			
<div>Totale</div> <div>7,50</div>			
Cliente	Carte	Buono	Contanti
Carta M.			

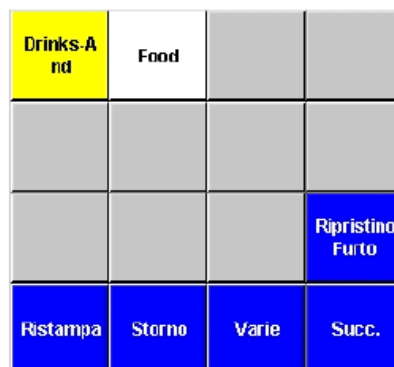
5.1.2. COME INSERIRE PRODOTTI NON OIL

A. Cercare la categoria merceologica da inserire.

B. Digitare il prezzo dal tastierino numerico.



C. Premere il pulsante relativo alla categoria scelta.



D. L'importo viene automaticamente inserito nella casella dello scontrino.



5.2. PAGAMENTI ALL'INTERNO DEL CHIOSCO

Il Sistema Gestionale può gestire diverse forme di pagamento all'interno del chiosco.
Le tipologie possono essere:



- Clienti (Carte Locali)
- Buono OnLine
- Contanti
- Carta M
- Petrol.
- Mercury
- Retista
- Bancarie

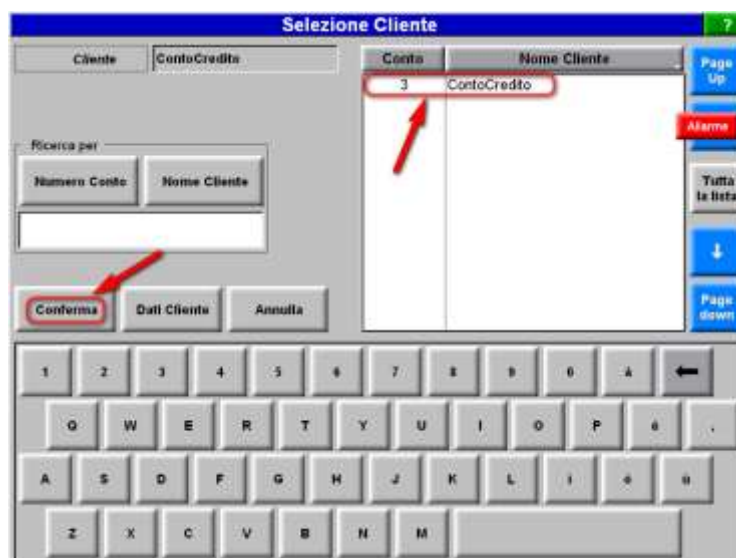
5.2.1. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CLIENTI

Per pagamento Clienti s'intende utilizzare le Carte Locali che sono state inserite all'interno del Sistema Gestionale. Per eventuali dettagli fare riferimento allo specifico manuale.
Una volta selezionata una erogazione dall'icona pompa questa sarà visualizzata nell'anteprima dello scontrino, premere il pulsante *Cliente* per avviare la procedura di pagamento.



Successivamente sarà necessario selezionare il Cliente e la carta associata per effettuare il pagamento.

Cliccare sul Cliente e poi sul tasto *Conferma*



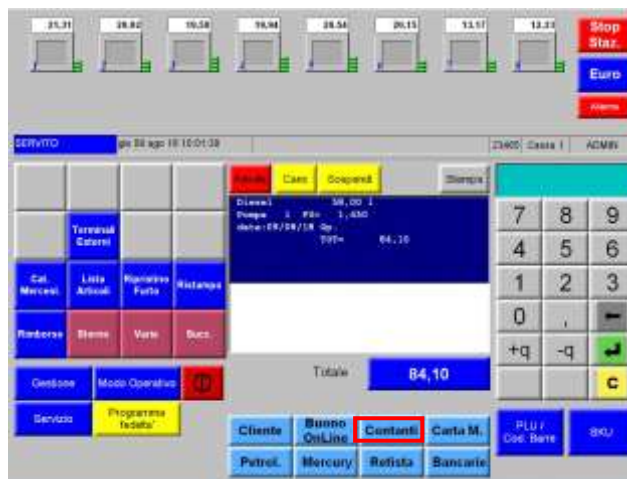
Selezionare la Carta interessata oppure direttamente il conto (LCA) con cui effettuare il pagamento. Una volta effettuata la scelta premere il tasto *Conferma*.



Sarà visualizzato a video un messaggio con la conferma dell'avvenuto pagamento e la stampa dello scontrino da rilasciare al Cliente.

5.2.2. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON CONTANTI

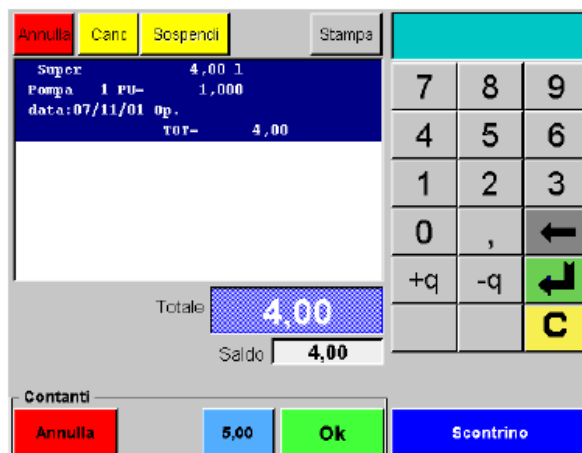
Una volta selezionata una erogazione dall'icona pompa questa sarà visualizzata nell'anteprima dello scontrino, premere il pulsante Contanti per avviare la procedura di pagamento.



Nel caso di pagamento in contanti, se si desidera la stampa dello scontrino premere il pulsante Scontrino.

Lo scontrino non viene stampato se è stata disabilitata la stampa.

Nella casella Saldo viene visualizzato l'importo che il cliente deve pagare.



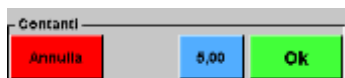
The screenshot shows a payment terminal interface. At the top, there are buttons: 'Annulla' (red), 'Canc' (yellow), 'Sospendi' (yellow), and 'Stampa' (grey). Below these, a blue box displays transaction details: 'Super 4,00 1', 'Pompa 1 Fu- 1,000', 'data: 07/11/01 Op.', and 'TOT- 4,00'. To the right is a numeric keypad with digits 0-9, a decimal point, and function keys like '+q', '-q', and 'C'. Below the keypad, a grey box shows 'Totale 4,00' and 'Saldo 4,00'. At the bottom, there is a 'Contanti' section with an 'Annulla' button, a '5,00' button, an 'Ok' button, and a 'Scontrino' button.

1.

Concludere il pagamento in uno dei modi seguenti:

Il Cliente consegna esattamente la cifra indicata nella casella Saldo Euro.

Confermare premendo il pulsante Ok nel riquadro Contanti:




This close-up shows the 'Contanti' section of the interface. It includes an 'Annulla' button, a '5,00' button, and an 'Ok' button.

Appare la casella Resto con l'importo di 0 Euro.

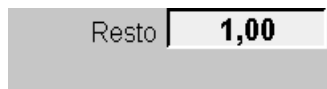
Il Cliente consegna la cifra proposta dal Sistema gestionale nel riquadro Contanti (arrotondamento ai 5 Euro superiori dell'importo da pagare).

Premere sul pulsante 5,00.



This close-up shows the 'Contanti' section of the interface. It includes an 'Annulla' button, a '5,00' button, and an 'Ok' button.

Appare la casella Resto Euro con l'importo da restituire al Cliente



This close-up shows the 'Resto' field of the interface, which displays the amount '1,00'.

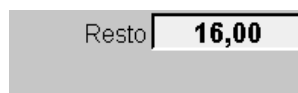
Confermare premendo il pulsante Ok.

Il Cliente consegna una cifra diversa da quella proposta dal Sistema gestionale.

Digitare dal tastierino numerico la cifra consegnata e premere il pulsante di conferma:



Appare la casella Resto Euro con l'importo da restituire al Cliente



2.

Consegnare lo scontrino al Cliente.



Nel caso in cui nello scontrino siano presenti prodotti fiscali, automaticamente il sistema stampa uno scontrino sulla cassa fiscale (se presente sul sistema).

Nella figura seguente è riportato un esempio di scontrino relativo ad una vendita in contanti.



5.2.3. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON CARTA

1.

Inserire i prodotti oil e/o non oil nella casella di visualizzazione dello scontrino.



Premere il pulsante **Cliente** tra quelli visualizzati sotto la casella dello scontrino.

2.

Passare la carta nella Pin Pad.



3.

La sequenza di pagamento procede in modo diverso a seconda del tipo di carta usata e dalla versione software che gestisce l'applicazione vendite con Carte. Per ulteriori dettagli consultare il Manuale relativo alla parte gestionale dell'applicativo utilizzato, es. Carte Private o Carte Bancarie nelle diverse versioni dipendentemente dall'applicativo utilizzato.

5.2.4. COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON SELEZIONE CLIENTE

1. Inserire i prodotti oil e/o non oil nella casella di visualizzazione dello scontrino.

2. Premere il pulsante **Cliente** tra quelli visualizzati sotto la casella dello scontrino.



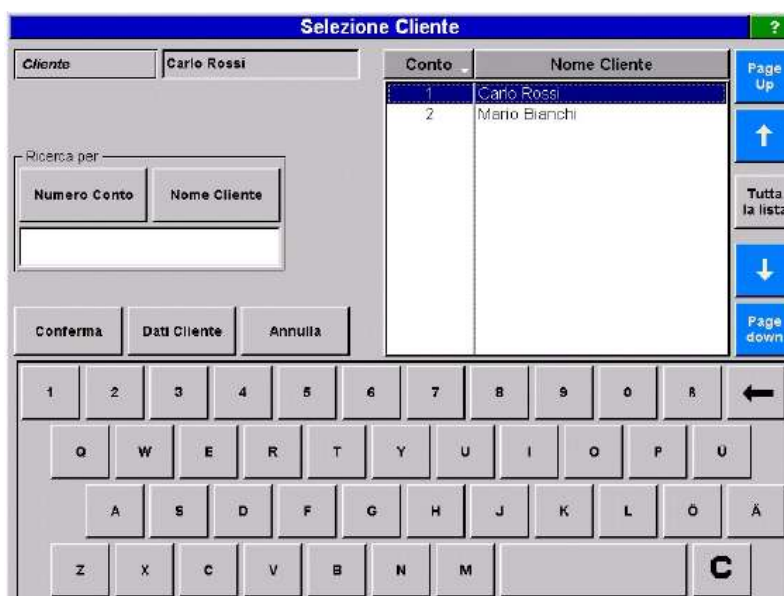
Annullo Cont Sospendi Stampa

Diesel	16,75	1
Pompa 1 PU=	1,200	
data: 25/01/02 Op.		
TOT=	20,00	
ACCES04	PU=	15,00
1	TOT.=	15,00

Totale **35,00**

Cliente Carte Buono Contanti
 Carta M.

3. Selezionare il Cliente cliccando sul *nome*:



Selezione Cliente ?

Cliente: Carlo Rossi
 Conto: Nome Cliente

1	Carlo Rossi
2	Mario Bianchi

Ricerca per:
 Numero Conto Nome Cliente

Conferma Dati Cliente Annulla

Page Up
 ↑
 Tutta la lista
 ↓
 Page down

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R ←
 Q W E R T Y U I O P U
 A S D F G H J K L Ö Ä
 Z X C V B N M C

4. Premere il pulsante **Conferma**.

5.

Selezionare la carta con cui effettuare il pagamento.



6.

Premere il pulsante **Conferma**.

La sequenza di pagamento procede automaticamente.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale Carte Private.

5.2.5. OPERAZIONI A SCONTRINO APERTO

Durante la procedura di pagamento, è possibile effettuare alcune operazioni sullo scontrino corrente, come, ad esempio, annullarlo, cancellare un articolo inserito e sospenderlo temporaneamente per passare alla redazione di un altro scontrino.

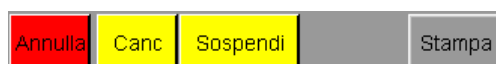
Il pulsante **Sospendi** può anche essere utilizzato, mentre è in corso un pagamento con carta, per iniziare una nuova transazione di vendita con una modalità di pagamento diversa da quella con carta.



Quest'ultimo utilizzo ha il vantaggio di non dover fare attendere i clienti che vogliono pagare in contanti mentre il cliente precedente attende la fine della transazione nel caso in cui abbia pagato con carta on-line.

5.2.6. COME ANNULLARE UNO SCONTRINO

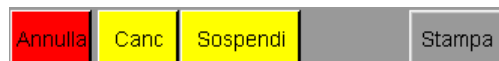
Per annullare lo scontrino, premere il pulsante **Annulla** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino.



Tutti gli articoli inseriti sono cancellati e la sequenza di pagamento è conclusa.

5.2.7. COME CANCELLARE UN ARTICOLO DALLO SCONTRINO

Per cancellare un articolo dallo scontrino corrente, selezionare l'importo desiderato e premere il pulsante **Canc** situato sopra la casella dello scontrino.



*Se il pulsante **Annulla** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino è rosso, questo indica che lo scontrino è aperto anche se la casella è vuota (nel caso in cui siano stati cancellati gli articoli).*

5.3. COME SOSPENDERE UNO SCONTRINO

Si possono verificare due situazioni a seconda che il cliente paghi con carta o no:

1.

Se nello scontrino sono stati inseriti degli articoli di vendita e il cliente non paga con carta, premere il pulsante **Sospendi** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino per sospendere lo scontrino corrente



2.

Viene visualizzata una nuova casella dello scontrino: inserire i nuovi articoli e procedere con il pagamento (consultare il paragrafo Pagamenti all'interno del chiosco di questa sezione).



Una volta terminato il pagamento, viene visualizzato nuovamente il primo scontrino.



Una volta premuto, il pulsante *Sospendi* viene sostituito dal pulsante *Succ 1/2*. Questo pulsante consente di visualizzare alternativamente tutti gli scontrini sospesi o di aggiungerne nuovi.

1.

Se nello scontrino sono stati inseriti degli articoli di vendita e il cliente paga con carta, premere il pulsante **Carte** per effettuare il pagamento.



Articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
Diesel	1	16,75	16,75
Pompa	1	1,200	1,200
ACCESSORI	1	15,00	15,00
TOTALE			35,00

Bottoni: Annulla, Canc, Sospendi, Stampa, Cliente, Carte, Buono, Contanti, Carta M.

2.

Mentre è in corso la transazione (che, in alcuni casi, può richiedere un certo tempo), se si desidera effettuare un altro pagamento, premere il pulsante **Sospendi** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino: questo non interrompe la transazione precedente.

3.

Inserire i nuovi articoli e procedere con il pagamento (consultare il paragrafo Pagamenti all'interno del chiosco di questa sezione) con una modalità diversa dal pagamento con carta.



Articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
Vezide	1	9,75	9,75
Pompa	1	1,111	1,111
TOTALE			10,83

Bottoni: Annulla, Canc, Succ 2/2, Stampa, Cliente, Carte, Buono, Contanti, Carta M.

Una volta terminato il pagamento, viene visualizzato nuovamente il primo scontrino.

Se nel frattempo la prima transazione si conclude, viene emesso il relativo scontrino

5.3.1. OPERAZIONI SU SCONTRINI EMESSI

Le possibili operazioni sugli scontrini emessi sono la ristampa, lo storno e il rimborso.

Il sistema consente di stampare l'ultimo scontrino emesso tramite il pulsante **Stampa** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino (con l'intestazione "DUPLICATO" se è già stato stampato una volta).

Inoltre, consente di ottenere la ristampa di un generico scontrino emesso su quella cassa utilizzando il pulsante **Ristampa** del tastierino menu.

L'operazione di storno si esegue quando un prodotto venduto viene restituito dal Cliente. Se lo scontrino originario ha generato una stampa fiscale sul registratore di cassa, non è possibile un rimborso ma il Cliente deve acquistare un prodotto fiscale il cui importo sia almeno uguale alla somma da restituire.

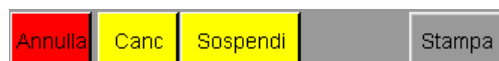
Con l'operazione di annullo transazione, invece, è possibile annullare completamente un pagamento; viene richiesto l'uso della medesima carta usata per il pagamento. Si può stornare una transazione soltanto se contiene articoli non fiscali; in caso contrario, l'unica operazione possibile è il rimborso. Non è, inoltre possibile annullare una transazione relativa al pagamento di una erogazione segnalata come furto.

Per ulteriori dettagli su queste due operazioni, consultare i manuali Carte Private e Carte Bancarie.

5.3.2. COME RISTAMPARE L'ULTIMO SCONTRINO

1.

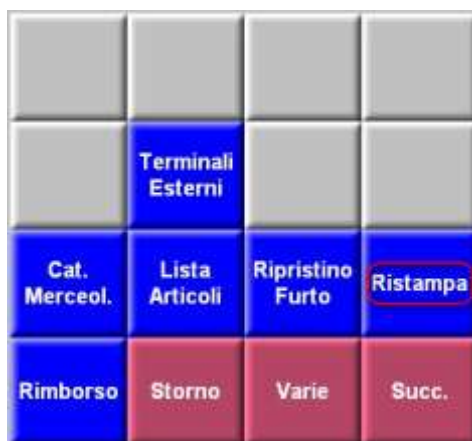
Premere il pulsante **Stampa** situato sopra la casella di visualizzazione dello scontrino.



5.3.3. COME RISTAMPARE GLI SCONTRINI

2.

Premere il pulsante **Ristampa** dalla schermata principale del Quadro Vendite.



Selezionare lo scontrino che interessa in uno dei due modi seguenti:

- Spuntare la casella **Manuale**.
- Inserire dal tastierino numerico il numero dello scontrino da ristampare e confermare.
- Premere il pulsante **Ok**.



Spuntare la casella **Automatica**.

Selezionare la data di emissione dello scontrino da ristampare (se diversa da quella corrente) e confermare.



Selezionare con un doppio click la transazione.



No.	Ora	Importo
001	09:32	18,55
102	11:42	83,08

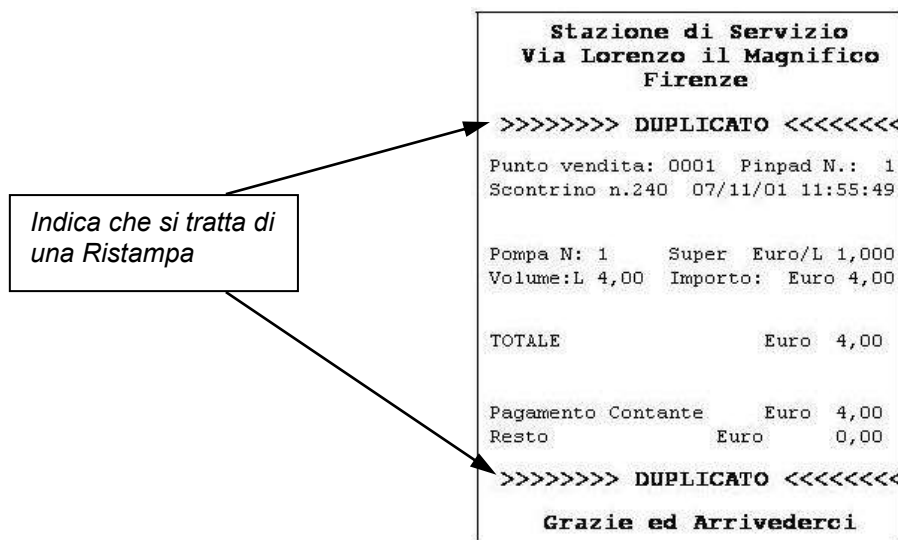
Premere il pulsante **Ok**

3.

Premere il pulsante **Stampa**.



Di seguito è riportata come esempio la ristampa dello scontrino mostrato nella procedura di questa sezione.



5.3.4. COME EFFETTUARE UN RIMBORSO

1.

Premere il pulsante **Rimborso** dalla schermata principale del Quadro Vendite.

2.

Selezionare la transazione che interessa in uno dei due modi seguenti:

- Spuntare la casella **Manuale**.
- Inserire dal tastierino numerico il numero dello scontrino da stornare e confermare.
- Premere il pulsante Ok.



- Spuntare la casella **Automatica**.
- Selezionare la data di emissione dello scontrino da stornare (se diversa da quella corrente) e confermare.



- Selezionare con un doppio click la transazione.



- Premere il pulsante **Ok**.

3.

Selezionare il prodotto da rimborsare nello scontrino di rimborso e confermare premendo il pulsante Ok.



Quando si apre lo scontrino di rimborso, tutti gli articoli sono selezionati.

Occorre, quindi, prima deselectionarli tutti (pulsante Desel. tutto) e poi selezionare quello da rimborsare facendo doppio click sul nome del prodotto.

4.

Il prodotto selezionato è inserito con il segno meno nella casella dello scontrino.

A questo punto, la procedura di rimborso si differenzia a seconda che i prodotti selezionati siano fiscali o non fiscali:

Se il prodotto selezionato non è fiscale, premere il pulsante Contanti ed effettuare il pagamento.



Se il prodotto selezionato è fiscale:



dopo aver premuto il pulsante **Contanti**, appare il messaggio:



Dopo avere premuto **OK**, aggiungere nella casella scontrino del Quadro Vendite i prodotti scelti per la copertura fiscale e proseguire come una normale sequenza di pagamento.



Se la stazione di servizio sta lavorando in “sef auto” e le memorie di una certa pompa sono già piene, non è possibile effettuare il rimborso di una erogazione relativa a quella pompa fino a che non verrà pagata almeno una erogazione.

3.

Consegnare lo scontrino al Cliente.

