

---

# MANUAL DE USUARIO EVOLUTION2

---

Implementación corporativa

---

Sistemas Insepet

---

2011

---

---

TABLA DE CONTENIDO	
RESUMEN .....	3
DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS .....	3
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.....	4
INGRESO AL SISTEMA.....	9
MENÚ OPERADOR .....	12
MENÚ SUPERVISOR .....	20
MENÚ ADMINISTRADOR .....	49
MENÚ AYUDA .....	111
<b>Opciones Adicionales</b> .....	113
<b>Salir del Sistema</b> .....	116

---

# MANUAL OPERATIVO EVOLUTION 2

## **RESUMEN**

Evolution2 es un controlador de estaciones de servicio, que permite la administración de la información entregada por los dispensadores, almacenamiento preciso de transacciones en Bases de Datos, administración de turnos, canastilla, mercadeo y comunicación con la Consola TLS-450 de Veeder Root para un manejo integral de los tanques e integración con el sistema POS-GRP1000 el cuál permite manejo de Impresoras e identificación de vehículos en cada Dispensador.

## **DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS**

Este manual ilustra el funcionamiento del programa en cuatro menús:

### **OPERADOR:**

En él, se explican conceptos básicos del programa y procedimientos que pueden ser realizadas por un operario. Al finalizar este módulo, el lector estará en capacidad de autorizar y detener la venta de combustible desde la oficina, calcular totales de venta, realizar cortes manuales y además manejar clientes de Gas Natural.

### **SUPERVISOR:**

Dentro del menú supervisor, se encuentran las funciones que pueden obtener información del sistema tales como: recoger información sobre mantenimiento o cambios realizados en los dispensadores, verificación del estado de los equipos instalados en la estación, manejo de reportes de venta acumulativos y reportes del estado de clientes.

### **ADMINISTRADOR:**

El menú administrador, permite localizar las funciones que pueden generar los lineamientos parciales del sistema y cambiar la información del mismo, tales como: Registro de Clientes de la Estación. Configuración del tipo de combustible vendido en cada posición. Cambio de precios programado o manual de cada producto. Programación de cortes automáticos. Mapeo entre módulos, surtidores y el sistema. Registro de otros ingresos a la EDS. Cierre fiscal mediante el ingreso de los valores de gas natural y opciones

especiales que brinda el programa.

**AYUDA:**

El menú ayuda, permite al usuario final encontrar la forma de utilizar el sistema Evolution2 y por ende las inquietudes que encuentre de este.

**CARACTERÍSTICAS**

- Visualización del estado de cada posición de llenado.
- Almacenamiento de transacciones en Base de datos.
- Generación de Reportes.
- Cambio de Precio Manual o Programado.
- Realización de corte manual o Automático.
- 2 o más Niveles de Precio Por Producto.
- Manejo de múltiples tipos de Combustible.
- Modo de trabajo Full-Service o Self-Service.
- Impresión de reportes y consultas
- Administración integrada para las ventas de lubricantes y demás productos de canasta con su correspondiente inventario de entrada a la EDS.
- Total administración y control de turnos.
- Sencilla administración de procesos de mercadeo.
- Comunicación con la consola TLS- 350 o TLS- 450 de Veeder Root.
- Posibilidad de expansión. (Impresora por Posición de Llenado, Manejo de Pago con tarjeta Inteligente, Identificación de vehículos con Ibutton y manejo de clientes mediante programas de fidelidad).

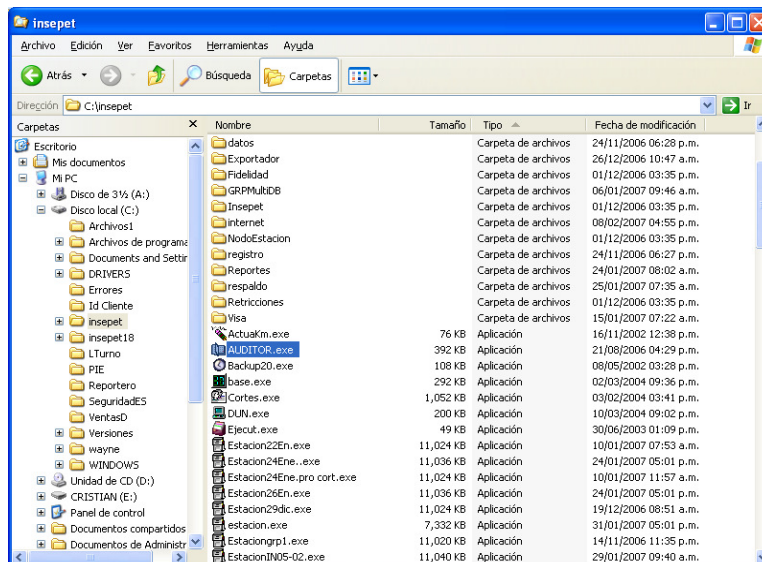
**FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA**

Antes de ingresar al programa principal (Evolution2.exe), es necesario configurar para cada usuario del programa, su contraseña de entrada y beneficios de ejecución. Es importante recordar, que como guía para la creación de accesos que el programa principal requiere, hay que entrar previamente mediante el software

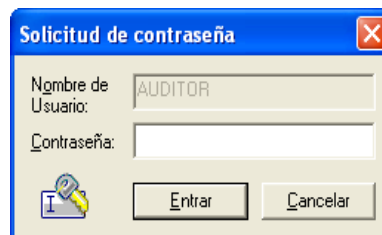
estacion.exe. Este aplicativo está dividido en menú operador, para manejo de autoservicio. Menú supervisor, para lectura de información. Menú administrador, para la lectura y escritura de la configuración del programa.

Para la creación de cada una de las cuentas se debe seguir el siguiente procedimiento:

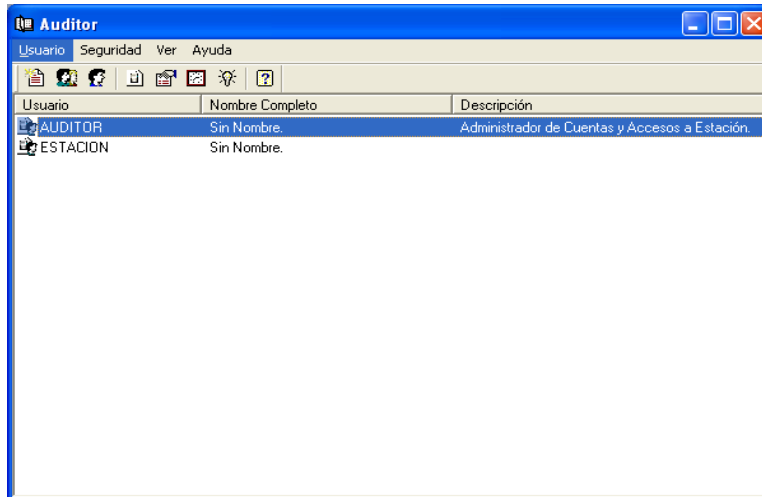
1. Ingresa a Inicio -> Mi PC -> Disco Local C -> INSEPET
2. Dentro de la carpeta INSEPET se encuentra un archivo llamado AUDITOR.



3. Al presionar doble clic en AUDITOR se despliega una ventana que pide una contraseña para ingresar en el menú. La contraseña es **AUDITOR**. Presione clic en Entrar.

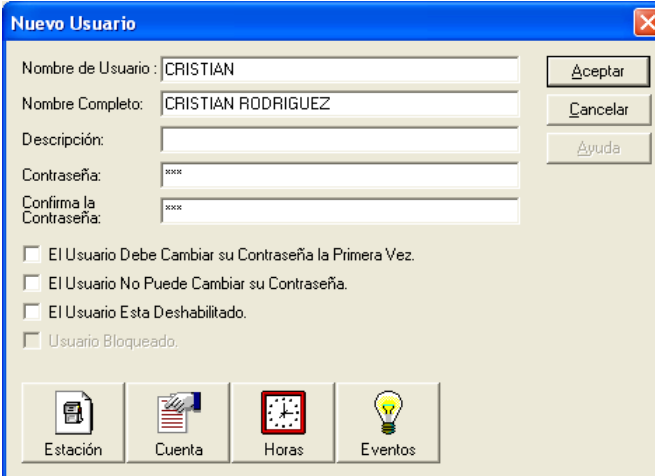


4. Una vez adentro del módulo AUDITOR, proceda a la creación de los usuarios. Seleccione el menú principal de este módulo: Usuario -> Nuevo.



5. Seguidamente de este proceso, se abre una ventana en donde se ingresan los datos del nuevo usuario, la clave y las restricciones de cambio de clave y habilitación, seleccionando las casillas correspondientes.

Después de ingresar los datos y la contraseña del nuevo usuario, procede a ingresar sobre los 4 sub menús ubicados en el marco inferior de la ventana: Estación, Cuenta, Horas y Eventos.



**Nuevo Usuario**

Nombre de Usuario: CRISTIAN

Nombre Completo: CRISTIAN RODRIGUEZ

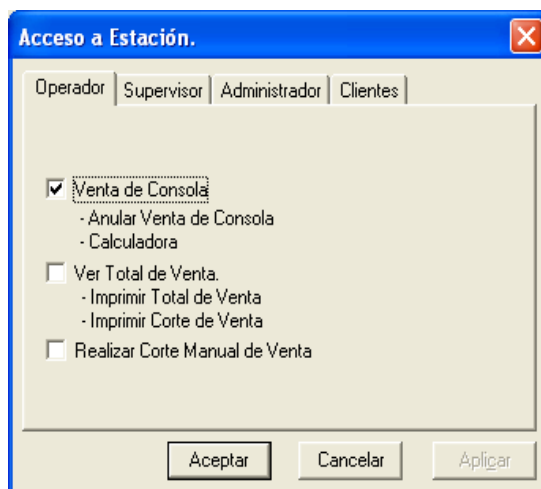
Descripción:

Contraseña: xxxx

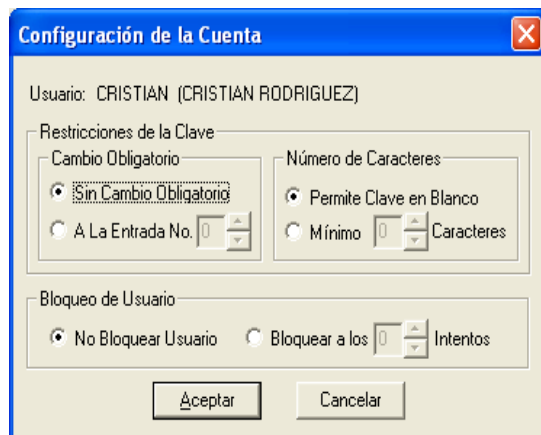
Confirma la Contraseña: xxxx

El Usuario Debe Cambiar su Contraseña la Primera Vez.  
 El Usuario No Puede Cambiar su Contraseña.  
 El Usuario Esta Deshabilitado.  
 Usuario Bloqueado.

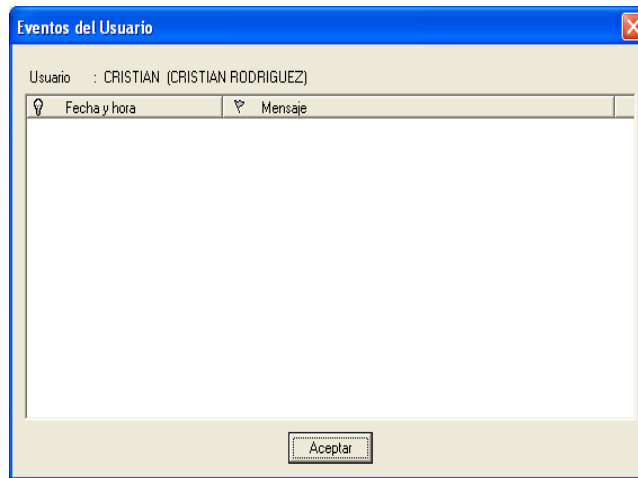
6. En el submenú **Estación**, se configuran los beneficios en los cuales el usuario tendrá acceso en los menús **Operador**, **Supervisor**, **Administrador**, y **Cientes**. Para habilitar cada beneficio se debe seleccionar la respectiva casilla.



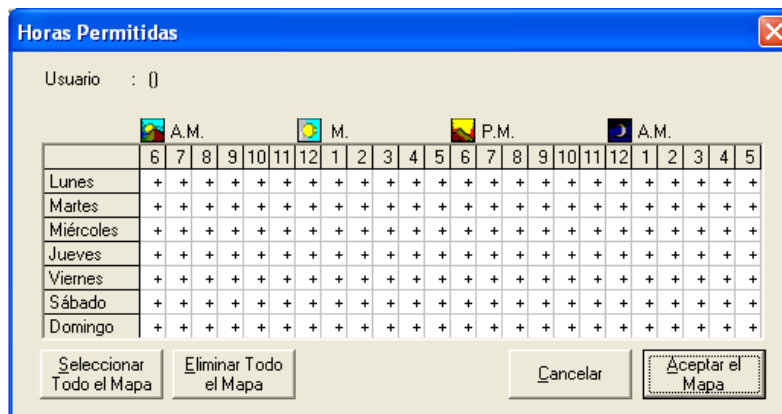
7. En el submenú **Cuenta** se configuran las opciones de seguridad de la respectiva cuenta, incluyendo una opción de seguridad para bloquear la cuenta después de cierta cantidad de intentos fallido de ingreso de la clave.



8. En el submenú **eventos** se registran la hora y fecha de ingreso y salida de los usuarios en el programa.

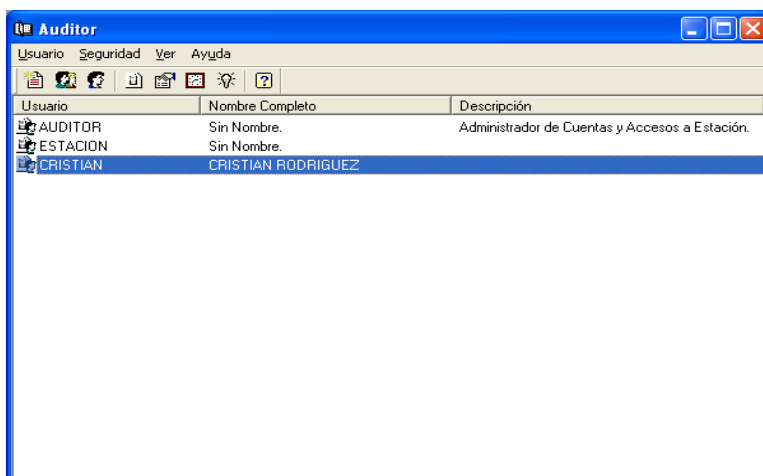


- En el menú Horas se programa el horario en el cual tendrá acceso el usuario seleccionando con un signo (+) como activo, en cada uno de los días de la semana.



- Después de creado el nuevo usuario con sus respectivos privilegios, se selecciona el botón **Aceptar** en el cuadro principal. Posteriormente se visualiza el cuadro AUDITOR, y el nuevo usuario creado.

Este proceso se debe reiterar para la definición de cada uno de los usuarios y sus beneficios.



Una vez creados todos los usuarios, cierre el aplicativo normalmente.

## **INGRESO AL SISTEMA**

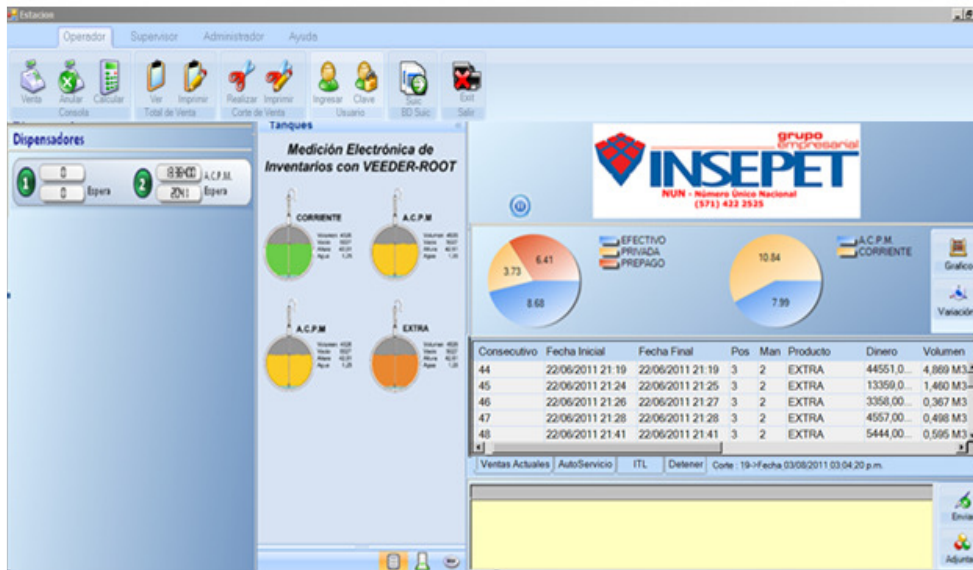
Después de creados cada uno de los Usuarios, ya se puede ingresar en el sistema Evolution2.exe, que se encuentra en el Escritorio.



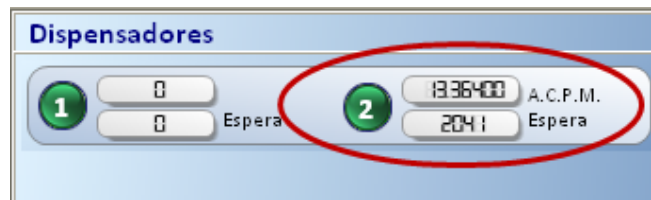
Evolution2

Presione doble clic en el icono para ingresar al sistema. Después de cargar el programa, se visualiza la pantalla principal.

**Nota:** Vale recordar que cuando es una instalación primaria, los dispensadores no aparecerán visibles hasta que no se realice el correspondiente mapeo entre módulos, surtidores y el sistema.



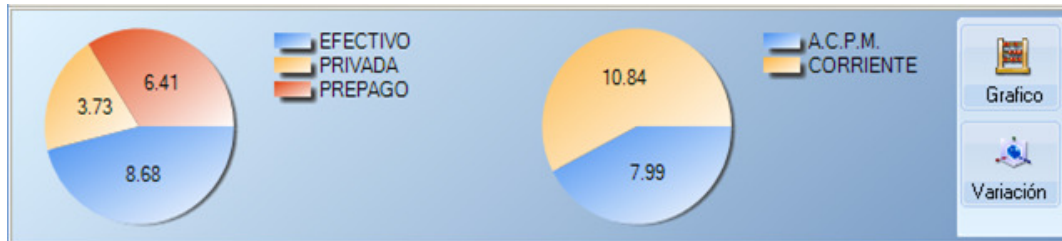
En esta pantalla se visualiza la ventana en la que se encuentra por efecto en cada posición de los surtidores la información del Estado, Producto, Dinero, y Volumen de venta.



De igual forma se visualiza la tabla en donde se registran las ventas de cada turno, con los datos de consecutivo de venta, Fecha Inicial, Fecha Final, Hora Final, Posición, Numero de Manguera, Producto, Dinero, PPU, Volumen, Tipo de Transacción, Numero de la Cuenta, Placa, Vale, Nombre de la Empresa, y Kilometraje del vehículo.

Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volumen
44	22/06/2011 21:19	22/06/2011 21:19	3	2	EXTRA	44551,0...	4,869 M3.
45	22/06/2011 21:24	22/06/2011 21:25	3	2	EXTRA	13359,0...	1,460 M3.
46	22/06/2011 21:26	22/06/2011 21:27	3	2	EXTRA	3358,00...	0,367 M3.
47	22/06/2011 21:28	22/06/2011 21:28	3	2	EXTRA	4557,00...	0,498 M3.
48	22/06/2011 21:41	22/06/2011 21:41	3	2	EXTRA	5444,00...	0,595 M3.

Adicionalmente se encuentra un grafico de las ventas realizadas por forma de pago y tipo de combustible.



Para Ingresar a los menús de Operador, Supervisor y Administrador, así como y para imprimir los tiquetes de venta desde la oficina, es necesario que el respectivo usuario inicie sesión en el sistema desde la opción Ingresar, con las credenciales proporcionadas.



Esta opción carga una ventana en la que permite ingresar el nombre de usuario y contraseña, con base en las restricciones definidas anteriormente. Si los datos están correctos el sistema permite ingresar a las opciones de los respectivos menús.

The screenshot shows the 'Iniciar Sesión' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there are two input fields: 'Usuario' with the text 'OPERADOR' and a pencil icon to its right, and 'Clave' with three asterisks '\*\*\*' and a pencil icon to its right. At the bottom, there are two buttons: 'Entrar' and 'Cancelar'.

## MENÚ OPERADOR

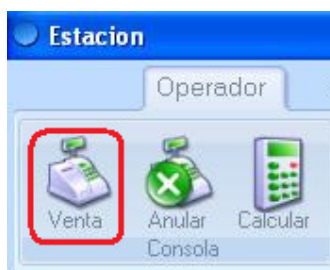


En el menú Operador se encuentran las siguientes funciones:

### **Venta de Consola:**

Esta función nos permite autorizar una venta desde el computador, ingresando los datos de la venta.

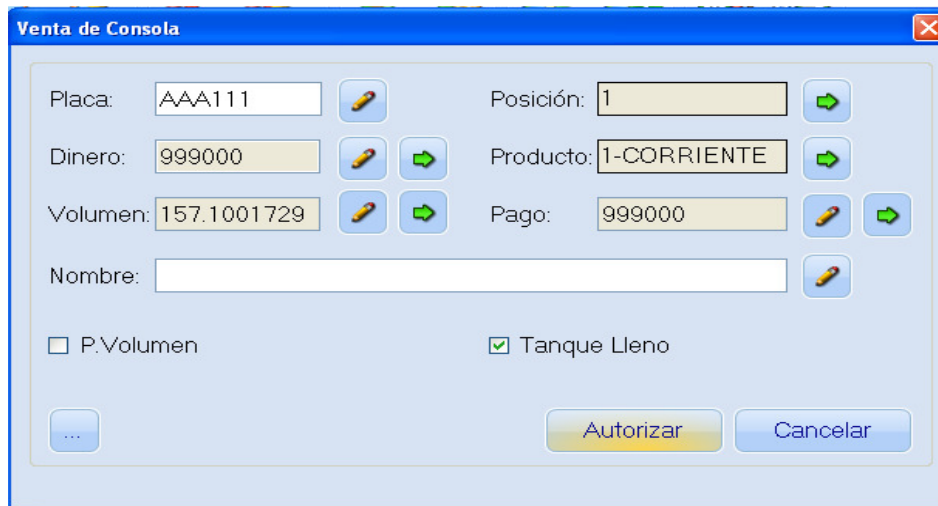
Ingresa al menú Operador, seleccione la opción **VENTA** en el espacio Consola y presione clic sobre su icono.





Enseguida se visualiza la siguiente ventana:

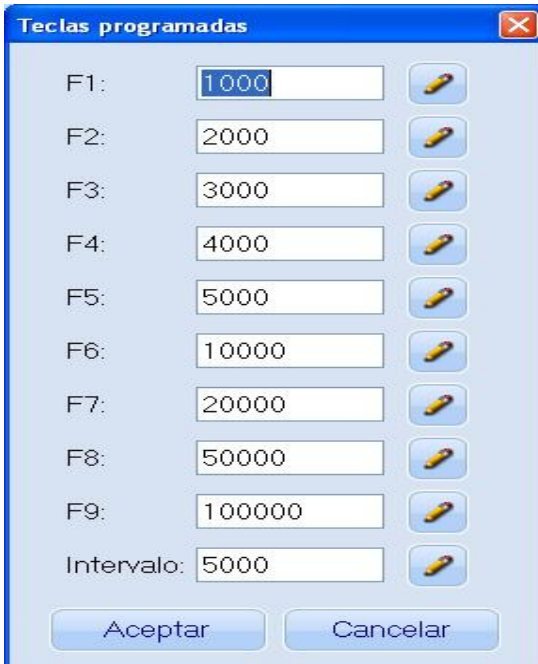


En los campos disponibles se ingresan los datos de la venta, Placa del Vehículo, posición por la cual se autoriza la venta, el valor autorizado, el producto y el Nombre del conductor ó el de la Empresa. Para programar una venta por Volumen pulse clic en la opción P.Volumen e ingrese la cantidad que desea tanquear. Para un tanqueo en lleno se pulsa clic en la opción Tanqueo Lleno.



El valor mostrado por efecto son los límites establecidos por la aplicación tanto para el dinero como para el volumen.

Así mismo, si se hace clic sobre el botón  se ingrese por función de teclado, que permite hacer transacciones rápidas donde se asigna valores estandarizados de la tecla F1 a F9 para llenar el espacio Dinero, de igual forma realizar un intervalo que define el valor de incremento cada vez que haya un clic sobre la flecha  continua en el cuadro de texto de Dinero (de \$1000 en \$1000, de \$5000 en \$5000, etc.).



Tecla	Valor	Icono
F1:	1000	[Pencil]
F2:	2000	[Pencil]
F3:	3000	[Pencil]
F4:	4000	[Pencil]
F5:	5000	[Pencil]
F6:	10000	[Pencil]
F7:	20000	[Pencil]
F8:	50000	[Pencil]
F9:	100000	[Pencil]
Intervalo:	5000	[Pencil]

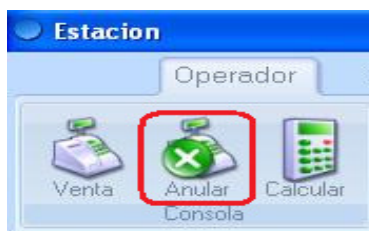
Aceptar Cancelar

Después de definir los datos de la venta, se emite la información al surtidor pulsando el botón **Autorizar**. Solo queda levantar la manija del producto en la posición correspondiente y realizar la venta.

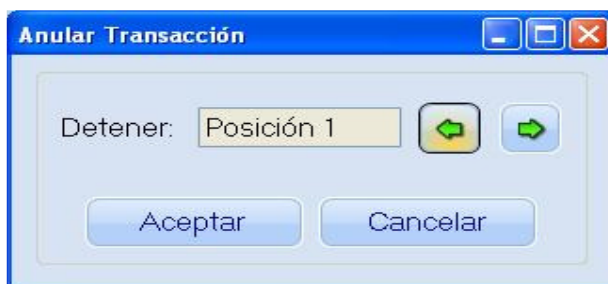
### **Anular Transacción:**

Esta función permite anular una Autorización de Venta ó detener una venta del surtidor.

Ingresa por el menú **Operador**, en el espacio **Consola** seleccione la opción **Anular** y presione clic sobre su icono.