Di seguito è riportato un esempio di scontrino di rimborso:

**Stazione di Servizio
Via Lorenzo il Magnifico
Firenze**Punto vendita: 0001 Pinpad N.: 1
Scontrino n.291 13/11/01 17:58:07Pompa N.: 3 Senza Pb Euro/L 1,111
VOLUME:L -12,00 Importo:Euro -13,33
RIMBORSO SCONTRINO N. 287

TOTALE Euro -13,33

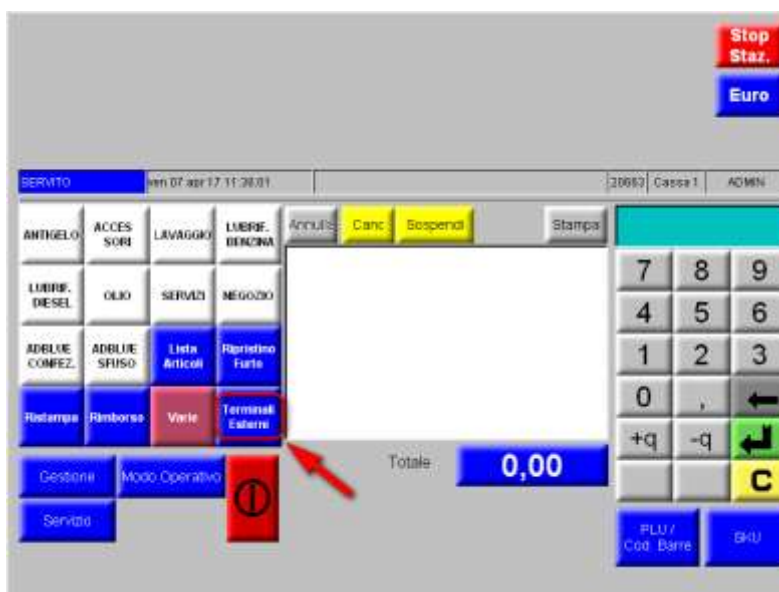
Rimborso Euro -13,33

Da pagare Euro 0,00

Grazie ed Arrivederci

6. UTILITY "TERMINALI ESTERNI"

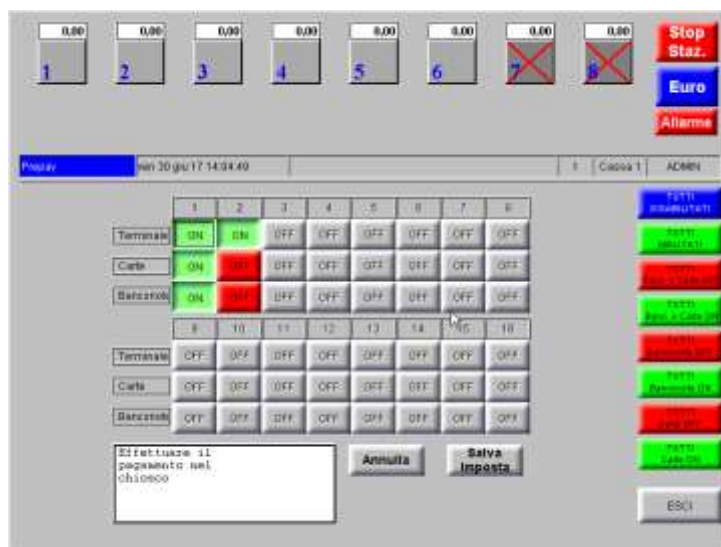
Per poter accedere alla gestione dei Terminali Esterni occorre da FrontOffice premere il tasto "Terminali Esterni":



Verrà mostrata la schermata di seguito, da dove sarà possibile controllare e gestire i vari stati di:

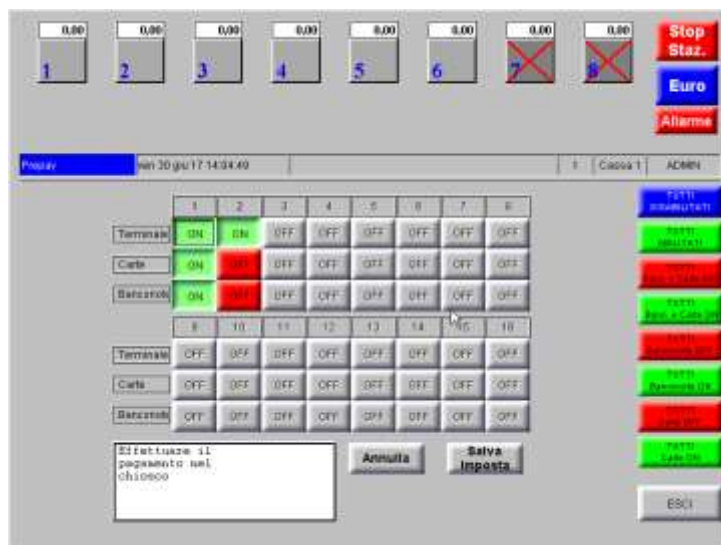
- Terminale (Intero Terminale esterno)
- Carte (solo lettore di Carte)
- Banconote (solo lettore Banconote)



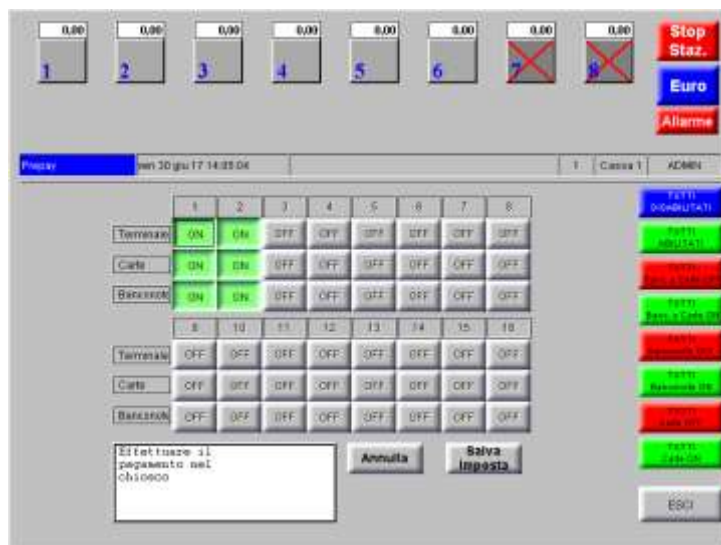


La schermata che segue mostra una situazione in cui il terminale esterno n°1 è acceso ed attivo con entrambi i lettori, carte e banconote, accesi ed attivi mentre il terminale esterno n°2 è acceso ma con entrambi i lettori carte e banconote disabilitati (OFF).

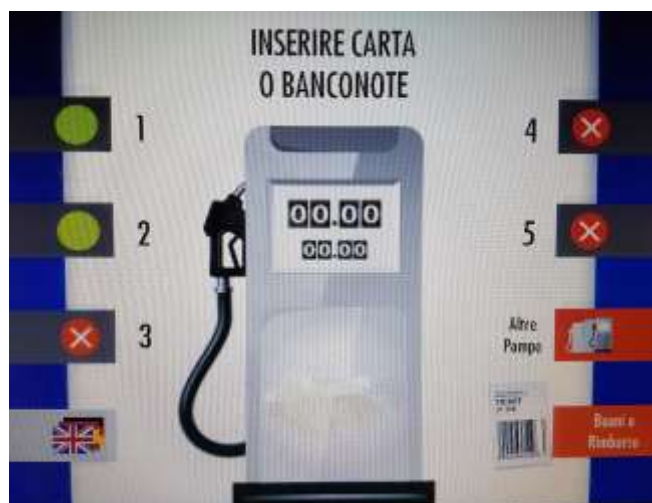
In questa situazione l'eventuale messaggio sul display del terminale n°2 (nella schermata sotto: "Effettuare il pagamento nel chiosco") non viene mostrata in quanto il terminale n°2 risulta ancora abilitato.



La schermata riportata sotto mostra invece la situazione in cui si vede entrambi i terminali n°1 e n°2 abilitati con i lettori attivi (ON).



Quando si forza i terminali nella configurazione mostrata dalla schermata precedente il display dello spot mostrerà il display indicante il regolare funzionamento del terminale e di entrambi i lettori: *"Inserire Carta o Banconote"*



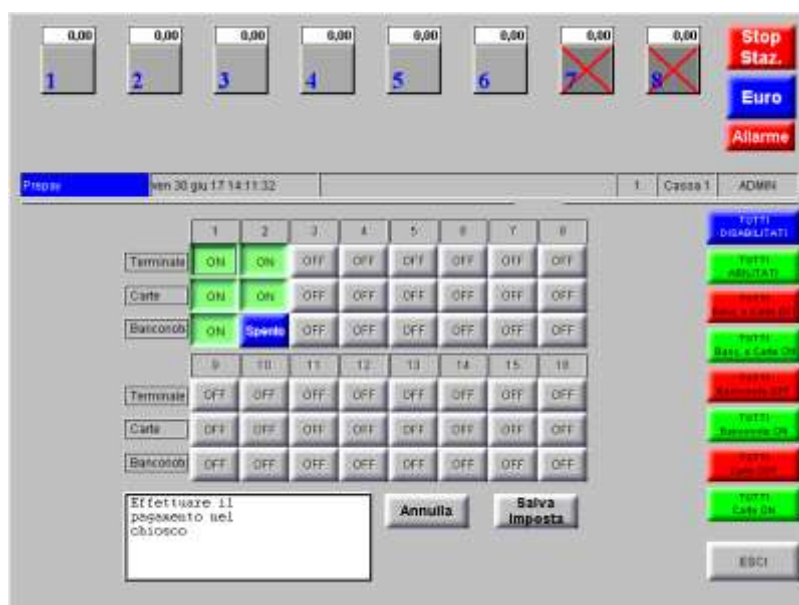
Nella schermata che segue viene invece mostrato lo stato di "Spento" relativo al lettore di Banconote del terminale esterno n°2.

Tale stato di "Spento" relativamente ai lettori può indicare:

- Lettore con linea seriale scollegata
- Lettore non alimentato
- Lettore in errore

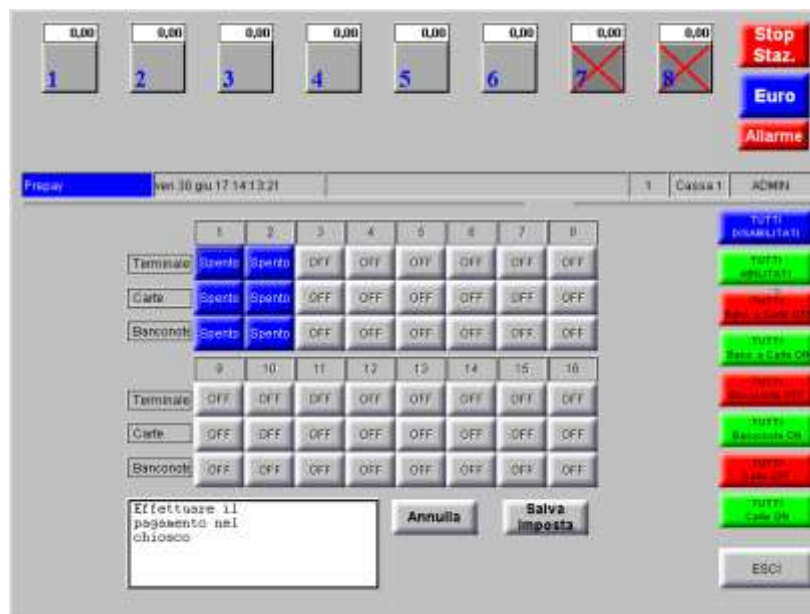
La schermata mostrata di seguito mostra invece i due terminali in stato di "Spento".

Tale stato è ottenuto semplicemente premendo il pulsante relativo della riga "Terminale" quando in stato "ON":

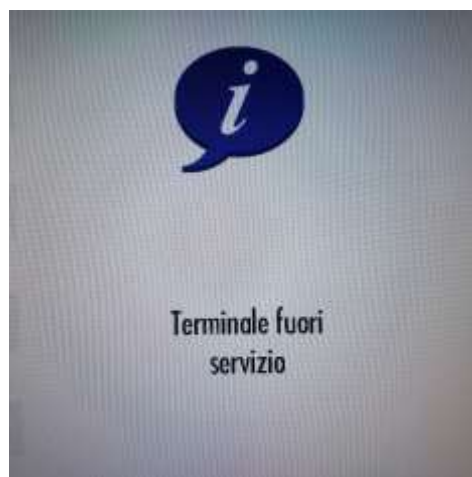


premendo il pulsante





Quando si forza i terminali nella configurazione mostrata dalla schermata precedente il display dello spot mostrerà solo la seguente schermata: *"Terminale fuori servizio"*



Nel momento in cui si commuta lo stato del terminale da "ON" a "Spento" si attiverà anche l'inoltro del messaggio personalizzabile che apparirà sul display del terminale commutato in "Spento".

6.1. PERSONALIZZAZIONE MESSAGGIO

Al fine di personalizzare il messaggio da mostrare sul terminale quando in stato di "Spento" utilizzare l'apposito spazio, come mostrato di seguito:



Di default il messaggio preimpostato è quello mostrato sopra: *"Terminale fuori servizio"*.

Il pulsante "Salva/Imposta" effettua il caricamento dell'ultimo messaggio salvato nel DataBase per il terminale e lo mostra nell'area di sinistra in modo da poterlo eventualmente modificare.

Premendo il pulsante "Salva/Imposta" il sistema avvertirà dell'eventuale necessità di salvataggio del messaggio che si sta componendo:

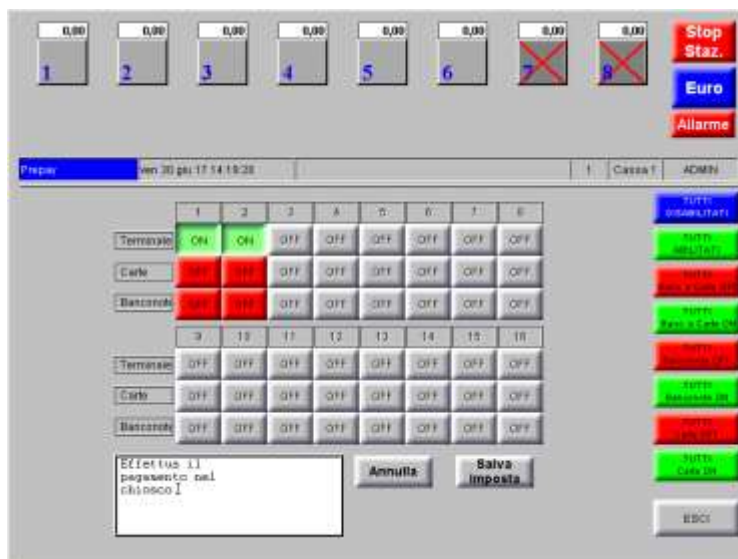


Il pulsante "Salva" salva sul DataBase il messaggio mostrato nell'area di sinistra. Quindi non appena il terminale verrà disabilitato (posto nello stato di "Spento") tale messaggio salvato verrà mostrato a display di quel terminale.

Premendo il pulsante "Salva" il sistema avvertirà l'utente di effettuare il salvataggio:



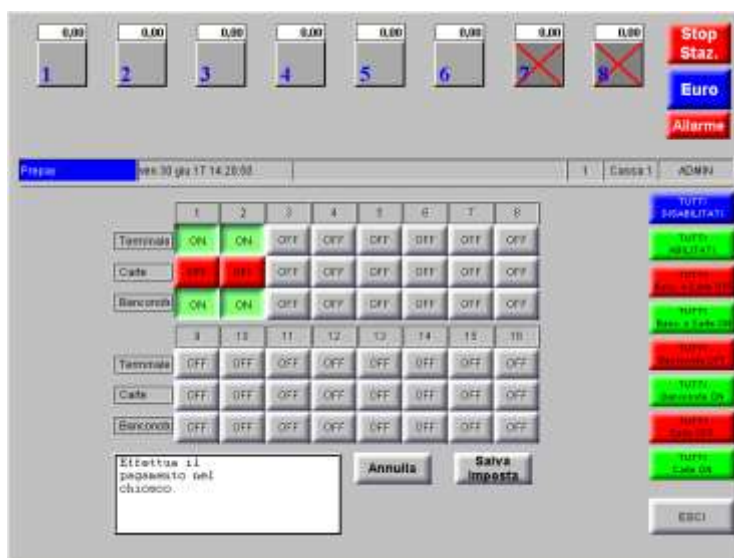
La schermata mostrata di seguito mostra invece i due terminali in stato di "On" con entrambi i lettori Carte e Banconote disabilitati (OFF):



Quando si forza i terminali nella configurazione mostrata nella schermata sopra il display dello spot mostrerà solo la seguente schermata che indica l'unica possibilità di interazione col terminale stesso: *"Inserire Codice Rimborso"*



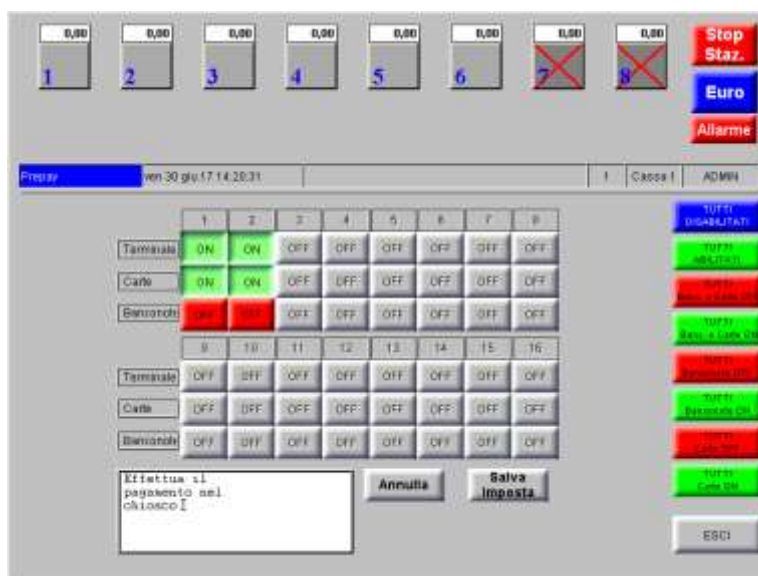
La schermata mostrata di seguito mostra invece i due terminali in stato di "On" con i lettori Carte disabilitati (OFF):



Quando si forza i terminali nella configurazione mostrata nella schermata sopra il display dello spot mostrerà solo la seguente schermata che indica l'unica possibilità di interazione col terminale stesso: *"Inserire Banconote"*



La schermata mostrata di seguito mostra invece i due terminali in stato di "On" con i lettori Banconote disabilitati (OFF):



Quando si forza i terminali nella configurazione mostrata nella schermata sopra il display dello spot mostrerà solo la seguente schermata che indica l'unica possibilità di interazione col terminale stesso: "Inserire Carte"



Nota Bene



Il terminale per non accettare nessuna forma di pagamento deve essere messo nello stato DISABILITATO.

Disabilitando unicamente i lettori di carte e di banconote i BUONI ed i RIMBORSI rimarrebbero attivi.

6.2. TABELLA ESPLICATIVA DI FUNZIONAMENTO

TERMINALE	CARTE	BANCONOTE	Modalità di pagamento
OFF	OFF	OFF	Nessuna modalità attiva
ON	OFF	ON	Solo Banconote
ON	ON	OFF	Solo carte e rimborsi/Buoni
ON	ON	ON	Tutte le modalità attive

6.3. CALIBRAZIONE TOUCHSCREEN

Per calibrazione del touchscreen s'intende che ad ogni pressione esercitata sullo schermo del monitor corrisponda esattamente alla selezione del punto prescelto.

Per fare in modo che la pressione di un punto dello schermo corrisponda esattamente a quel punto è necessario tarare il touchscreen.

Questa procedura prevede che siano visualizzati dei punti precisi sul monitor e l'operatore deve premere esattamente su quel punto.

Nel caso in cui il sistema disponga di un monitor touch screen, è vivamente consigliabile, rendere inattivo lo schermo prima di procedere alla sua pulizia. Per tale motivo è stata prevista una funzione che "disabilita" lo schermo durante la pulizia.

6.3.1. LA PULIZIA DELLO SCHERMO

Oltre alla calibrazione è necessario che il monitor sia sempre pulito da eventuali sostanze che ne possano danneggiare il funzionamento.

Di seguito viene riportata la procedura per pulire lo schermo touchscreen.

E' vivamente consigliabile, rendere inattivo lo schermo prima di procedere alla sua pulizia.

Per tale motivo è stata prevista una funzione che "disabilita" lo schermo durante la pulizia.

1.

Premere il pulsante **Varie** del Tastierino Menu.

2.

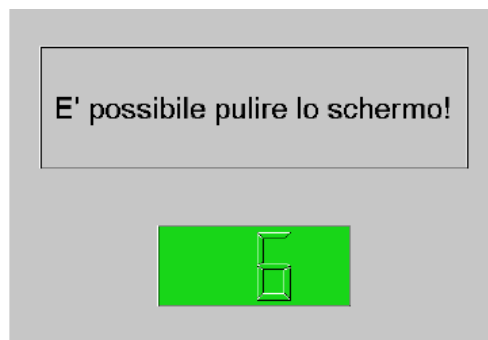
Premere il pulsante **Pulizia Schermo**.



3.

Pulire lo schermo nel tempo in cui compare la figura mostrata accanto.

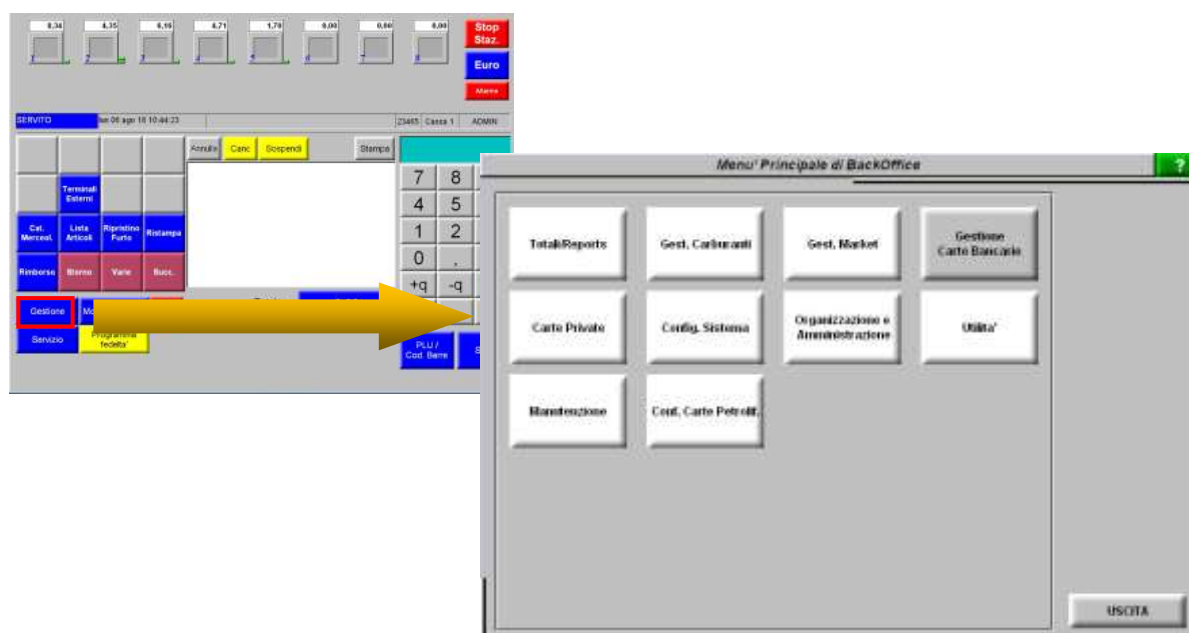
Al termine ricompare la finestra del Quadro Vendite.



7. BACK OFFICE

Per Back Office s'intende la parte di interfaccia che permette all'utente di accedere alle funzionalità adibite alla gestione del venduto, alla gestione dei prezzi, all'organizzazione del sistema e a tutte le altre restati funzionalità che permettono la regolare gestione dell'operatività della stazione.

L'accesso al Back Office, viene fatto per mezzo del pulsante **Gestione** posto sul Front Office.



Nota Bene



La descrizione di alcuni pulsanti e relative funzionalità potrebbero essere riportate all'interno dei singoli manuali/appendici delle funzionalità/personalizzazioni che le sfruttano.

E' quindi probabile **NON** trovare descritti alcuni pulsanti o funzionalità all'interno del presente documento.

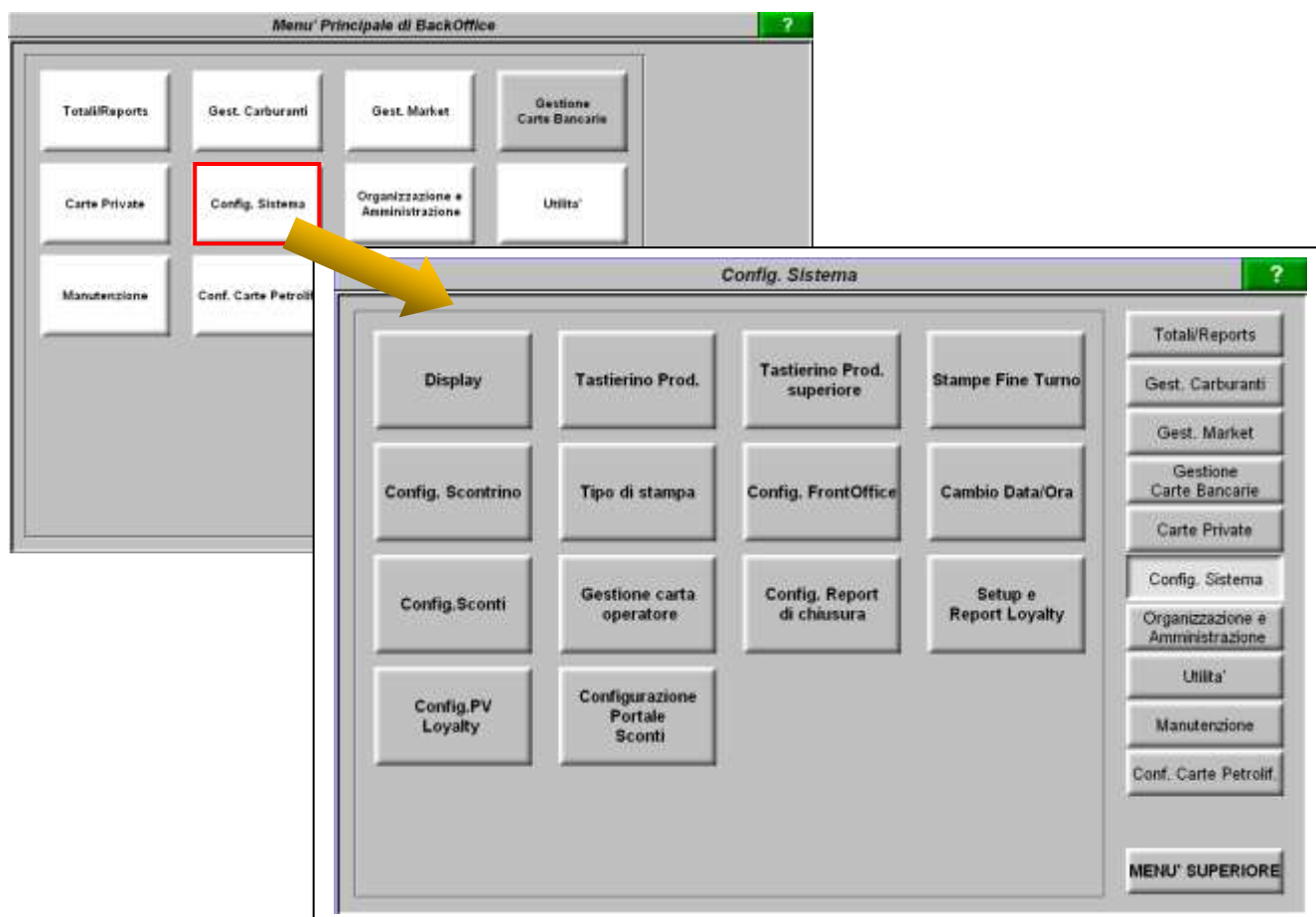
8. CONFIG. SISTEMA

In questa sezione, vengono illustrate le procedure per personalizzare alcune funzionalità del sistema. Tali operazioni possono essere effettuate in qualunque momento.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- Configurazione del display.
- Configurazione Tastierino Prodotti
- Configurazione Tastierino Prodotti Superiori
- Configurazione Stampe Fine Turno
- Configurazione Scontrino
- Configurazione Tipo di Stampa
- Configurazione Front Office
- Configurazione Cambio Data / Ora
- Configurazione Sconti
- Configurazione Gestione Carta Operatore
- Configurazione Report Di Chiusura

Per accedere al menu di configurazione, premere il pulsante **Config. Sistema** dal Quadro Gestione.



8.1. DISPLAY

Il Gestore ha la possibilità di impostare alcuni messaggi che saranno visualizzati sul display cliente, se installato, quando la cassa non ha una transazione in corso.

Nel caso di sistema server/client, tali impostazioni sono locali al terminale.

È possibile abilitare o meno la visualizzazione di tali frasi mediante il pulsante **On/Off** presente nella finestra **Configurazione Display**.

8.1.1. COME CONFIGURARE IL DISPLAY

1.

Premere il pulsante **Display**.

2.

Riempire le caselle con le frasi che si desidera visualizzare.

3.

Abilitare o meno le righe che si vuole visualizzare premendo il corrispondente pulsante **On/Off**.

4.

Premere il pulsante **Salva** per confermare le modifiche effettuate.

5.

Premere il pulsante **Esci** quando la configurazione è conclusa.



8.2. TASTIERINO PRODOTTI

Il tastierino prodotti serve per introdurre rapidamente nello scontrino i prodotti maggiormente venduti e deve essere, quindi, configurato secondo le esigenze della cassa.

Il numero dei pulsanti configurabili sul tastierino è praticamente infinito; alcuni pulsanti sono pre-impostati con le categorie merceologiche predefinite.

8.2.1. OPERAZIONI CON IL TASTIERINO PRODOTTI

Per introdurre una nuova categoria merceologica sul tastierino è possibile seguire due procedure differenti a seconda che la si voglia inserire accanto ad un'altra già introdotta o in un "pagina" sottostante.

All'atto della creazione delle categoria è importante sapere che esiste la possibilità di "programmare" due diversi pulsanti.

La differenza sostanziale è che un pulsante inserisce direttamente l'articolo all'interno dello scontrino, mentre con l'altro pulsante si accede alla scelta di altri prodotti.

Di seguito riportiamo un esempio:

Nella figura che segue abbiamo creato un tastierino prodotti con due pulsanti

- Pulsante Caffè, di colore *BIANCO*
- Pulsante Lubrific, di colore *GIALLO*



Il pulsante caffè ad ogni selezione immette l'importo all'interno dello scontrino, si ricorda che prima di selezionare un pulsante deve essere prima impostato il prezzo tramite il tastierino numerico delle quantità posto alla destra nel front office.

Di seguito riportiamo un esempio di pagamento.

- A. Inserire l'importo che dovrà essere pagato con il tastierino delle quantità e confermare con il tasto verde (enter)



- B. Premere il tasto BIANCO, nel nostro esempio con la scritta caffè



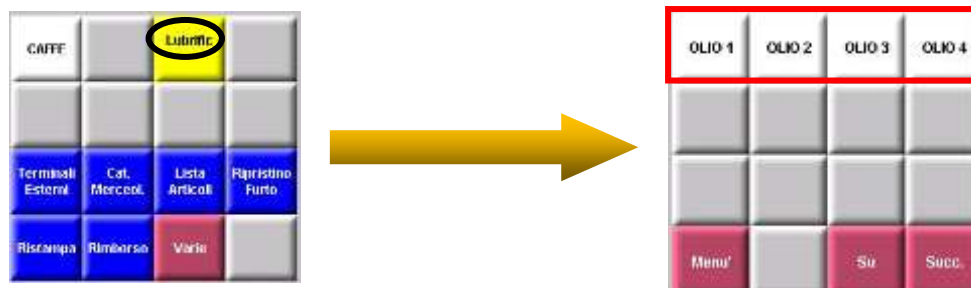
- C. L'importo verrà visualizzato nello scontrino ed è possibile procedere con il pagamento

Si ricorda che è possibile aggiungere nello stesso pagamento altri articoli oppure delle erogazioni.



Mentre nel caso del pulsante GIALLO l'operazione di pagamento vista precedentemente si arricchisce di un passo in più

Se il pulsante BIANCO procede direttamente all'invio dell'importo da pagare nello scontrino, il pulsante GIALLO ci permette di accedere ad un sotto menù dove possiamo scegliere diversi articoli per poi procedere al pagamento



Di seguito riportiamo la procedura per inserire le categorie merceologiche nel tastierino prodotti.

1. Premere il pulsante Tastierino Prod.
2. Se non vi sono pulsanti vuoti nel tastierino visualizzato, premere il pulsante Succ per "aprire" un'altra pagina.



3. Cercare la categoria che si vuole inserire esplodendo le categorie mostrate nel riquadro "Seleziona una Categoria"
4. Cliccare sulla categoria da inserire.



5. Se si desidera cambiare il nome della categoria da inserire, digitare il nuovo nome nella casella Nome Bottone: In tal caso, viene modificato non il nome della categoria ma solo la sua descrizione sul tastierino.
6. Cliccare su uno dei pulsanti vuoti del tastierino prodotti.
7. A questo punto, per inserire un'altra categoria si può procedere usando uno dei due modi seguenti a seconda del punto in cui la si vuole posizionare.

Supponiamo di aver inserito, la categoria GENERALI e di volere inserire la nuova categoria Lubrificanti: possiamo decidere di posizionarla accanto alla categoria già inserita oppure nella “pagina” sottostante.

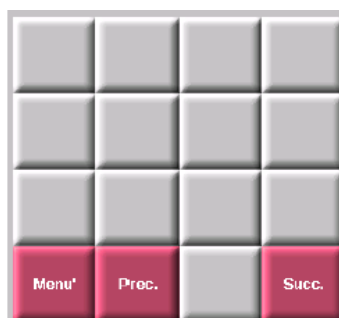
Cliccare su uno dei pulsanti vuoti del tastierino prodotti. A questo punto, per inserire un’altra categoria si può procedere usando uno dei due modi seguenti a seconda del punto in cui la si vuole posizionare.

Supponiamo di aver inserito, come nella figura precedente, la categoria **GENERALI** e di volere inserire la nuova categoria **Lubrificanti**: possiamo decidere di posizionarla accanto alla categoria già inserita oppure nella “pagina” sottostante.

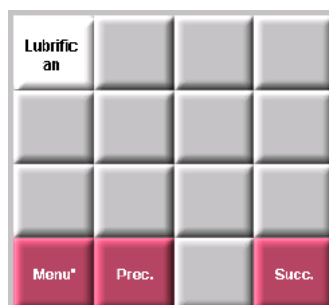
Ripetere le operazioni da 2. a 4. per sistemare la categoria Lubrificanti accanto a quella precedentemente inserita.



Per posizionarla nella “pagina” sottostante, premere il pulsante Navig. Cliccare sul pulsante GENERALI: si apre la “pagina” sottostante del tastierino.



Ripetere le operazioni da 2. a 4.

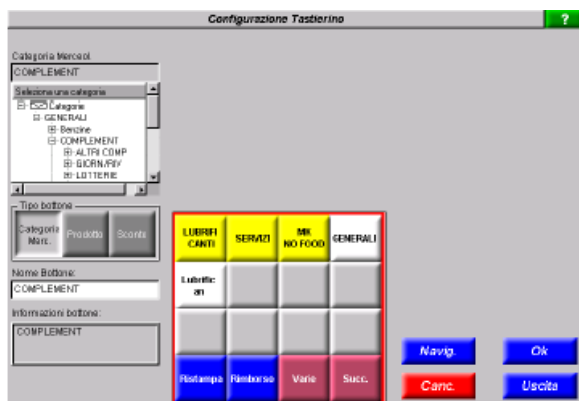


8. Confermare premendo il pulsante Ok.

9. Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.

8.2.2. COME CANCELLARE UN ARTICOLO DAL TASTIERINO

1. Premere il pulsante Canc.
2. Cliccare sul pulsante del tastierino con il nome della categoria da cancellare.
3. Confermare premendo il pulsante Ok.
4. Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.



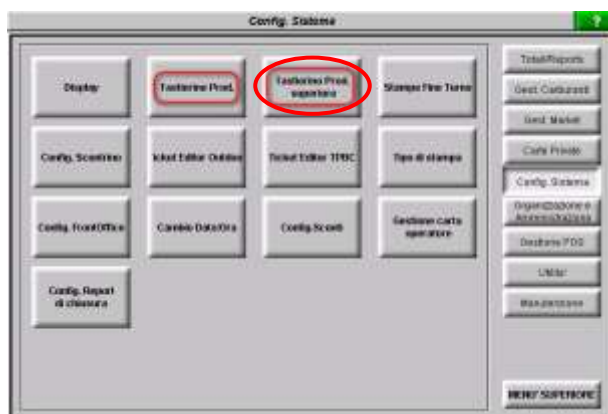
8.3. TASTIERINO PRODOTTI SUPERIORE

Il tastierino prodotti superiore serve per introdurre sul quadro di Front Office i prodotti DRY (delle categorie merceologiche appartenenti alle varie personalizzazioni e deve essere, quindi, configurato secondo le esigenze della cassa.

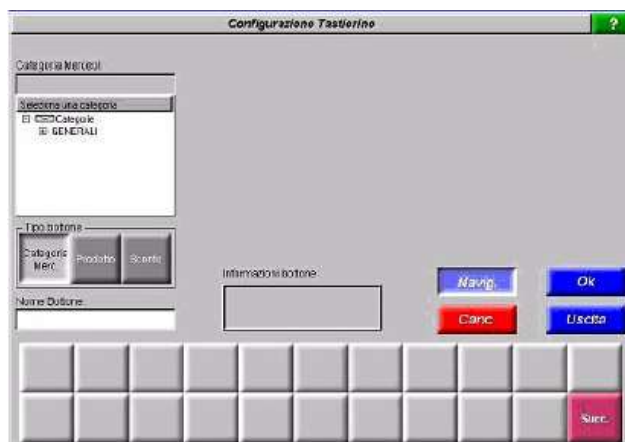
Il numero dei pulsanti configurabili sul tastierino è praticamente infinito.

8.3.1. COME INTRODURRE UN ARTICOLO SUL TASTIERINO

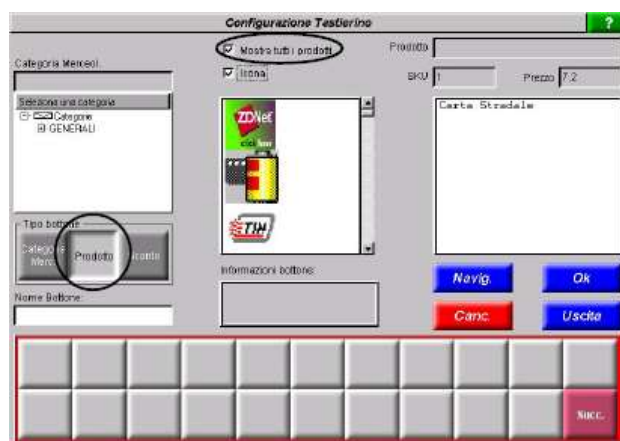
1. Premere il pulsante Tastierino Prod. (oppure tastierino prodotti superiore):



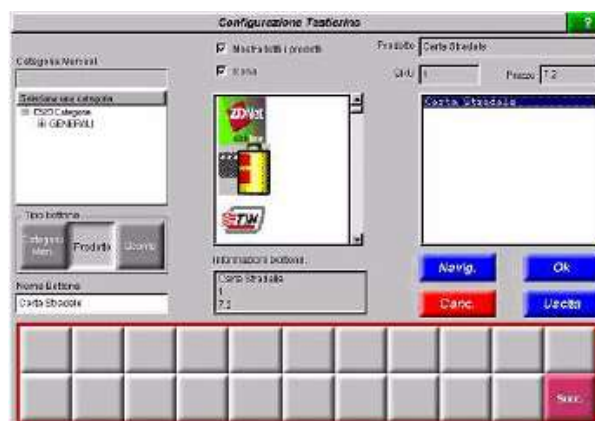
- Se non vi sono pulsanti vuoti nel tastierino visualizzato, premere il pulsante “Succ.” per “aprire” un'altra pagina.



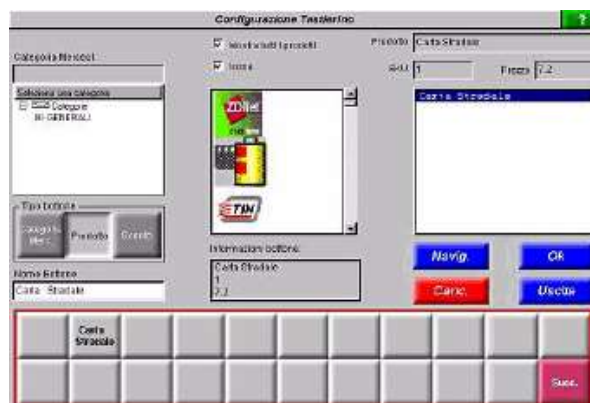
- Cercare il prodotto/articolo che si vuole inserire premendo sul tasto Prodotto in modo da esplodere tutti i prodotti inseriti all'interno del sistema, come visualizzato nella figura di seguito:



- Cliccare due volte sul prodotto/articolo da inserire.
- Se si desidera cambiare il nome del bottone del prodotto che stiamo inserendo, digitare il nuovo nome nella casella Nome Bottone. In tal caso, viene modificato non il nome dell'articolo ma solo la sua descrizione sul tastierino.



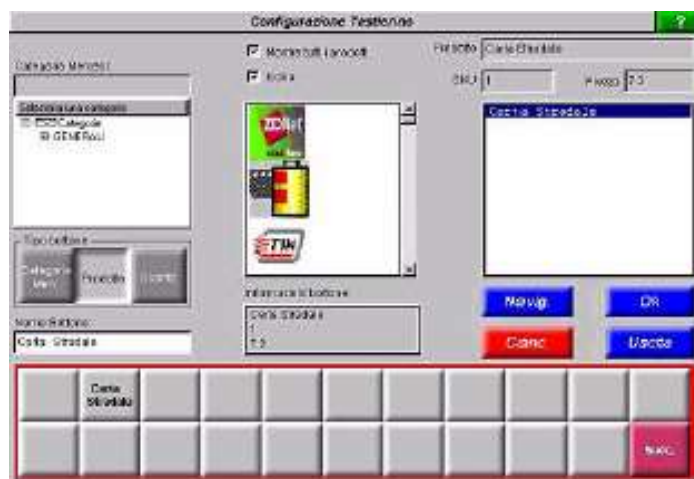
6. Per posizionare l'articolo nella "pagina", premere un qualsiasi pulsante libero del tastierino, come mostrato nella figura a fianco.



A seguito della configurazione effettuata, il tastierino prodotti superiore a Front Office si presenterà così.

8.3.2. COME CANCELLARE UN ARTICOLO DAL TASTIERINO

1. Premere il pulsante Canc.
2. Cliccare sul pulsante del tastierino con il nome dell'articolo da cancellare.
3. Confermare premendo il pulsante OK.
4. Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.



8.4. ABILITAZIONE STAMPE DI FINE TURNO

Il Gestore ha la possibilità di abilitare o disabilitare la stampa automatica del report relativo alla chiusura di ogni periodo gestito dal sistema (turno cassa, turno cassiere, turno stazione, giornata contabile).
Le impostazioni vengono acquisite alla successiva riapertura del turno.



Indipendentemente dal fatto che si abiliti o meno la stampa automatica del report al momento della chiusura, lo stesso report può essere in ogni momento stampato dal menu Totali di Vendita presente nel pulsante Totali/Reports del Quadro Gestione.

8.4.1. COME CONFIGURARE LE STAMPE DI FINE TURNO

1.

Premere il pulsante **Stampe Fine Turno**.

2.

Selezionare la casella relativa alla stampa che si desidera avere.

3.

Premere il pulsante **OK** per confermare e chiudere la finestra.



8.5. SCONTRINO

Il Gestore ha la possibilità di impostare l'intestazione e il piè di pagina che vengono stampati sullo scontrino consegnato al Cliente dalla stampante interna. Inoltre, tale configurazione vale anche per le stampe effettuate dal terminale esterno, nel caso in cui ne sia presente almeno uno nella stazione.

Le impostazioni dello scontrino vengono acquisite alla successiva riapertura del turno.

8.5.1. COME CONFIGURARE LO SCONTRINO

1. Premere il pulsante **“Config. Sistema”**.
2. Premere il pulsante **“CONFIG. SCONTRINO”**.
3. Riempire i campi Intestazione a Piè di pagina.
4. Premere il pulsante Salva per confermare.
5. Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.



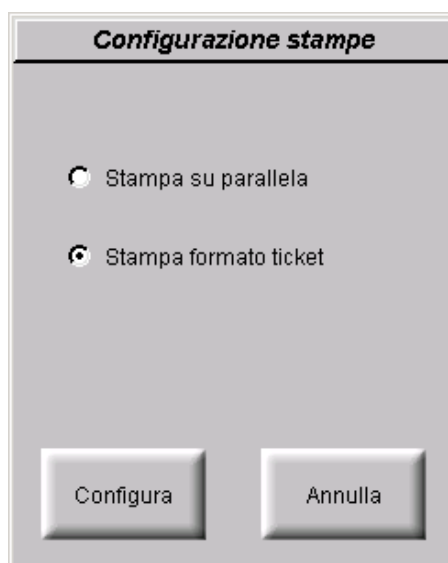
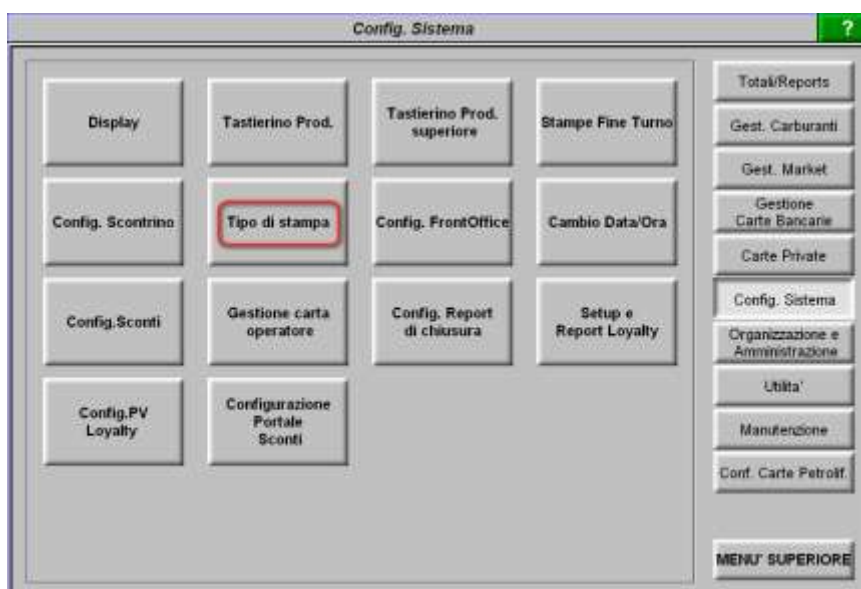
6. Ricordarsi di effettuare un log-off e un log-on dell'utente, come indicato dal sistema stesso.



8.6. CONFIGURAZIONE TIPO DI STAMPA

Il Gestore ha la possibilità di configurare la stampante sulla quale inviare i report.

1. Premere il pulsante Config. Sistema.
2. Premere il pulsante Tipo di Spampanate.



8.7. ABILITAZIONE CONTROLLO CASSA

È possibile scegliere se abilitare o meno il controllo sull'importo massimo che può essere presente in cassa.

8.7.1. COME IMPOSTARE IL CONTROLLO SUL LIMITE DEL DENARO IN CASSA

1. Premere il pulsante **Config. Front Office**.

2.

Se si desidera abilitare il controllo sul limite massimo della cassa, cliccare nella casella **Abilita Controllo su Limite Cassa**.



3.

Introdurre il valore di limite nella casella.

4.

Premere **Salva** per salvare e chiudere la finestra.

5.

Se si desidera disabilitare il controllo sul limite massimo della cassa, togliere il segno di spunta cliccando nella casella **Abilita Controllo su Limite di Cassa**.



6.

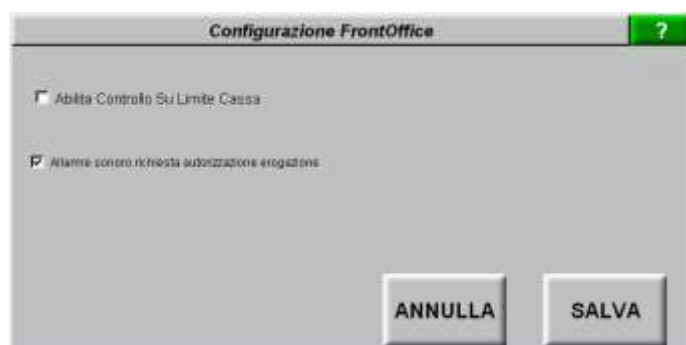
Premere **Salva** per salvare e chiudere la finestra.