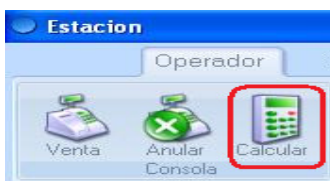
Se visualizara la siguiente Ventana:



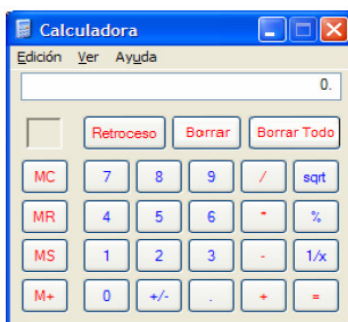
En el campo **DETENER**, con la flecha de ayuda seleccione la posición de la transacción que desea anular ó detener y luego presione clic en Aceptar. Esta operación solo cierra las válvulas del dispensador y vuelve a estar en posición en Espera.

### **Calculadora:**

Esta función permite el manejo de una Calculadora funcional:



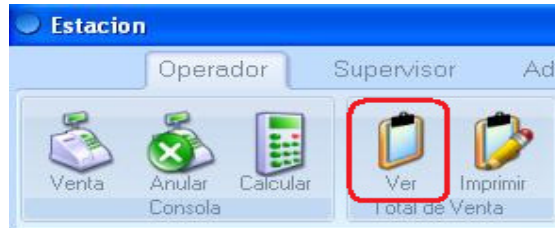
Ingresa por el menú **Operador**, en el espacio de **Consola** seleccione la opción **CALCULADORA** y presione clic sobre su icono.



### **Ver total de Venta:**

Esta función genera un reporte en pantalla con los totales en Pesos y Volumen de las ventas realizadas desde el inicio del turno. Esto con el fin de realizar Arqueos ó Auditorias en Islas.

Ingresa al menú **Operador**, en el espacio **Total de Venta**, seleccione la opción **VER** y presione clic sobre su icono.



Esta opción genera un reporte de la siguiente manera:

OperatorInformeCorte

EL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES  
NIT 830.135.898.8  
CALLE 13 No 33-10  
TEL 2477171  
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Corte # 4720  
FechaInicio : 22/10/2009 02:00:14 p.m.  
FechaFinal : 23/10/2009 09:40:37 a.m.

EXTRA	\$2,333	0.288 G
CORRIENTE	\$163,608	199989524.672 G
DIESEL	\$125,173	22.001 G

SubTotal Por Cuenta

MASTER	\$0	0.000
--------	-----	-------

SubTotal Por Cuenta

PRIVADA	\$13,003	1.860
---------	----------	-------

SubTotal Por Cuenta

CREDITO	\$20,652	3.630
---------	----------	-------

SubTotal Por Cuenta

EFFECTIVO	\$257,459	199989541.471
-----------	-----------	---------------

Subtotal Por Isla

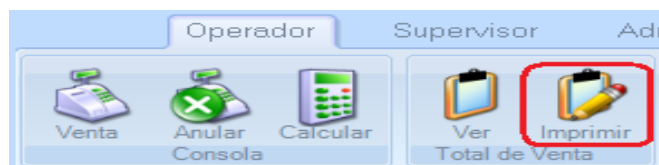
Isla	Dinero	Volumen
1	\$242,197	38.514
2	\$42,435	199989507.524
3	\$3,602	0.511
4	\$2,880	0.412

SubTotal Por dispensador

Dispensador	Dinero	Volumen	Tipo Cuenta
1	\$20,652	3.630	CREDITO
1	\$13,003	1.860	PRIVADA
3	\$3,602	0.511	EFFECTIVO
4	\$2,880	0.412	EFFECTIVO

### **Imprimir Total de Venta:**

Esta función genera la impresión en físico del reporte de la imagen anterior. Ingrese por el menú **Operador**, en el espacio **Total de Ventas**, seleccione la opción **Imprimir** y presione clic sobre su icono. El reporte se imprime mediante impresora adecuada para esta tarea.



### **Corte de venta:**

Esta función permite realizar un corte manual en la Estación.

Ingresa al menú **Operador**, en el espacio **Corte de Venta**, seleccione la opción **Realizar** y presione clic sobre su icono.

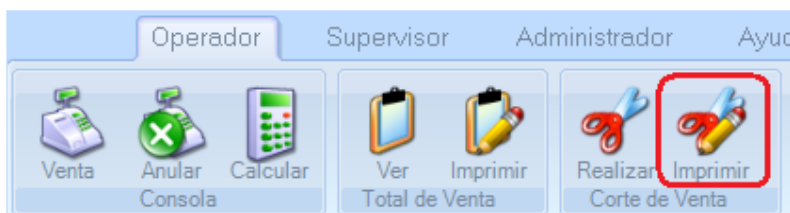




Seguidamente presione el botón **Realizar Corte**, y esperar hasta que el corte se realice.

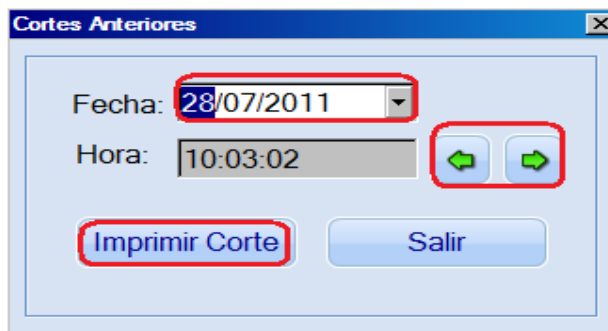


### **Imprimir Corte de Venta:**

Esta opción permite realizar la impresión de los cortes del día, según fecha que se especifique mediante el calendario de ayuda. Se ingresa por el menú **Operador**, el espacio **Corte de Venta**, seleccione la opción **Imprimir**.

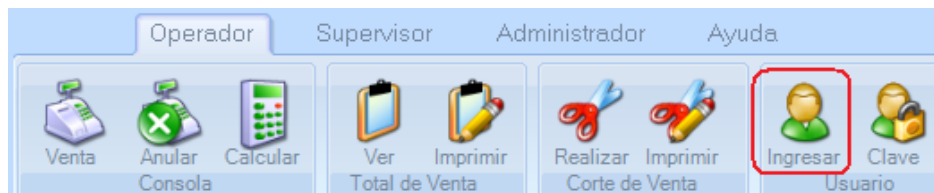


En la interfaz siguiente, es donde debemos seleccionar la **Fecha** en que se desea verificar los cortes del día mediante el calendario de ayuda. Con las flechas   del campo **Hora**, se selecciona el corte realizado en ese día. Finalmente se pulsa el botón **Imprimir Corte** para terminar la tarea.



### **Ingreso de Usuarios:**

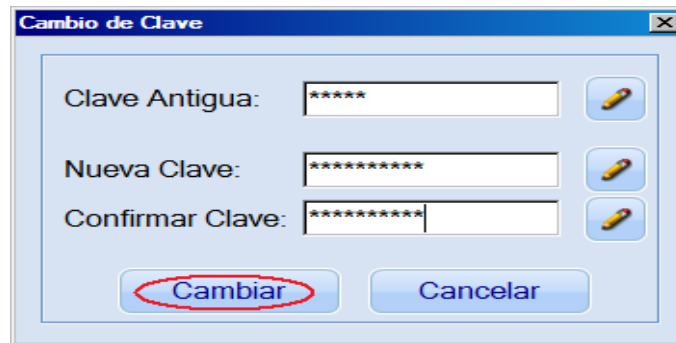
Con el usuario y contraseña registrados en el inicio del manual, se ingresa a los beneficios de los menús del evolution2 ([Ver anexo](#)). Se ingresa por el menú operador en la opción **Ingresar** en el espacio Usuario.



### **Clave:**

Esta aplicación permite realizar el cambio de contraseña de ingreso al sistema por parte del usuario. Ingrese por el menú **Operador**, en el espacio **Usuario** seleccione el icono **Clave**. Para realizar el cambio de contraseña, ingrese la **clave antigua**, seguidamente la **nueva**

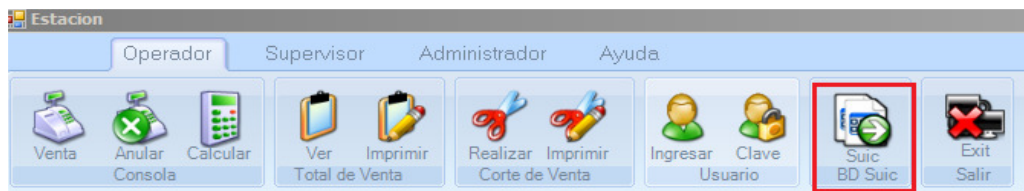
**clave** y la confirmación de la clave nueva. Finalmente pulse el botón **Cambiar** para almacenar los cambios.



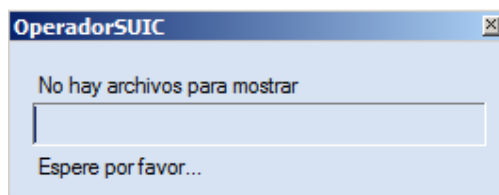
### **Suic:**

Esta aplicación hace referencia al Sistema Único de Información Conjunta, es una medida de seguridad que busca evitar que reciban gas automotores convertidos a gas, que no hayan pasado por la revisión anual obligatoria de las condiciones de la instalación de gas. Este control lo ejercen las EDS de gas directamente, a través de la lectura de dispositivos electrónicos instalados en los vehículos y su confrontación con la información de la base de datos central del Evolution2.

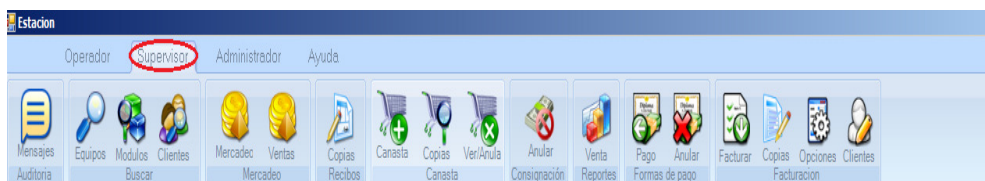
Esta aplicación permite determinar desde la base de datos proporcionada al Suic, expectativas como registro, consulta de los clientes de GNC (Gas Natural), consulta de vehículos, verificación del consumo del producto, verificación del Suic. Esta aplicación se encuentra en el menú Operador mediante el icono **Suic**.



La siguiente ventana, muestra como el operador suic, busca mediante la base de datos, la información de los registros de los vehículos.



## MENÚ SUPERVISOR

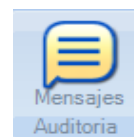


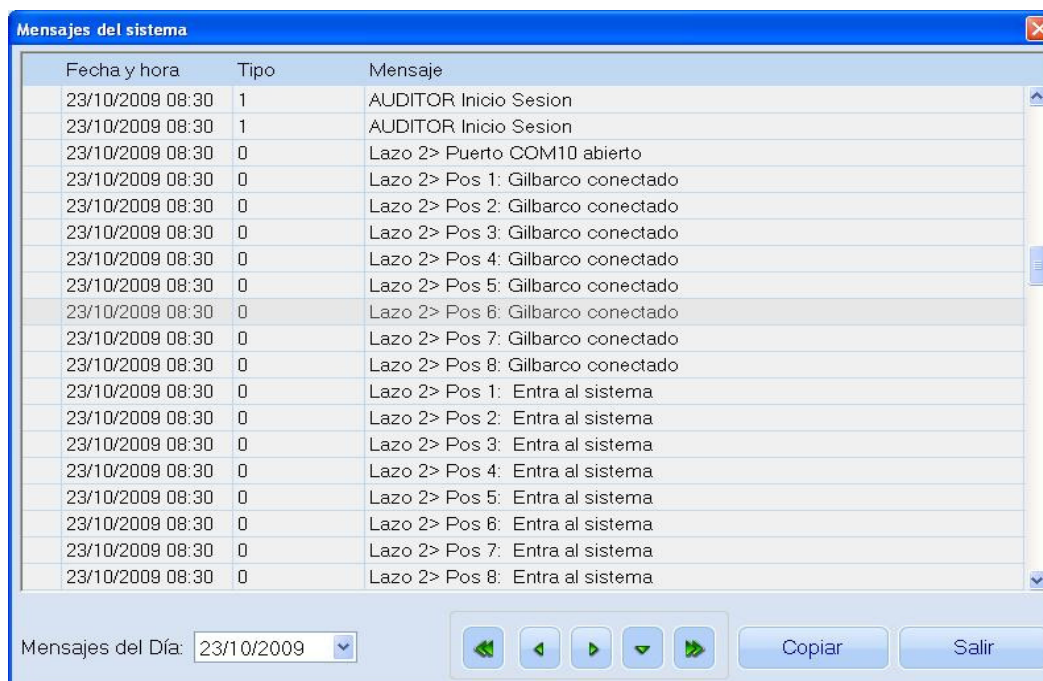
En este menú se encuentran las siguientes funciones:

### **Mensajes del Sistema:**

Esta función permite Visualizar los mensajes generados automáticamente por algún evento como anomalías en el sistema, problemas con los dispensadores, restricciones de los clientes y verificación de las ventas y mantenimiento. La función suministra información detallada de la fecha y hora en la que se genero el mensaje.

Ingresa al menú **Supervisor** y en el espacio **Auditoría**, seleccione el icono **Mensajes**. Esto visualiza una ventana con los mensajes del día.



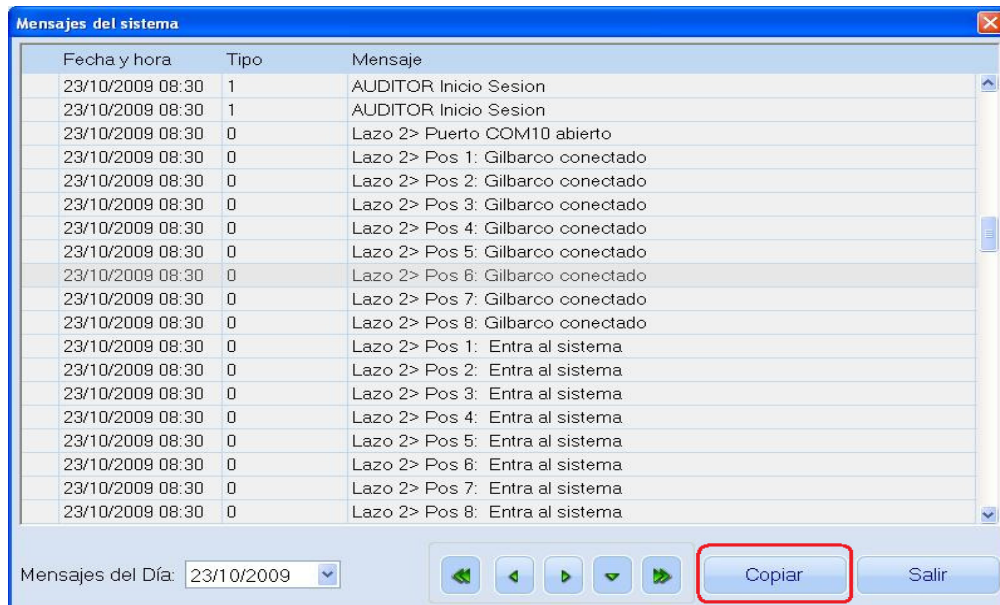


Para verificar los mensajes de días anteriores, en el campo Mensajes del Día, seleccione la fecha en que se desea verificar. Las flechas laterales del calendario son utilizadas para buscar el mes que se desea consultar.

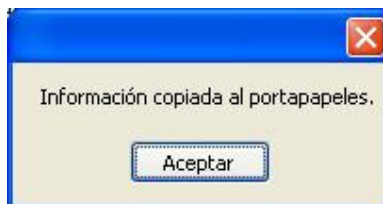


Adicionalmente ésta función permite copiar la información en portapapeles y pegarlos a un formato Word o Excel, para que posteriormente sean impresos.

Para copiar los mensajes haga clic en el botón **copiar**.



Aparecerá un mensaje avisando que los datos han sido exportados correctamente, pulse clic en Aceptar.



Abra un archivo en Word o Excel pulse clic derecho y seleccione la opción pegar. Aparecerán los datos que exporto del sistema.

1	23/10/2009 08:14	1	AUDITOR Inicio Sesión
2	23/10/2009 08:14	1	AUDITOR Inicio Sesión
3	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2> Puerto COM10 abierto
4	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2> Pos 1: Gilbarco conectado
5	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2> Pos 2: Gilbarco conectado
6	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2> Pos 3: Gilbarco conectado
7	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2> Pos 4: Gilbarco conectado

8	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 5: Gilbarco conectado
9	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 6: Gilbarco conectado
10	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 7: Gilbarco conectado
11	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 8: Gilbarco conectado
12	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 1: Entra al sistema
13	23/10/2009 08:14	0	Lazo 2>	Pos 2: Entra al sistema

**Buscar Equipos:**

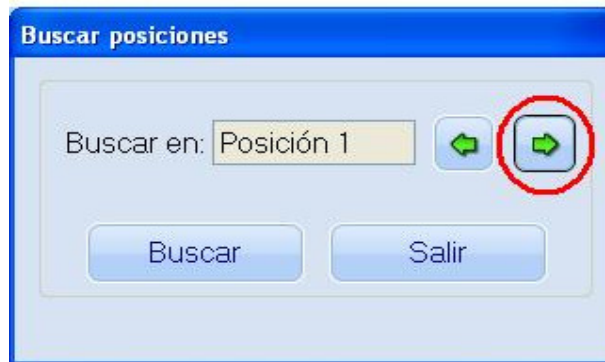


Esta función permite verificar la comunicación de los surtidores con el sistema. En los equipos Gilbarco Encore 500S al buscar la posición se habilita el teclado de programación del equipo.

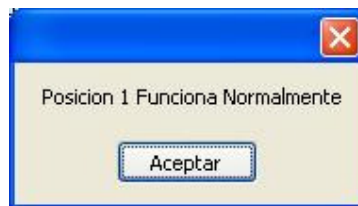
Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Buscar** seleccione el icono **EQUIPOS**.



Esta ventana permite seleccionar con las flechas de ayuda, la posición que se desea verificar. Seleccione la posición y luego presione clic en el botón **Buscar**.



El sistema al hallar la condición de la posición, mostrara enseguida una ventana que indica su estado. Presione Aceptar para continuar



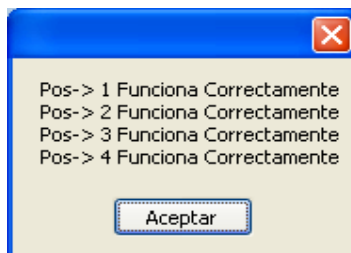
### **Buscar Módulos:**

Esta función permite verificar la comunicación de los módulos con el sistema.



Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Buscar** seleccione la opción **Módulos** y presione clic sobre su icono.

El sistema mostrara mediante una ventana las posiciones que se encuentran conectadas al sistema y su estado de funcionamiento.

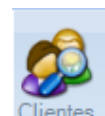


Presione aceptar para continuar.

### **Cientes en Estación:**

Esta función permite verificar el estado de cuenta de cada uno de los clientes. En este reporte se entregan los datos de la empresa, el tipo de cuenta, fecha inicial, fecha final, saldo, las restricciones del vehículo, los consumos, y el serial. Adicionalmente permite copiar estos datos e importarlos a formato Word o Excel para que posteriormente sean impresos.

Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio Buscar seleccione el icono **Cientes** y presione clic sobre este. Se visualiza una ventana en donde se digitan los datos del vehículo (placa ó número de la cuenta) y clic en Buscar.



Automáticamente el sistema entrega un reporte en pantalla, que se actualiza cada vez que el vehículo realice un consumo en la Estación. La siguiente pantalla es examinada por placa de un vehículo de una cuenta.

INFORME POR PLACA		RESTRICCIONES	
Placa:	ELG482	Combustible:	DIESEL - DIESEL
No.Cuenta:	8	Visitas día permitidas:	2
Estado:	Activo	Visitas en el día->	0
Nombre:	TITO ROBAYO	Visitas semana permitidas:	0
Vehículo:	Furgon 600	Visitas en la semana->	0
Empresa:	TITO ROBAYO	Visitas mes permitidas:	0
NIT:	19.131.950	Visitas en el mes->	0
Tipo Cuenta:	CREDITO	Máximo por visita:	100G.
Fecha Inicial:	03/08/2000 12:00 a.m.	Consumo max día:	200G.
Fecha Final:	31/12/2008 12:00 a.m.	Consumo del día->	0G.
Saldo:	\$ 942466	Consumo max semana:	1400G.
Máximo:	\$ 1000000	Consumo de la semana->	0G.
Nivel de Precio 2		Consumo max mes:	6200G.
		Consumo del mes->	0G.
		Series:	C00000008E00D602

Para copiarlos a un formato tipo Word o Excel haga clic en el botón copiar. Abra un archivo en Word o Excel pulse clic derecho y seleccione la opción pegar. Aparecerán los datos que exporto del sistema.

#### INFORME POR PLACA

*Placa: =ELG482*  
*No.Cuenta: =8*  
*Estado: =Activo*  
*Nombre: =TITO ROBAYO*  
*Vehículo: =Furgon 600*  
*Empresa: =TITO ROBAYO*  
*NIT: =19.131.950*  
*Tipo Cuenta: =CREDITO*  
*Fecha Inicial: =03/08/2000 12:00 a.m.*  
*Fecha Final: =31/12/2008 12:00 a.m.*  
*Saldo: =\$ 942466*  
*Máximo: =\$ 1000000*  
*Nivel de Precio: =2*

-----  
**RESTRICCIONES**

*Combustible: = DIESEL - DIESEL*  
*Visitas día permitidas: = 2*  
*Visitas en el día-> = 0*  
*Visitas semana permitidas: = 0*  
*Visitas en la semana-> = 0*  
*Visitas mes permitidas: = 0*

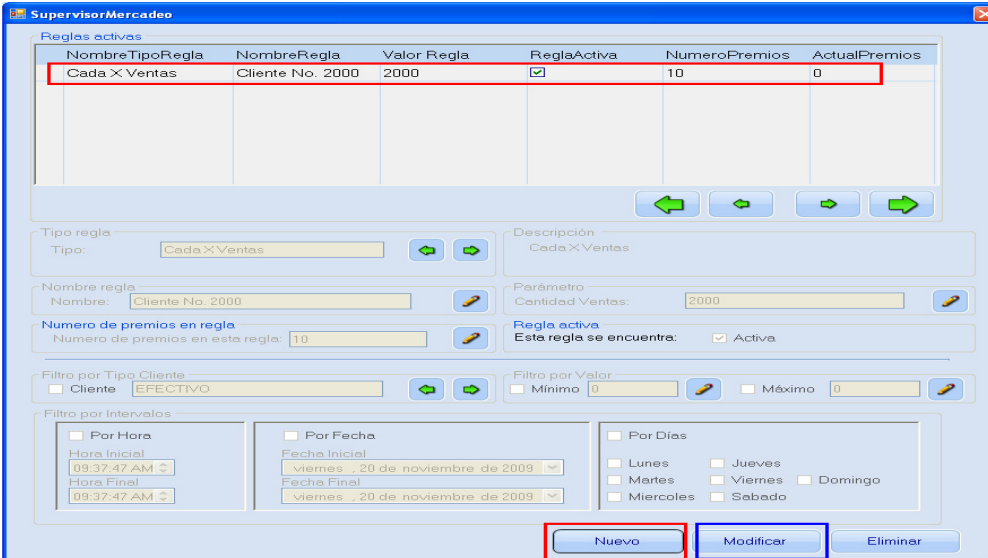
*Visitas en el mes-> = 0*  
*Máximo por visita: = 100G.*  
*Consumo max día: = 200G.*  
*Consumo del día-> = 0G.*  
*Consumo max semana: = 1400G.*  
*Consumo de la semana-> = 0G.*  
*Consumo max mes: = 6200G.*  
*Consumo del mes-> = 0G.*  
*Seriales: = C00000008E00D602*

Para examinar la cuenta digite el número de la cuenta de registro, en la opción CUENTA y pulse clic en Buscar. El reporte que se entrega es únicamente con los datos de la Empresa y los consumos de todos los vehículos en un total general. Igual que con los otros reportes el sistema permite copiar estos datos e importarlos a formato Word o Excel para que posteriormente sean impresos.

Es importante aclarar que estos reportes solo son generados para vehículos que se encuentren registrados en la base de datos de cada una de las cuentas que fueron registradas previamente en el sistema.

### **Mercadeo:**

Ingresa al menú Supervisor, en el espacio Mercadeo seleccione el icono MERCADEO y presione clic sobre este.

NombreTipoRegla	NombreRegla	Valor Regla	ReglaActiva	NumeroPremios	ActualPremios
Cada X Ventas	Cliente No. 2000	2000	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0

Esta ventana presenta las diferentes reglas que existen vigentes para una campaña de mercadeo. Así mismo permite crear nuevas reglas o modificar las existentes. Para crear una nueva regla se debe dar clic en Nuevo. Para modificar una regla se selecciona la regla deseada y Clic en Modificar.

The screenshot shows the 'SupervisorMercadeo' window with a table of active rules and a configuration panel below. The table has columns for 'NombreTipoRegla', 'NombreRegla', 'Valor Regla', 'ReglaActiva', 'NumeroPremios', and 'ActualPremios'. The configuration panel includes fields for 'Tipo regla', 'Nombre regla', 'Numero de premios en regla', 'Filtro por Tipo Cliente', 'Filtro por Intervalos', 'Filtro por Valor', and 'Regla activa'. Red boxes highlight specific input fields and checkboxes.

NombreTipoRegla	NombreRegla	Valor Regla	ReglaActiva	NumeroPremios	ActualPremios
Cada X Ventas	Cliente No. 2000	2000	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0

**Tipo regla:** Consecutivo Terminado X Núm

**Nombre regla:** Consecutivos

**Numero de premios en regla:** 150

**Filtro por Tipo Cliente:**  Cliente PRIVADA

**Filtro por Intervalos:**  Por Hora (08:00:00 AM - 12:00:00 PM),  Por Fecha (viernes, 20 de noviembre de 2009),  Por Días (Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado)

**Filtro por Valor:**  Mínimo 50000,  Máximo 0

**Regla activa:**  Activa

Buttons: Guardar, Modificar, Cancelar

En la ventana activa se debe seleccionar el tipo de regla, nombre, parámetro de aplicación, número de premios y si la regla se encuentra o no activa. Así mismo para dar la posibilidad de una regla más excluyente se pueden seleccionar filtros para la misma para el tipo de cliente, valores mínimos y máximo de transacción, horas, fecha y/o días. Una vez se seleccione todos los parámetros de la regla se da clic en Guardar.

### **Ventas:**



Ingrese al menú **Supervisor**, en el espacio Mercadeo seleccione la opción **VENTAS** y presione clic sobre esta. Esta opción presenta una ventana con el histórico de ventas

ganadoras que se han presentado.

Consecutivo	Fecha Inicial	Pos	Producto	Dinero	Volumen
4420683	26/11/2009 09:49	1	DIESEL	\$1,842	0.316 G
4420684	26/11/2009 10:31	1	DIESEL	\$3,760	0.645 G
4420685	26/11/2009 10:35	2	DIESEL	\$23,903	0.410 G
4420686	26/11/2009 10:36	2	DIESEL	\$59,874	1.027 G

Salir

### **Copia de Recibos:**

Esta función permite imprimir en la oficina los tiquetes de ventas realizadas en turnos actuales y anteriores.



Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Recibos** seleccione la opción **COPIAS** y presione clic sobre esta. Se visualiza la siguiente ventana.

Consecutivo	Fecha Final	Pos.	M..	Producto	Dinero	Volumen	Ppu	Niv	Transacción	Cu
627722	22/10/2009 16:36	1	1	DIESEL	2060	0.362	5690	0	EFFECTIVO	
627723	22/10/2009 16:37	1	1	DIESEL	2174	0.362	5690	0	EFFECTIVO	
627724	22/10/2009 16:40	1	2	CORRIENTE	2223	0.318	6990	0	EFFECTIVO	
> 627725	22/10/2009 16:41	1	2	CORRIENTE	2307	0.33	6990	0	PRIVADA	
627726	22/10/2009 16:44	1	2	CORRIENTE	1049	0.15	6990	0	EFFECTIVO	
> 627727	22/10/2009 16:47	1	2	CORRIENTE	2230	0.319	6990	0	PRIVADA	
> 627728	22/10/2009 16:48	1	2	CORRIENTE	5354	0.766	6990	0	PRIVADA	
627729	22/10/2009 16:55	1	1	DIESEL	2891	0.508	5690	0	EFFECTIVO	
627730	22/10/2009 16:59	1	2	CORRIENTE	377	0.054	6990	0	EFFECTIVO	
627731	22/10/2009 17:00	1	1	DIESEL	220	0.039	5690	0	EFFECTIVO	
627732	22/10/2009 17:01	1	2	CORRIENTE	91	0.013	6990	0	EFFECTIVO	
627733	22/10/2009 17:02	1	1	DIESEL	495	0.087	5690	0	EFFECTIVO	
627734	22/10/2009 17:03	1	1	DIESEL	654	0.115	5690	0	EFFECTIVO	
627735	22/10/2009 17:05	1	1	DIESEL	20017	3.518	5690	0	EFFECTIVO	
627736	22/10/2009 17:08	1	1	DIESEL	2083	0.366	5690	0	EFFECTIVO	
> 627737	22/10/2009 17:14	1	1	DIESEL	1041	0.183	5690	0	CREDITO	
> 627738	22/10/2009 17:16	1	1	DIESEL	2652	0.466	5690	0	CREDITO	
> 627739	22/10/2009 17:17	1	1	DIESEL	3761	0.661	5690	0	CREDITO	
> 627740	22/10/2009 17:19	1	1	DIESEL	10000	1.758	5690	0	CREDITO	

Fecha: 22/10/2009 << Filtro >> Copiar Salir

Puede filtrar la información basada por fecha, dando clic al menú desplegable. En la opción **filtro**, realiza la búsqueda por posición cuenta, placa, automático, no impresos presionando el botón filtrar una vez se seleccione la deseada.




El primer botón muestra el primer registro de venta que se encuentra en la lista, el siguiente da un paso atrás en los registros, la flecha hacia abajo abre una ventana con la información correspondiente al registro seleccionado, el siguiente adelanta un paso y el último se dirige al último registro almacenado.



Si la venta es en efectivo se puede ingresar la placa y el nombre del cliente al generar el primer recibo y la información quedara guardada para impresiones posteriores (no se puede cambiar la información después de generar el primer recibo). Si la venta es de clientes no se podrá editar la información del recibo.

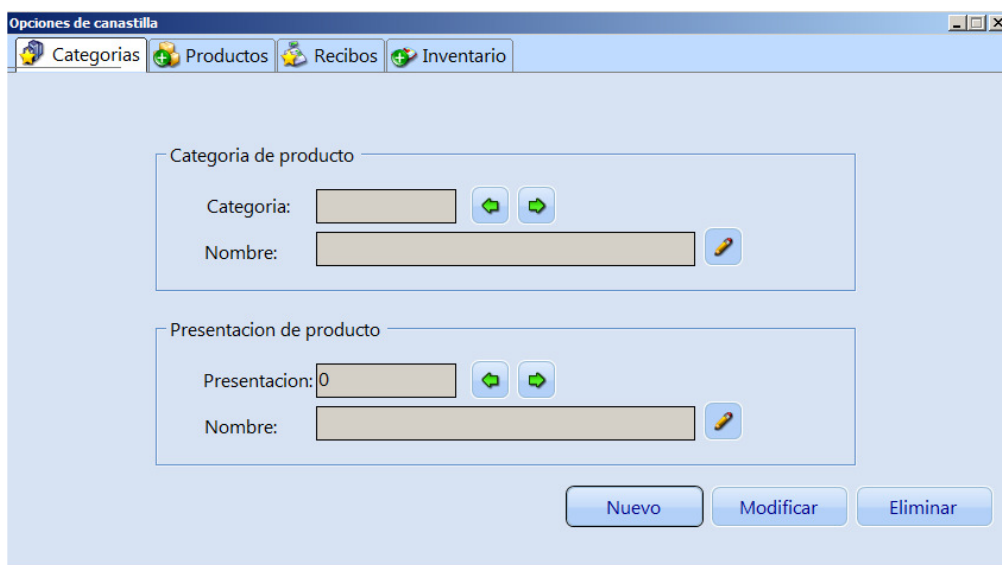
Igual que con los otros reportes el sistema permite copiar estos datos e importarlos a formato Word o Excel para que posteriormente sean impresos.

### **Canasta:**



Esta función permite, administrar todas las ventas de canastilla incluyendo las categorías de los productos, códigos, nombres, referencias e inventario, tanto de ingreso como de compra.

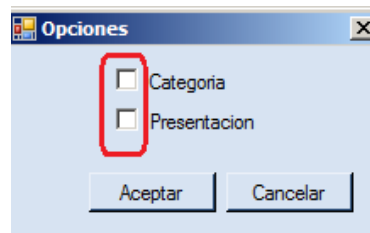
Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Canasta** seleccione la opción **CANASTA** y presione clic sobre su icono, y observaremos la siguiente pantalla.



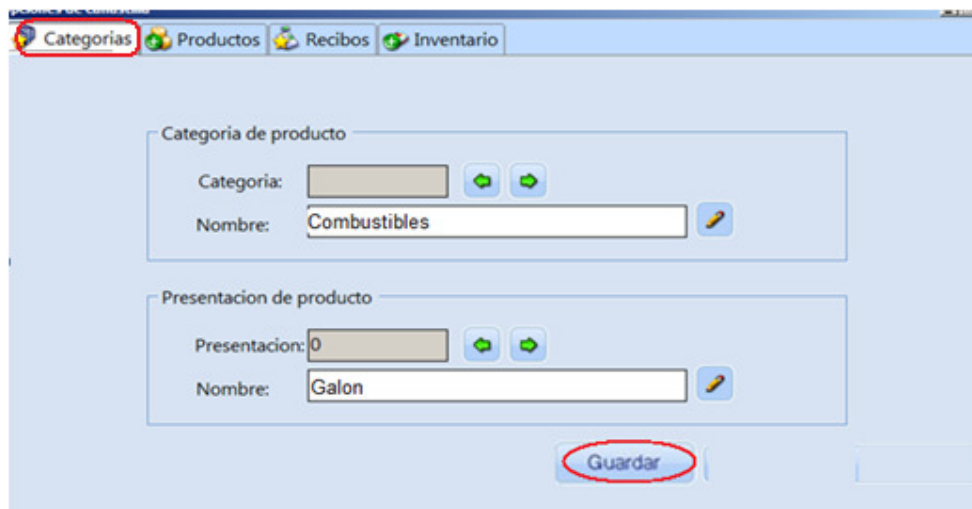
La pestaña **Categoría**, crea el tipo de producto con su respectiva **presentación**, la cual va estar asociado a las clases de los productos de la EDS.

Para crear una nueva, pulse el botón **Nuevo**, esto habilita la ventana de opciones, seleccione ambas casillas para que permita crear la categoría del producto con su respectiva presentación consecuentemente y pulse el botón aceptar.




Vale mencionar que para **modificar** la categoría y la presentación, se realiza los mismos pasos.

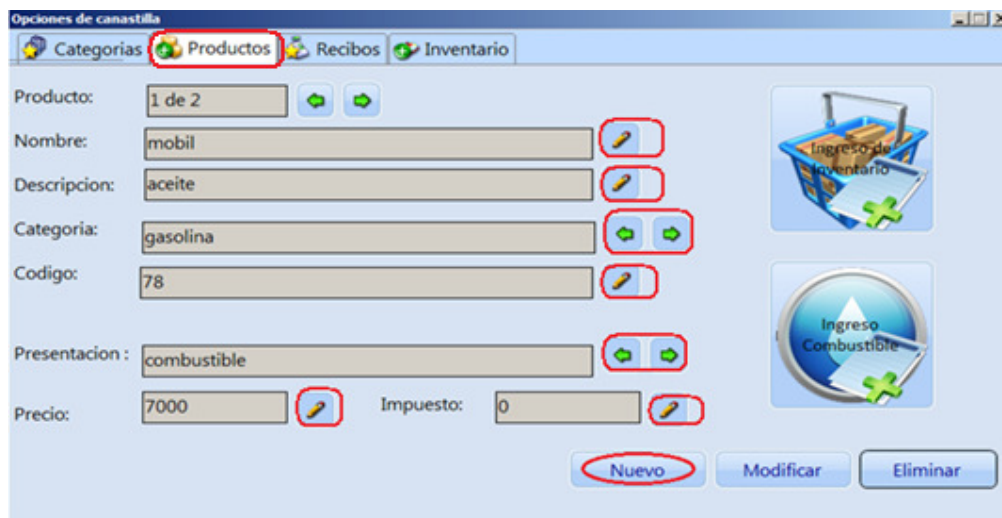


Posteriormente se escribe el nombre de la categoría (combustibles, accesorios, periódicos, etc.) y el de la presentación del producto (cuarto, balde, galón, etc.), finalmente se almacena la información pulsando el botón **Guardar** en la interfaz de categoría. Automáticamente le asigna un número a la opción que se ha creado.




En la pestaña **Productos**, permite registrar la información de los productos de canasta. Adicionalmente ingresar el inventario de compra de los productos de Canasta y combustible a la estación, para que desde ahí se realice el suministro para venta de los productos adquiridos.

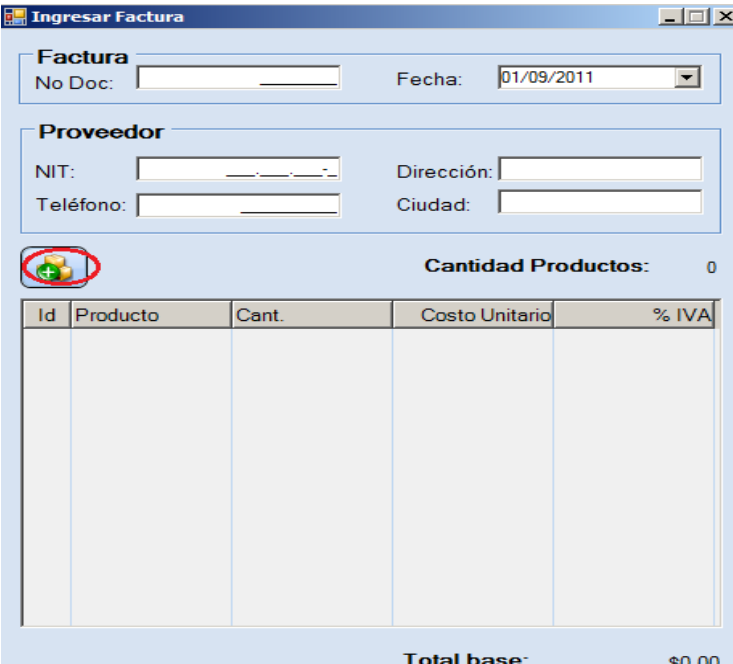
Para crear un producto, pulse el botón **Nuevo** para que se habilite el formulario de registro. Se deben ingresar los siguientes datos, en lo referente a nombre (espacio máximo de 5 caracteres), descripción, categoría, código, presentación precio, impuesto). Para la edición del registro, pulse los botones ubicados a la derecha de cada campo , las flechas   nos permiten seleccionar las **categorías** y las **presentaciones** previamente creadas. Las opciones de inserción de un nuevo producto o su modificación son semejantes los procesos.



Desde la misma interfaz de los productos, permite ingresar el inventario de compra, tanto de canasta como de combustible mediante los iconos adicionales ubicados a la derecha. En estos módulos se maneja un histórico de cada una de las compras realizadas para cada producto.



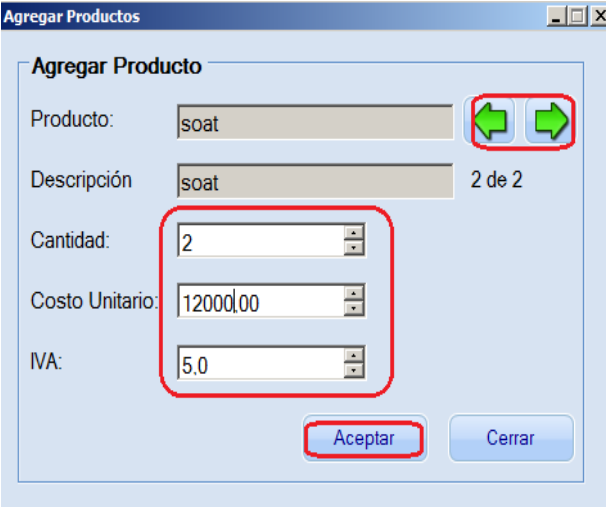
En el icono "**Ingreso de Inventario**" permite crear la entrada en factura de los productos de canasta a la EDS. Al pulsarlo, nos muestra el formulario con los campos de facturación del producto. En el lado izquierdo encontramos el icono de ingreso del producto a facturar. .



Id	Producto	Cant.	Costo Unitario	% IVA

Total base: \$0.00

Una vez ingresado, nos situamos en el formulario vinculado del producto a facturar. Con las flechas, se selecciona el producto anticipadamente registrado. Se ingresan los valores de cantidad, C/U e IVA y se finaliza la operación con el botón **Aceptar** seguidamente el botón **Cerrar** para continuar con la facturación.



Producto: soat

Descripción: soat 2 de 2

Cantidad: 2

Costo Unitario: 12000,00

IVA: 5.0

Aceptar Cerrar

Inmediatamente regresamos a la interfaz de facturación, donde encontramos la fila del producto ya creado en inventario, ahí se


agrega los datos obligatorios de la factura del producto, y Almacenamos la información pulsando el botón **Aceptar**

**Factura**

No Doc:  Fecha: 01/09/2011

**Proveedor**

NIT:  Dirección:   
Teléfono:  Ciudad:

 Cantidad Productos: 1

Id	Producto	Cant.	Costo Unitario	% IVA
2	soat	2	12000,00	5,0

**Total base:** \$24.000,00  
**Total Iva:** \$1.200,00  
**Total:** \$25.200,00

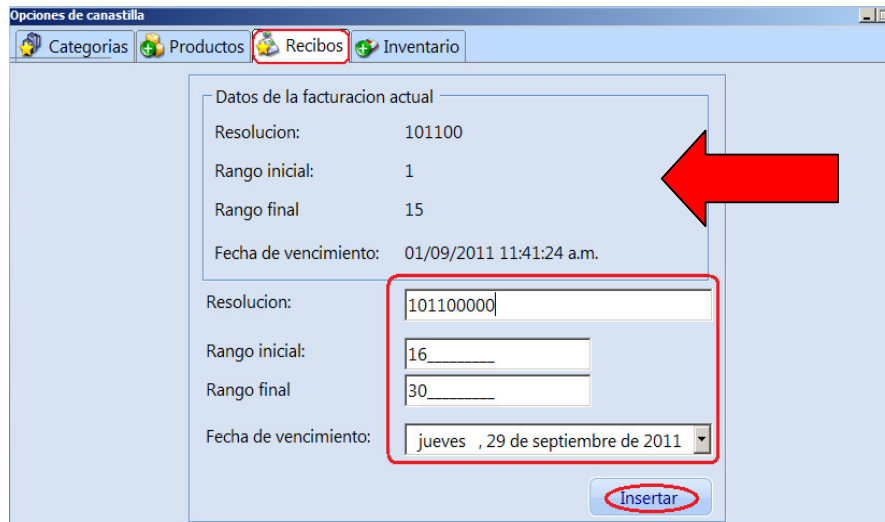
En el icono “**ingreso Combustible**”, permite realizar la facturación del combustible en inventario, de los productos de combustible adquiridos a la EDS.

El proceso de facturación en inventario de combustible, es igual que el anterior, por consiguiente se realiza el mismo proceso.



La pestaña **Recibos**, permite editar los datos de resolución de factura, Para realizar las ventas de canasta. Se debe generar factura de venta y por ende atar la transacción a un número de resolución y a un intervalo de facturación, que permita posteriormente detallar en factura cada una de las ventas de los productos de canasta.

Para cumplir con las condiciones antes mencionadas, hay que realizar lo siguiente: se debe digitar la resolución, los rangos de factura y la fecha de vencimiento y Se finaliza la operación con el botón **Insertar** para almacenar la información. Seguidamente observaremos que los datos insertados, son reflejados en la parte superior de la misma interfaz.



Opciones de canastilla

Categorías Productos Recibos **Inventario**

Datos de la facturación actual

Resolucion: 101100

Rango inicial: 1

Rango final: 15

Fecha de vencimiento: 01/09/2011 11:41:24 a.m.

Resolucion: 101100000

Rango inicial: 16

Rango final: 30

Fecha de vencimiento: jueves , 29 de septiembre de 2011

Insertar

En la pestaña **Inventario**, permite administrar el catalogo de los productos registrados en la EDS. Existen tres iconos que relacionan a los productos reconocidos en la EDS.

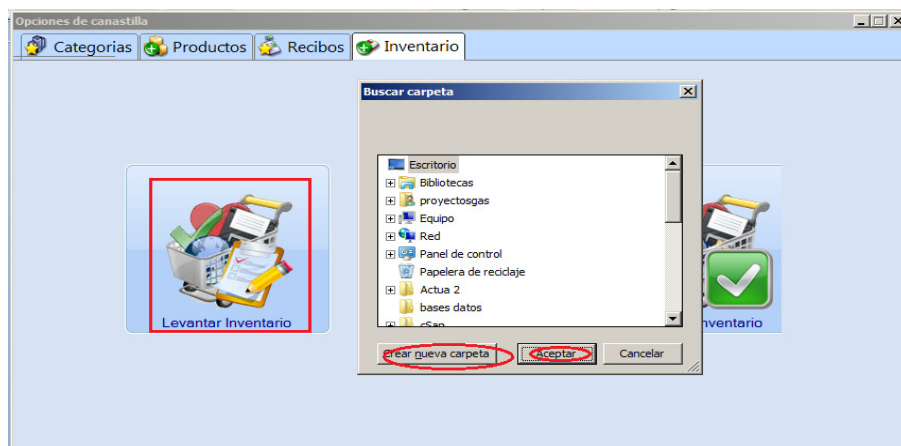


El icono "**Levantar Inventario**" permite generar una planilla en formato **Excel**, que permite exportarla de forma directa a un dispositivo de almacenamiento. Esta planilla que se crea, permite listar todos los productos de canasta que se han registrado al sistema, en la que se agregan una serie de celdas disponibles para

uso propio de la estación, que además, permite ser usada para el levantamiento de la información del inventario físico de canasta.



Al ingresar por el icono (Levantar Inventario), nos abre la ventana que permite seleccionar el dispositivo y buscar la carpeta en donde se va a exportar la planilla o archivo para poder guardarlo; además, si se quiere guardar el archivo independientemente, desde la misma ventana, pulsando el botón **Crear Nueva Carpeta**, se puede crear una carpeta y renombrarla directamente para almacenarlo ahí. Seguidamente después de ubicar el dispositivo y la carpeta, se guarda la información pulsando el botón **Aceptar**.

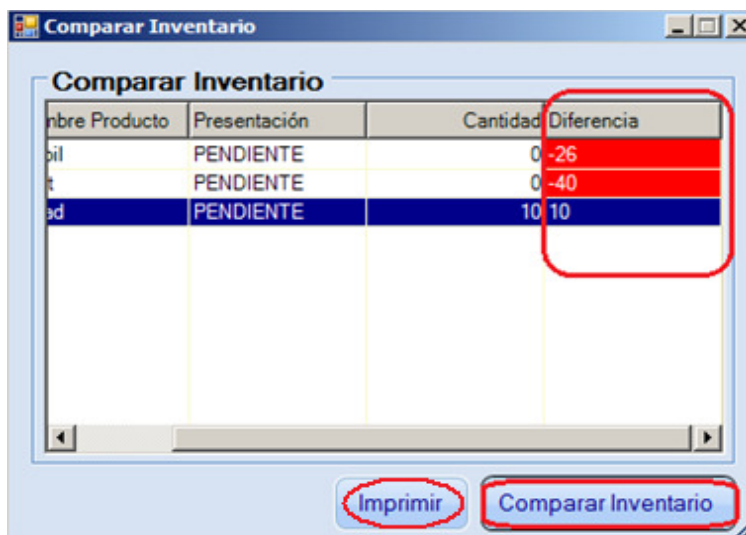


En icono "**Comparar Inventario**", permite generar un reporte comparativo del resultado del Control Físico (Formato Excel), en el que se muestre por cada producto de canasta el inventario físico capturado contra el saldo de inventario al momento de la consulta, y que a su vez muestre la diferencia entre estos dos valores.

Ingresa por el icono **Comparar Inventario**, ahí nos muestra el registro de los productos al sistema. Si pulsamos el botón **comparar inventario**, observaremos que se establece una columna adicional, generalmente de color rojo y con signo negativo (-), expresando la diferencia de la cantidad de los productos restantes a la estación. Además, si queremos realizar una impresión de la consulta, pulsamos el botón **Imprimir**,

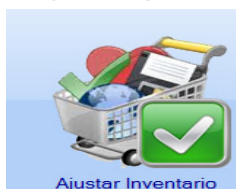


la impresión será generada en la impresora dispuesta para esta tarea.

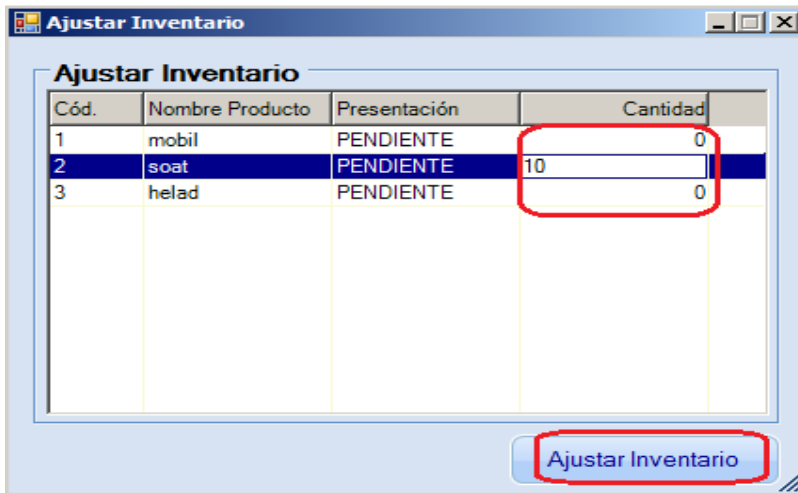


El icono "**Ajustar Inventario**" permite administrar las cantidades de los productos de canasta restantes o que superen al inventario físico, de la forma que se pueda ingresar cantidades positivas o negativas; permitiendo además, almacenar en la base de datos el consecutivo de ajustes.

Ingrese por el icono Ajustar Inventario para realizar esta operación.



Si se quiere ajustar la cantidad que haga falta de uno o varios de los productos; se da **dobles clic** en la fila del producto alterar en la columna Cantidad y se escribe la cantidad. De igual forma, si se quiere disminuir la cantidad sobrante al inventario físico, se escribe el signo menos (-) seguidamente el número a restar. Posteriormente se pulsa el botón **Ajustar Inventario**, que inmediatamente nos mostrara un mensaje con el consecutivo que lleva a cabo, seguidamente nos imprimirá un reporte físico del ajuste que se realice



Cód.	Nombre Producto	Presentación	Cantidad
1	mobil	PENDIENTE	0
2	soat	PENDIENTE	10
3	helad	PENDIENTE	0

Ajustar Inventario

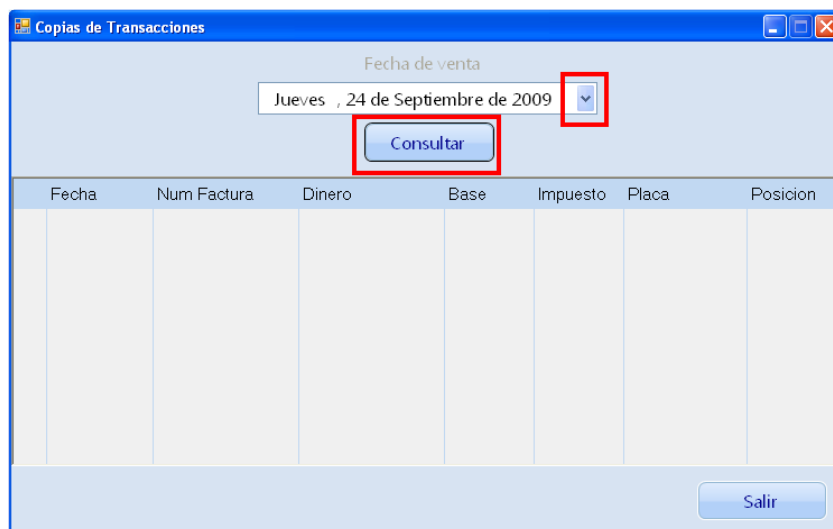
**Nota:** Las ventas de Canastilla se realizan desde el módulo del surtidor ingresando los códigos de cada producto.

### **Copia transacciones de canasta:**

Esta función permite al supervisor consulta e imprimir una copia de determinada venta de canasta, en una fecha específica.



Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Canasta** seleccione la opción **COPIAS** y presione clic sobre esta. Se visualiza la siguiente ventana.