8.8. ALLARME PER RICHIESTA EROGAZIONE

È possibile scegliere se abilitare o meno il controllo sull'allarme sonoro emesso dal Sistema gestionale nel caso in cui venga estratta la pistola e la pompa chieda l'autorizzazione ad erogare (modalità di funzionamento della pompa "Self Manuale").

8.8.1. COME IMPOSTARE IL CONTROLLO SULL'ALLARME SONORO

1. Premere il pulsante **Config. FrontOffice**.
2. Se si desidera abilitare il controllo sull'allarme sonoro, cliccare nella casella **Allarme sonoro richiesta autorizzazione erogazione**.



8.9. CAMBIO DATA/ORA

Il Gestore può avere l'esigenza di cambiare la data e/o l'ora del sistema per vari motivi quali, ad esempio, la richiesta di modifica della data da parte di un Front End o di un altro ente esterno (ad esempio, un Centro Servizi bancario).



*Il passaggio all'ora solare/legale viene effettuato in modo automatico.
Il Sistema Gestionale riallineerà l'ora senza nessun intervento da parte del Gestore.
Al fine di garantire la sequenzialità dei dati registrati sul sistema, un salto di orario nel passato (ora solare) non sarà immediato, ma avverrà per mezzo di un rallentamento del tempo quindi sarà effettuato nell'arco di qualche ora.
Invece, un salto di orario nel futuro (ora legale) sarà immediato.*

8.9.1. COME CONFIGURARE IL CAMBIO DATA/ORA

1.

Premere il pulsante **Cambio Data/Ora**.

2.

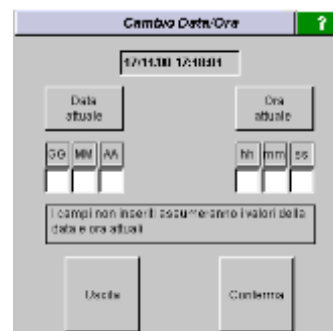
Inserire nelle rispettive caselle la data e l'ora che si desiderano oppure premere il pulsante **Data attuale** e/o **Ora attuale** se la data o l'ora sono quelle mostrate nella casella centrale.

3.

Premere il pulsante **Conferma**.

4.

Premere il pulsante **Conferma** per confermare la modifica e chiudere la finestra.





- Non sempre la modifica della data o dell'ora viene effettuata immediatamente dal sistema.
- Qualora si sposti l'ora di sistema indietro e si preme un tasto di chiusura di turno il sistema controlla che non ci siano transazioni successive alla data impostata; qualora ve ne siano, a seconda di come è stato configurato il sistema, la chiusura può essere effettuata o meno (è possibile che la chiusura venga effettuata solo al raggiungimento della data dell'ultima transazione).
- Non è possibile spostare l'ora di sistema indietro se, facendo ciò, si oltrepassa l'ora in cui è avvenuta una chiusura contabile o una chiusura di turno stazione.
- Qualora si sposti l'ora di sistema in avanti oltrepassando l'ora prevista di chiusura, tale chiusura verrà comunque effettuata.

8.10. CONFIGURAZIONE SCONTI

8.10.1. COME CONFIGURARE UNO SCONTO

1.

Premere il pulsante “Config. Sconti”

2.

Inserire il nome dello sconto che si vuole che compaia sul tastierino prodotti.



3.

Scegliere il tipo di sconto



- A Sconto in **PERCENTUALE** sul prezzo di vendita
- B Sconto in **IMPORTO** sul prezzo di vendita dell'articolo.
- C **OMAGGIO**

4.

Impostare il modo ed il valore.

Si possono verificare tre casi a seconda del tipo di sconto che si è scelto.

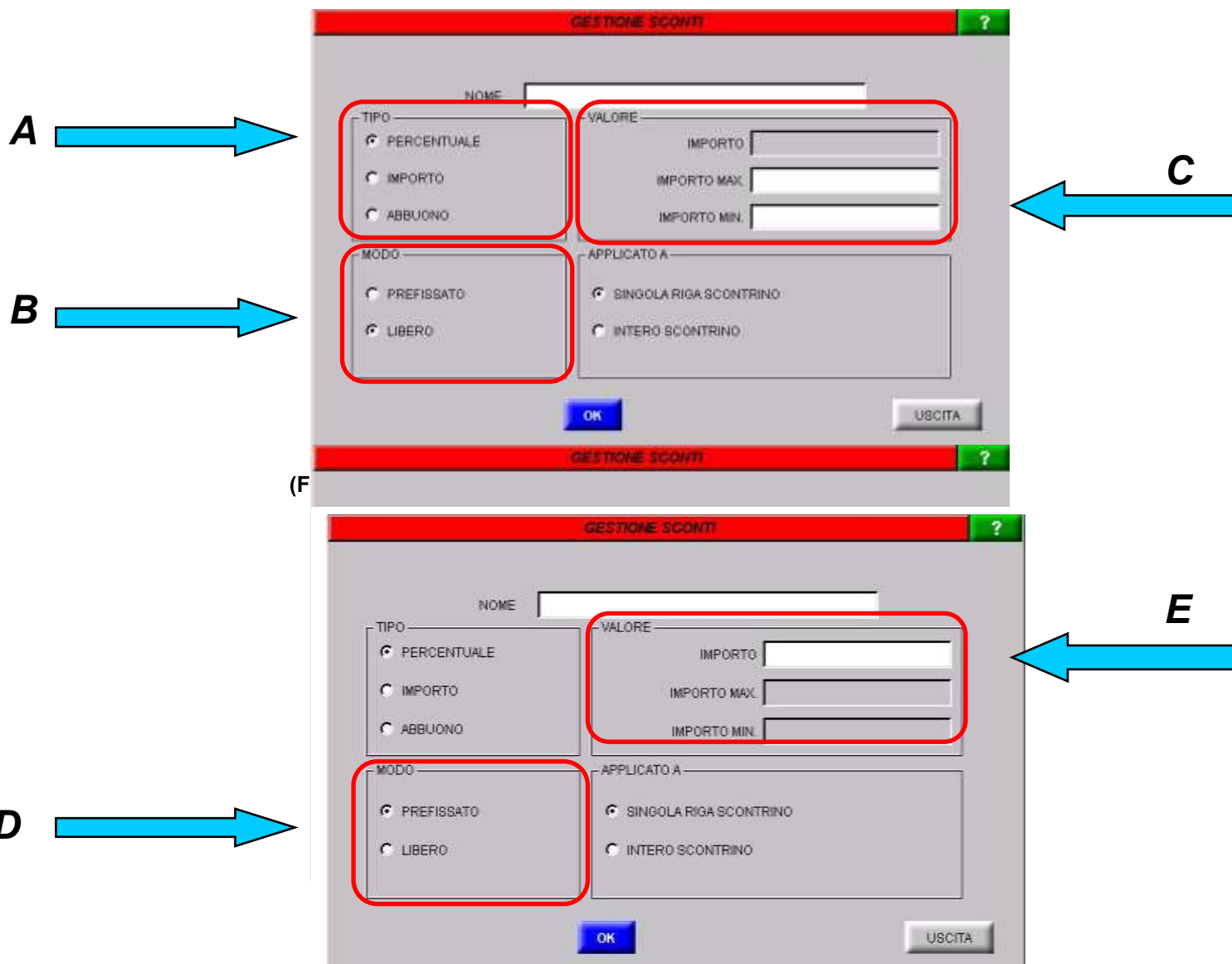
PERCENTUALE

Se nel riquadro **TIPO** si seleziona la casella **PERCENTUALE** (Freccia A) la finestra assume l'aspetto mostrato in figura. (FOTO 1)

Nel riquadro **MODO** (Freccia B) è possibile selezionare **PREFISSATO** oppure **LIBERO**.

Se selezionato **LIBERO** è possibile impostare un importo in percentuale **MAX** o **MIN** (FRECCIA C).

Se invece nel riquadro **MODO** (Freccia D); viene selezionato **PREFISSATO** è possibile impostare un importo fisso (Freccia E) vedi (FOTO 2)



The image displays two screenshots of the 'GESTIONE SCONTI' (Discount Management) window. Both screenshots have a red header bar with the title 'GESTIONE SCONTI' and a green question mark icon on the right.

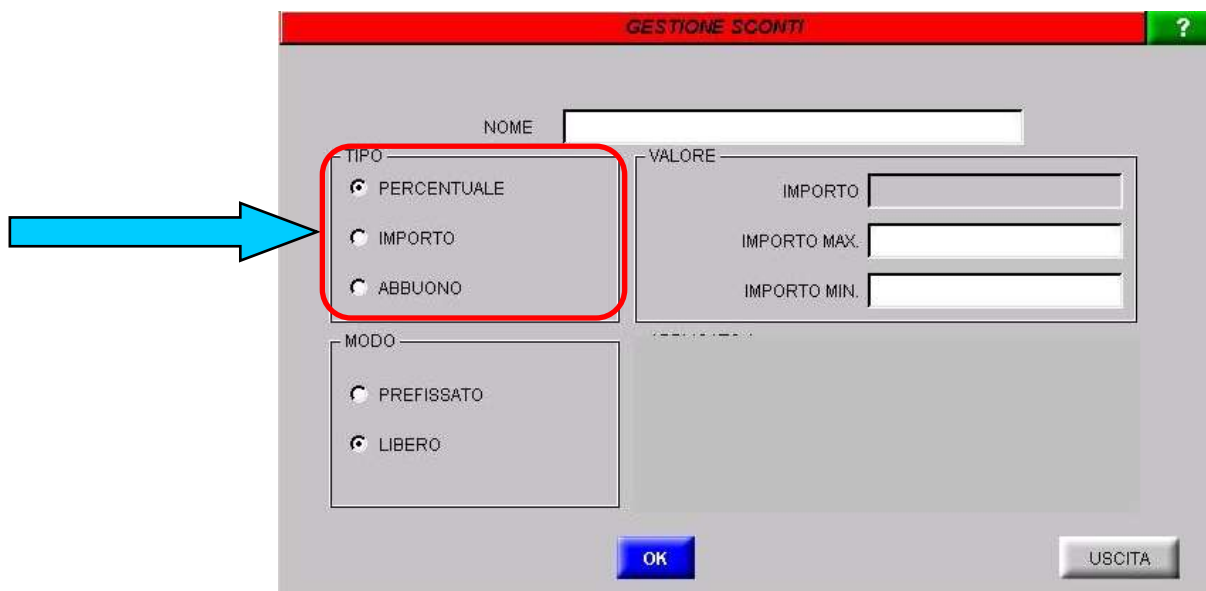
Top Screenshot (FOTO 1): The 'TIPO' (Type) section has 'PERCENTUALE' selected. The 'MODO' (Mode) section has 'LIBERO' selected. The 'VALORE' (Value) section has 'IMPORTO MAX' and 'IMPORTO MIN' fields highlighted by a blue arrow labeled 'C'. The 'APPLICATO A' (Applied to) section has 'SINGOLA RIGA SCONTRINO' selected. There are 'OK' and 'USCITA' (Exit) buttons at the bottom.

Bottom Screenshot (FOTO 2): The 'TIPO' section has 'PERCENTUALE' selected. The 'MODO' section has 'PREFISSATO' selected. The 'VALORE' section has the 'IMPORTO' field highlighted by a blue arrow labeled 'E'. The 'APPLICATO A' section has 'SINGOLA RIGA SCONTRINO' selected. There are 'OK' and 'USCITA' buttons at the bottom.

(FOTO 2)

IMPORTO

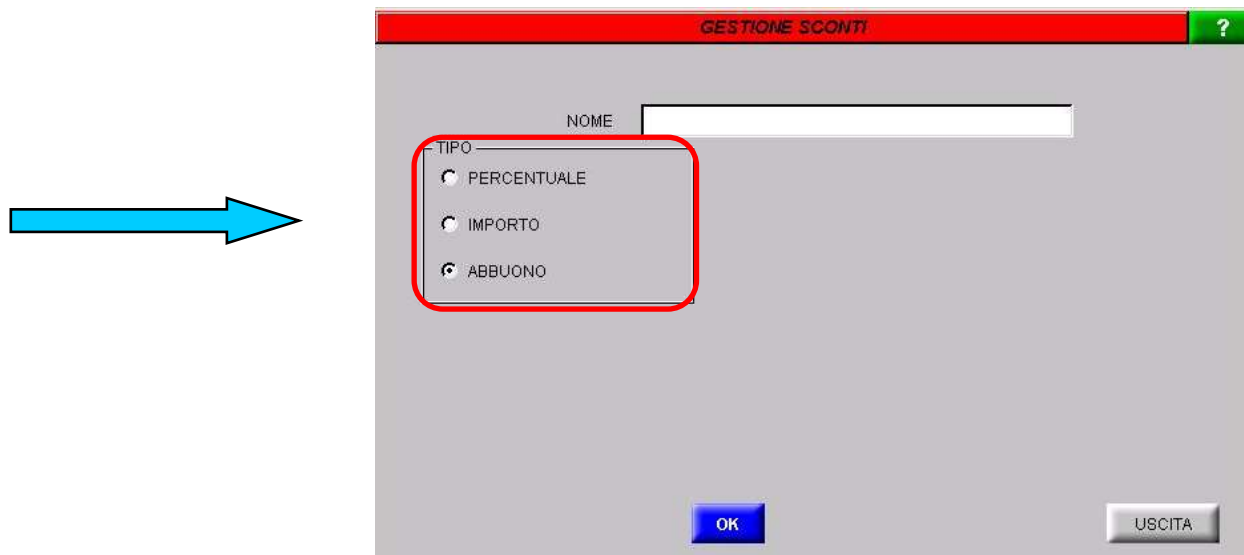
Se nel riquadro **TIPO** viene selezionata la voce **IMPORTO** viene visualizzata la seguente schermata (**Foto 3**)
Anche in questo caso le voci **PREFISSATO** e **LIBERO** avranno lo stesso significato descritto precedentemente.



The screenshot shows a software window titled "GESTIONE SCONTI" with a red header bar and a green question mark icon in the top right corner. The window contains several input fields and radio button groups. A blue arrow points to the "TIPO" group, which has three options: "PERCENTUALE", "IMPORTO", and "ABBUONO". The "IMPORTO" option is selected. To the right of the "TIPO" group is a "VALORE" section with three input fields labeled "IMPORTO", "IMPORTO MAX.", and "IMPORTO MIN.". Below the "TIPO" group is a "MODO" group with two options: "PREFISSATO" and "LIBERO". At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "USCITA".

(Foto 3)**ABBUONO**

Se nel riquadro **TIPO** si seleziona la casella **ABBUONO**, la finestra assume l'aspetto mostrato in **Foto 4**.
Non occorre fare alcuna selezione.



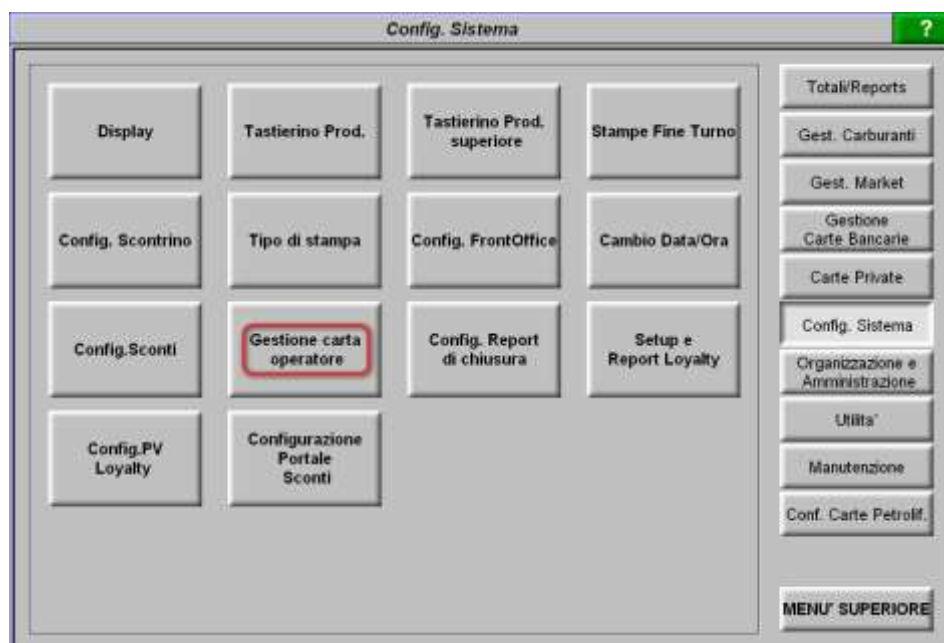
The screenshot shows the same "GESTIONE SCONTI" window as in Foto 3, but with the "ABBUONO" option selected in the "TIPO" group. The "IMPORTO" and "IMPORTO MAX." fields are now empty, and the "IMPORTO MIN." field is also empty. The "MODO" group and the "OK" and "USCITA" buttons remain the same. A blue arrow points to the "TIPO" group.

(Foto 4)

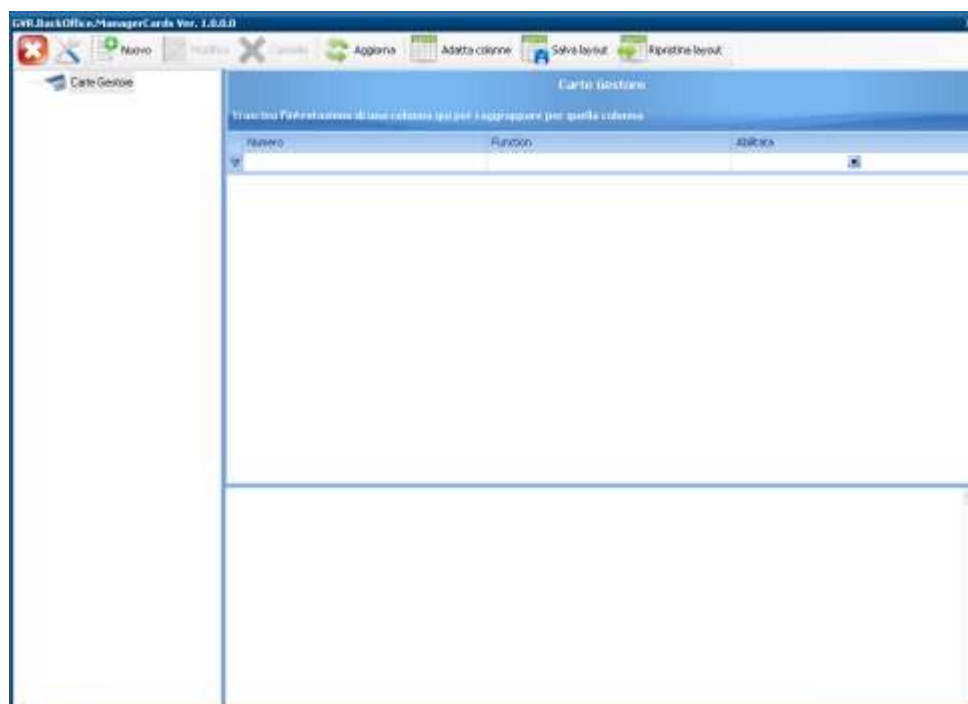
Premere il pulsante **OK** per confermare e chiudere la finestra

8.11. GESTIONE CARTA OPERATORE

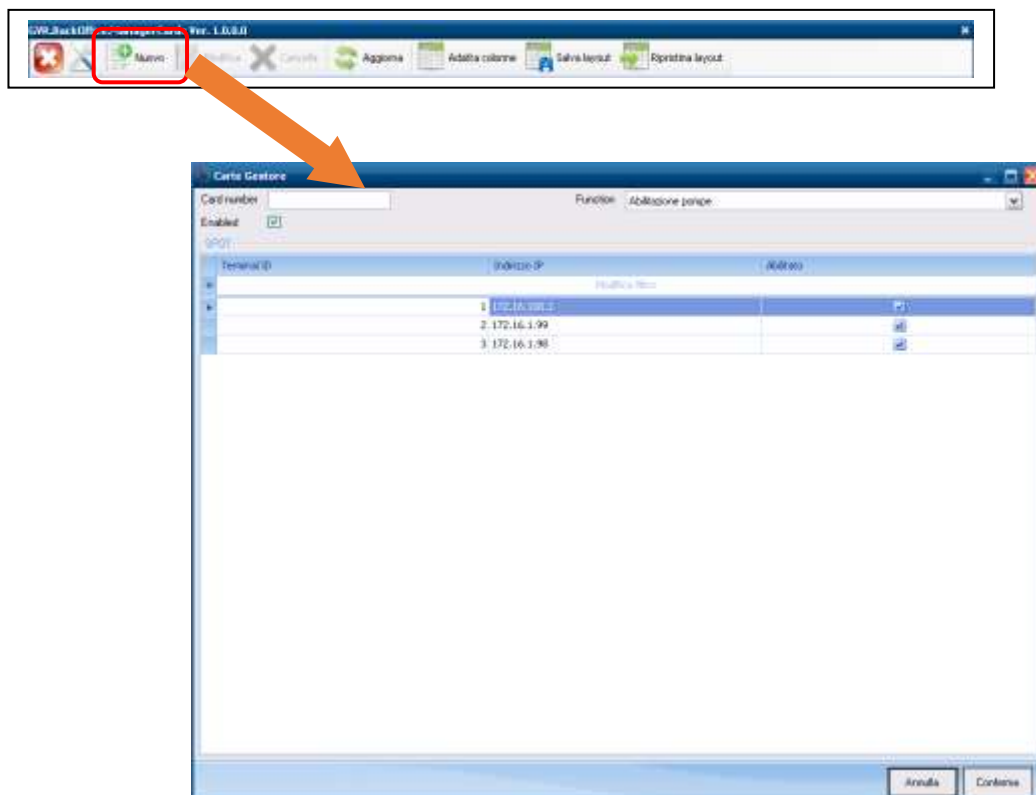
Il Gestore ha la possibilità di configurare le carte operatore da gestire sul proprio impianto tramite la seguente schermata:



Si aprirà la seguente finestra per mezzo della quale sarà possibile configurare le Carte Gestore a delle specifiche funzionalità:

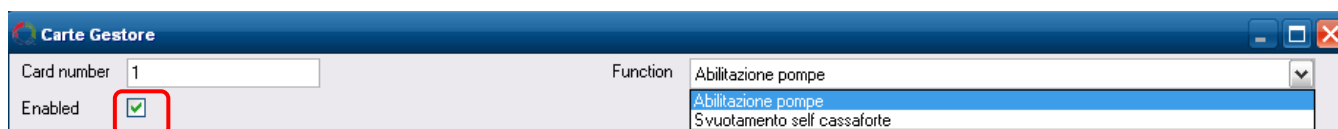


Per inserire la gestione di una carta per poterla poi abilitare alle funzionalità che potrà gestire, quelli che seguono sono i passi necessari, quindi dalla schermata di cui sopra **“BackOffice Manager Cards”** premere il tasto **“Nuovo”**, si aprirà la seguente finestra:



Sulla quale verranno visualizzati gli indirizzi IP dei terminali esterni configurati e per mezzo della quale sarà possibile inserire il numero della carta da attivare:

Sarà sufficiente inserire il numero della carta all'interno del campo Card Number e procedere associandole una funzionalità fra quelle visualizzabili all'interno del campo “Function”, come mostrato nel dettaglio che segue:



Nota Bene



Affinchè la carta sia attiva da subito assicurarsi che il campo “Enabled” sia abilitato.

Dopo aver scelto le funzionalità da attivare per quella carta è possibile anche scegliere su quale terminale esterno la carta può operare per mezzo della colonna nominata “Abilitato” all’interno del dettaglio SPOT, come mostrato nell’immagine che segue:

SPOT

Terminal ID	Indirizzo IP	Abilitato
*		
	1 172.16.100.1	<input checked="" type="checkbox"/>
I	2 172.16.1.99	<input type="checkbox"/>
	3 172.16.1.98	<input checked="" type="checkbox"/>

Ultimata la configurazione è possibile confermare le scelte salvandole col tasto “conferma”. Verrà quindi riepilogata la configurazione effettuata in una schermata tipo quella che segue:

Carte Gestore

Trascina l'installazione di una colonna qui per raggruppare per quella colonna

Numero	Funzione	Abilitata
1	Svuotamento self cassaforte	<input checked="" type="checkbox"/>

Informazioni carta

Numero	Funzione	Abilitata
1	Svuotamento self cassaforte	Si

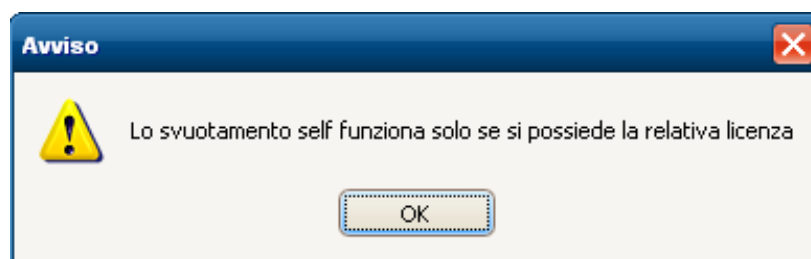
SPOT abilitati per la carta

Terminal ID	Indirizzo IP	Modello
1	172.16.100.1	SPOT_PAY

Nota Bene



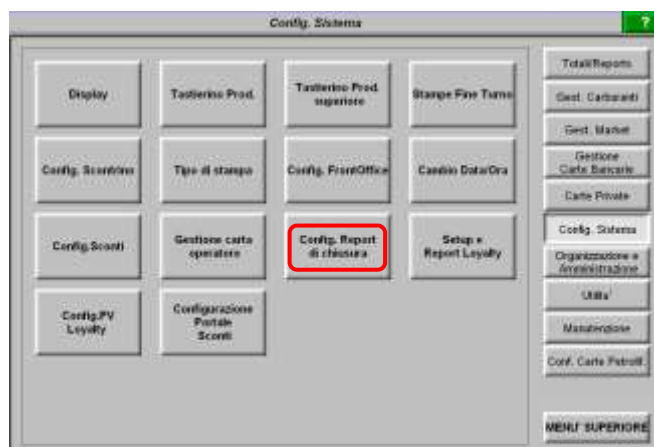
Nel caso si voglia attivare lo svuotamento self assicurarsi di avere attiva la relativa opzione software.



8.12. CONFIG. REPORT DI CHIUSURA

Il gestore ha la possibilità di decidere cosa deve essere inserito all'interno dei report della Chiusura di Giornata oppure della Chiusura Turno Stazione.

Per fare questo è sufficiente selezionare / deselezionare le voci che vengono riportate nella tabella che segue.



Configurazione dei report di chiusura

☒ Intestazione
☒ Totale contanti
☒ Versamenti Fine Turno
☒ Incassi terminale esterno
☒ Crediti su terminale esterno
☒ Incasso dispositivi master
☒ Riepilogo Assegni, Credito Locale e Buoni
☒ Totale carte indoor
☒ Totali vendite con carte per terminale
☒ Totalizzatori elettromeccanici
☒ Totalizzatori
☒ Totali per prodotto
☒ Spaziatura intermedia
☒ Vendite con Carta manuale
☒ Report Drive-off
☒ Svuotamento OPT
☒ Totale sconti e autoconsumo
☒ Riepilogo carte petrolifere
☒ Totale carte

Tipo di chiusura

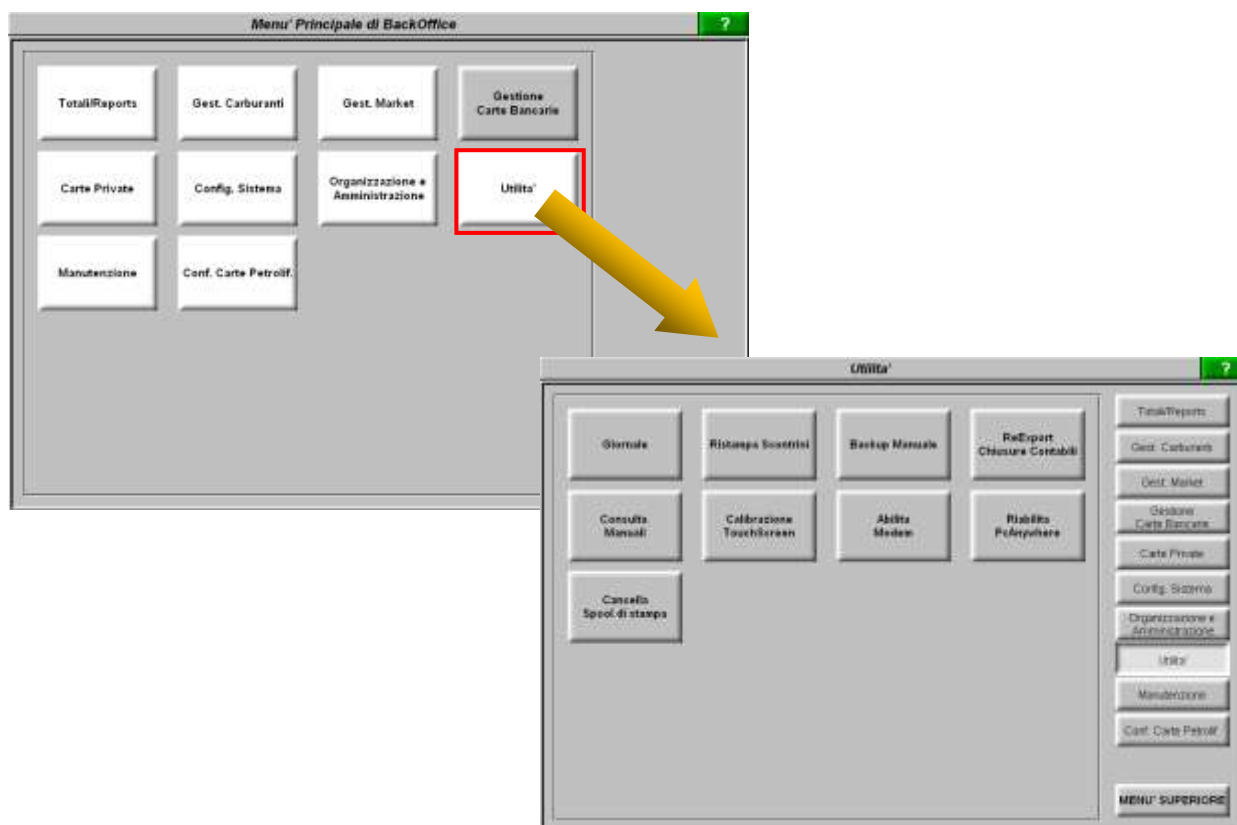
☐ Di giornata
☒ Turno stazione

OK

Annulla

9. UTILITA'

In questa sezione vedremo le funzionalità presenti all'interno del menù **UTILITA'**:



All'interno del menù Utilità possiamo trovare:

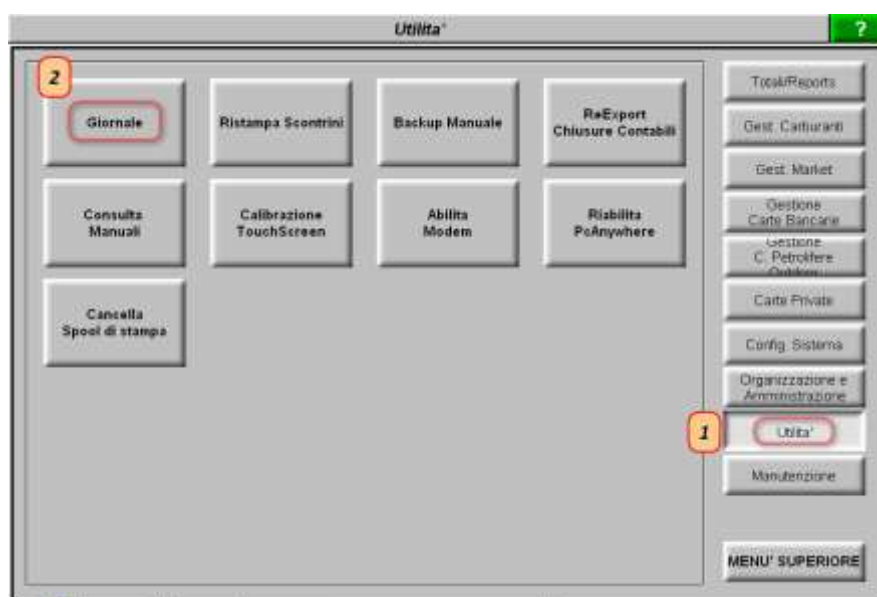
- Giornali di bordo del Sistema gestionale
- La Ristampa degli Scontrini
- Il Backup Manuale
- Il ReExport delle Chiusure Contabili
- La possibilità di Consultare i Manuali del Sistema gestionale
- La Calibrazione del Touch Screen
- La possibilità di Abilitare il Modem del Sistema gestionale
- La possibilità di Riabilitare PcAnywhere
- La Cancellazione dello Spool di Stampa.

10. GIORNALE DI BORDO

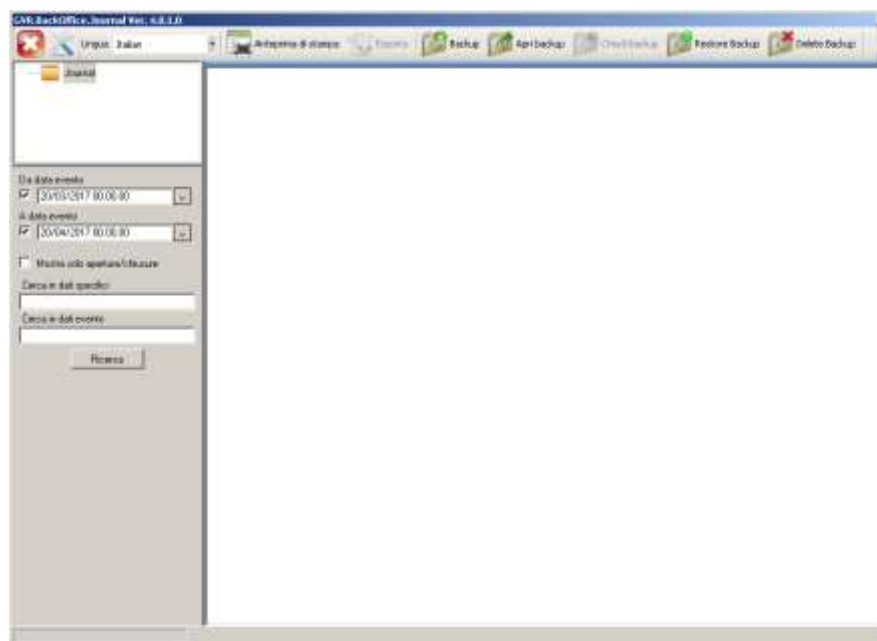
Il Sistema Gestionale registra sul giornale di bordo gli eventi verificatisi nella Stazione di Servizio.

Le informazioni che possono essere visualizzate, selezionando un intervallo di tempo specifico, possono essere utilizzabili sia dal Gestore che eventualmente dal Tecnico della Ditta di Manutenzione nel caso sia necessario ricercare eventuali problematiche verificatesi.

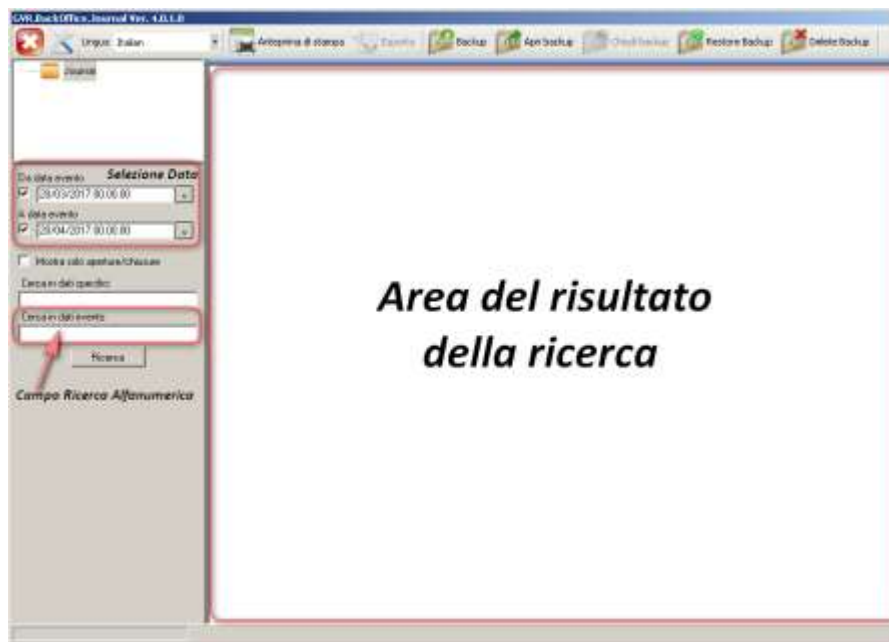
Al giornale di bordo si accede tramite il pulsante chiamato "Giornale" contenuto all'interno del "Menu Utilità" mostrato di seguito:



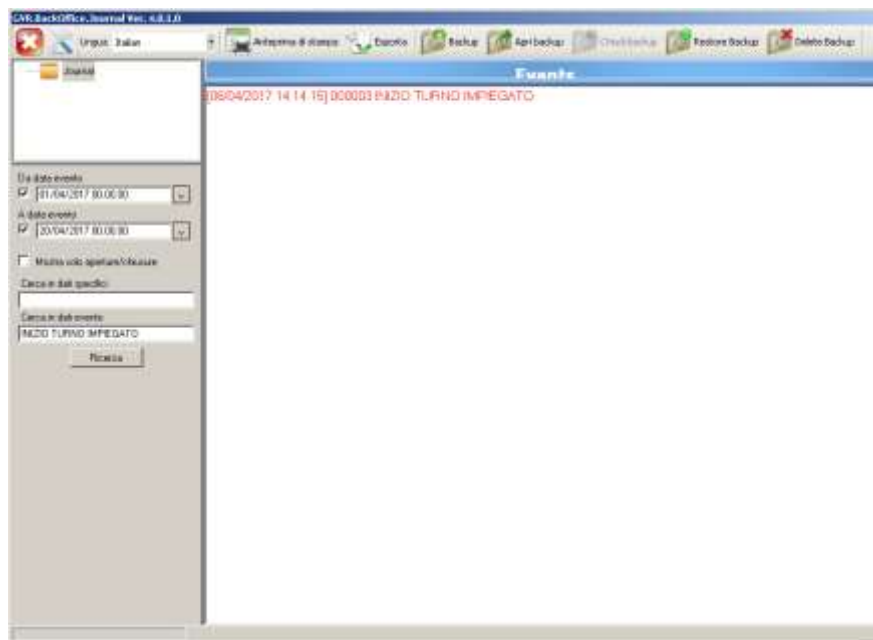
Si aprirà la schermata di seguito su cui potremo visualizzare il dettaglio delle attività registrate dal Sistema Gestionale effettuando anche svariate operazioni di ricerca:



Per effettuare dei filtri per data sarà sufficiente utilizzare i campi “Da data evento” e “A data evento” inserendo una data d’inizio e una data di fine.
Mentre per effettuare ricerche alfanumeriche utilizzare il campo “Cerca in Dati evento”.



Segue un esempio di risultato di una ricerca effettuata con la stringa “Inizio Turno Impiegato”, il testo che contiene la stringa viene evidenziato in colore rosso e mostrato eliminando tutte le altre righe non contenenti il testo selezionato:



11. RISTAMPA SCONTRINI

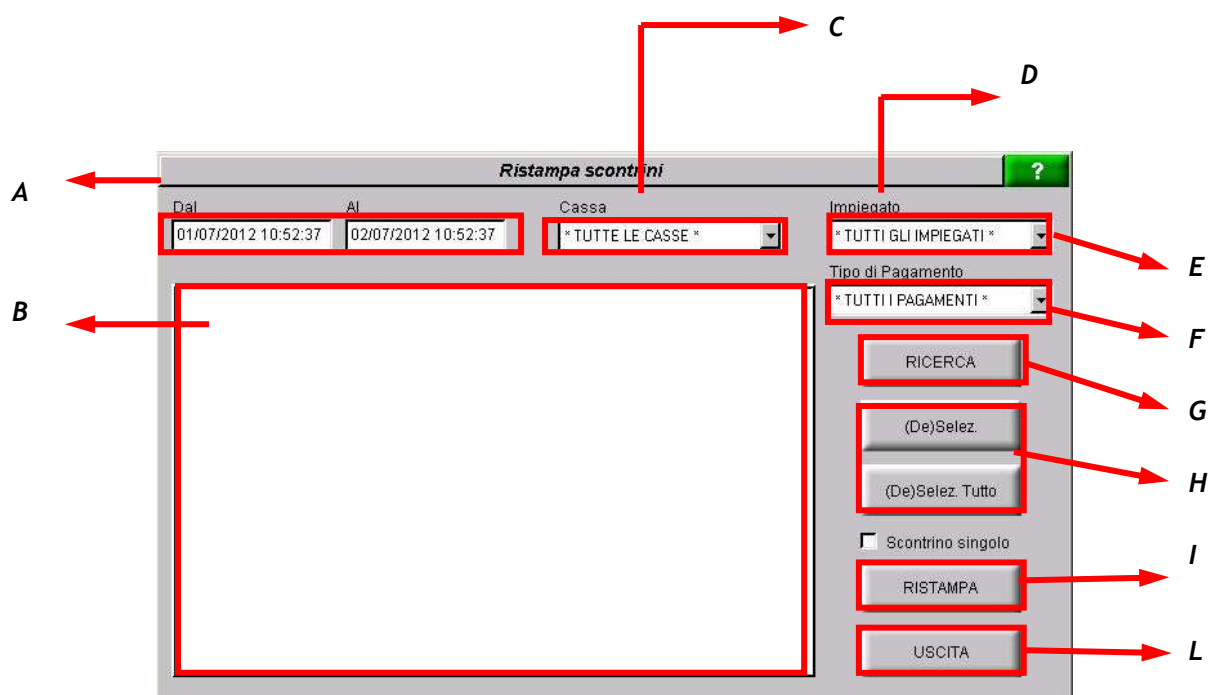
Il Gestore ha la possibilità tramite questa funzionalità di ristampare gli scontrini delle operazioni che sono state effettuate sulla stazione sia dai terminali outdoor che indoor.

E' possibile ristampare gli scontrini legate a transazioni effettuate con Carte Bancarie oppure con Carte Petrolifere.

E' possibile anche stampare un singolo scontrino selezionando la voce Singolo Scontrino nell'immagini che viene riportata di seguito

11.1. COME EFFETTUARE LA RISTAMPA DEGLI SCONTRINI

Premere il pulsante *Ristampa Scontrini*.



CAMPO A

Inserire l'intervallo di tempo nelle caselle **Dal** e **Al**.

CAMPO B

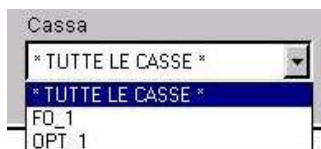
Nel riquadro vengono visualizzati tutti gli scontrini emessi dalle casse nell'intervallo di tempo selezionato

CAMPO C

Aperto questa casella sarà possibile selezionare la cassa da dove sono stati emessi gli scontrini.

E' possibile selezionare una singola cassa oppure tutte.

La voce FO_1 equivale al Front Office mentre la voce OPT_1 sono i terminali outdoor

**CAMPO D**

Aperto questa casella sarà possibile selezionare l'impiegato

**CAMPO E**

Aperto questa casella sarà possibile selezionare la tipologia del pagamento

**CAMPO F**

Premendo il pulsante Ricerca si avvia la ricerca delle informazioni.

CAMPO G

Tramite questo pulsante è possibile selezionare oppure deselezionare una serie di scontrini selezionati

CAMPO H

Tramite questo pulsante è possibile selezionare oppure deselezionare tutti gli scontrini visualizzati all'interno del periodo di tempo selezionato

CAMPO I

Tramite questo pulsante si avvia la stampa degli scontrini selezionati

CAMPO L

Tramite questo pulsante si torna al menù superiore.

11.2. CONSULTA MANUALI

Tramite questa sezione è possibile visualizzare in formato elettronico i manuali a corredo del Sistema gestionale.



Questa funzionalità è fruibile solo se la versione contiene i manuali in formato elettronico.

11.3. ABILITA MODEM

Nel caso in cui il Sistema Gestionale perda l'associazione con il modem, tramite questo pulsante è possibile effettuare la ricerca e la nuova associazione con il modem.



11.4. RIABILITA PC ANYWHERE

Tramite questo pulsante è possibile effettuare l'eventuale riabilitazione del software che permette la Telemanutenzione.

E' sufficiente premere il pulsante Abilita PcAnywhere

Il pulsante in oggetto deve essere premuto a seguito di una specifica richiesta della Ditta che si occupa dell'assistenza da remoto.



11.5. CANCELLA SPOOL DI STAMPA

Tramite questo pulsante è possibile effettuare l'eventuale riabilitazione della stampante non più funzionante a causa del riempimento del file di spool.

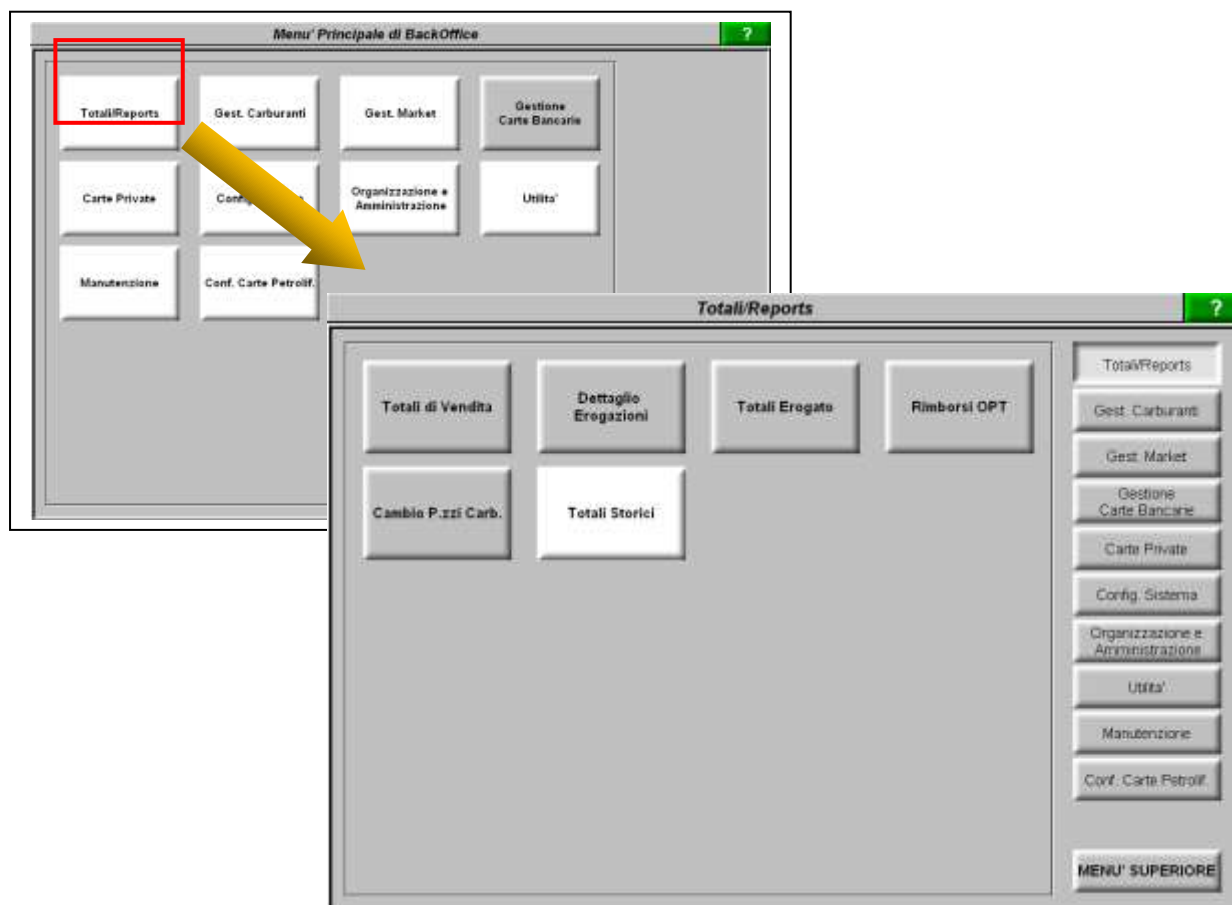


12. TOTALI / REPORT

In questo capitolo troveremo le informazioni necessarie per eseguire la visualizzazione ed eventualmente la stampa dei totali del Punto di Vendita.