Fecha de venta

Jueves , 24 de Septiembre de 2009

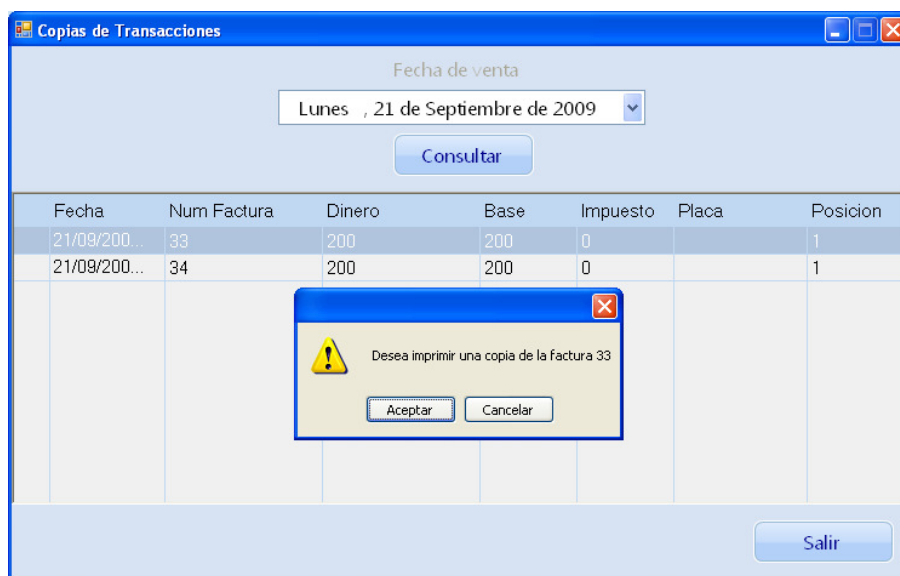
Consultar

Fecha	Num Factura	Dinero	Base	Impuesto	Placa	Posicion

Salir

Una vez disponible la ventana, se selecciona la **fecha** sobre la que se quiere realizar la consulta y, posteriormente se da clic en el botón **Consultar**.

En la parte inferior, se visualiza la información de las facturas de venta de canasta realizadas en el día especificado. Si se desea imprimir una copia de determinada venta, se da **dobles clic** sobre la información de esta y posteriormente **Aceptar** en la ventana que se despliega.

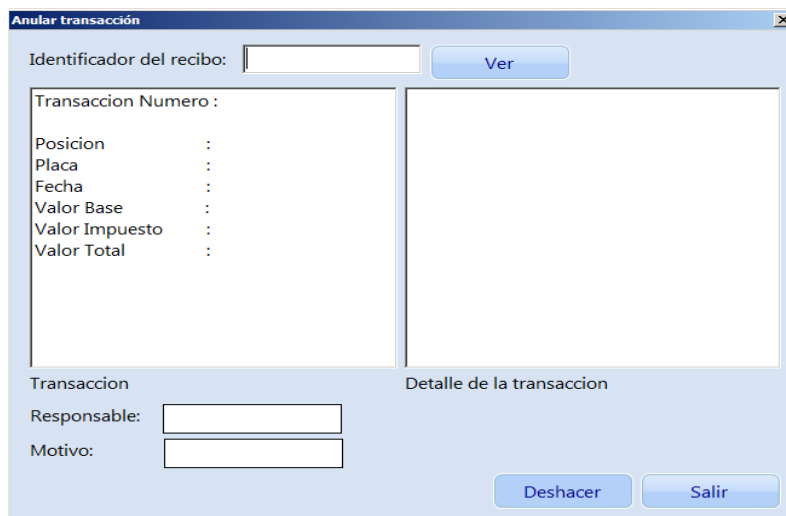


### **Anular transacciones de canasta:**

Esta función permite al supervisor ver/anular las transacciones de venta de canastilla que se determine pertinente en la EDS.

Ingrese al menú **Supervisor**, en el espacio **Canasta** seleccione la opción **VER/ANULA** y presione clic sobre esta. Se visualiza la siguiente ventana.





**Anular transacción**

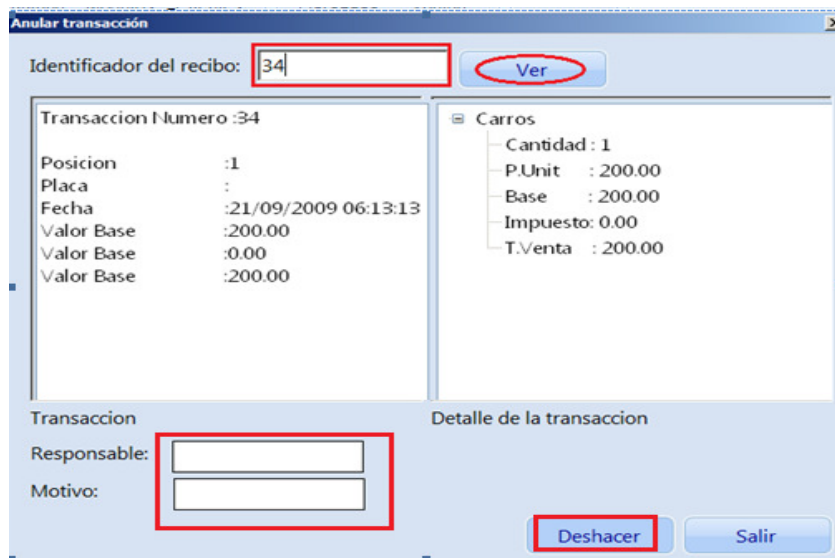
Identificador del recibo:

Transaccion Numero :  
 Posicion :  
 Placa :  
 Fecha :  
 Valor Base :  
 Valor Impuesto :  
 Valor Total :

Transaccion  
 Responsable:   
 Motivo:

Detalle de la transaccion

Digite el número de la venta que se desea ver/anular en el campo **Identificador de Recibos** y presione el botón **Ver**, inmediatamente se cargara la información de la venta al lado derecho de la pantalla, según como lo muestra la siguiente imagen:



**Anular transacción**

Identificador del recibo:

Transaccion Numero :34  
 Posicion :1  
 Placa :  
 Fecha :21/09/2009 06:13:13  
 Valor Base :200.00  
 Valor Base :0.00  
 Valor Base :200.00

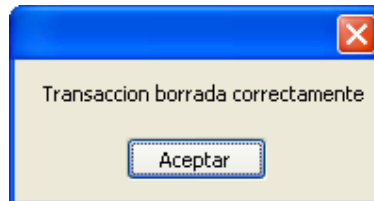
Carros  
 - Cantidad : 1  
 - P.Unit : 200.00  
 - Base : 200.00  
 - Impuesto: 0.00  
 - T.Venta : 200.00

Transaccion  
 Responsable:   
 Motivo:

Detalle de la transaccion

Para deshacer (eliminar) la venta generada, se escribe el responsable, el motivo de eliminación del recibo y a continuación se presiona el botón **Deshacer**. A continuación se habilita una ventana si es seguro eliminar el recibo.

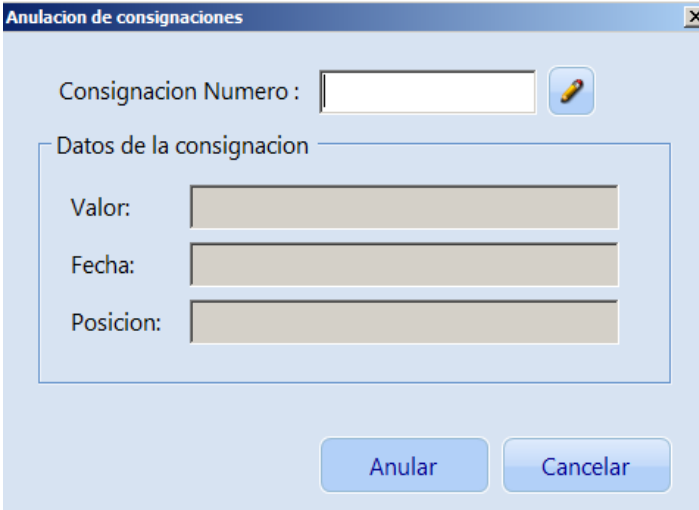
Al dar clic en **Aceptar** el sistema arrojará el siguiente mensaje corroborando el éxito del proceso e imprimirá un recibo reafirmando la anulación de la factura.



### **Anular consignaciones:**

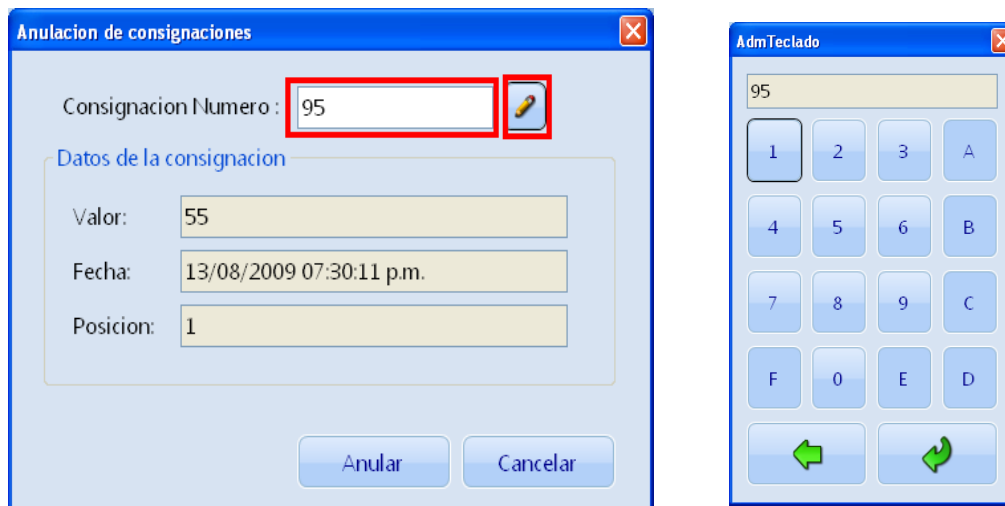
Esta función permite al supervisor anular las consignaciones hechas por el operario que considere pertinentes.

Ingresa al menú **Supervisor**, en el espacio **Consignación** seleccione la opción **ANULAR** y presione clic sobre esta. Se visualiza la siguiente ventana.

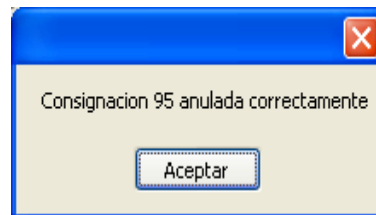
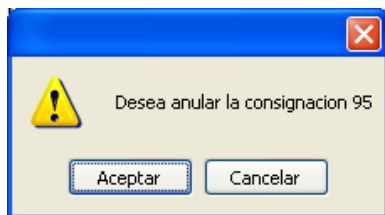


A screenshot of a software window titled "Anulacion de consignaciones". The window contains a text input field for "Consignacion Numero:" with a pencil icon to its right. Below this is a section titled "Datos de la consignacion" which contains three input fields: "Valor:", "Fecha:", and "Posicion:". At the bottom of the window are two buttons: "Anular" and "Cancelar".

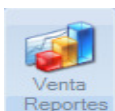
Al digitar el número de la consignación, inmediatamente se visualizara la información correspondiente al Valor, Fecha y Posición en la cual se realizó la consignación. Para editar el número de consignación lo puede hacer directamente o también se puede acceder al lápiz editor, el cual abre un teclado virtual.



Para anular la consignación, se debe hacer clic en el botón **Anular**, inmediatamente carga una ventana que solicita la confirmación de la anulación. Al dar clic en Aceptar se visualiza un mensaje que informa la correcta anulación de la consignación.



### **Reportes de Venta:**



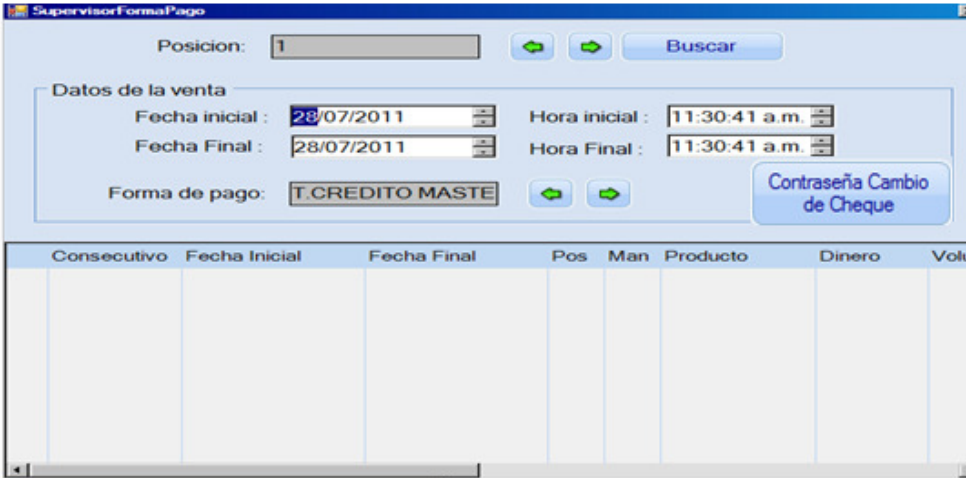
Esta función permite al supervisor cargar el menú de Reportería descrito en el Manual de Reportería, complementario al presente.



### **Formas de Pago:**

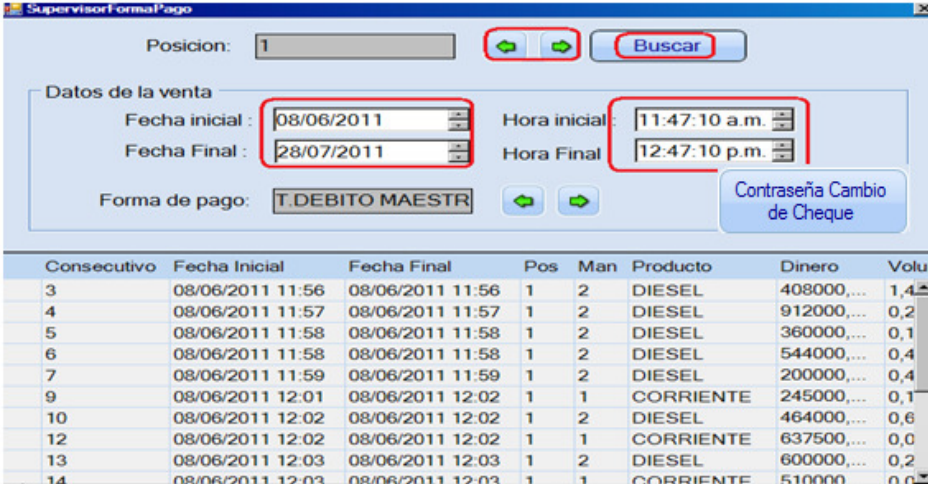


Esta aplicación permite desde el **Evolution2**, generar la modalidad de pago de la venta de **combustible**, ingresándole el valor a discriminar.



Ingresa por el menú **Supervisor**, en el espacio **formas de pago** seleccione la opción **Pago**. Nos mostrara la siguiente pantalla.



Para realizar la aplicación de las modalidades de pago; en las flechas del campo **posición**  , ubique el número de la posición a consultar. En los **datos de la venta**, seleccione el intervalo de fecha con sus respectivos horarios si es en el mismo día. Posteriormente pulse el botón **Buscar**, para examinar las ventas. Seguidamente nos mostrara las ventas en la parte inferior.



Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volun
3	08/06/2011 11:56	08/06/2011 11:56	1	2	DIESEL	408000,...	1,4
4	08/06/2011 11:57	08/06/2011 11:57	1	2	DIESEL	912000,...	0,2
5	08/06/2011 11:58	08/06/2011 11:58	1	2	DIESEL	360000,...	0,1
6	08/06/2011 11:58	08/06/2011 11:58	1	2	DIESEL	544000,...	0,4
7	08/06/2011 11:59	08/06/2011 11:59	1	2	DIESEL	200000,...	0,4
9	08/06/2011 12:01	08/06/2011 12:02	1	1	CORRIENTE	245000,...	0,1
10	08/06/2011 12:02	08/06/2011 12:02	1	2	DIESEL	464000,...	0,6
12	08/06/2011 12:02	08/06/2011 12:02	1	1	CORRIENTE	637500,...	0,0
13	08/06/2011 12:03	08/06/2011 12:03	1	2	DIESEL	600000,...	0,2
14	08/06/2011 12:03	08/06/2011 12:03	1	1	CORRIENTE	510000,...	0,0

Después de ubicar las ventas, seleccione la modalidad de pago con las flechas de ayuda   del campo **Forma de Pago**. Con doble clic seleccione la venta, en donde nos mostrara el mensaje de discriminación de la venta con la forma de pago seleccionada.

SupervisorFormaPago

Posicion: 1 [←] [→] [Buscar]

Datos de la venta

Fecha inicial: 02/06/2011 Hora inicial: 11:56:44 a.m.

Fecha Final: 28/07/2011 Hora Final: 11:56:44 a.m.

Forma de pago: T.CREDITO AMEX [←] [→] [Contraseña Cambio de Cheque]

Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volu
1	08/06/					608000,...	0,8
2	08/06/					E 842500,...	0,3
3	08/06/					408000,...	1,4
4	08/06/					912000,...	0,2
5	08/06/					360000,...	0,1
6	08/06/					544000,...	0,4
7	08/06/2011 11:59	08/06/2011 11:59	1	2	DIESEL	200000,...	0,4
9	08/06/2011 12:01	08/06/2011 12:02	1	1	CORRIENTE	245000,...	0,1
10	08/06/2011 12:02	08/06/2011 12:02	1	2	DIESEL	464000,...	0,6

Desea discriminar la venta: 4 con forma de pago: T.CREDITO AMEX

[Aceptar] [Cancelar]

Al aceptar el mensaje, nos mostrara la ventana para realizar la discriminación de la venta. Se debe ingresar el identificador (últimos 4 dígitos de la forma de pago), el valor a discriminar, y Finalice la operación pulsando el botón **Aceptar** para guardar la información.

SupervisorDiscriminaVenta

Consecutivo no: 4

Valor total: 912000

Forma de pago: T.CREDITO AMEX

Valor discriminado total: 0

Identificador: 0

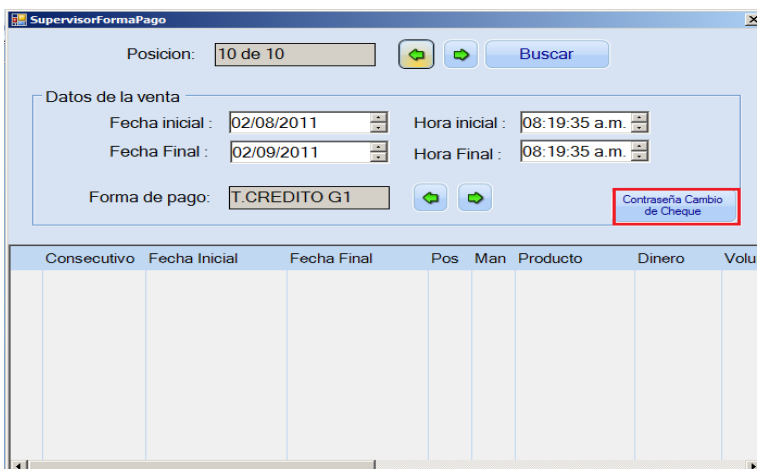
Valor a ser discriminado: 0

[Aceptar] [Cancelar]

**Nota:** cuando se selecciona la forma de **pago en cheque**, al realizar la misma operación, nos exige la autorización (clave) para permitir su uso. Adicionalmente se debe solicitar el ingreso del número, el valor del cheque, el valor a utilizar en despacho de combustible y al terminar la discriminación el sistema debe imprimir un tiquete con el dato del valor a dar de vueltas por el cambio de cheque, el número del cheque y el valor discriminado del pago.

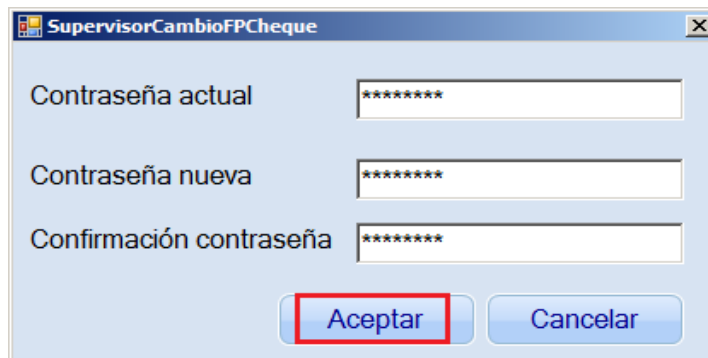
El sistema registra el histórico de ingresos erróneos de clave. Además, la aplicación asegura tanto la autenticidad del sistema como el cifrado de la información editada en la discriminación.

**Cambio de contraseña de cheque:** Esta función permite realizar el cambio de clave de un cheque desde el Evolution2, una vez se haya editado desde el dispensador. Cuando seleccionamos la opción de cheque desde el dispensador, veremos que se escribe una clave de cheque de 8 caracteres. Entonces si queremos realizar la modificación de la contraseña o clave del cheque, optamos desde el Evolution2 mediante el menú **Supervisor** en el espacio **formas de pago**, en el icono **pago**. Encontraremos al lado derecho de la interfaz de formas de pago, un botón llamado **Contraseña Cambio de Cheque**.



Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volumen

Que al pulsarlo, nos abrirá una ventana con las opciones de cambio de clave. Escribimos la contraseña actual, es decir, la que hayamos editado desde el dispensador, seguidamente escribimos la nueva ingresando 8 caracteres como máximo, posteriormente la ratificación de contraseña y finalmente guardamos los cambios con el botón **Aceptar**.



**Anular venta discriminada:**

Esta opción permite eliminar la venta discriminada con su forma de pago correspondiente, según el juicio que se haya realizado en el proceso anterior.



Para ingresar, nos ubicamos a través del menú **supervisor** en el espacio **formas de pago** seleccionamos icono **Anular**. Al pulsarlo nos muestra la siguiente ventana a continuación, fijaremos que los pasos son iguales al proceso anterior de **formas de pago**.

Una vez estacionadas las ventas con las especificaciones que le hayamos prescrito, observaremos que en una de las dos grillas nos mostrara las ventas discriminadas.

Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volumen
1	05/08/2011 17:48	05/08/2011 17:48	1	2	DIESEL	29.176,...	4,168
2	08/08/2011 07:53	08/08/2011 07:53	1	2	DIESEL	35.112,...	5,016
3	08/08/2011 08:01	08/08/2011 08:01	1	2	DIESEL	49.620,...	6,656
4	08/08/2011 08:53	08/08/2011 08:53	1	2	DIESEL	42.588,...	5,710
5	08/08/2011 09:22	08/08/2011 09:22	1	2	DIESEL	5.957,0...	0,799

Con tan solo seleccionar la venta, observaremos que automáticamente nos mostrara el detalle de las discriminaciones que le hayamos formulado a la venta, en la grilla **Detalle de la Venta**.



SupervisorFormaPagoAnular

Posicion: 1 [Buscar]

Datos de la venta

Fecha Inicial: 02/08/2011 Hora Inicial: 8:58:14

Fecha Final: 02/09/2011 Hora Final: 8:58:14

Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volumen
1	05/08/2011 17:48	05/08/2011 17:48	1	2	DIESEL	29.176,...	4,168
2	08/08/2011 07:53	08/08/2011 07:53	1	2	DIESEL	35.112,...	5,016
3	08/08/2011 08:01	08/08/2011 08:01	1	2	DIESEL	49.620,...	6,656
4	08/08/2011 08:53	08/08/2011 08:53	1	2	DIESEL	42.666,...	5,710
5	08/08/2011 09:22	08/08/2011 09:22	1	2	DIESEL	5.957,0...	0,799

Detalle de la venta:

Pagoid	Pago	Posicion	Identificador	Valor
26	T.CREDITO ...	10	100	100
27	T.CREDITO ...	10	100	100

Para continuar con la exclusión de la forma de pago, presionamos con doble clic en la fila de las discriminaciones ubicadas en la grilla de **"Detalle de la venta"**, nos arrojará un mensaje de confirmación de eliminación del detalle de la discriminación; para clausurar se acepta la condición.



SupervisorFormaPagoAnular

Posicion: 1 [Buscar]

Datos de la venta

Fecha Inicial: 02/08/2011 Hora Inicial: 8:58:14

Fecha Final: 02/09/2011 Hora Final: 8:58:14

Consecutivo	Fecha Inicial	Fecha Final	Pos	Man	Producto	Dinero	Volumen
1	05/08/2011 17:48	05/08/2011 17:48	1	2	DIESEL	29.176,...	4,168
2	08/08/2011 07:53	08/08/2011 07:53	1	2	DIESEL	35.112,...	5,016
3	08/08/2011 08:01	08/08/2011 08:01	1	2	DIESEL	49.620,...	6,656
4	08/08/2011 08:53	08/08/2011 08:53	1	2	DIESEL	42.666,...	5,710
5	08/08/2011 09:22	08/08/2011 09:22	1	2	DIESEL	5.957,0...	0,799

Detalle de la venta:

Pagoid	Pago	Posicion	Identificador	Valor
26	T.CREDITO ...	10	100	100
27	T.CREDITO ...	10	100	100

Desea anular el detalle de la venta?

[Aceptar] [Cancelar]

### **Facturación de Ventas de Combustible:**

Esta función permite al supervisor cargar las ventas y realizar las facturas, resoluciones de facturación, registrar clientes, el cual está descrito y especificado en **manual de Facturación** complementario al presente.

## MENÚ ADMINISTRADOR

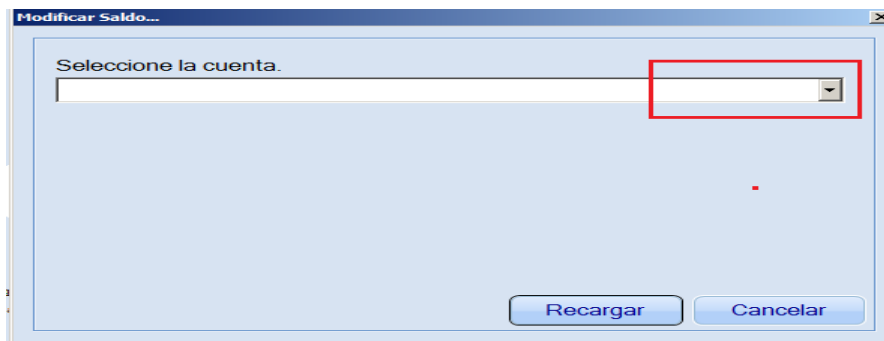


En el menú administrador se ubican las siguientes funciones:

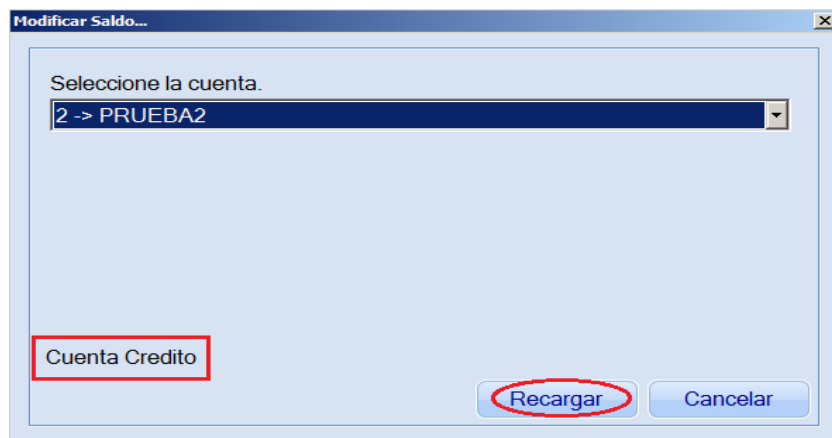
### **Saldo Clientes:**

Esta función permite recargar el saldo de una cuenta. El procedimiento de recarga depende del tipo de cuenta (prepago o crédito)

Ingrese al menú **Administrador**, en el espacio **Clientes** seleccione la opción **SALDO** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:



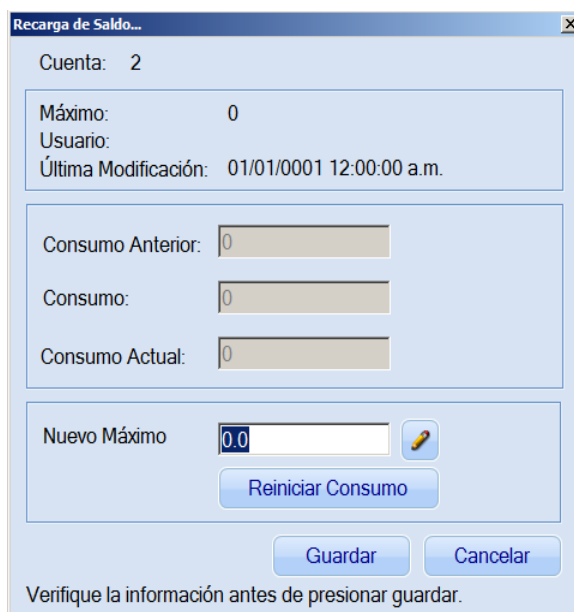
Para realizar una recarga seleccione el nombre de la cuenta mediante la barra de despliegue. Una vez seleccionada la cuenta, haga clic en **Recargar**. Es importante destacar que en la esquina inferior de la ventana se visualiza el tipo de cuenta que se está revisando.