Per totali s'intende la possibilità di verificare tutte le vendite all'interno di un periodo definito.

Dal Front office premere il tasto gestione e successivamente il tasto Totali / Report per accedere a questo menu.



Sono disponibili i seguenti sotto menù:

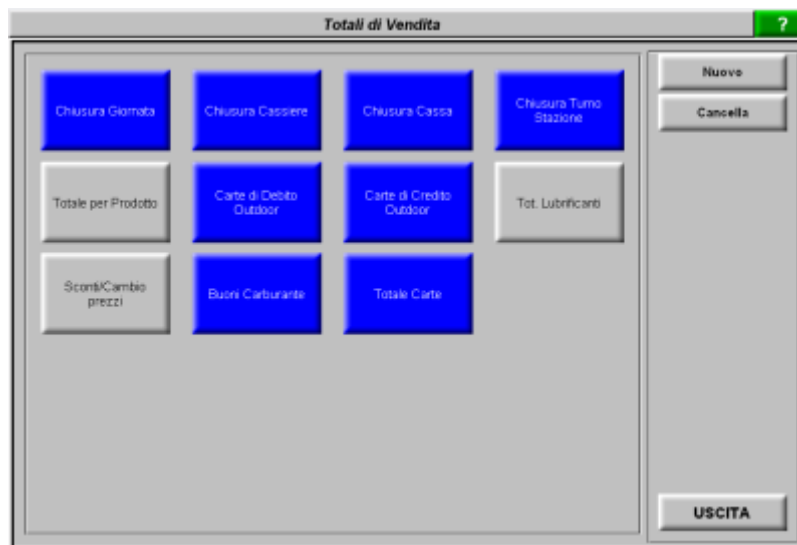
- Totali di Vendita
- Dettaglio Erogazioni
- Totale Erogato
- Rimborsi OPT
- Cambio Prezzi Carburante
- Totali Storici

12.1. TOTALI DI VENDITA

All'interno del sotto menù totali di vendita troveremo due diverse tipologie di totali.

- I totali il cui pulsante è blu
- I totali il cui pulsante è grigio

La differenza del colore sta a significare che le informazioni presenti all'interno dei totali blu non sono modificabili, mentre i totali grigi posso essere personalizzati.



I totali con il pulsante di colore blu sono i seguenti:

- Chiusura Giornata
- Chiusura Cassiere
- Chiusura Cassa
- Chiusura Turno Stazione
- Carte di debito Outdoor
- Carte di credito Outdoor
- Buoni Carburante
- Totale Carte

Mentre i restanti pulsanti di colore grigio riportano dei totali legati alle eventuali chiusure che vengono gestite sul Punto di Vendita.

Questi sono i seguenti:

- Totali per prodotto
- Totali Lubrificanti
- Sconti/Cambio prezzi

Ogni volta che viene selezionato un totale per essere consultato, al massimo possiamo trovare le seguenti due form.



Figura A

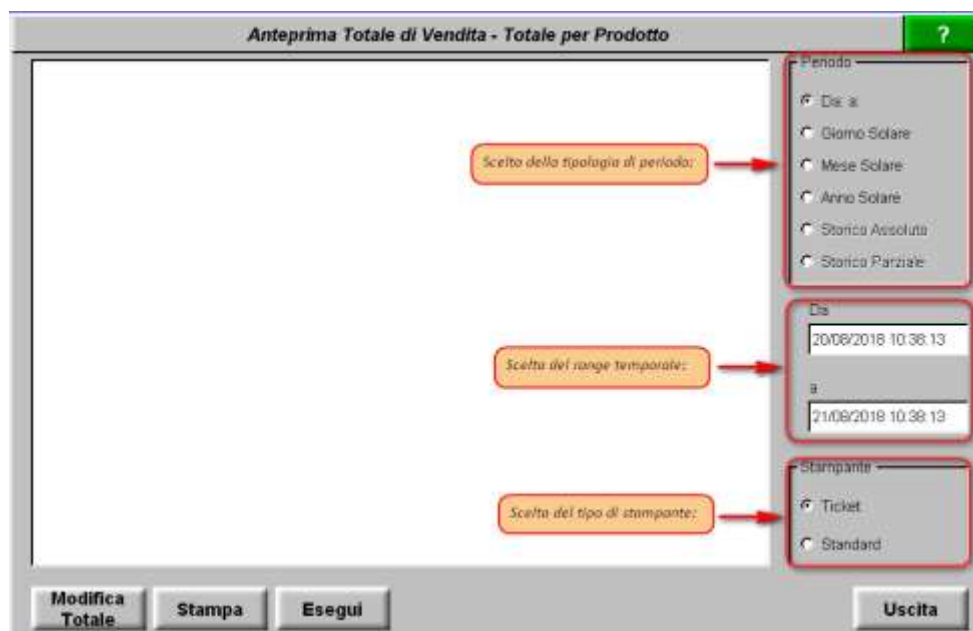


Figura B

La schermata di Figura A viene proposta, se prevista, nel momento in cui si entra nel menù selezionato. Questa form propone le chiusure che sono state effettuate, è sufficiente selezionarne una per la sua visualizzazione che avviene nella Figura B.

E' anche possibile non selezionare nessuna delle chiusure proposte. È sufficiente premere il pulsante annulla.

Per la scelta del periodo è sufficiente selezionarlo nella box presente al centro (scelta del range temporale).

Inoltre è possibile scegliere il tipo di stampante da utilizzare nel caso si abbia la necessità di stampare il report.

Per la scelta della stampante fare riferimento alla box presente in basso a destra (scelta del tipo di stampante).

Come detto in precedenza i totali con i pulsanti grigi sono personalizzabili.

Per la personalizzazione è sufficiente che dalla form di Figura B venga premuto il pulsante **MODIFICA TOTALE**.

Verrà quindi mostrata la seguente finestra:



Da questa form è possibile decidere se questo totale personalizzato sarà legato ad una chiusura, sarà sufficiente selezionarlo nella box presente in alto a sinistra.

12.2. DETTAGLIO EROGAZIONI

Per dettaglio erogazioni si intende il prospetto di tutte le erogazioni effettuate in un certo intervallo di tempo. Tra le voci riportate nel prospetto, quella indicata con il termine "CONTAT." è relativa ai totalizzatori elettronici.

1.

Premere il pulsante Dettaglio Erogazioni.

2.

Inserire il periodo di cui si vogliono visualizzare i dati nelle caselle **DA:** e **A:**

3.

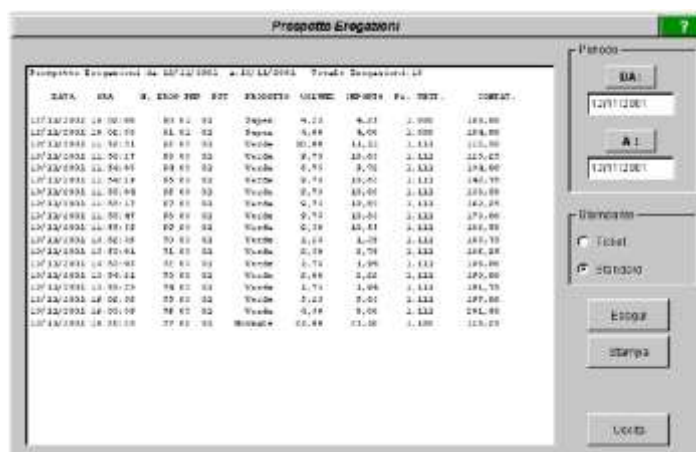
Premere il pulsante **Esegui**.

4.

Premere il pulsante **Stampa** per stampare il report.

5.

Premere il pulsante **Uscita** per chiudere la finestra.



12.3. TOTALI EROGATO

Questo totale permette al Gestore di avere un report che può essere giornaliero, mensile oppure annuo delle vendite per singolo prodotto, erogatore oppure cisterna.



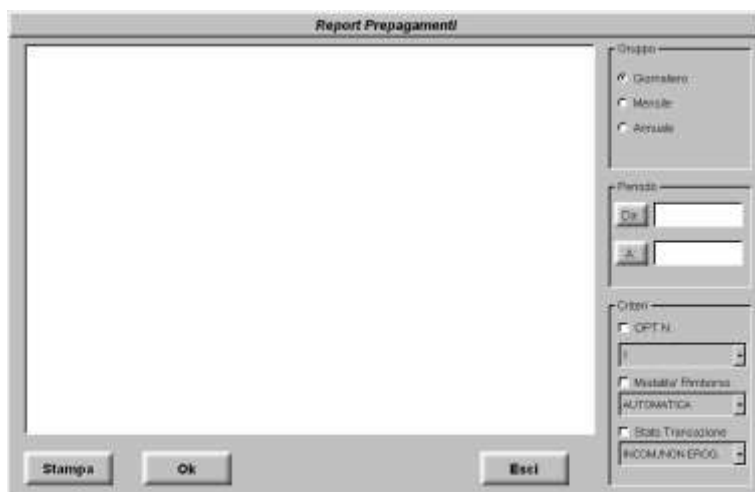
E' possibile configurare i dati visualizzati, premendo il pulsante configura viene mostrata la seguente form dove è possibile selezionare / deselezionare le voci che si vuole inserire nel report.



12.4. RIMBORSI OPT

Con questo menu è possibile avere un report dei prepagamenti ed eventualmente dei rimborsi effettuati da terminale esterno all'interno di un periodo definibile.

Entrando in questo menu verrà visualizzata la seguente finestra:



Come per gli altri tipi di report è possibile anche qui definire il tipo di periodo sul quale ottenere lo sconto: Giornaliero, Mensile, Annuale.

Tramite poi la finestra criteri è possibile scegliere: il numero di terminale, la modalità del rimborso da ricercare, lo stato del rimborso.

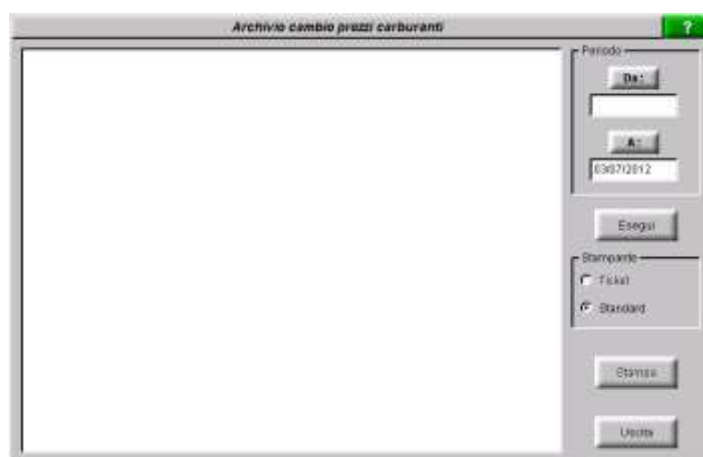
La *modalità di rimborso* può essere **Automatica**, quando un rimborso è stato effettuato in automatico tramite codice dal terminale esterno, oppure **Operatore** quando un rimborso è stato effettuato in manuale tramite la scelta dell'operatore da Front Office.

E' infine possibile scegliere lo *stato della Transazione* fra **Incom./Non Erog.** e **Rimborsato**.

12.5. CAMBIO PREZZI CARBURANTE

Con questo menu è possibile avere un report legato al cambio dei prezzi del carburante all'interno di un periodo definibile.

Entrando in questo menu verrà visualizzata la seguente form



E' sufficiente inserire la data del periodo da prendere in analisi all'interno dei campi posti in alto a destra.

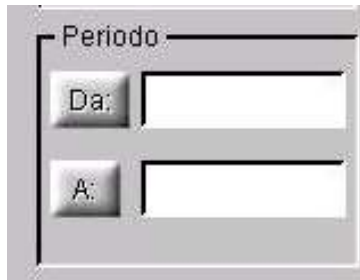
12.6. TOTALI STORICI

Premendo il pulsante totali storici si accede ad un altro menù dove è possibile avere dei report legati allo storico del venduto.

I totali disponibili sono:

- Totali venduto per prodotto
- Totali venduto per cassa / cassiere
- Totali erogato per prodotto
- Totali erogato per pompa
- Totali riconciliazione cisterne

All'interno di questa tipologia di totali è possibile, in alcuni casi, richiedere la visualizzazione dei dati per periodo. Per fare questo è necessario selezionare la data dell'intervallo richiesto. Quando viene visualizzata la seguente box, vedi figura che segue.



Ogni volta che viene premuto il tasto DA oppure A verrà visualizzata la seguente form per la scelta della data.




Si ricorda che non è possibile richiedere i totali della giornata in corso.

12.7. TOTALI VENDUTO PER PRODOTTO

Questa tipologia di totali è legata alla vendita di articoli del market, selezionando questa voce sarà visualizzata la seguente form.



Sul lato destro troveremo le box con la scelta del raggruppamento, nel caso venga selezionato la voce giornaliero sarà necessario inserirla nella box denominata periodo. Inoltre è possibile selezionare anche dei criteri di scelta che sono legati alla categoria merceologica oppure al fornitore. Premendo sul pulsante Categoria verrà proposta la seguente form.



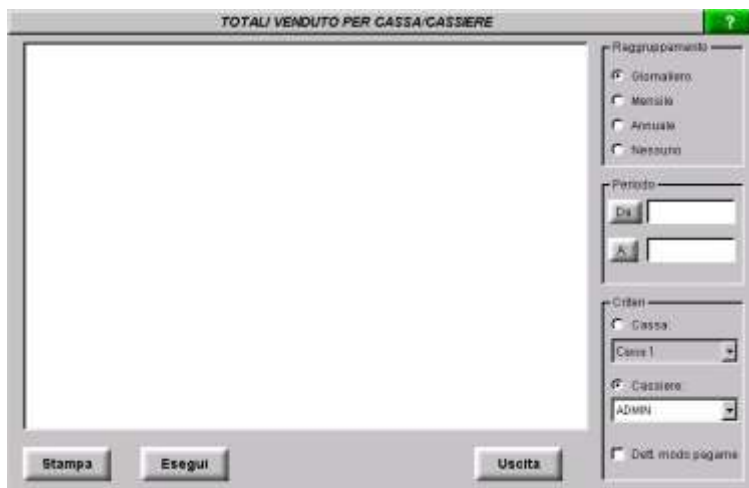
Selezionare la categoria interessata. Ovviamente questa tipologia di totale è utilizzabile solo ed esclusivamente se è attivo e gestito il market.

12.8. TOTALI VENDUTO PER CASSA / CASSIERE

Questa tipologia di totale è legata specificatamente ad una cassa oppure ad un cassiere.

Anche in questo caso questo totali sono utilizzabile solamente se presso il punto di vendita vengono gestiti i turni cassa oppure cassiere.

Verrà visualizzata la seguente form.



Sul lato destro troviamo sempre le box per la scelta del raggruppamento e del periodo.

Alla voce criteri possiamo selezionare le due voci cassa e cassiere, inoltre selezionando la voce "Dett. Modo pagame" nel report visualizzato verranno dettagliati le tipologia di pagamento, ad esempio se in contanti oppure con Carte Bancarie oppure Petrolifere.

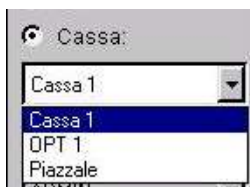


Figura A



Figura B

Nella figura A viene evidenziata la scelta del punto cassa mentre nella figura B viene evidenziata la scelta del cassiere.

12.9. TOTALI EROGATO PER PRODOTTO

In questo menu viene visualizzato l'erogato del punto di vendita in funzione del prodotto. Quindi all'interno di un periodo specifico il Gestore può visualizzare l'erogato per prodotto.



In questo totale all'interno della box criteri possiamo selezionare le voci Dispositivo, Tipo erogato e livello del prezzo.

Per dispositivo s'intende di scegliere l'apparecchiatura da dove sono state effettuate le vendite, in questo caso è possibile anche dettagliare la tipologia del pagamento selezionando la voce Det. Tipo Pag.



Per tipo erogazione s'intende il Modo Operativo.



Mentre l'ultima voce all'interno della box dei criteri è legata al livello del prezzo del carburante



12.10. TOTALI EROGATO PER POMPA

In questo menu è possibile avere il report dell'erogato per singolo erogatore all'interno di un periodo specifico.

La form che viene visualizzata è la seguente, in questo caso è sufficiente inserire le date di riferimento.

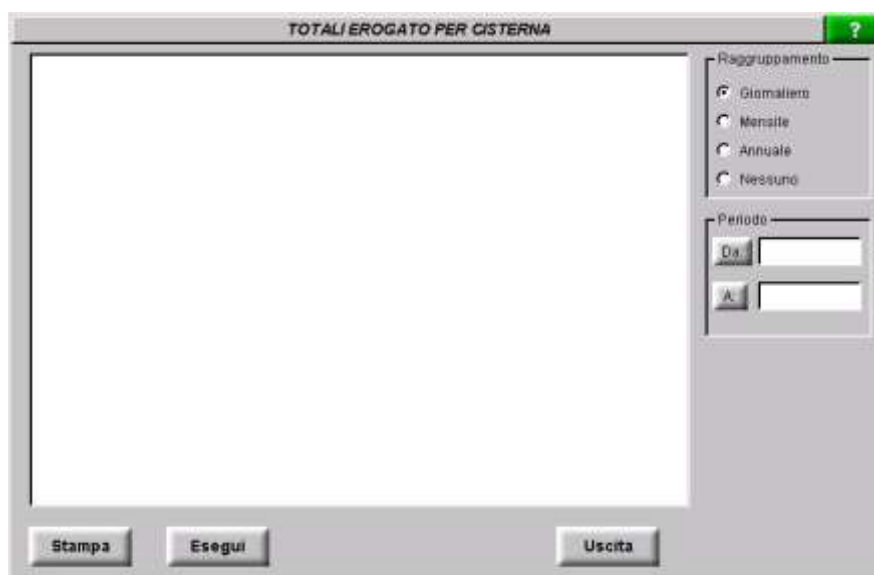


The screenshot shows a software window titled "TOTALI EROGATO PER POMPA". It features a large empty rectangular area for the report. To the right of this area, there is a "Raggruppamento" (Grouping) section with four radio button options: "Giornaliero" (selected), "Mensile", "Annuale", and "Mensuale". Below this is a "Periodo" (Period) section with two input fields labeled "Da:" and "A:". At the bottom of the window, there are three buttons: "Stampa" (Print), "Esegui" (Execute), and "Uscita" (Exit).

12.11. TOTALI RICONCILIAZIONE CISTERNE

In questo menu è possibile avere il report dell'erogato per singola cisterna.

Per la gestione di questo report è necessario che vengano gestiti gli scarichi carburante nell'apposito menu delle cisterne, nel caso contrario i dati non sono attendibili.



The screenshot shows a software window titled "TOTALI EROGATO PER CISTERNA". It features a large empty rectangular area for the report. To the right of this area, there is a "Raggruppamento" (Grouping) section with four radio button options: "Giornaliero" (selected), "Mensile", "Annuale", and "Nessuno". Below this is a "Periodo" (Period) section with two input fields labeled "Da:" and "A:". At the bottom of the window, there are three buttons: "Stampa" (Print), "Esegui" (Execute), and "Uscita" (Exit).

13. GESTIONE CARBURANTI

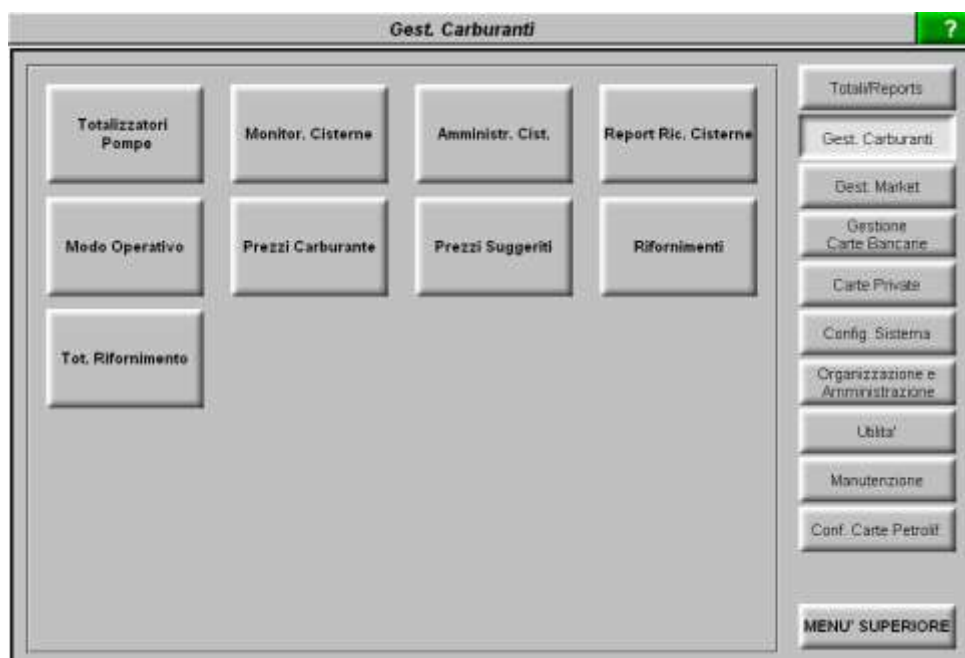
In questa sezione, vengono illustrate tutte le funzionalità relative alle testate e alle operazioni che possono essere effettuate su di esse.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- Descrizione delle icone e della finestra della pompa.
- Operazioni con le pompe.
- Impostazione dei prezzi dei carburanti.

Modi operativi.

Le funzionalità descritte di seguito riguardano le aree e i pulsanti evidenziati nel Quadro Vendite e nella finestra **Gestione Carburanti** del Quadro Gestione.



13.1. TOTALIZZATORI

In questa sezione, vengono descritte le funzionalità riguardanti i totalizzatori delle pompe. Questa funzionalità consente al Gestore di controllare dal chiosco i valori dei totalizzatori presenti su una generica pompa di benzina. Dal punto di vista metrico e normativo fa fede quanto previsto dal decreto di ammissione e verifica prima del Complesso di Misura. Per accedere al menu dei totalizzatori premere il pulsante Totalizzatori Pompe.

**ATTENZIONE!**

Il valore indicato dal totalizzatore elettronico può differire da quello elettromeccanico corrispondente.

È, quindi, opportuno controllare e riallineare periodicamente a quest'ultimo il valore del totalizzatore elettronico.

Come si è detto, dal Sistema Gestionale è possibile leggere il valore dei totalizzatori meccanici e dei totalizzatori elettronici.

Per quel che riguarda i totalizzatori meccanici, è possibile che, a causa di arrotondamenti, i valori letti sul Sistema Gestionale non coincidano con quelli letti sui totalizzatori meccanici posti sulle testate.



Si consiglia di controllare a fine giornata i valori riportati sulle testate e se necessario riaggiornare i valori sul Sistema Gestionale.

Per effettuare la lettura dei totalizzatori elettromeccanici sulle singole testate dal Sistema Gestionale occorre fermare le pompe, leggere i valori dei totalizzatori elettromeccanici presenti sulle pompe del piazzale, aggiornare i valori sul Sistema Gestionale e riavviare le pompe.

Per quel che riguarda la lettura dei totalizzatori elettronici dal Sistema Gestionale si richiede la lettura anche senza fermare le testate.

Inoltre il Gestore ha la possibilità di leggere i totalizzatori elettromeccanici e/o elettronici associati per pompa e per pistola.

**Attenzione!**

Non è corretto calcolare l'importo della giornata facendo il prodotto tra il valore dei totalizzatori meccanici ed il prezzo unitario del carburante poiché non si tiene conto degli arrotondamenti di volume e/o di importo delle singole erogazioni.

13.2. COME CONSULTARE I TOTALIZZATORI

1.

Premere il pulsante **Totalizzatori Pompe**.

2.

Vengono visualizzati i valori dei totalizzatori nella modalità **Totalizzatori meccanici**.

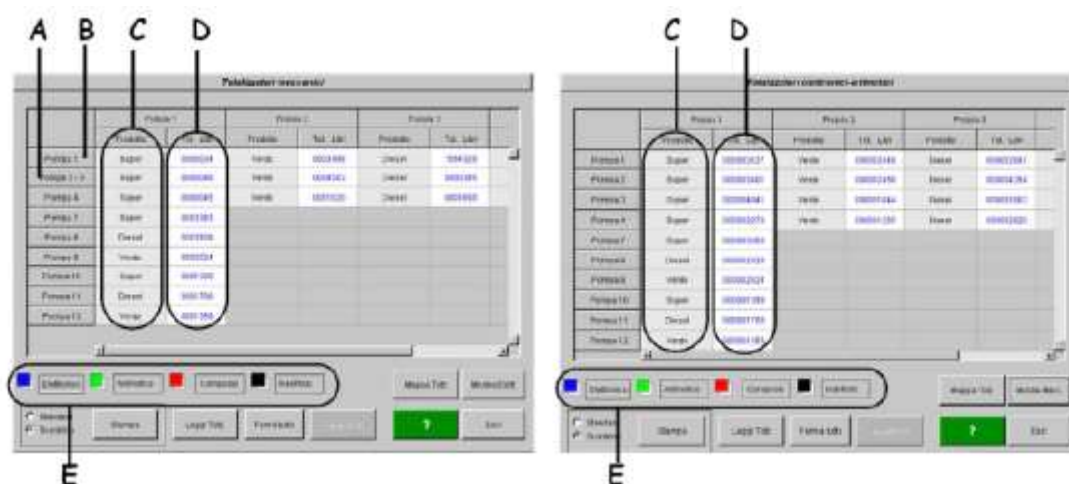
Premere il pulsante **Mostra Elett.** per visualizzare quelli elettronici/aritmetici.

3.

Premere il pulsante **Leggi Totz.** per richiedere una lettura dal Sistema gestionale di tutti i totalizzatori di tutte le pompe.

4.

Premere il pulsante **Stampa** per visualizzare l'anteprima di stampa e stampare i valori.



A Modo con pompe/pistole associate. Su ciascuna riga si visualizzano i dati della singola pompa o di una coppia di pompe tra loro associate

B Modo con pompe/pistole non associate. Su ciascuna riga si visualizzano i dati della singola pompa

E Il colore del testo e del fondo nelle celle cambia a seconda del tipo di totalizzatore associato a quello visualizzato

13.3. COME MODIFICARE IL VALORE DI UN TOTALIZZATORE ELETTROMECCANICO

1.

Premere il pulsante *Totalizzatori Pompe*.

2.

È consigliabile fermare tutte le pompe prima di procedere alla modifica dei valori.

Premere, quindi, il pulsante **Ferma tutto** (che si trasforma in Riavvia tutto) e confermare l'avviso.

Nel caso in cui la modifica riguardi una singola pompa, è possibile fermare solo la pompa interessata.

3.

Cliccare sulla casella della pompa e della pistola di interesse e scrivere il valore.

4.

Premere il pulsante **Riavvia tutto**.

5.

Premere il pulsante **Stampa** se si desidera avere una stampa.

Totalizzatori meccanici

	Pistola 1		Pistola 2		Pistola 3	
	Prodotto	Tot. Litri	Prodotto	Tot. Litri	Prodotto	Tot. Litri
Pompa 1	Super	0000034	Verde	0003498	Diesel	7654320
Pompe 2-3	Super	0000040	Verde	0004543	Diesel	0000345
Pompa 4	Super	0000045	Verde	0001020	Diesel	0001650
Pompa 7	Super	0003383				
Pompa 8	Diesel	0002928				
Pompa 9	Verde	0002024				
Pompa 10	Super	0001389				
Pompa 11	Diesel	0001700				
Pompa 12	Verde	0001359				

☒ Elettronico
 ☒ Arimetico
 ☐ Composto
 ☐ Indefinito

☐ Standard
 ☒ Becontino

13.4. COME VISUALIZZARE LE PROPRIETA' DI UN TOTALIZZATORE

1.

Premere il pulsante **Mappa Totz.** nella finestra **Totalizzatori Meccanici** se si desidera visualizzare le proprietà di un totalizzatore di questo tipo.

Altrimenti, premere il pulsante **Mostra Elett.** e poi il pulsante **Mappa Totz.**

2.

Selezionare il totalizzatore di interesse cliccando sulla casella vuota accanto al nome.

3.

Premere il tasto **Proprietà**.

Mappa totalizzatori meccanici											
	Nome	Tipo	Modo	Pomp.	Pist.	Pomp.	Pist.	Pomp.	Pist.	Pomp.	Pist.
>	TOTZ_M_1	volume	Meccanico	01	01						
	TOTZ_M_2	volume	Meccanico	01	02						
	TOTZ_M_3	volume	Meccanico	01	03						
	TOTZ_M_4	volume	Meccanico	01	04						
	TOTZ_M_5	volume	Meccanico	02	01	03	01				
	TOTZ_M_6	volume	Meccanico	02	02	03	02				
	TOTZ_M_7	volume	Meccanico	02	03	03	03				
	TOTZ_M_8	volume	Meccanico	02	04	03	04				
	TOTZ_M_9	volume	Meccanico	04	01						
	TOTZ_M_10	volume	Meccanico	04	02						
	TOTZ_M_11	volume	Meccanico	04	03						

Proprietà Aggiungi Rimuovi Mostra Elett. ? Esci

Si apre una finestra di sola consultazione con le proprietà del totalizzatore selezionato



The screenshot shows the 'Proprietà totalizzatore' window. Labels A through E point to the following fields:

- A: Nome del totalizzatore (TOTZ_M_1)
- B: Tipo (Volume)
- C: Parametri di visualizzazione e stampa (Visualizza: Totale, Stampa: Totale)
- D: Politica (Lato)
- E: Modalità (Meccanico)

A Nome del totalizzatore

B Tipo di totalizzatore, può essere in importo o in volume. Normalmente p in volume

C Servono per impostare le modalità di visualizzazione e di stampa

D Politica indica il tipo di associazione scelta; può essere per pistola, per lato oppure per prodotto. Tali valori sono impostati in fase di installazione

E Può assumere solo il valore meccanico, elettronico oppure aritmetico

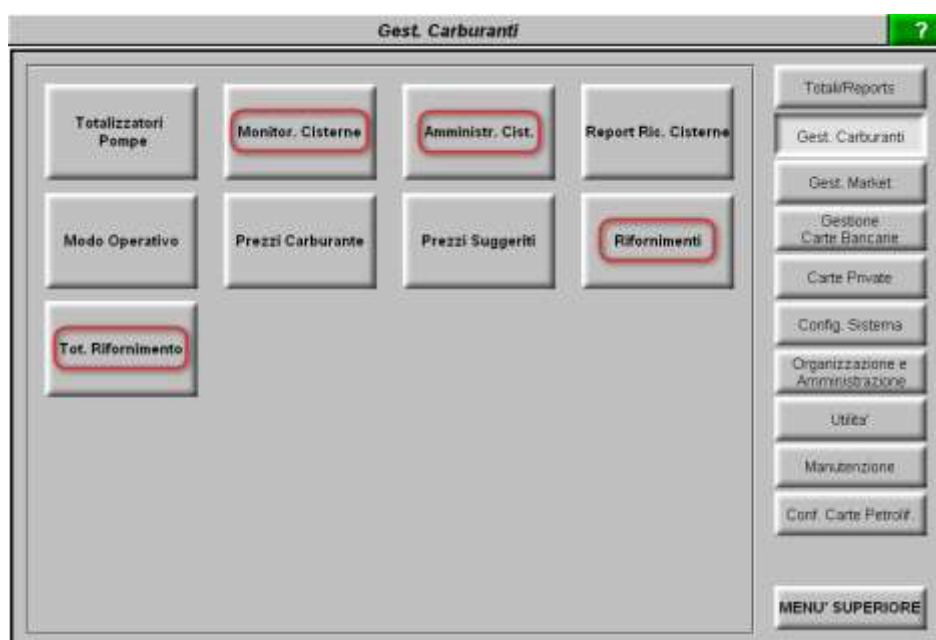
13.5. GESTIONE CISTERNE

In questa sezione vengono descritte le operazioni per effettuare dal Sistema gestionale la gestione delle cisterne.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- Stato delle cisterne;
- Rifornimenti delle cisterne
- Prospetto dei rifornimenti effettuati.

Per accedere alle funzionalità riguardanti la gestione delle cisterne, premere il pulsante Gestione Carburanti dal Quadro Gestione, i pulsanti trattati sono: Monitor Cisterne, Amministr. Cisterne, Rifornimenti, Tot. Rifornimento:



13.5.1. MONITOR CISTERNE

La gestione delle cisterne include il controllo dello stato delle cisterne stesse e dei rifornimenti effettuati. Tale gestione è differente a seconda che le cisterne siano connesse o no ad una centraline di livello: nel primo caso, le centraline inviano al sistema i dati relativi allo stato delle cisterne, compresi eventuali allarmi in presenza di situazioni anomale; nel secondo caso, il sistema applica una gestione aritmetica, vale a dire calcola il livello della cisterna in base alle erogazioni e ai rifornimenti effettuati e ai dati inseriti manualmente dal Gestore. Gli unici allarmi che in questo caso vengono segnalati sono relativi al raggiungimento del minimo livello di carburante in cisterna e al superamento del massimo.

È importante sottolineare che, nel caso di gestione aritmetica, i livelli segnalati sono livelli presunti, calcolati, cioè, sulla base dei rifornimenti effettuati sull'impianto dai distributori collegati al Sistema gestionale.

13.5.1.1. COME VISUALIZZARE I DATI DI UNA CISTERNA

1.

Premere il pulsante Monitor. Cisterne.



2.

Nel caso in cui si desiderino ulteriori dettagli, premere il pulsante della pompa.



- | | |
|---|---|
| A Livello di carburante nella cisterna calcolato in millimetri e decimi. | G Livello di carburante in cisterna inferiore al limite minimo impostato. |
| B Volume della cisterna calcolato in litri. | H Segnalazione della presenza di perdite di carburante nella cisterna. |
| C Temperatura di cisterna misurata in gradi e decimi. | I Eccesso di acqua in cisterna. |
| D Parte vuota della cisterna calcolata in litri. | L Errore di configurazione. |
| E Livello di acqua in cisterna in millimetri e decimi. | M Furto (consultare il manuale della centralina di livello installata sulla stazione). |
| F Livello di carburante in cisterna superiore al limite massimo impostato. | N Errore di funzionamento della sonda. |
| | O Errore di configurazione. |

3.

Dopo aver consultato i dati della cisterna, premere Ok per tornare alla finestra precedente.

13.6. AMMINISTRAZIONE CISTERNE

1.

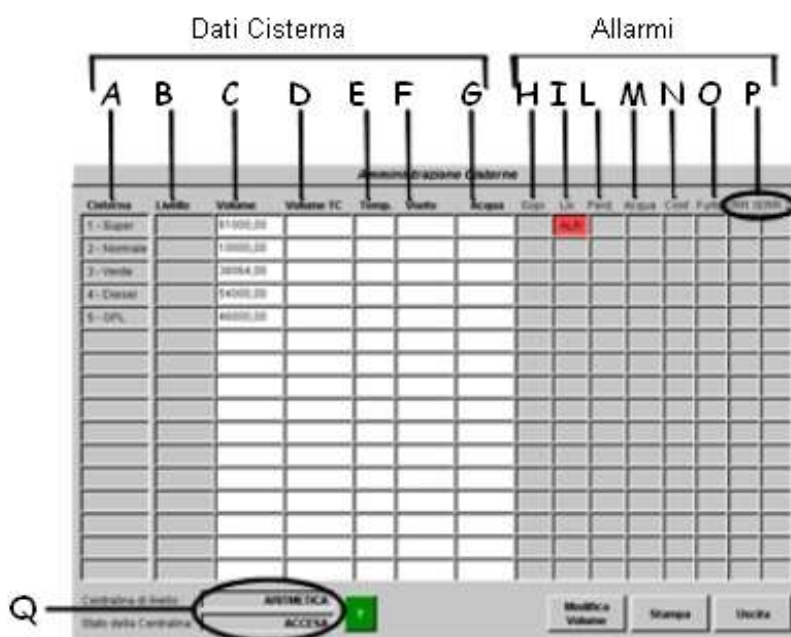
Premere il pulsante Amministr. Cist.

2.

Premere il pulsante Stampa se si desidera una stampa dei valori visualizzati.

3.

Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.



- A.** Numero della cisterna e sigla del prodotto in essa contenuta
- B.** Livello di carburante nella cisterna calcolato in millimetri e decimi.
- C.** Volume della cisterna calcolato in litri.
- D.** Volume della cisterna a temperatura compensata che tiene conto della dilatazione termica del carburante.
- E.** Temperatura di cisterna misurata in gradi e decimi
- F.** Parte vuota della cisterna calcolata in litri
- G.** Livello di acqua in cisterna in millimetri e decimi

- H.** Livello di carburante in cisterna superiore al limite massimo impostato
- I.** Livello di carburante in cisterna inferiore al limite minimo impostato
- L.** Segnalazione della presenza di perdite di carburante nella cisterna
- M.** Eccesso di acqua in cisterna
- N.** Errore di configurazione
- O.** Furto (consultare il manuale della centralina di livello installata sulla stazione)
- P.** Allarmi interni della centralina
- Q.** Tipo e stato della centralina di livello

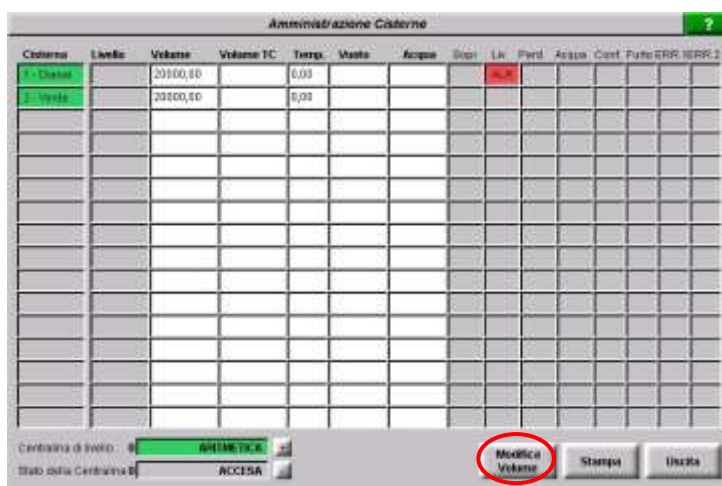
13.6.1.1. COME MODIFICARE IL LIVELLO NELLA CISTERNA IN ASSENZA DELLA SONDA

1.

Premere il pulsante Amministr. Cist.

2.

Premere il pulsante Modifica Volume.



3.

Introdurre il nuovo valore del volume della/e cisterna/e.

4.

Premere il pulsante Conferma.



13.7. MODI OPERATIVI DELLE POMPE

Le pompe possono funzionare secondo diverse modalità che vengono descritte di seguito.



Con il termine 'memoria' si indicano i dati dell'erogazione visualizzati in una riga della finestra della pompa; possono esserci al massimo sei memorie.

13.7.1. MODO SERVITO

È utilizzato nelle stazioni con operatore alle pompe; l'erogazione non deve essere autorizzata e il pagamento può avvenire o sul piazzale o all'interno del chiosco.

Il sistema si comporta nel modo seguente:

- All'estrazione della pistola, il sistema invia il credito alla pompa, viene visualizzata l'icona mostrata accanto e comincia l'erogazione.
- Il sistema invia comunque il credito, anche se le memorie sono piene: in questo caso, il sistema mantiene in memoria l'erogazione più recente e perde la visualizzazione di quella più vecchia.
- Al termine dell'erogazione, questa viene visualizzata nella finestra della pompa con colore verde e con la dicitura **Contante**.
- Queste transazioni saranno contabilizzate automaticamente come cash, cioè il sistema considera queste erogazioni pagate sul piazzale; è, però, possibile effettuare il pagamento anche all'interno del chiosco. In tal caso, vengono contabilizzate secondo la modalità di pagamento usata e risultano come pagamento in cassa.
In tutti i casi in cui venga richiesta l'emissione dello scontrino, l'erogazione è considerata pagata all'interno.



13.7.2. MODO SELF AUTO

È utilizzato nelle stazioni con operatore alla cassa; il pagamento delle erogazioni avviene all'interno del chiosco dopo aver terminato il rifornimento.

Il sistema si comporta nel modo seguente:

- All'estrazione della pistola, il sistema invia automaticamente il credito, viene visualizzata l'icona mostrata accanto e comincia l'erogazione.
- Nel caso in cui le memorie della pompa siano piene, all'estrazione della pistola viene visualizzata l'icona lampeggiante mostrata accanto e l'erogazione non comincia. Per poter erogare è necessario pagare almeno una erogazione.
- Al termine dell'erogazione, questa viene visualizzata nella finestra della pompa con colore rosso e con la dicitura Postpag.
- La contabilizzazione viene effettuata in base alla modalità di pagamento usata.



- È sempre necessario effettuare il pagamento della memoria affinché venga contabilizzata nei report.

13.7.3. MODO SELF MANUALE

È utilizzato nelle stazioni con operatore all'interno del chiosco; le erogazioni devono essere autorizzate e il loro pagamento avviene all'interno del chiosco dopo aver terminato il rifornimento.

Il sistema si comporta nel modo seguente:

- All'estrazione della pistola, l'icona della pompa è lampeggiante e presenta il simbolo mostrato accanto: la pompa è in attesa di autorizzazione.
- Per autorizzare, occorre aprire la finestra della pompa e premere il pulsante Autor.. La pompa comincerà ad erogare.



Pompa 4					
	Prodotto	Importo	Data/Ora	Presetting	Lavaggio
1	Super postpag.	€ 20,00 118,25	2004-02 18:29:21	€ 0,00	
2	Super postpag.	€ 15,00 113,25	2004-02 18:29:57	€ 0,00	
3					
4					
5					
6					

- Nel caso in cui le memorie della pompa siano piene, l'erogazione non comincia neanche dopo averla autorizzata ma è necessario pagarne almeno una e quindi autorizzare la nuova erogazione.
- Al termine dell'erogazione, questa viene visualizzata nella finestra della pompa con colore rosso e con la dicitura Postpag.
- La contabilizzazione viene effettuata in base alla modalità di pagamento usata.
- È sempre necessario effettuare il pagamento della memoria affinché venga contabilizzata nei report.

13.7.4. MODO PREPAY

Tutte le erogazioni possono essere autorizzate solo tramite terminale esterno di pagamento oppure tramite una preselezione interna.

- Nel caso di preselezione dall'interno, il pagamento deve essere effettuato al termine dell'erogazione. Tale erogazione è contabilizzata in base alla modalità di pagamento.
- Nel caso in cui nel terminale esterno siano state inserite banconote oppure una carta abilitata al rifornimento e sia stata selezionata una pompa, appare (rispettivamente) l'icona mostrata in figura e l'erogazione può avvenire. L'erogazione è contabilizzata come carta o come contante a seconda di ciò che si è inserito nel terminale esterno.



13.8. MODI OPERATIVI - OPERAZIONI

Il sistema consente di impostare la configurazione del piazzale, vale a dire di stabilire il modo operativo e il livello prezzi (consultare il paragrafo di questa sezione) da attribuire alle pompe nella loro totalità o singolarmente.

È possibile impostare una configurazione fissa oppure crearne una personalizzata. Nel primo caso, le pompe lavorano tutte nello stesso modo e con lo stesso livello di prezzi oppure lavorano nello stesso modo ma con livelli di prezzi differenti. Invece, in una configurazione personalizzata si può associare ad ogni pompa un modo operativo ed un livello di prezzo differenti.

Una configurazione personalizzata può essere utile, ad esempio, per impostare differenti modi operativi delle pompe nel caso di stazioni di servizio di grandi dimensioni oppure se si desidera applicare differenti livelli dei prezzi nell'arco della giornata senza cambiare il modo operativo delle pompe.

13.8.1. COME CREARE E MODIFICARE UN MODO OPERATIVO PERSONALIZZATO

1.

Premere il pulsante **Modo Operativo** dal Quadro Gestione.

2.

Nel riquadro **Conf. Pers.**, premere il pulsante con il nome della configurazione da modificare o uno dei pulsanti non personalizzati per crearne una nuova.

3.

Scegliere la modalità e il livello prezzi (da questa sezione) per ogni pompa.

4.

Premere il pulsante **Salva Conf.**: si apre la finestra dove inserire il nome e confermare.

5.

Se si desidera impostare subito il nuovo modo operativo, premere **Applica**: il nome del nuovo modo operativo impostato appare nella casella **Config. Attiva**.

6.

Premere **Uscita** per chiudere la finestra.



Una volta creato un modo operativo personalizzato, non è possibile eliminarlo ma è possibile rinominarlo (passo 4.) ed eventualmente modificarlo.

13.8.2. COME APPLICARE UNA CONFIGURAZIONE DAL QUADRO GESTIONE

1.

Premere il pulsante **Modo Operativo** da Quadro Gestione.

2.

Premere il pulsante con il nome della configurazione da applicare.

A questo punto, è possibile modificare solo il livello dei prezzi.

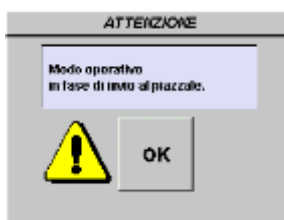
3.

Se si vuole cambiare il livello prezzi di una pompa cliccare sul menu a tendina e selezionare il livello prezzi da applicare.

Altrimenti, procedere direttamente con il passo 4..

4.

Premere **Applica** per attivare la configurazione scelta; il sistema visualizza il seguente messaggio di avviso:



Confermare premendo il pulsante **OK**.

5.