### **Cuenta crédito**

Se visualiza la ventana en donde se encuentra la siguiente información:

- Consumo anterior.
- Consumo.
- Consumo actual.

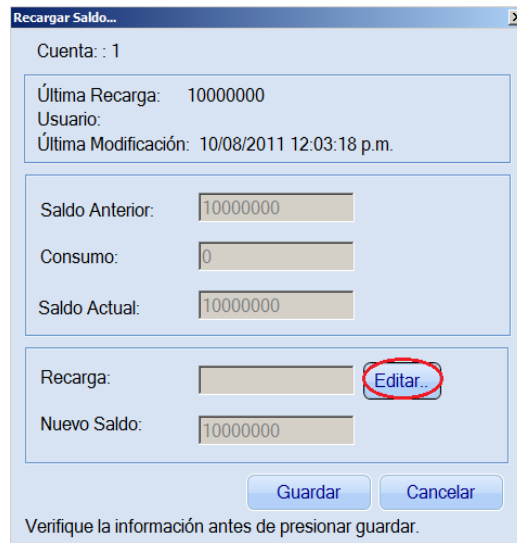


En el campo **Nuevo máximo**, permite digitar la cantidad de dinero para recargar a la cuenta. Digite el valor de la recarga y pulse clic en el botón **Guardar**. Para rectificar la recarga pulse nuevamente clic en recargar y verifique que se realizo la instrucción. En la casilla **máximo** debe quedar la suma recargada y consumo actual debe quedar en cero (0). Si se desea reiniciar a ceros el consumo actual, se debe dar clic en **Reiniciar Consumo**.

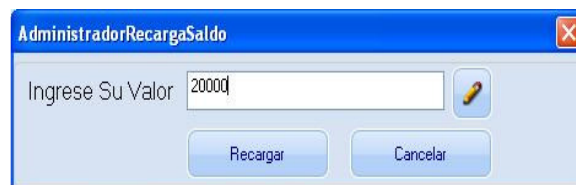
**Nota:** En el marco inferior de la ventana se hace énfasis en la importancia de verificar la información ingresada antes de proceder a aceptar la instrucción.

### **Cuenta Prepago**

Cuando la cuenta seleccionada es prepago, se visualiza la siguiente ventana:



Pulse el botón **Editar** para digitar el valor de la recarga. Se visualiza el siguiente cuadro.



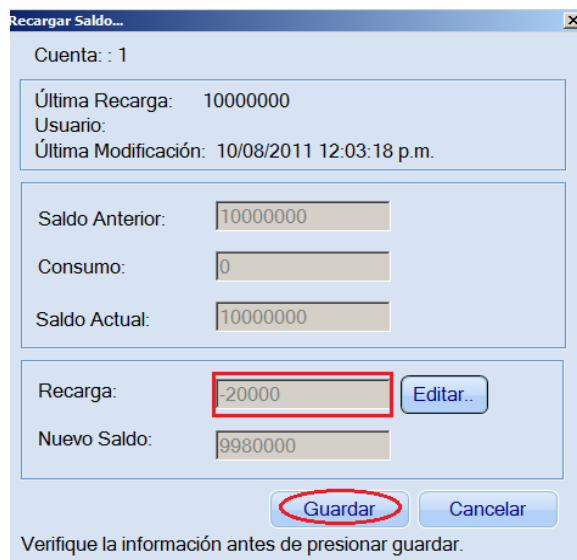
En el campo **"Ingrese su Valor"** digite el valor de la nueva recarga y pulse clic en **Recargar**. Se debe ver en la siguiente ventana el

valor de la recarga y un mensaje preventivo en la parte inferior, igualmente para las recargas de crédito.

Para descontar valores del saldo, se repite el procedimiento anterior pero se digita el valor con un signo negativo (-) y pulse clic en Aceptar.



Enseguida se visualiza un formulario en el cual se encuentra el valor de la recarga en el campo recarga, y en la parte inferior un mensaje que nos solicita verificar la información antes de pulsar clic en guardar.

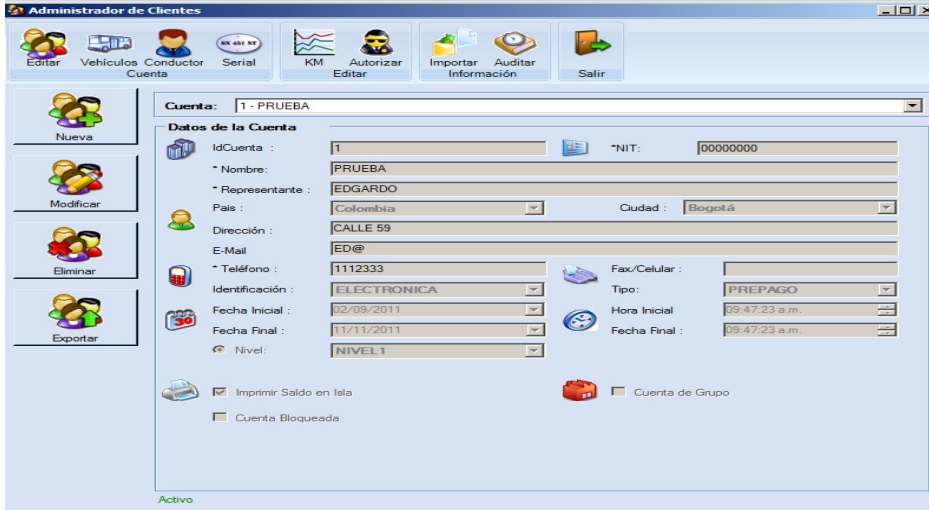


Pulse clic en **Guardar** para almacenar los cambios. El valor en el campo **Saldo Anterior** debe disminuir.

### **Registrar Clientes:**

Esta función permite al administrador, crear y modificar cuentas, asignar vehículos, asignar Ibutton, Importar cuentas, Modificar Kilometrajes, Realizar Autorizaciones Especiales y ver los Movimientos que se realizaron en el programa.

Ingrese al menú **Administrador**, en el espacio **Cientes** seleccione la opción **REGISTRAR** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:

**Administrador de Clientes**

Cuenta: 1 - PRUEBA

**Datos de la Cuenta**

IdCuenta : 1 \*NIT: 00000000

\* Nombre: PRUEBA

\* Representante : EDGARDO

Pais : Colombia Ciudad : Bogotá

Dirección : CALLE 59

E-Mail : ED@

\* Teléfono : 1112333 Fax/Celular :

Identificación : ELECTRONICA Tipo: PREPAGO

Fecha Inicial : 02/09/2011 Hora Inicial : 09:47:23 a.m.

Fecha Final : 11/11/2011 Fecha Final : 09:47:23 a.m.

Nivel: NIVEL1

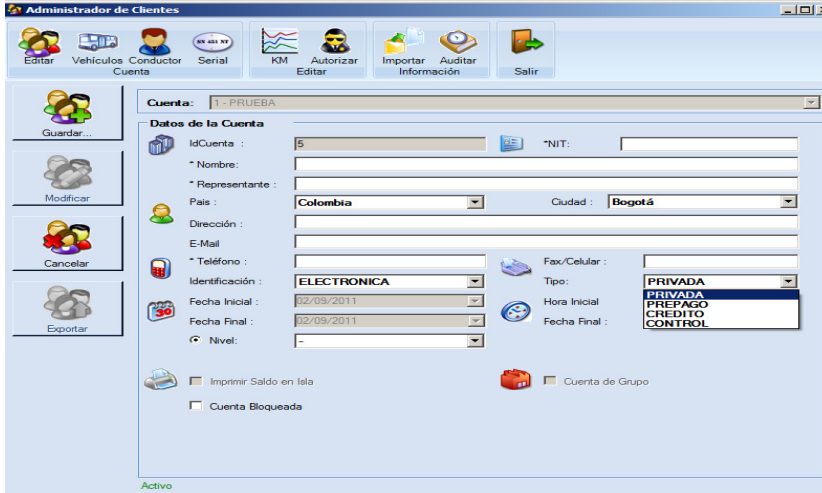
Imprimir Saldo en Isla  Cuenta de Grupo

Cuenta Bloqueada

Activo

## Agregar Cuentas

Para agregar una cuenta pulse clic en la opción **Cuenta** y clic en la opción **Nueva**, seguidamente se visualiza el formulario para el registro los datos de la cuenta. Los campos marcados con un asterisco (\*) deben ser diligenciados obligatoriamente.



**Administrador de Clientes**

Cuenta: 1 - PRUEBA

**Datos de la Cuenta**

IdCuenta : 5 \*NIT:

\* Nombre:

\* Representante :

Pais : Colombia Ciudad : Bogotá

Dirección :

E-Mail :

\* Teléfono : Fax/Celular :

Identificación : ELECTRONICA Tipo: PRIVADA

Fecha Inicial : 02/09/2011 Hora Inicial: PRIVADA

Fecha Final : 02/09/2011 Fecha Final: PREPAGO

Nivel: CREDITO

Imprimir Saldo en Isla  Cuenta de Grupo

Cuenta Bloqueada

Activo

Después de digitar los datos de la nueva cuenta seleccione el tipo de identificación para la misma, (**Electrónica** por medio de Ibutton o Tag), el tipo de cuenta (**Privada, Prepago, Crédito o Control**) y el nivel de precio que va a manejar la cuenta (**-**, **Nivel 1 o Nivel2**). El nombre de la cuenta y el ID de Cuenta son datos que no se pueden editar. Una vez culminado el proceso pulse el botón **Guardar**.

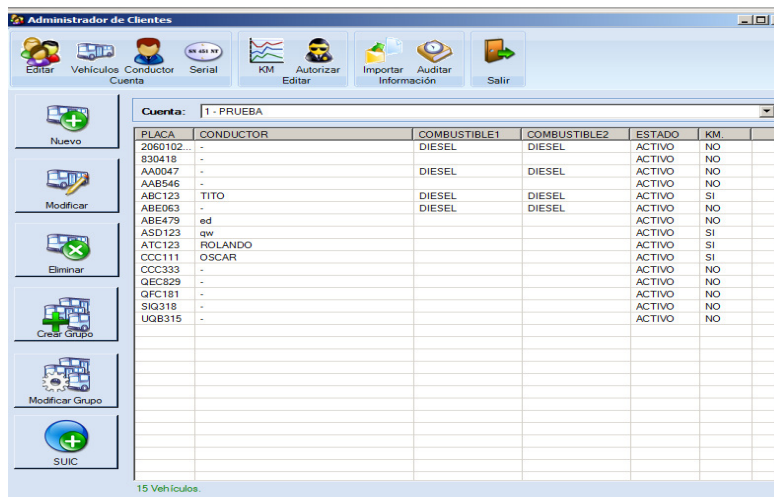
Para registrar vehículos o conductores y demás opciones de debe seleccionar la cuenta en la cual se desea hacer modificaciones, esta selección se realiza por medio del menú desplegable cuenta que se encuentra en la ventana administración de clientes.

### **Agregar Vehículos**

Para agregar los usuarios pulse clic en la opción Vehículos.



Una vez dentro de esta opción se selecciona Nuevo para crear cada vehículo. Si ya existe, este se puede editar seleccionando la placa correspondiente y presionando el botón **Modificar**; de igual forma seleccionar placa y presionar el botón **Eliminar**, además se puede crear grupos de vehículos y verificar el SUIC.

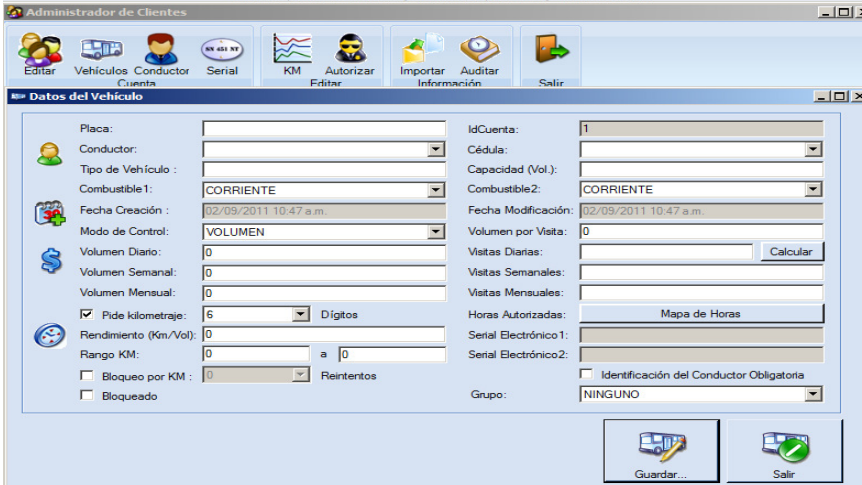


Cuenta: 1 - PRUEBA

PLACA	CONDUCTOR	COMBUSTIBLE1	COMBUSTIBLE2	ESTADO	KM
2060102	-	DIESEL	DIESEL	ACTIVO	NO
930418	-			ACTIVO	NO
AA0047	-	DIESEL	DIESEL	ACTIVO	NO
JA0546	-			ACTIVO	NO
ABC123	TITO	DIESEL	DIESEL	ACTIVO	SI
ABE063	-	DIESEL	DIESEL	ACTIVO	NO
ABE479	ed			ACTIVO	NO
ASD123	qw			ACTIVO	SI
ATC123	ROLANDO			ACTIVO	SI
CCC111	OSCAR			ACTIVO	SI
CCC333	-			ACTIVO	NO
QEC829	-			ACTIVO	NO
QFC181	-			ACTIVO	NO
SIQ318	-			ACTIVO	NO
UGB315	-			ACTIVO	NO

15 Vehículos.

En la ventana de edición (nuevo ó modificar) se visualiza el formulario para ingresar los datos del vehículo y sus restricciones (Máximos de tanqueos, Visitas diarias, semanales ó mensuales, modo de Control, horas autorizadas y añadirlo a un grupo).



El modo de control de suministros puede ser configurado en **Volumen** ó en **Dinero** y se puede manejar las visitas diarias, semanales y mensuales. Se calcula las visitas diarias máximas permitidas con su respectiva restricción sea en Volumen o Dinero. Seleccionando el menú desplegable de modo de control, en el caso de que sea Volumen, aparecerá la restricción en Volumen por visita y se ingresa la cantidad de galones permitidos, abajo se encuentra la opción visitas diarias, en el cual se ingresa la cantidad de veces que el vehículo puede tanquear en la EDS. Para calcular los valores correspondientes a Volumen diario, semanal, mensual y las visitas semanales y mensuales, se presiona sobre el botón **Calcular** para verificar rápidamente las condiciones. En el caso de Dinero se realiza el mismo proceso al de Volumen.

Tener en cuenta adicionalmente que, la restricción que se maneja con base en el dato del rendimiento de combustible, es por el kilometraje del Vehículo.

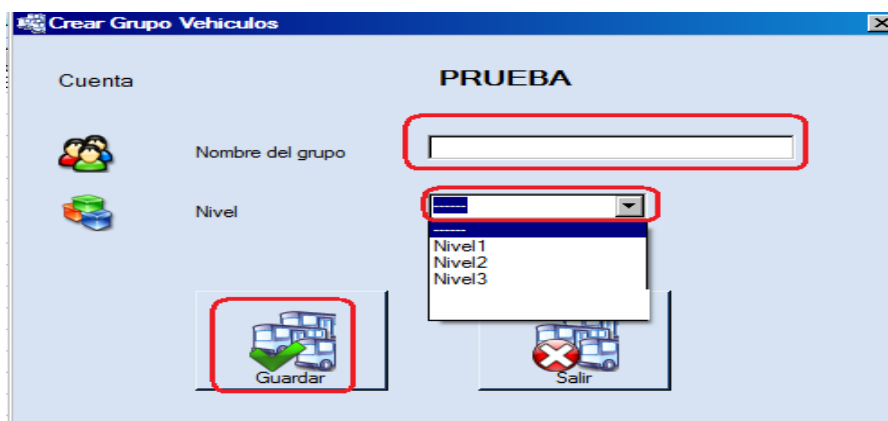
Para autorizar las horas de tanqueo del vehículo pulse clic en la opción Mapa de horas, se visualiza la siguiente ventana.



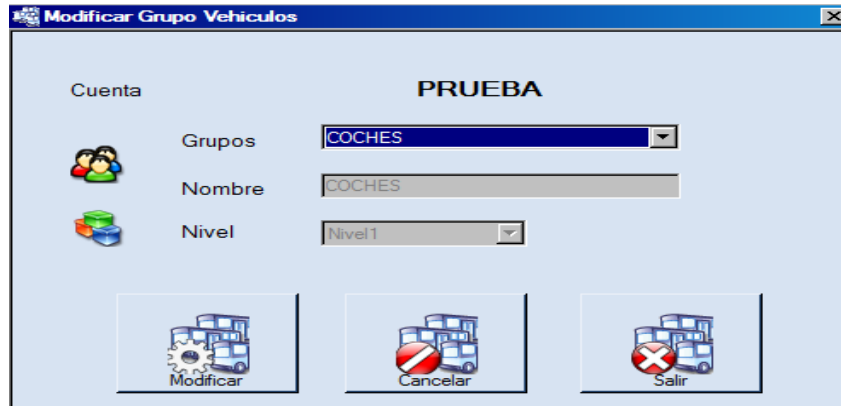
Para asignar las horas de tanqueo debe tener el signo suma (+) en la casilla. En la parte lateral izquierda se encuentra los días de la semana y en parte superior se encuentra la hora, iniciando desde las 6:00 AM hasta las 5:00AM cubriendo las 24 horas correspondientes a un día.

Para quitar este símbolo, deshabilitando esa hora, pulse clic sobre la respectiva casilla, sobre el día ó sobre el número correspondiente. Una vez asignado el periodo de tanqueo se da clic en Aceptar y luego clic en Guardar para almacenar el Vehículo.

**Crear grupo de Vehículos:** se refiere a la agrupación de vehículos previamente registrados en cada una de las cuentas. Para realizar esta tarea, se pulsa el botón **crear grupo** en la opción **vehículos**, en esta ventana se ingresa el nombre como se vaya a llamar el grupo, se selecciona el nivel de precio y finalmente almacenar los datos con el botón **Guardar**.

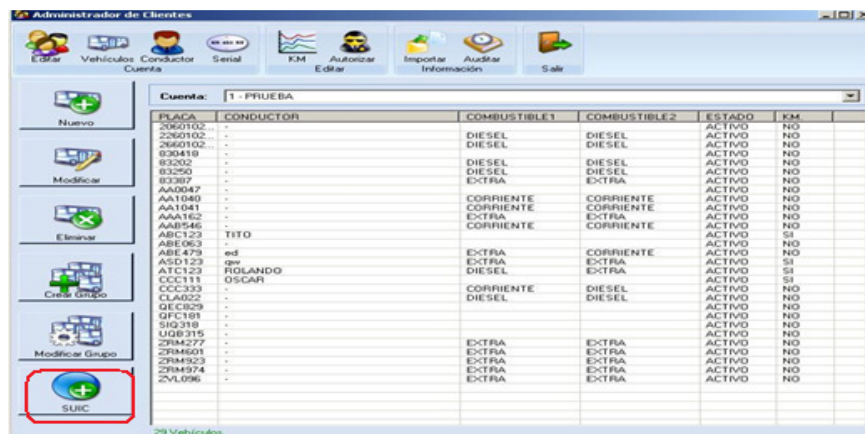


De la misma forma se realizan los cambios de los datos del grupo. Nos situamos en la opción **Modificar grupo**, seguidamente en la ventana que nos muestra, a través del botón **Modificar**, se realiza el cambio previsto y ejecutamos los cambios con el botón **Guardar**.

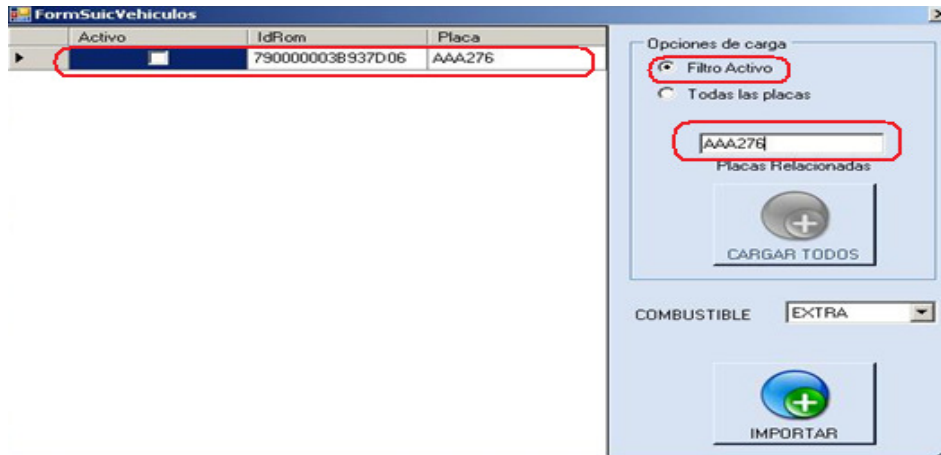


**Verificar Suic:** esta operación permite realizar la consulta de los vehículos permitidos a Gas N en la base de datos que obtienen el Suic.

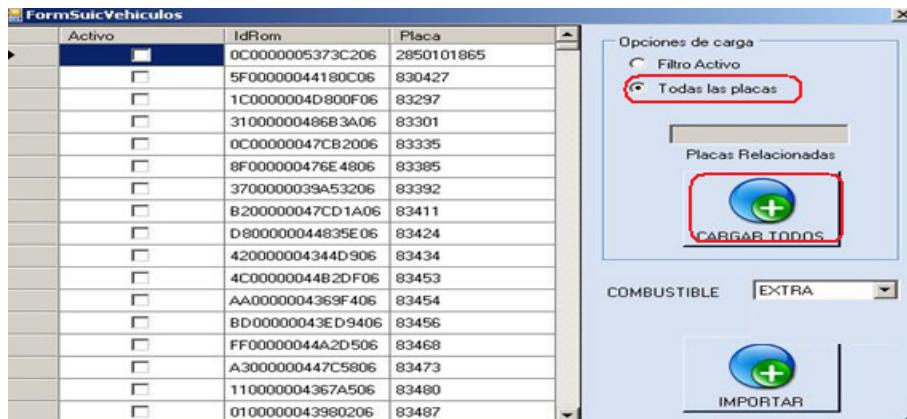
Desde el mismo modulo Vehículos, ingresamos por el icono **SUIC**, ubicado en la parte inferior.



La siguiente ventana, nos muestra los filtros de búsqueda. El primero, es seleccionar la opción **Filtro activo**, que nos permite digitar la placa directamente del vehículo a consultar, la escribimos en el campo **Placas relacionadas** y veremos que automáticamente nos muestra el vehículo al lado izquierdo de la interfaz.




La segunda opción de búsqueda, hace referencia a todos los vehículos vinculados registrados en la base de datos. Seleccionamos la opción **Todas las placas** y presionamos el botón **Cargar todos**.



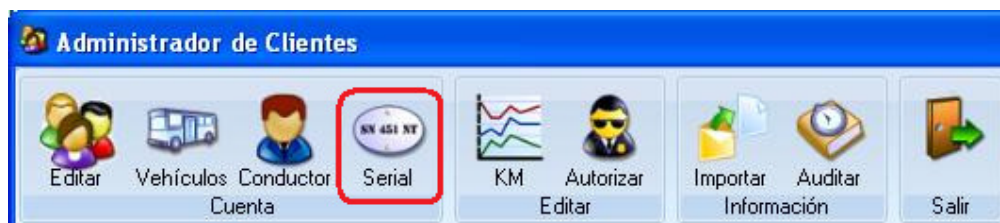
Para exportar los vehículos un combustible en líquidos, se elije las casillas de los vehículos a expedir en la columna Activo, en el campo combustible se selecciona el producto que van usar los vehículos. Y se presiona el botón **Exportar**.