Quando il cambio modo operativo è stato eseguito, il sistema visualizza il seguente messaggio:



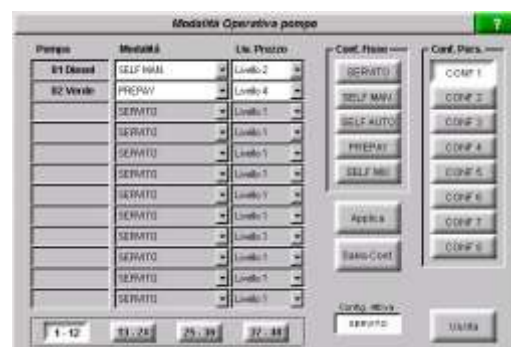
Confermare premendo il pulsante **OK**. Il nome del nuovo modo operativo impostato appare nella casella **Config. Attiva**.

6.

Premere **Uscita** per chiudere la finestra.



È vivamente consigliato applicare una configurazione seguendo la procedura descritta di seguito anziché quella appena illustrata.



13.8.3. COME APPLICARE UNA CONFIGURAZIONE DAL QUADRO VENDITE

1. Premere il pulsante **Modo Operativo** dal Quadro Vendite.
2. Premere il pulsante con il nome del modo operativo che si vuole impostare: tale nome appare nella casella **Modo Impostato**.
3. Premere il pulsante **OK** per confermare.



13.9. PREPAGAMENTI ESTERNI: CAMBIO PREZZO

In presenza di prepagamenti in corso su terminali esterni non è possibile cambiare immediatamente:

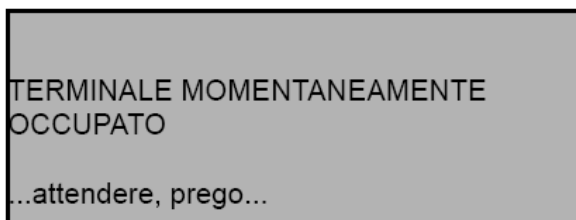
- Il prezzo dei carburanti
- Il modo operativo

Quest'ultimo, infatti, può determinare indirettamente un cambio del prezzo alla pompa.

L'evento di cambio prezzo potrà essere attuato non appena tutte le sequenze in corso sul terminale esterno o sono annullate o sono arrivate alla fase di inizio erogazione.

Ogni terminale esterno, quando viene attivato un cambio modo operativo o prezzi, si comporta nel modo seguente:

- Fa completare le sequenze che erano in corso ma non permette l'inizio di nuove sequenze sia con banconote che con carte (disabilita l'accettore di banconote e il lettore di carte).
In questo caso, il display del terminale esterno visualizza il seguente messaggio:

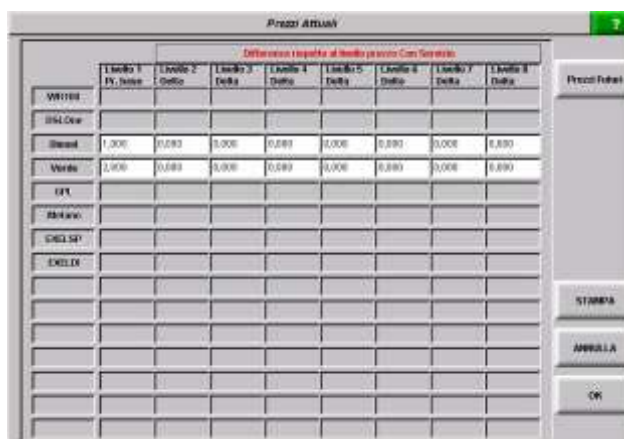


- Quando il cambio modo operativo o prezzi è stato eseguito, ogni terminale esterno riattiva l'accettore di banconote e/o il lettore di carte.

13.10. CAMBIO PREZZI

13.10.1. COME IMPOSTARE I PREZZI ATTUALI

1. Premere il pulsante **Prezzi Carburante**.
2. Introdurre per ogni prodotto il prezzo base (**livello 1**) e, per ogni livello successivo, la quantità che deve essere aggiunta o sottratta al prezzo base per ottenere il nuovo livello di prezzo.
3. Premere **OK** per confermare e chiudere la finestra.



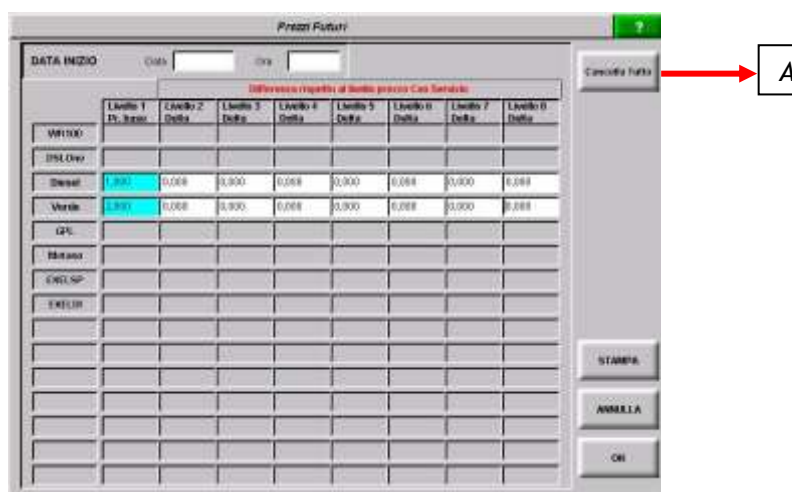

Se sul piazzale sono presenti pompe multiprodotto fornite di display che visualizzano i prezzi unitari del prodotto erogato da ciascuna pistola, i prezzi vengono visualizzati subito; altrimenti vengono visualizzati alla prima estrazione di pistola.



I prezzi unitari dei carburanti sono visualizzati in Euro con tre cifre decimali.

13.10.2. COME IMPOSTARE I PREZZI FUTURI

1. Premere il pulsante **Prezzi Carburante**.
2. Premere il pulsante **Prezzi Futuri**.
3. Introdurre per ogni prodotto il prezzo base (**livello 1**) e, per ogni livello successivo, la quantità che deve essere aggiunta o sottratta al prezzo base per ottenere il nuovo livello di prezzo.

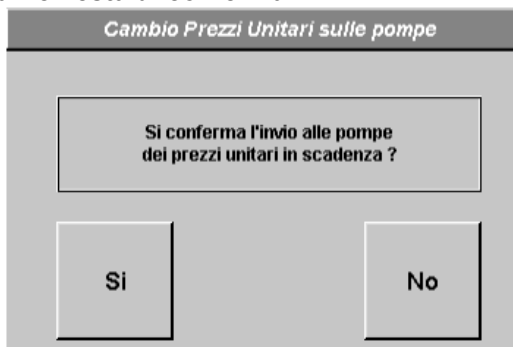


A Cancella la programmazione dei prezzi futuri impostata

4. Inserire la data e l'ora (gg/mm/aaaa ora:minuti).
5. Premere **OK** per confermare e chiudere la finestra.



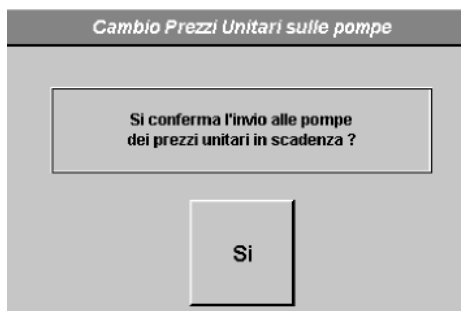
Quando viene raggiunta la data fissata per il cambio prezzi, il sistema visualizza dal Quadro Vendite la richiesta di conferma:



La conferma dei prezzi futuri deve essere conferita manualmente dall'operatore.

Cliccando sul tasto **SI** i prezzi preimpostati vengono inviati alle pompe; in caso sia selezionato il tasto **NO** i nuovi prezzi non vengono impostati e la schermata scompare per riapparire dopo cinque minuti.

Tale sequenza può ripetersi fino ad un massimo di ventiquattro volte (se l'operatore risponde sempre **NO** alla domanda) , dopo di che alla venticinquesima volta la form presenta solo il pulsante **SI** ;



quando l'operatore clicca sul pulsante SI , i nuovi prezzi vengono inviati alle pompe



NOTA: il Sistema gestionale, se opportunamente configurato può prevedere la ricezione dei Prezzi Futuri da un sistema remoto .

Resta invariata la modalità di visualizzazione della suddetta form e l'attivazione può essere soggetta all'autorizzazione da parte dell'operatore.

13.11. CAMBIO PREZZO: PRESELEZIONE POMPA

In presenza di preselezioni pompa (tasto preset) attivate da Quadro Vendite non è possibile cambiare immediatamente:

- Prezzo carburanti
- Modo operativo (il cambio del modo può provocare indirettamente un cambio prezzo dei carburanti)

In questi casi, il cambio prezzo o il cambio del modo operativo, potrà essere attivato non appena tutte le operazioni di Preset precedentemente selezionate sono annullate o sono arrivate alla fase di fine erogazione.



ATTENZIONE!

Si fa presente che l'operazione di Preset Pompa da Quadro Vendite non è assimilabile ad una operazione di Prepagamento, quanto piuttosto ad un pura e semplice autorizzazione al rifornimento per un importo predefinito che, al termine del rifornimento, dovrà essere saldato dal Cliente.

13.12. RIFORNIMENTO DELLE CISTERNE

In questo paragrafo vengono illustrate le procedure per effettuare un rifornimento. Se è presente la centralina di livello, il livello delle cisterne viene aggiornato automaticamente, in caso di gestione aritmetica occorre farlo manualmente.

13.12.1. COME EFFETTUARE UN RIFORNIMENTO

1. Premere il pulsante Rifornimenti.
2. Premere il pulsante Inizia in corrispondenza della cisterna che si vuole rifornire.



CST	PRODOTTO	Volume Inizio	Volume Fine
1	Super	98187,31	
2	BluOst		
3	Class		
4	Vento		
5	GPI		
6	Melano		
7	Blumax		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

3. Premere il pulsante Fine al termine del rifornimento.
4. Introdurre i dati richiesti nelle caselle con fondo bianco.

- A.** Numero della cisterna e sigla del pro-dotto in essa contenuto.
- B.** Volume presente in cisterna all'inizio del rifornimento.
- C.** Data di termine del rifornimento.
- D.** Data di inizio del rifornimento.
- E.** Numero del documento di consegna del carburante.
- F.** Data del documento di consegna del carburante.
- G.** Volume del carburante indicato nel documento di consegna.
- H.** Volume del rifornimento
- I.** Costo Unitario
- L.** Costo Complessivo
- M.** N° documento giustificativo
- N.** Fornitore

Premere il pulsante OK per confermare.

Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.

70C891636.IT • SISTEMI GESTIONALI MANUALE D'USO •

13.13. TOT. RIFORNIMENTI

1.

Premere il pulsante Tot. Rifornamento.

2.

Inserire l'intervallo di tempo di interesse nelle caselle Da: A:

3.

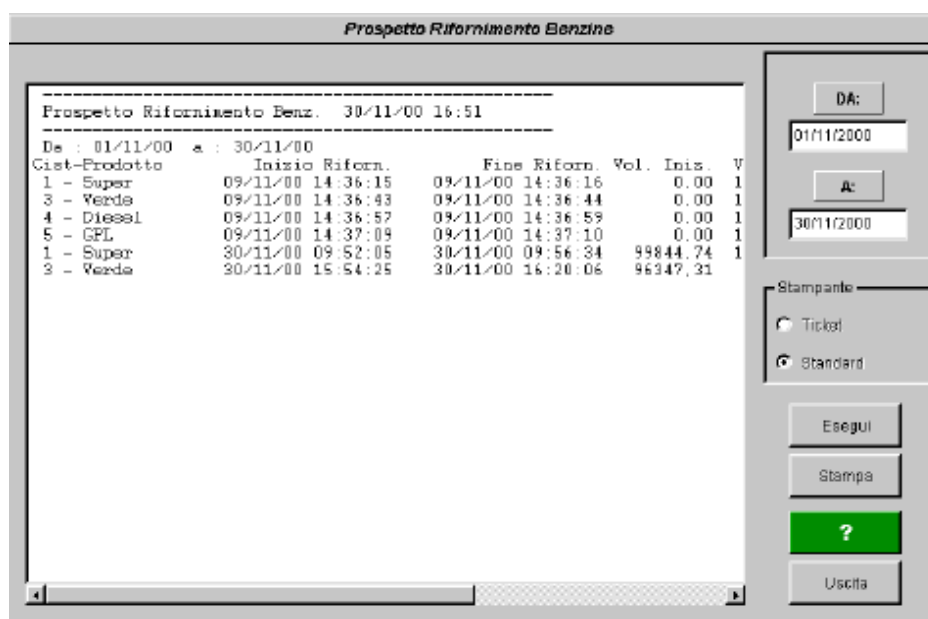
Premere il pulsante Esegui.

4.

Se si desidera la stampa, premere il pulsante Stampa.

5.

Premere il pulsante Uscita per chiudere la finestra.



Prospetto Rifornamento Benzina

Prospetto Rifornamento Benz. 30/11/00 16:51

Da : 01/11/00 a : 30/11/00

Cist-Prodotta	Inizio Riforn.	Fine Riforn.	Vol.	Iniz.	V
1 - Super	09/11/00 14:36:15	09/11/00 14:36:16	0.00	1	
3 - Verde	09/11/00 14:36:43	09/11/00 14:36:44	0.00	1	
4 - Diesel	09/11/00 14:36:57	09/11/00 14:36:59	0.00	1	
5 - GPL	09/11/00 14:37:09	09/11/00 14:37:10	0.00	1	
1 - Super	30/11/00 09:52:05	30/11/00 09:56:34	99844.74	1	
3 - Verde	30/11/00 15:54:25	30/11/00 16:20:06	96347.31		

Da: 01/11/2000

A: 30/11/2000

Stampante

☐ Ticket

☒ Standard

Esegui

Stampa

?

Uscita

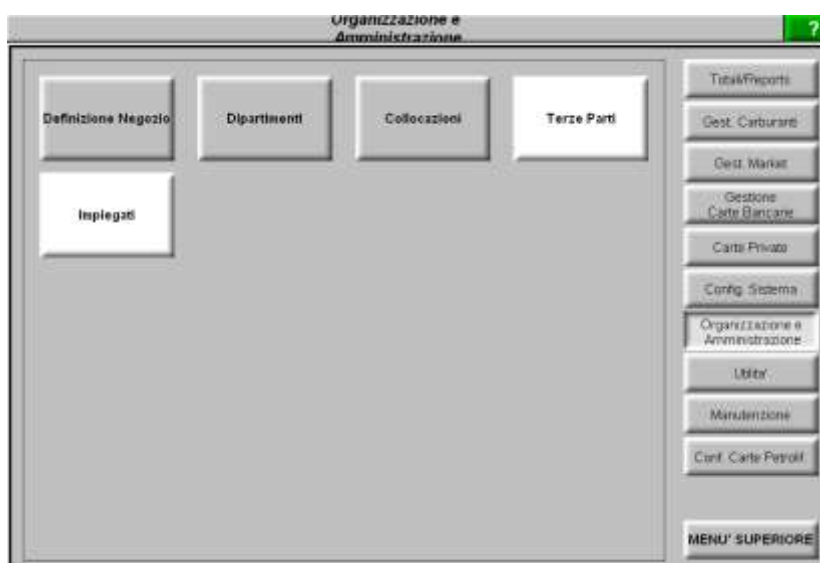
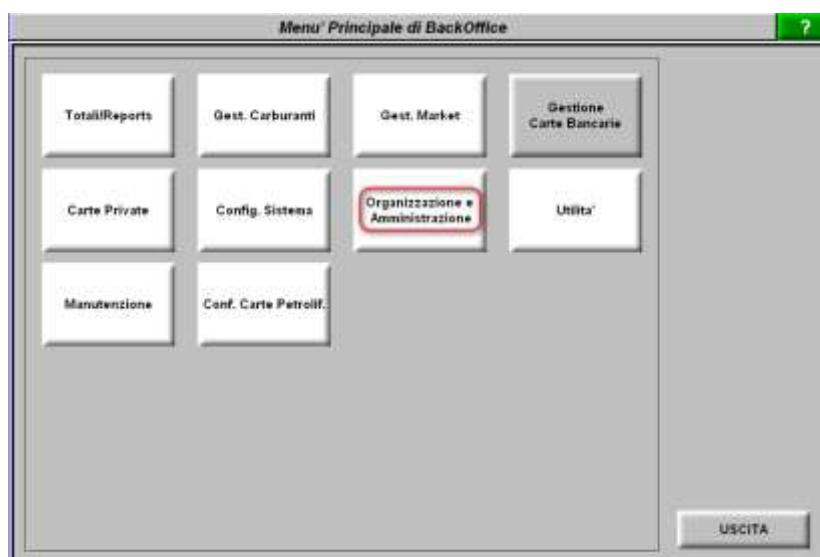
14. IMPIEGATI

In questa sezione si illustrano le modalità di definizione delle caratteristiche (identificativi, password, abilitazioni, ecc....) degli impiegati della stazione di servizio.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- Configurazione dei gruppi impiegati;
- Configurazione degli impiegati.

Per accedere alla gestione degli impiegati premere il pulsante **Organizzazione** dal Quadro Gestione.



14.1. GRUPPI IMPIEGATI

Gli impiegati possono accedere o meno alle varie funzionalità del sistema a seconda delle abilitazioni determinate dal profilo utente. Il profilo utente è formato dalla combinazione di 16 abilitazioni e costituisce il Gruppo Impiegati.

Il sistema fornisce un insieme di profili predefiniti; è possibile definirne di nuovi o modificare quelli già inseriti solo se si hanno le relative abilitazioni.

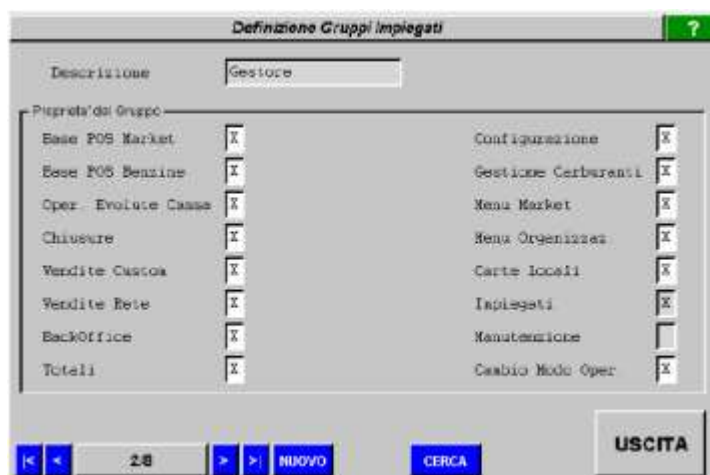
14.1.1. COME INTRODURRE UN NUOVO GRUPPO IMPIEGATI

1.

Premere il pulsante Gruppi Impiegati.

2.

Premere il pulsante Nuovo.



3.

Fare doppio click nelle varie caselle da abilitare o disabilitare (consultare la tabella della figura riportata di seguito).

4.

Premere il pulsante OK per confermare.

5.

Premere il pulsante USCITA per chiudere la finestra.



-
- A *Abilitazione per operazioni base per la sezione non oil dal Quadro Vendite*
 - B *Abilitazione per operazioni base per la vendita Oil dal Quadro Vendite*
 - C *Abilitazione per operazioni di cassa avanzate (ad esempio rimborsi, cambiamento dei prezzi, versamenti e prelievi, ecc...)*
 - D *Abilitazione ad effettuare la chiusura turno stazione e la chiusura giornata*
 - E *Abilitazione per la riscossione di pagamenti con assegni e carte locali*
 - F *Abilitazione per la riscossione di pagamenti con carte petrolifere, carte di credito e Bancomat*
 - G *Abilitazione per l'accesso al Quadro Gestione*
 - H *Abilitazione per le operazioni relative ai totali e ai giornali.*
 - I *Abilitazione per l'accesso alle operazioni di configurazione del sistema, configurazione dei totali*
 - L *Abilitazione per l'accesso alle operazioni di gestione oil del Quadro Vendite*
 - M *Abilitazione per l'accesso alle operazioni di market del Quadro Gestione*
 - N *Abilitazione per l'accesso alle operazioni relative al pulsante Organizzazione del Quadro Gestione*
 - O *Abilitazione per l'accesso alle operazioni relative al pulsante Carte Locali del Quadro Gestione*
 - P *Abilitazione per l'accesso alle operazioni relative ai gruppi impiegati e agli impiegati*
 - Q *Abilitazione per l'accesso alle operazioni di manutenzione. Non editabile*
 - R *Abilitazione al cambio del modo operativo della stazione di servizio*

14.1.2. COME MODIFICARE UN GRUPPO IMPIEGATI

1.

Selezionare il gruppo impiegati che si vuole modificare in uno dei modi seguenti:

Scorrere i gruppi impiegati esistenti premendo le frecce di scorrimento fino a visualizzare il gruppo cercato.

Fare doppio click con il mouse sul nome del gruppo cercato

Descrizione
Gestore
Cassiere semplice
Cassiere Market
Op. piazzale
Cassiere Evoluto
Aiuto Amministr.

2.

Modificare i campi di interesse facendo doppio click nelle varie caselle da abilitare o disabilitare.

Per il significato delle varie caselle, consultare la tabella nella procedura contenuta in questo paragrafo.

3.

Premere sul pulsante di conferma.

4.

Premere il pulsante USCITA per chiudere la finestra.



Parametri Gruppo	Configurazione
Esce FOS Market	<input checked="" type="checkbox"/>
Esce FOS Semilun	<input checked="" type="checkbox"/>
Op. Evoluto Cassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiusura	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendita Cassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendita Rete	<input checked="" type="checkbox"/>
BackOffice	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Configurazione
	Gestione Carburanti
	Area Market
	Area Concession
	Carte Iniziali
	Tappetati
	Santuzione
	Credito Mado Oper

14.2. IMPIEGATI

Nella definizione degli impiegati, ad ogni singolo utente del sistema viene attribuito un proprio identificativo ed una propria password; gli viene, inoltre, assegnato un gruppo impiegati di appartenenza per definirne le abilitazioni di sua competenza.

Il Gestore può consultare e modificare i dati di tutti gli utenti e inserirne di nuovi.

È possibile definire nuovi impiegati o modificare le proprietà di quelli già inseriti solo se si hanno le relative abilitazioni. In caso contrario, è possibile solo consultare i propri dati cambiando eventualmente identificativo e password.

14.2.1. COME INTRODURRE UN NUOVO IMPIEGATO

1.

Premere il pulsante Impiegati.

2.

Premere il pulsante NUOVO.



3.

Inserire i dati richiesti nelle caselle (consultare la tabella della figura riportata di seguito).

4.

Premere il pulsante OK per confermare.

5.

Premere il pulsante USCITA per chiudere la finestra.



- A Nome che identifica univocamente l'impiegato
- B Identificativo di accesso utente
- C Password di accesso utente
- D Data inizio validità della password
- E Durata di validità della password
- F Gruppo impiegati di appartenenza dell'utente
- G Voce riguardante il market

14.2.2. COME MODIFICARE I DATI RELATIVI AD UN IMPIEGATO

1.

Selezionare l'impiegato di cui si vogliono modificare i dati in uno dei modi seguenti:

Scorrere l'elenco degli impiegati esistenti premendo le frecce di scorrimento fino a visualizzare l'impiegato cercato.

- Premere il pulsante **Cerca**.

Fare doppio click con il mouse sul nome dell'impiegato cercato.

definitore	Log. Controllo
Admin	0
Intervista	2
Protezione	5
Tec. 1	2
Tec. 2	6
Tec. 3	1

2.

Modificare i campi di interesse.
Per il significato delle varie caselle, consultare la tabella nella procedura contenuta in questo paragrafo.

3.

Premere sul pulsante di conferma.



4.

Premere il pulsante USCITA per chiudere la finestra.



© 2018 Gilbarco Italia Italia s.r.l.
Via de' Cattani, 220/G
50145 Firenze, Italia
Tel. (+39) 055-30941 • Fax (+39) 055-318603
<http://www.gilbarco.it>