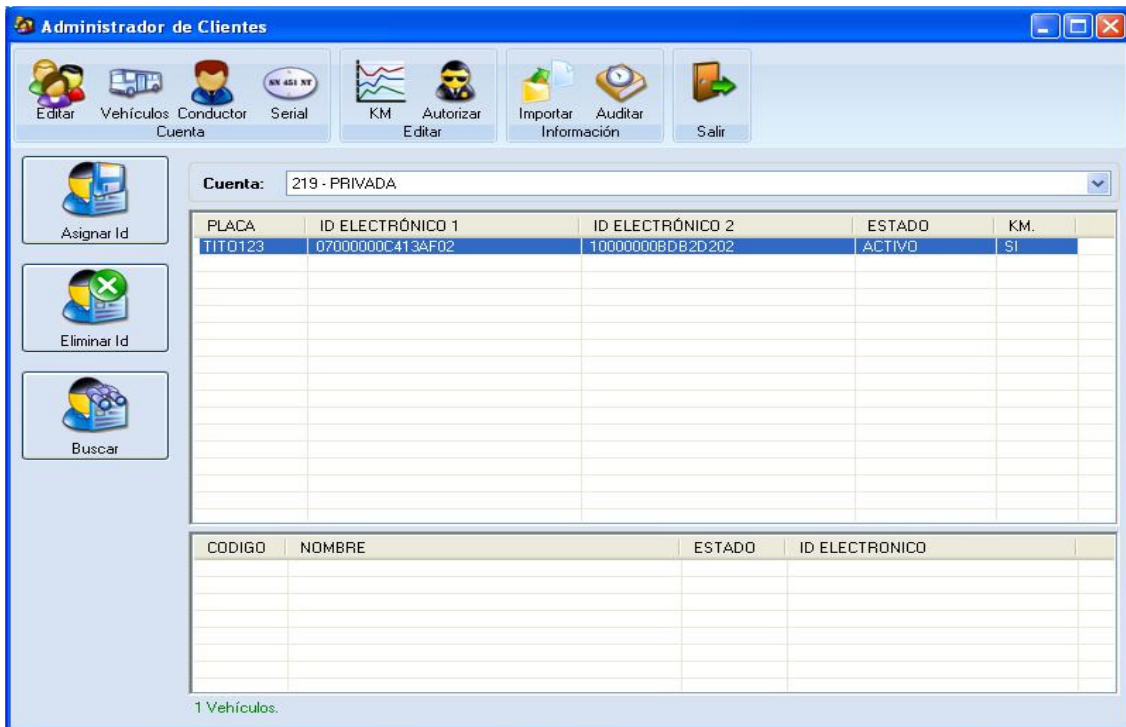
En la ventana de edición (nuevo ó modificar) se visualiza el formulario para ingresar los datos del conductor y sus restricciones (código, tipo, nombre, Estado de activación y descripción).



**Asignar Ibutton:** Para asignar el Ibutton pulse clic en la opción Serial.

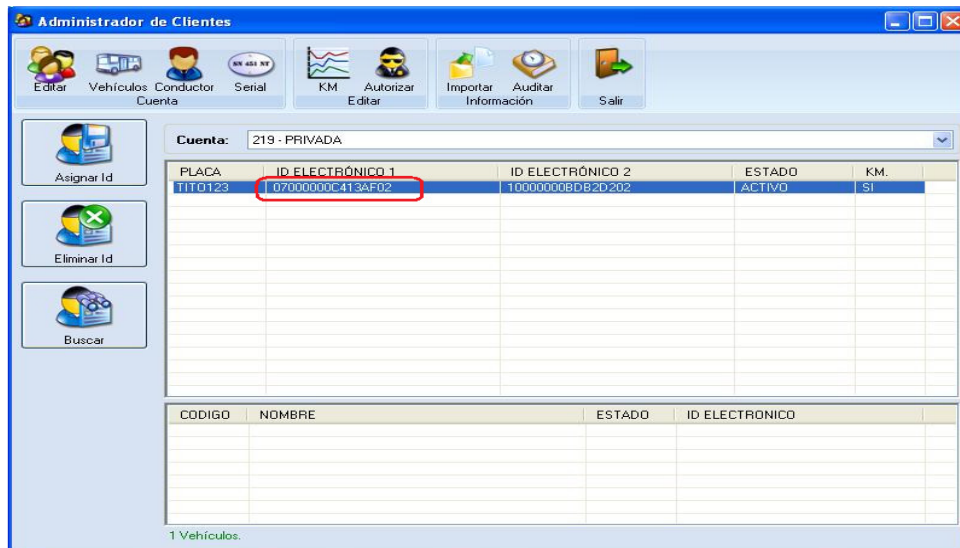


Enseguida se visualiza una tabla con la lista de Vehículos asociados a la cuenta. Pulse clic sobre el vehículo el cual se asignara el Ibutton y pulse clic en la opción Asignar Id.



Se genera una ventana donde muestra el progreso de reconocimiento del Ibutton, esto se verifica al momento en que se visualiza el serial del mismo, y se presiona el botón Asignar.



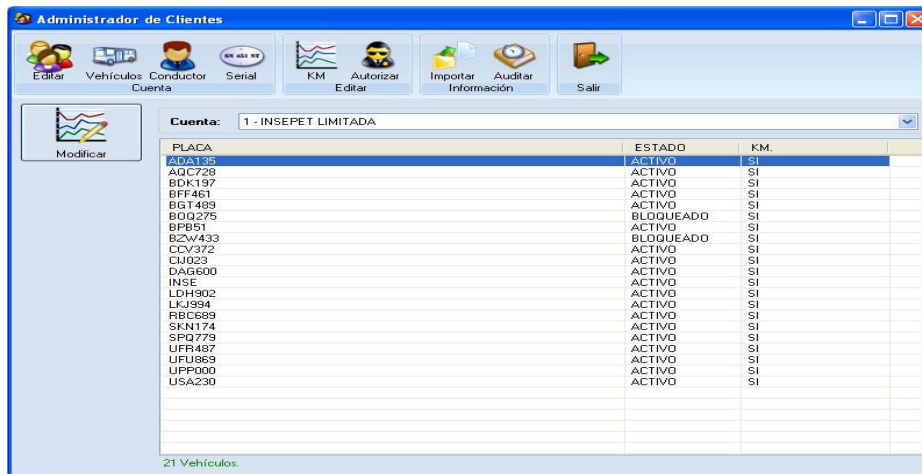


Para asignar un segundo Ibutton a un vehículo, se repite el procedimiento anterior y el sistema automáticamente ubica el serial en el campo ID Electrónico 2.

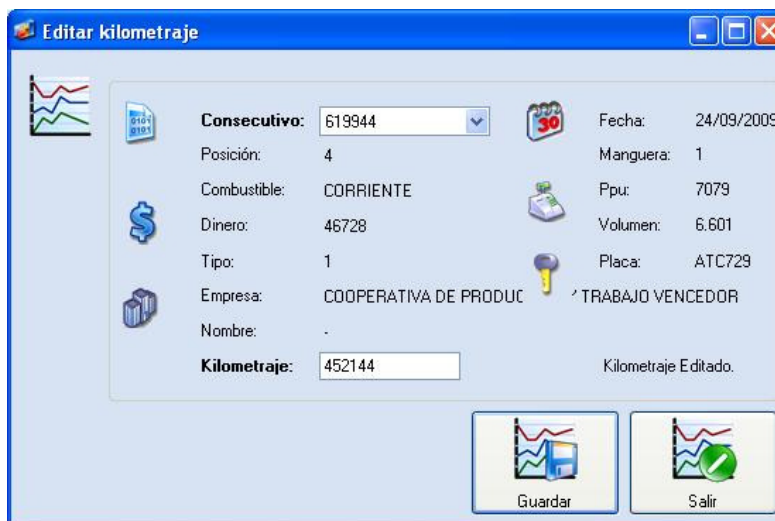
**Kilometraje:** Para modificar el dato de kilometraje de los vehículos de una cuenta pulse clic en la opción KM.



Enseguida se visualiza una tabla con la lista de Vehículos asociados a determinada cuenta. Pulse clic sobre el vehículo en el cual desea modificar el dato de kilometraje y después clic en Modificar.



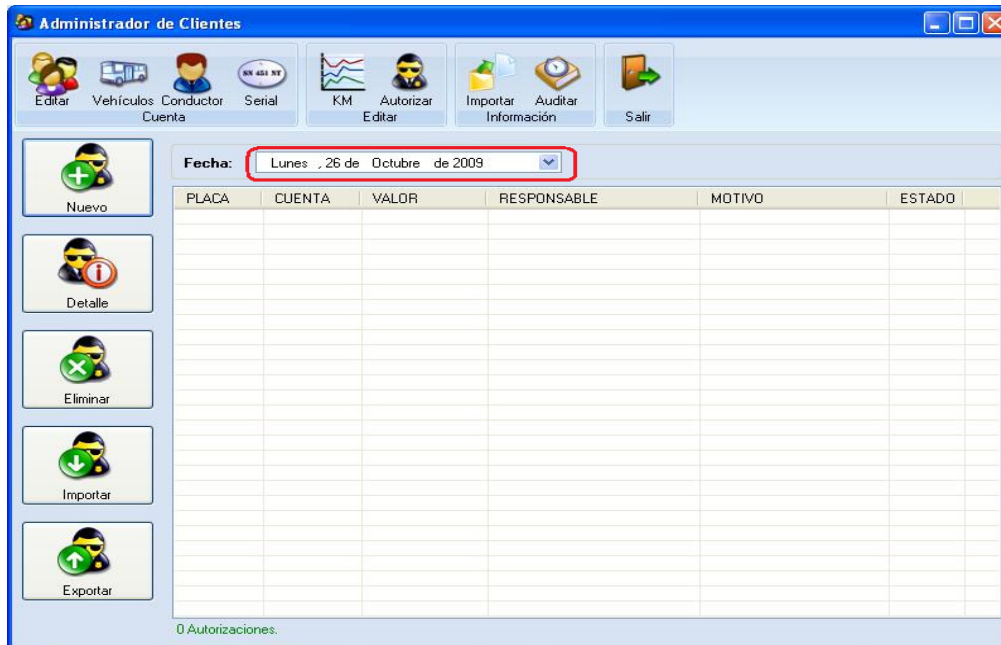
Enseguida se abre la siguiente ventana en la cual se puede editar el dato del kilometraje por cada vehículo.



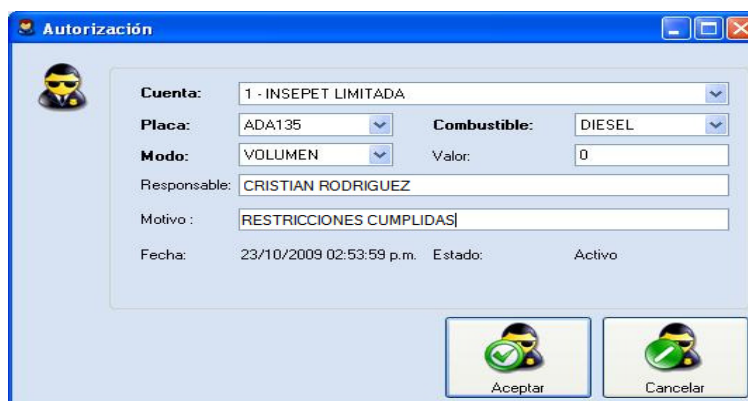
**Autorizaciones especiales:** Esta función nos permite ampliar las restricciones para un cliente el cual ya cumplió con sus tanques autorizados. Pulse clic en la opción Autorizaciones.



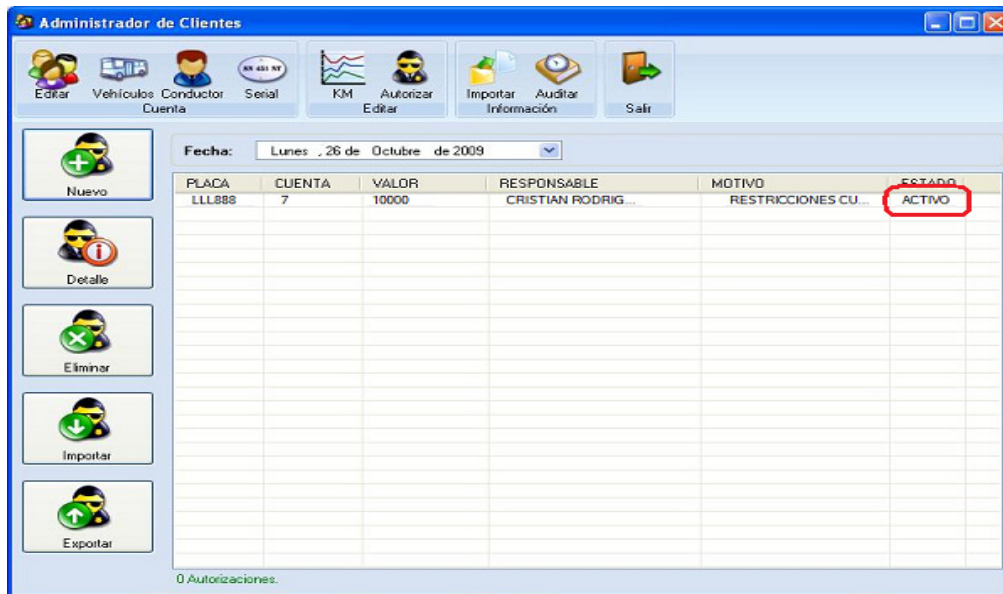
Enseguida se visualiza el listado de las autorizaciones realizadas y la opción para seleccionar la fecha en la cual se desea realizar la nueva autorización.



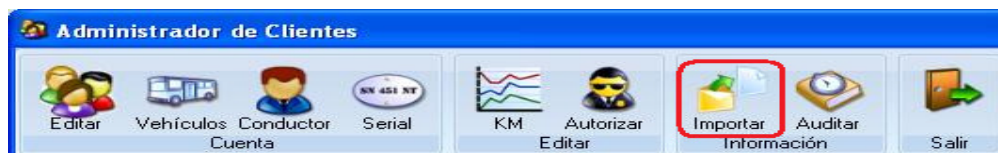
Seleccione la fecha y pulse el botón Nuevo. Este proceso habilita el formulario de la autorización en el cual debemos seleccionar la cuenta, la placa, combustible, modo, valor, nombre del responsable y el motivo por el cual se realiza esta autorización. Si no se llenan todos los campos el sistema no permite almacenar la Autorización.



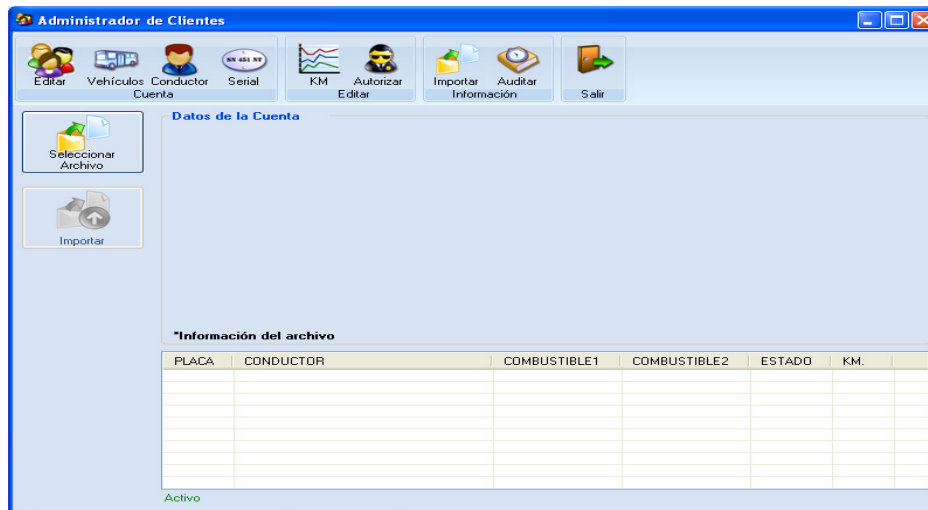
Después de llenar todos los campos, pulse clic en Aceptar, la autorización quedara en espera (Activo) hasta el momento que sea realizada.



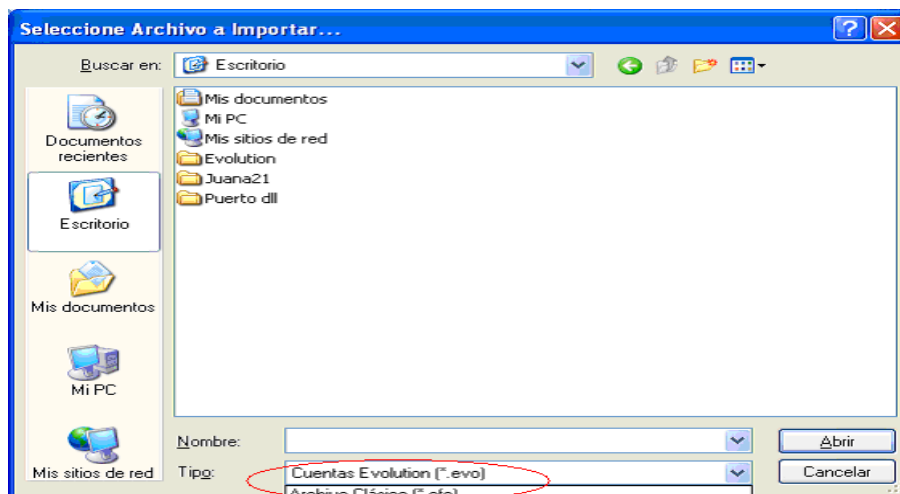
**Importar Cuentas:** Esta función permite importar nuevas cuentas al sistema. Pulse clic en la opción Importar.



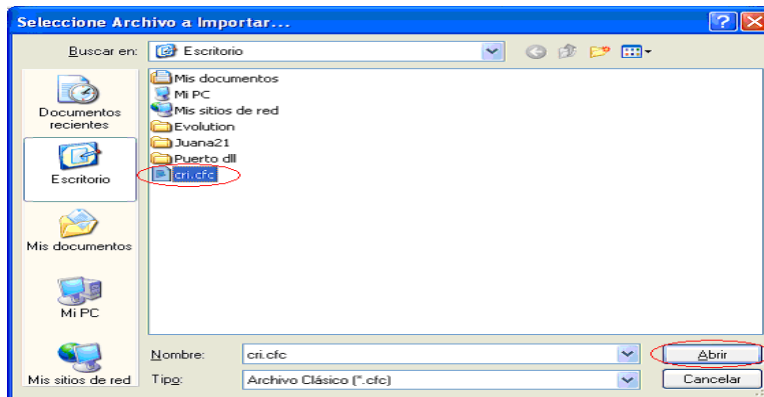
Enseguida se visualiza un cuadro con las funciones para realizar las importaciones.



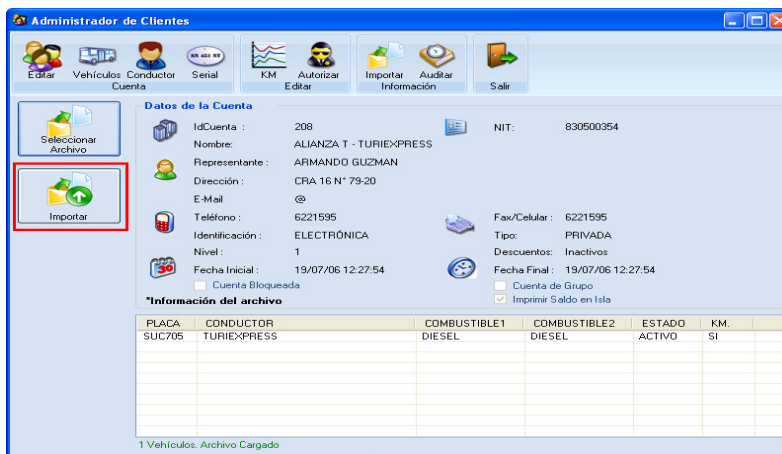
Pulse clic en la opción "Seleccionar Archivo". Enseguida se visualiza un cuadro para la selección del archivo a importar. Seleccione primero en la casilla tipo el formato del archivo que desea importar.



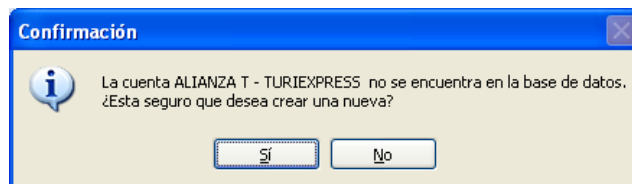
Este proceso permite visualizar todos los archivos con el tipo de formato que selecciono. Pulse clic sobre el que desea importar y luego pulse clic en Abrir.



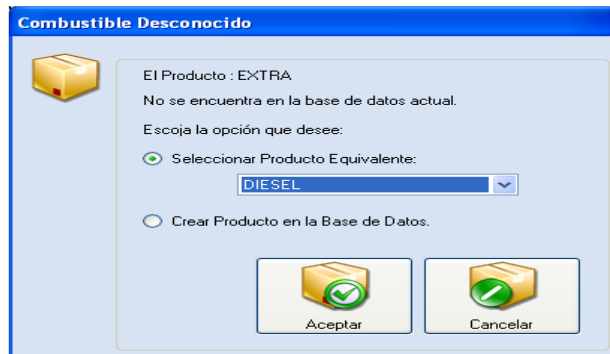
Se visualiza el cuadro con el nombre de la cuenta que deseamos importar y la cantidad de vehículos que se encuentran en la cuenta.



Si desea importar esta cuenta pulse clic sobre la opción Importar. El sistema le entregara el siguiente mensaje preventivo si la cuenta es nueva.

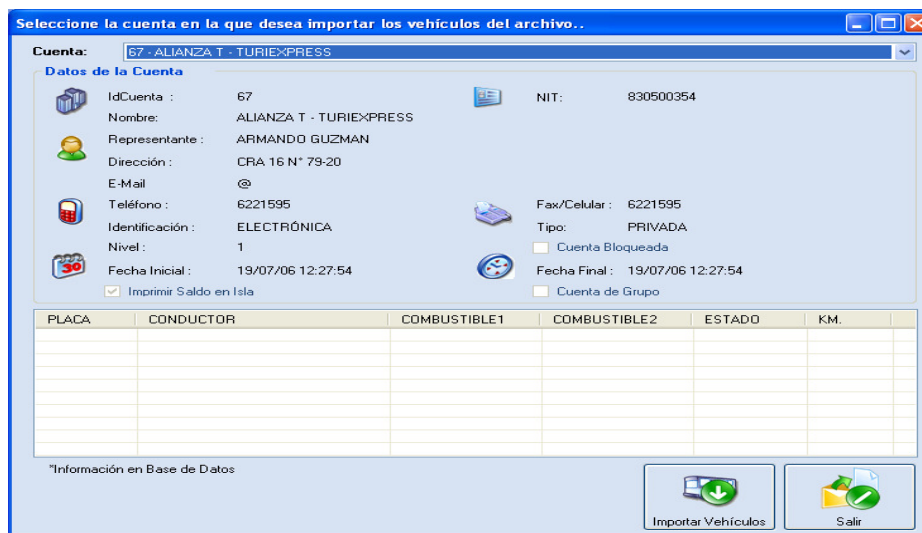


Pulse clic en Si.

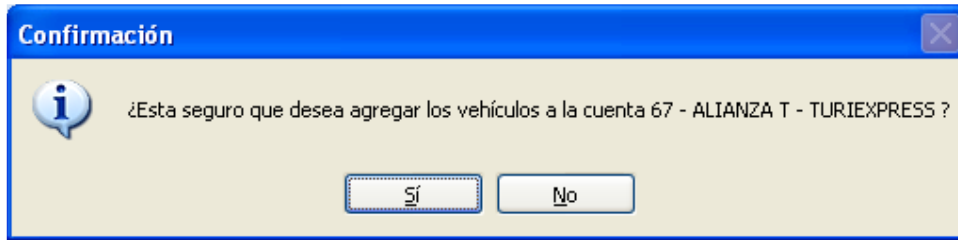


Si al momento de cargar la cuenta el programa identifica que los nombres de los combustibles no corresponden con los almacenados previamente, se abrirá una ventana en la que se podrá asociar el nombre del combustible desconocido para el sistema con uno existente ó en caso que no corresponda ninguno, permitirá crear un nuevo producto. Se debe repetir el procedimiento para cada producto y luego dar clic en Aceptar.

Si la cuenta ya existe previamente al dar clic en Importar saldrá la siguiente ventana:

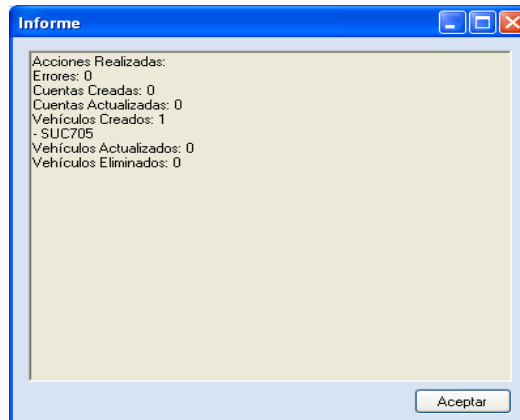


Al dar clic en importar vehículos cargará el siguiente mensaje preventivo:



Al dar clic en Si el proceso de importación continúa con la definición de los productos en la base de datos en caso de encontrarse diferencias entre los existentes y los importados.

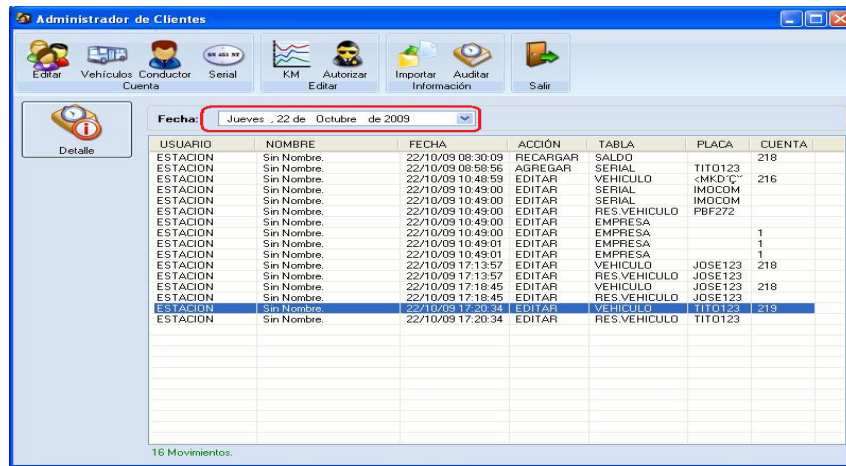
Una vez culminado el proceso se muestra la siguiente ventana reporte.



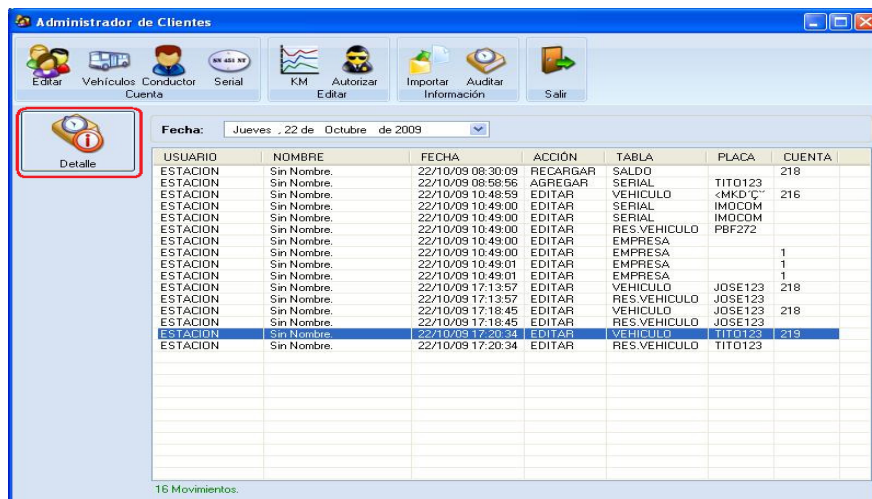
**Auditar:** Esta función nos permite ver todos los movimientos de un usuario dentro del sistema. Pulse clic en la opción Movimientos.



Este proceso visualiza el listado con todos los registros de los movimientos realizados en determinada fecha, en la cual se desee realizar la consulta.



La información que suministra esta consulta es: Nombre del usuario, fecha en la que se realizó el movimiento, acción que se realizó, tabla modificada, placa y número de cuenta. Para ver más detallado el movimiento pulse clic sobre la casilla que desea consultar y luego clic en Detalle.

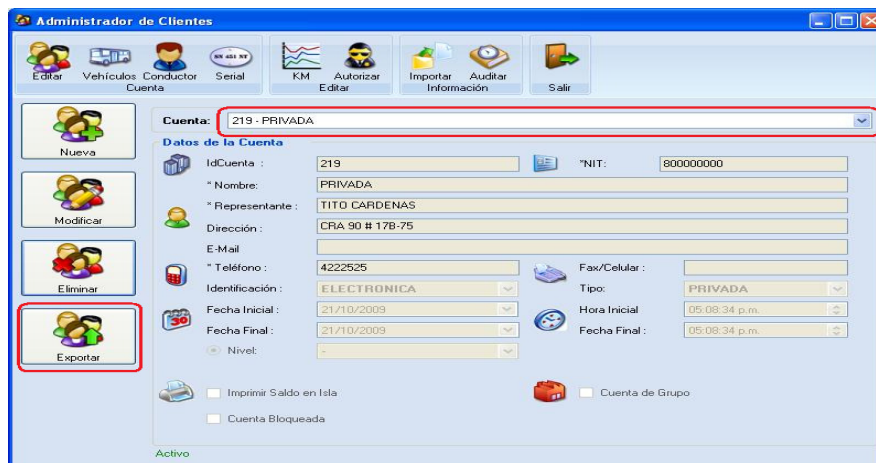


El menú Detalle muestra un cuadro con la información de la modificación seleccionada.



Pulse clic en Aceptar.

**Exportar Cuentas:** Esta función nos permite extraer cuentas del sistema en archivos \*.cfc y \*.Evo. Pulse clic en la opción EDITAR, seleccione la cuenta que desea exportar y pulse clic en la casilla Exportar.



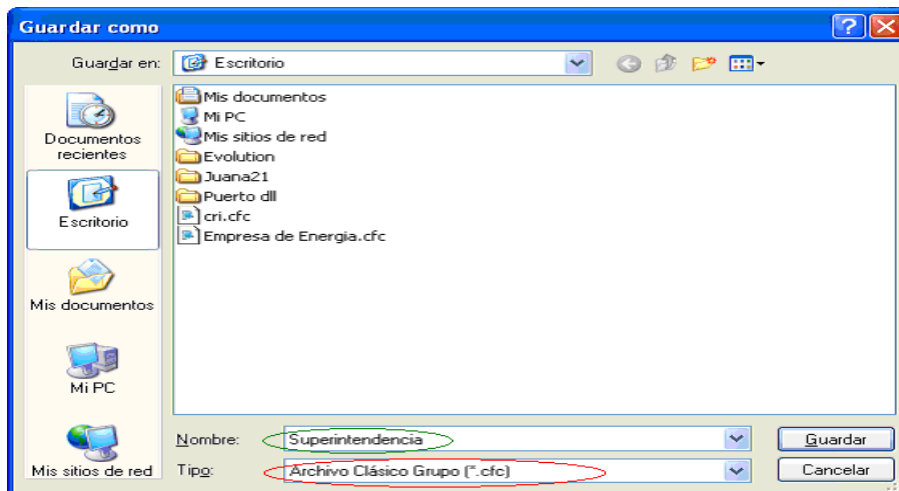
Enseguida se visualiza un cuadro en el cual se debe seleccionar el tipo de archivo en el cual deseamos exportar y colocar el nombre del nuevo archivo. Los tipos de archivos en los cuales puede exportar son:

Cuentas Evolution \*.Evo: Es un archivo con información encriptada.

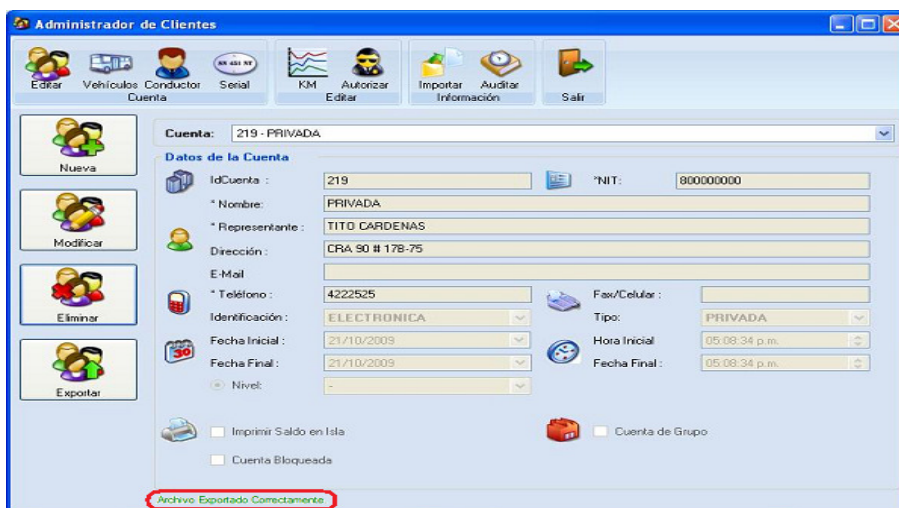
Cuentas Grupo \*.Evo: Es un archivo con información encriptada que solo se puede importar en cuentas grupo.

Archivo Clásico \*.cfc: Es un archivo en formato GRP.

Archivo Clásico Grupo \*.cfc: Es un archivo en formato GRP y solo se puede importar en cuentas Grupo.



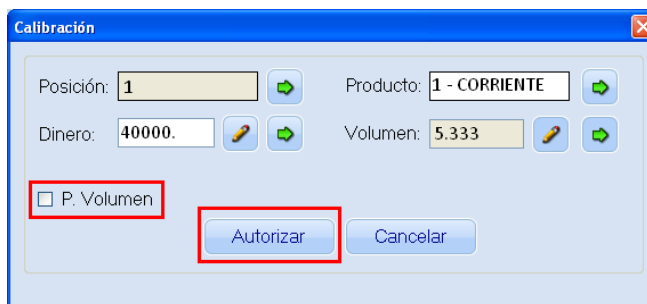
Una vez seleccionado el formato pulse clic en la opción Guardar. El sistema entrega un mensaje en la parte inferior informando que la exportación se realizó con éxito.



### **Autoriza Calibración:**

Esta función nos permite autorizar ventas en modo de Calibración para que el sistema las discrimine como calibración y no afecte el total de venta en la estación.

Ingrese al menú Administrador, seleccione la opción **AUTORIZA** en el espacio Calibración y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:



Calibración

Posición: 1    Producto: 1 - CORRIENTE

Dinero: 40000.    Volumen: 5.333

P. Volumen

Autorizar    Cancelar

En este cuadro permite seleccionar la posición en la cual se realizara la calibración, el producto y el valor de la calibración. Pulse clic en Autorizar para que el surtidor autorice la venta. Para calibrar seleccionando el volumen pulse clic en la opción P.Volumen e ingrese la cantidad.

Es indispensable tener en cuenta que **LA CALIBRACIÓN SE AUTORIZA SOBRE EL NIVEL EN QUE ESTÉ VENDIENDO LA ESTACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.** Es decir, si se están realizando ventas en nivel 2 la calibración se hará en nivel 2.

### **Cortes Programados:**

Este menú permite programar la cantidad y las horas en que se realizarán los cortes automáticos para los cambios de turno en la Estación.

Ingrese al menú **Administrador**, en el espacio **Configuración** seleccione la opción **CORTES** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:





Para programar la cantidad de cortes de cada día, primero seleccione el día y luego con las flechas que muestra en el campo **Número de Cortes** seleccione la cantidad de cortes.



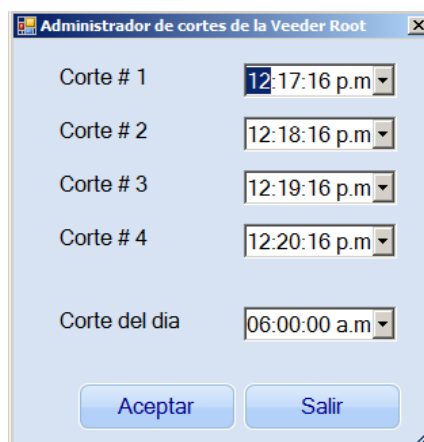
Después de seleccionar la cantidad de cortes, se habilitan los espacios para programar las horas de cada corte. Este procedimiento se debe realizar para cada día de la semana. Pulse clic en Aceptar para guardar los cambios.

**Administrador de cortes de la VEEDER-ROOT:** esta operación permite programar hasta cuatro (4) cortes los servicios de VEEDER-ROOT, en horas específicas, además, editar el día en que se realiza los cortes.

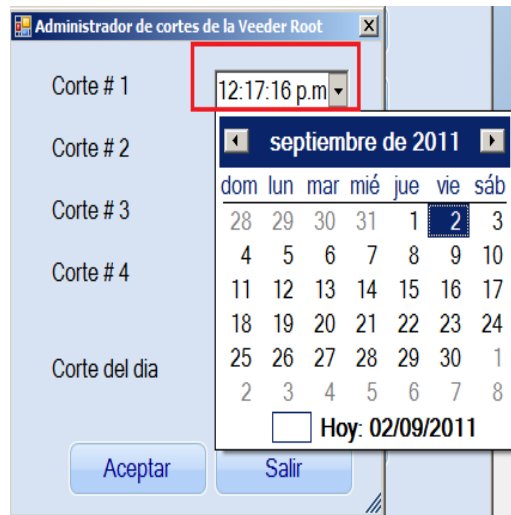
Nos ubicamos en el botón de VEEDER-ROOT situado en la parte inferior de los cortes programados.



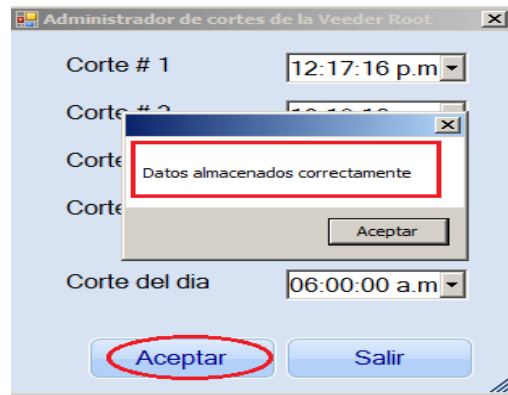
La siguiente ventana nos muestra las casillas de los números de cortes.



De los cuales se despliega cada uno, y se selecciona la fecha seguidamente la hora. En el campo **Corte del día**, se escribe la fecha en que se realiza los cortes.



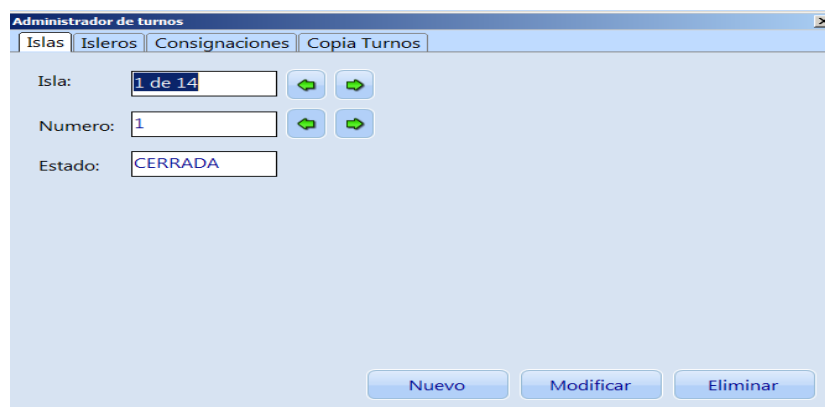
Finalmente se presiona el botón Aceptar, donde consecutivamente nos confirman, que los datos han sido almacenados correctamente.



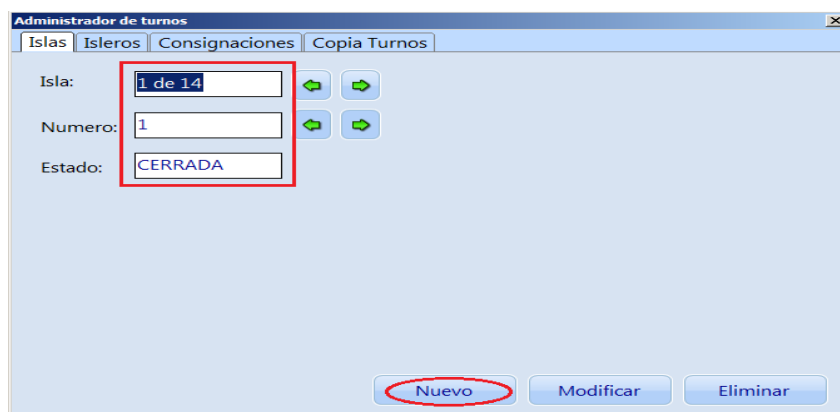
### **Administrador de Turnos:**

En esta función se pueden administrar los datos de los isleros, islas y la información de las consignaciones que se realizan por cada turno.

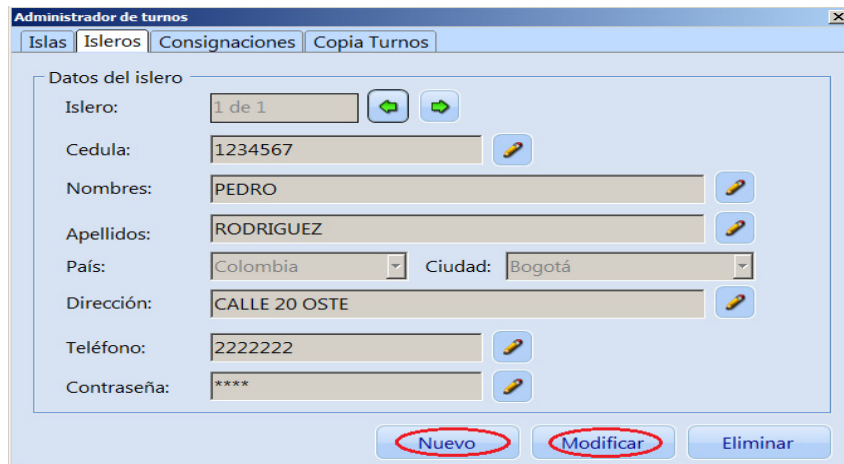
Ingresa al menú **Administrador**, seleccione la opción **TURNOS** en el espacio **Configuración** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:



La primera pestaña **Islas**, permite administrar la información de la cantidad de islas, el número que le corresponde y verificar su estado en caso de encontrarse abierta o cerrada. Para crear una nueva, presione el botón **Nuevo** y agregue la isla con las flechas de ayuda en el campo **Número**.



La segunda pestaña, **Isleros**, permite administrar la siguiente información de los isleros: Número de islero, cédula, nombres, apellidos, País, ciudad, dirección, teléfono y contraseña. Para modificar o crear uno nuevo, se debe dar clic en los respectivos botones en la parte inferior de la ventana.



**Administrador de turnos**

Islands | Isleros | Consignaciones | Copia Turnos

Datos del islero

Islero: 1 de 1

Cedula: 1234567

Nombres: PEDRO

Apellidos: RODRIGUEZ

País: Colombia Ciudad: Bogotá

Dirección: CALLE 20 OSTE

Teléfono: 2222222

Contraseña: \*\*\*\*

Nuevo Modificar Eliminar

La tercera pestaña **Consignaciones**, permite consultar la información correspondiente a las consignaciones realizadas desde el surtidor, de un islero en un turno específico. Digite el número del turno y luego pulse el botón **Ver**. A continuación la ventana presenta las consignaciones realizadas en ese turno, de las cuales se puede generar una copia para guardar en un archivo de texto al dar clic en **Copia**.



**Administrador de turnos**

Islands | Isleros | Consignaciones | Copia Turnos

Numero de Turno: 112 Ver

Numero	Valor	Fecha	Posicion
112	40000.	11/11/2009	1

Copia

La cuarta pestaña, **Copia Turnos**, permite realizar desde la oficina la reimpresión de los recibos de turno de isleros de todos los movimientos efectuados desde el dispensador.

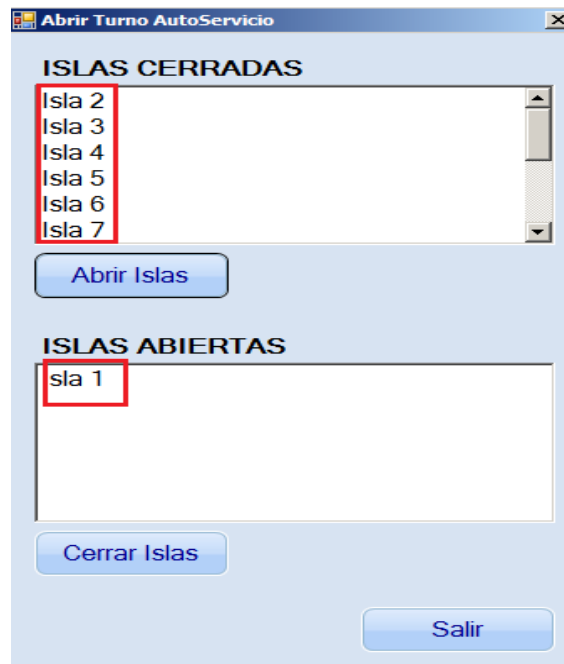


Desde el icono que muestra la ventana, nos dirigimos a realizar la operación. En el campo **Fecha**, se selecciona el día en el que se desea realizar las copias, inmediatamente se elige con las flechas del campo **Hora**, nos daremos cuenta que al seleccionar la hora nos va mostrando el número de documento y el nombre del operador en cada turno en individual. Finalmente se pulsa el botón **Imprimir Turno** para ejecutar la acción.



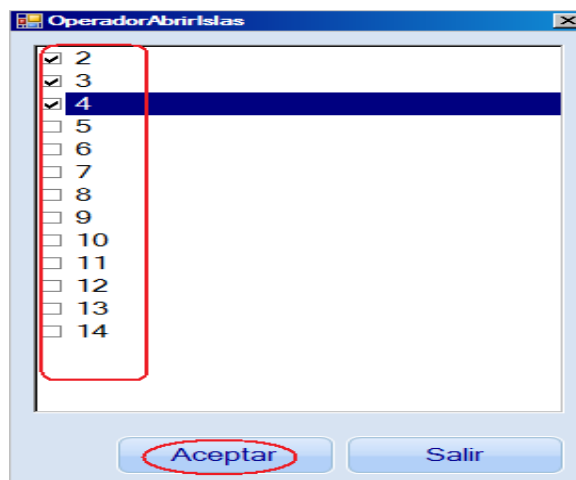
### **Administrador de Islas:**

Esta aplicación permite al islero desde el Evolution2 disponer la apertura y cierre de cada una de las islas. Ingrese al menú **Administrador**, dentro del grupo **configuración** seleccione la opción **Islas**. La pantalla muestra las islas ya sea que estén abiertas o cerradas en cada espacio.



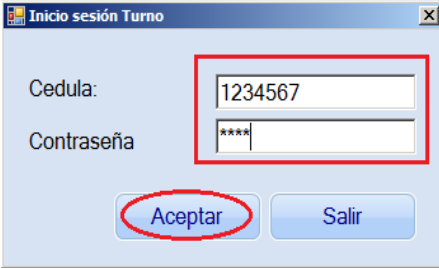
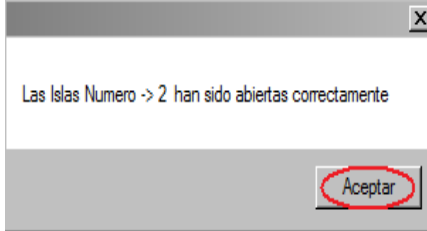
Para abrir una isla, es necesario que el islero este registrado con un usuario y contraseña, mediante el menú **Administrador>Turnos>Isleros**.

Para seguir con el procedimiento, se presiona el botón **Abrir Islas**, se selecciona las casillas de las islas a abrir y se pulsa el botón **Aceptar**.



Seguidamente nos muestra la ventana, donde el islero debe ingresar las credenciales con que se registró para la apertura y cierre de turno. Se ingresa la cedula, contraseña y se continúa con el botón

**Aceptar**, e igualmente se presiona **aceptar** en el mensaje de confirmación, donde nos dicen que las islas han sido abiertas correctamente.

Para el **cierre de las islas**, es simplemente realizar el mismo proceso anterior; pero este, ya no exige las credenciales convenientes.

### **Precios de Productos:**

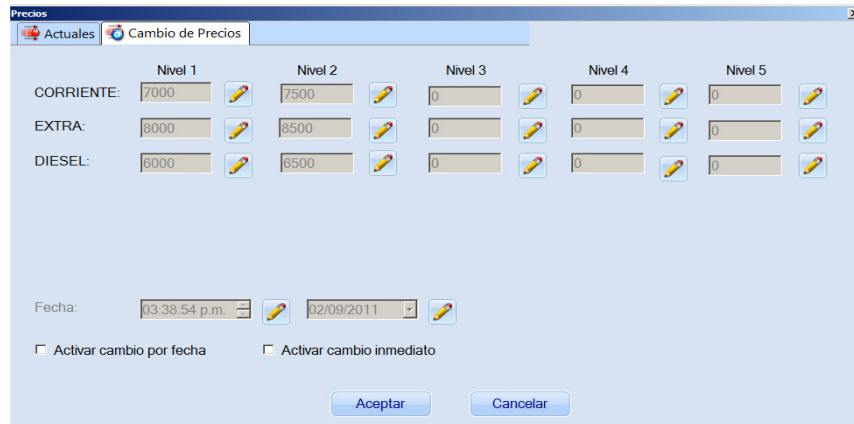
En esta función podemos ver los precios actuales de los productos en la EDS, además de realizar cambios de precios inmediatos y programados sobre cada nivel.

Ingrese al menú **Administrador**, en el espacio **Configuración** seleccione la opción **PRECIOS** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:



	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
CORRIENTE:	7000	7500	0	0	0
EXTRA:	8000	8500	0	0	0
DIESEL:	8000	8500	0	0	0

En la pestaña **Actuales**, nos permite visualizar los precios presentes de los productos en los niveles que maneje la EDS. Para realizar cambios de precios inmediatos ó programados pulse clic sobre pestaña **Cambiar Precios**. Se visualiza la siguiente ventana:



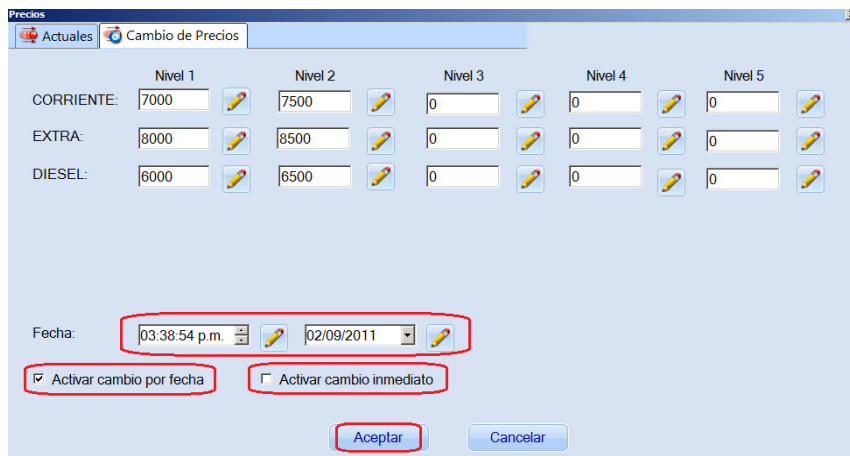
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
CORRIENTE:	7000	7500	0	0	0
EXTRA:	8000	8500	0	0	0
DIESEL:	6000	6500	0	0	0

Fecha: 03:38:54 p.m. 02/09/2011

Activar cambio por fecha  Activar cambio inmediato

Aceptar Cancelar

- **Cambio de precio inmediato:** Seleccione la casilla (Activar Cambio Inmediato), enseguida se habilitan los campos de los Niveles de Precio, cambie los precios actuales por los nuevos precios en cada uno de los productos, y pulse clic en Aceptar.
- **Cambio de precio por fecha:** seleccione la casilla (Activar Cambio Por fecha), enseguida se activan los campos de los Niveles de Precio y las casillas de Fecha y Hora, Coloque el precio de cada producto y en cada nivel, luego coloque la hora y la fecha en que se realizara el cambio y pulse clic en Aceptar. Si es necesario regresar al precio anterior se repite el procedimiento.



	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
CORRIENTE:	7000	7500	0	0	0
EXTRA:	8000	8500	0	0	0
DIESEL:	6000	6500	0	0	0

Fecha: 03:38:54 p.m. 02/09/2011

Activar cambio por fecha  Activar cambio inmediato

Aceptar Cancelar

### **Opciones por Posición:**

Esta función nos permite configurar las opciones de cada posición ó por cada surtidor.

Ingresa al menú **Administrador**, en el espacio **Configuración** seleccione la opción **EQUIPOS** y presione clic. Se visualiza la siguiente ventana:



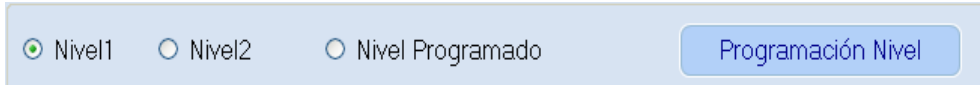
En esta ventana se divide en varias zonas:

- La primera, en la cual se debe configurar la posición y la isla.




Para seleccionar la posición y la isla debe utilizar las flechas de ayuda que se encuentran al lado derecho de cada función.

- La segunda, es en la que se define el nivel de precio por posición.



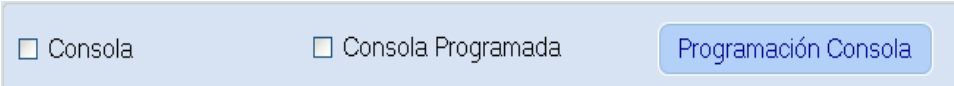
Esta opción permite escoger el precio con el que funcionara la posición. El nivel de precio puede ser de Nivel1, Nivel2, ó se puede elegir la opción **Nivel Programado**. Cuando se selecciona esta última opción, se activa el botón

**Programación Nivel** que permite definir los intervalos de tiempo en los cuales la posición cambiara de nivel automáticamente.



Para configurar la cantidad de intervalos utilice las flechas que se encuentra al lado derecho del Número de Intervalos. Automáticamente se activan las casillas para ingresar la hora de inicio y la hora final del cambio de Nivel. Pulse clic en Aceptar.

- La tercera en la que se define el modo de operación del sistema Evolution2.



La tercera nos permite seleccionar el modo de operación de la posición, esta puede ser Consola ó Consola Programada.

Cuando el modo de operación es **Consola**, el surtidor solo dispensara combustible para transacciones hechas desde el sistema, autorizando desde el menú Operador, Venta de Consola. Para transacciones a crédito o prepago NO ES EXCLUYENTE.

Cuando el modo de operación es **consola Programada** se activa la opción PROGRAMACIÓN CONSOLA. Al darle clic se visualiza la siguiente ventana, la cual permite configurar la

cantidad de intervalos de tiempo y las horas en las cuales la posición funcionara en modo de consola.



Para configurar la cantidad de intervalos utilice las flechas que se encuentra al lado derecho de Número de Intervalos. Automáticamente se activan las casillas para ingresar la hora de inicio y la hora final del cambio de operación. Pulse clic en Aceptar.

- La cuarta, es en la que se encuentran las funciones que pueden ser asignadas al programa Evolution2.

<input checked="" type="checkbox"/> Impresión en la Posición	<input checked="" type="checkbox"/> Identificación en la Posición	<input checked="" type="checkbox"/> Identificación con Serial
<input checked="" type="checkbox"/> Impresión Automática	<input checked="" type="checkbox"/> Identificación Continua	<input checked="" type="checkbox"/> Huella <input checked="" type="checkbox"/> Imp. Corte

**Impresión en la Posición:** Indica que la impresión de tickets es realizada en el surtidor.

**Identificación en la Posición:** Indica que la posición tiene activa la función de identificación Electrónica.

**Identificación con Serial:** Esta función se habilita en caso de utilizar Ibutton con serial 1990A

**Impresión Automática:** Indica que con solo bajar la manija en el dispensador el sistema debe imprimir el tiquete de venta en la oficina. Si la opción de "Sistema de Identificación" esta activa, solo serán impresos los tiquetes de los vehículos clientes con identificación.

**Identificación Continua:** Indica que la identificación se debe realizar a lo largo de la venta de combustible, no solo al comienzo. En otras palabras el Ibutton es leído continuamente.

**Huella:** indica la identificación en estampa dactilar del cliente en la venta del combustible.

**Ipm.Corte:** indica que queda habilitado para que cuando se ejecute un corte, realice las respectivas impresiones.

Después de seleccionar las funciones del Evolution2 pulse clic en Aceptar para guardar los cambios realizados.

### **Mapa de la Estación:**

Este menú permite configurar los productos, tanques, posiciones de la estación.

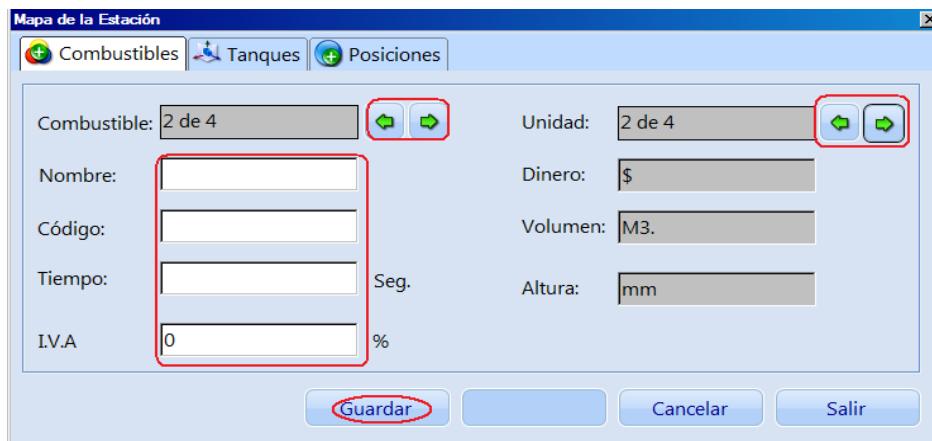
Ingresa al menú **Administrador**, seleccione la opción **ESTACIÓN** en el espacio Configuración y presione clic. Se visualiza la siguiente ventana:



En esta ventana encontramos tres pestañas, (Combustibles, Tanques, y Posiciones). Pulse clic en cada una de las pestañas y encontrara

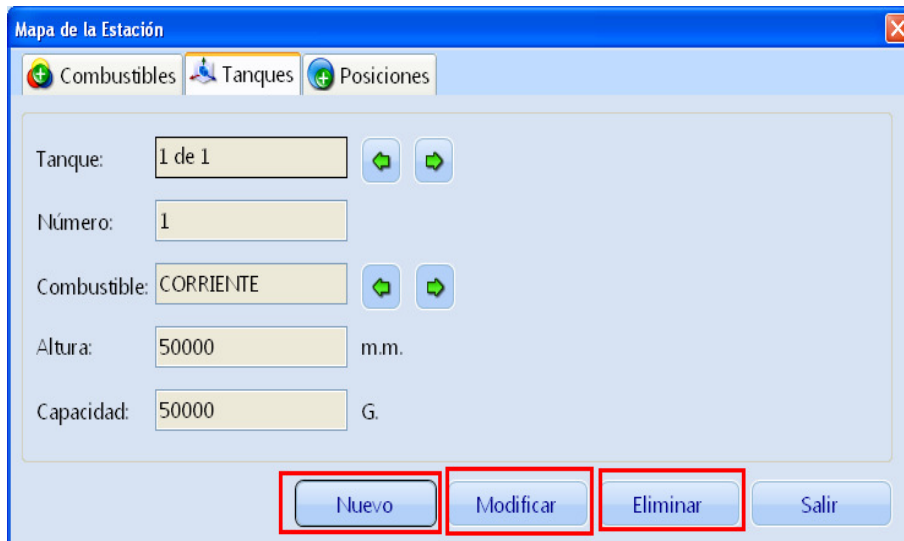
información sobre el nombre de los productos, capacidad de los tanques, posiciones en la estación, mangueras por posición, y el tanque al cual pertenecen. Todo esto programado en el momento de la instalación.

**Adicionar ó Modificar Producto:** Para realizar un cambio ó adición de un producto se ubica en la pestaña **Combustibles** y se da clic en **Nuevo**. Esto permite editar el Nombre del producto, código, tiempo, costos e impuestos. Con las flechas del combustible se selecciona de forma automática el nombre del combustible, con las flechas de unidad en el lado derecho se selecciona el formato de Dinero, Volumen y Altura, posteriormente se almacena los datos con el botón **Guardar**.



Para realizar las modificaciones se presiona el botón **Modificar**, con las flechas en el lado de Combustible se selecciona el producto a alterar y con las flechas de en el lado unidad se selecciona el formato a proporcionar al producto, y finalmente se almacena los cambios con el botón **Guardar**. Recuerde que los campos modificables solo son código, tiempo, IVA y las unidades.

**Adicionar ó Modificar Tanque:** Para realizar un cambio ó adición de un Tanque, se ubica la pestaña **Tanques** y se da clic en **Nuevo** o **Modificar**. Esto permite administrar el tipo de combustible, altura en milímetros y la capacidad en galones.



Mapa de la Estación

Combustibles Tanques Posiciones

Tanque: 1 de 1

Número: 1

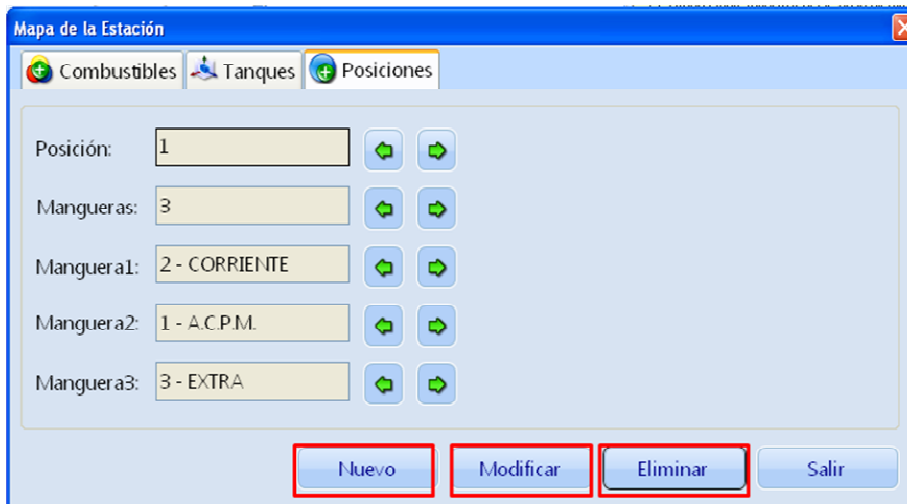
Combustible: CORRIENTE

Altura: 50000 m.m.

Capacidad: 50000 G.

Nuevo Modificar Eliminar Salir

**Adicionar ó Modificar Posiciones:** Para agregar una posición, se ubica la pestaña **Posiciones** y se da clic en Nuevo o Modificar. Esto permite administrar la cantidad de mangueras y el tipo de combustible por manguera para cada posición.



Mapa de la Estación

Combustibles Tanques Posiciones

Posición: 1

Mangueras: 3

Manguera1: 2 - CORRIENTE

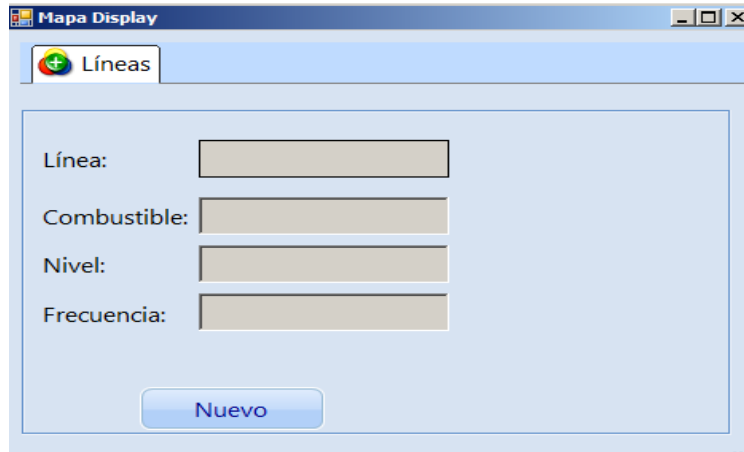
Manguera2: 1 - A.C.P.M.

Manguera3: 3 - EXTRA

Nuevo Modificar Eliminar Salir

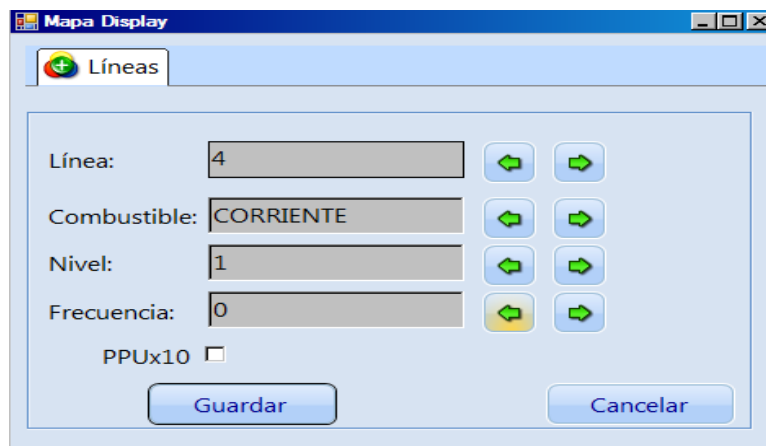
### **Display de Precios:**

Esta aplicación permite administrar la representación los precios de los productos en la estación, mediante el tablero de Display. Para el ingreso a esta elección, se ubica en el menú **Administrador**, en el espacio de **Configuración** seleccione la opción **Display** clic sobre ella. Nos muestra la pantalla de configuración de display.



La pantalla nos da a la vista los botones de Nuevo y Modificar, que son los que permiten configurar las líneas de precios. El de Eliminar que es el que permite suprimir la línea de precio creada.

Para crear una línea de precio, pulsamos el botón **Nuevo**.



Para comenzar a configurar las líneas del display, hay que tener en cuenta las flechas de ayuda, que permiten ubicar los datos en cada uno de los campos.

En el campo **Línea**, se selecciona el espacio en donde va ir el precio del producto.

En el campo **Combustible**, se selecciona el producto que va a quedar en esa línea (línea de precio).

En el campo **Nivel**, se elige el nivel de precios del producto seleccionado.

En el campo **Frecuencia**, se selecciona el tiempo de frecuencia titilada en la representación de los precios en el tablero de display. En la opción **PPUx10**, se habilita si se quiere mostrar los precios en esta elección. Por último se almacena la información con el botón Guardar.

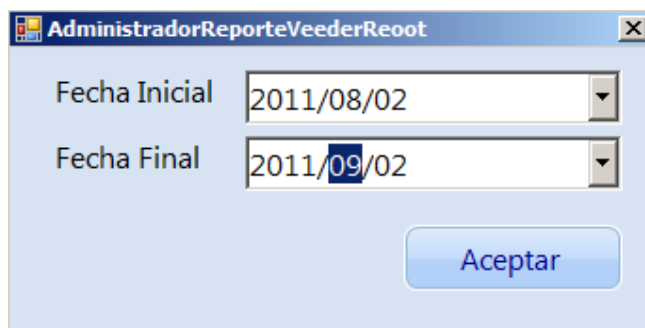


El proceso se repite para configurar la línea de cada producto.

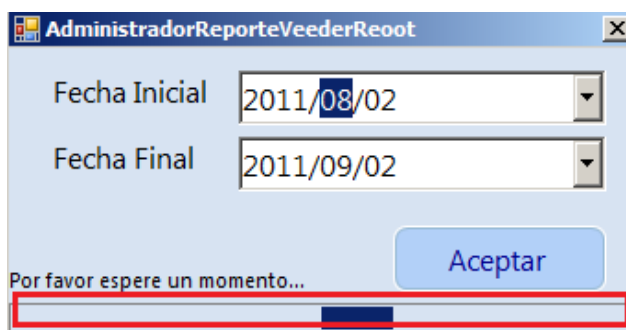
### **Cortes de Veeder Root:**

Esta aplicación permite administrar en intervalos de fechas, los reportes de Veeder Root.

Ingresa por el menú **Administrador**, en el espacio **Configuración** selección el icono **V/R** clic sobre él. La pantalla siguiente nos muestra las opciones rangos de fecha, que nos permite generar el reporte en las fechas que se seleccione.



Para iniciar, ubique el rango de fechas la **inicial** y la **final**, seguidamente presione el botón **Aceptar**. Inmediatamente observaremos que aparecerá el final del cuadro, una barra en donde nos avisa que se está realizando el corte; por lo cual, al final nos muestra el mensaje que el corte se ha realizado con éxito.



**Importante:** el proceso que hemos realizado, se ha generado un archivo en formato **Excel** del reporte de Veeder Root, que ha sido exportado automáticamente a la Carpeta **Insepet**. Si verificamos la acción, nos ubicamos en el disco C, en la carpeta **Insepet** (C:\Insepet.) y buscamos el archivo en formato Excel llamado **Reporte**.

### **Recuperar ventas:**

Esta función permite recuperar las ventas que se realicen por fuera del sistema, y solo se puede utilizar en el momento en que el estado de las posiciones sea "Pendiente". Las ventas se pueden agregar como ventas a crédito ó en efectivo.

Ingresa al menú **Administrador**, en el espacio **Recupera** seleccione la opción **VENTAS** y presione clic. Se visualiza la siguiente ventana:



Seleccione la posición en la que desea recuperar las ventas y de clic en Consultar. Se visualiza la siguiente Ventana:

Fecha Final	Pos.	M...	Producto	Dinero	Volumen	Ppu	Niv	Transacción	Cuenta	Placa
26/11/2008 03...	1	1	DIESEL	20108	3.44998...	5828				

Recuperar como ventas    Agregar Créditos    Salir

Para agregar las ventas como crédito, privada ó prepago pulse clic en la opción **Agregar Créditos**, se visualiza la siguiente ventana:

**Agregar Credito**

Placa: AAA123    Posición: L

Dinero: 10000    Producto: DIESEL

Volumen: 1.715

Nombre: EDGARDO

Tipo: **CREDITO**    Vale: 0

Km: 0

Empresa: TITO    Tipo: CREDITO

Cuenta: 66    Revisar

Agregar    Cancelar

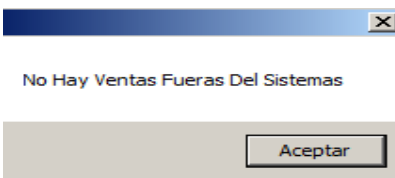
En la opción de Placa se debe digitar una placa de un vehículo que se encuentre registrado en la base de datos. Seleccione el tipo de venta y digite el nombre, valor correspondiente a ese tipo de venta, el kilometraje y vale. Después de agregar los datos pulse clic en la opción **Agregar**.

Fecha Final	Pos.	M...	Producto	Dinero	Volumen	Ppu	Niv	Transacción	Cuenta	Place
26/11/2009 03:...	1	1	DIESEL	4998	0.83500...	5842				
26/11/2009 03:...	1	2	CORRIENTE	8950	1.26000...	7103				
26/11/2009 03:...	1	1	DIESEL	10000	1.715	5842		CREDITO	66	AAA1

Recuperar como ventas    Agregar Créditos    Salir

Una vez definido el tipo de transacción y el valor correspondiente para cada venta, pulse clic en Recuperar como ventas. El excedente será recuperado en una sola venta en Efectivo.

Cuando los dispensadores no se encuentren en estado "pendiente", el sistema nos arrojará un mensaje indicando que no hay ventas por fuera del sistema, tal como lo muestra la imagen.



### Recupera Ventas Id:

Esta función permite tomar una transacción que se realizó en efectivo y cambiarla por una transacción crédito, Prepago ó Privada.

Ingrese al menú **Administrador**, en el espacio **Recupera** seleccione la opción **VENTAS ID** y presione clic. Enseguida se visualiza la siguiente ventana:

Recuperar Información ID											
	Consecutivo	Fecha Final	Pos.	M...	Producto	Dinero	Volumen	Ppu	Niv	Transacción	Cu
>	4420679	26/11/2009 08:53	2	1	DIESEL	21804	0.374	5830	1	PRIVADA	5
>	4420680	26/11/2009 09:19	2	1	DIESEL	34222	0.587	5830	1	PRIVADA	5
	4420681	26/11/2009 09:20	1	1	DIESEL	100000	17.153	5830	0	EFFECTIVO	
	4420682	26/11/2009 09:21	3	1	DIESEL	3218	0.552	5830	0	EFFECTIVO	
	4420683	26/11/2009 09:50	1	1	DIESEL	1842	0.318	5830	0	EFFECTIVO	
	4420684	26/11/2009 10:31	1	1	DIESEL	3760	0.645	5830	0	EFFECTIVO	
>	4420685	26/11/2009 10:35	2	1	DIESEL	23903	0.41	5830	1	PRIVADA	5
>	4420686	26/11/2009 10:36	2	1	DIESEL	59874	1.027	5830	1	PRIVADA	5
	4420687	26/11/2009 10:38	1	1	DIESEL	2985	0.512	5830	0	EFFECTIVO	
	4420688	26/11/2009 10:38	2	1	DIESEL	23262	0.399	5830	0	EFFECTIVO	
>	4420689	26/11/2009 10:39	2	1	DIESEL	28567	0.49	5830	1	PRIVADA	5
>	4420690	26/11/2009 11:05	1	1	DIESEL	4530	0.777	5830	1	PRIVADA	5

Fecha: 26/11/2009 << Filtro >> Copiar Salir

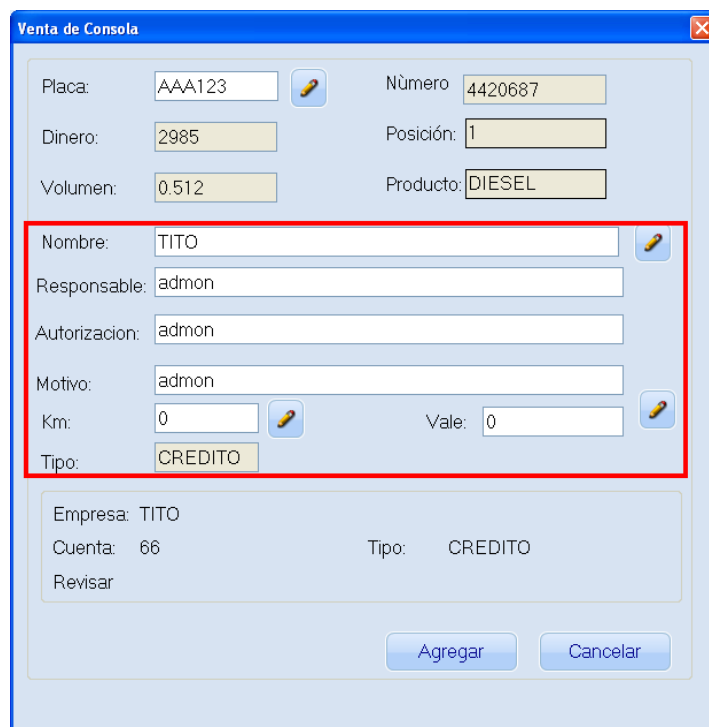
En esta ventana se encuentran todas las ventas realizadas en la consulta actual, en la parte inferior se encuentran las opciones para realizar consultas de días anteriores.

Pulse clic en el menú desplegable del campo **fecha**, se visualiza un cuadro calendario en el cual puede seleccionar la fecha de la consulta y posteriormente pulse el botón <<< seguidamente **doble clic** sobre la venta que desea modificar. Se visualiza un formulario el cual se debe diligenciar en su totalidad para que el sistema realice el cambio de transacción.

Adicionalmente puede aplicar filtros para realizar búsquedas por Posición, cuenta y/o placa.

Aplicar filtro..	
<input type="checkbox"/> Posición:	1 <>
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta:	66 TITO <>
<input checked="" type="checkbox"/> Placa:	AAA123 <>
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Salir"/>	

Nota: solo se habilita la ventana cuando se desea recuperar ventas en efectivo correspondientes a las placas registradas a una cuenta.



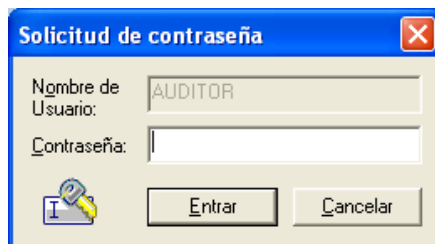
La placa se debe encontrar registrada en la base de datos, y al momento de digitarla, muestra datos de la cuenta a la que pertenece y además genera más campos para diligenciar.

En la casilla **Responsable** se debe ingresar el nombre de la persona que está realizando la recuperación. En el campo **Autorización**, se digita el nombre de la persona que Autorizo realizar la recuperación y en **Motivo** se digita la razón de esta Recuperación. Toda esta forma la información quedara almacenada en la base de datos y en los recibos que sean impresos. Pulse clic en **Agregar**, la venta quedara recuperada y registrada en la tabla de ventas. Si se desea se puede copiar la información de la consulta en un archivo de texto al dar clic en el botón copiar.

### **Administración de Usuarios:**

Esta función permite entrar y administrar los usuarios del sistema, al ingresar al módulo Auditor (ver capítulo Funcionamiento del Sistema).

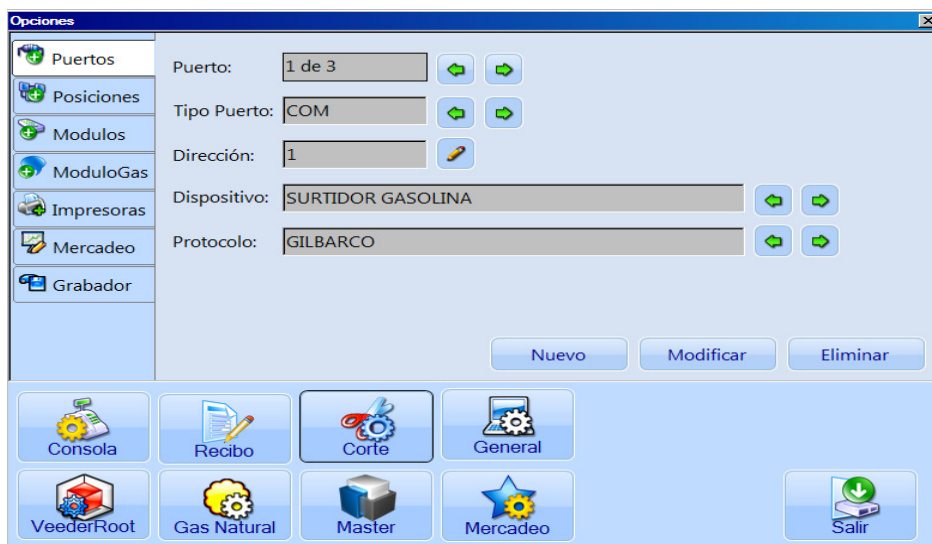
Para acceder a este módulo ingrese al menú **Administrador**, seleccione la opción **USUARIOS** en el espacio Sistema, y presione clic. Se puede visualizar la siguiente ventana.



Ingrese la contraseña (AUDITOR) y pulse el botón entrar.

### **Opciones del Sistema:**

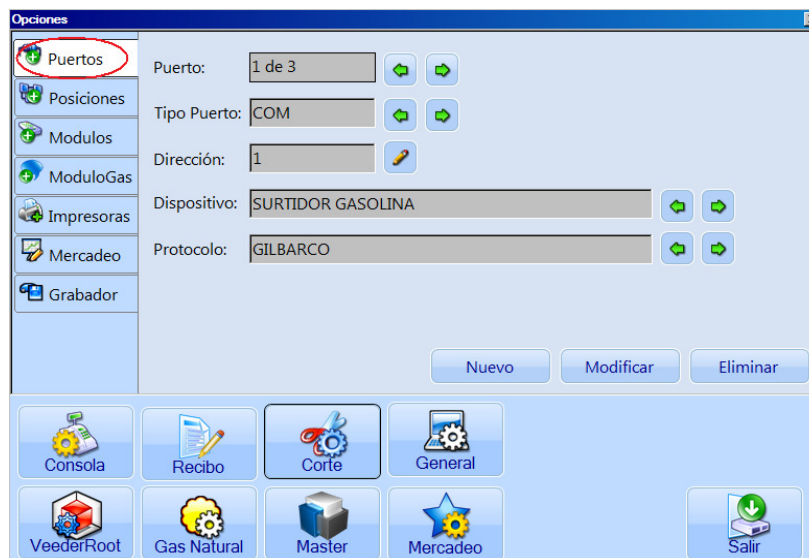
En esta opción se encuentran las siguientes funciones en el espacio inferior: configuración de consola, administración del Recibo, configuración del Corte, configuraciones generales, administración del VeederRoot, configuración Gas natural, administración de los Másters, administración del modulo mercadeo, Almacenamiento y administración de puertos de comunicación de los dispositivos. Ingrese al menú Administrador, seleccione la opción **OPCIONES** en el espacio Sistema y presione clic. Muestra la siguiente ventana:



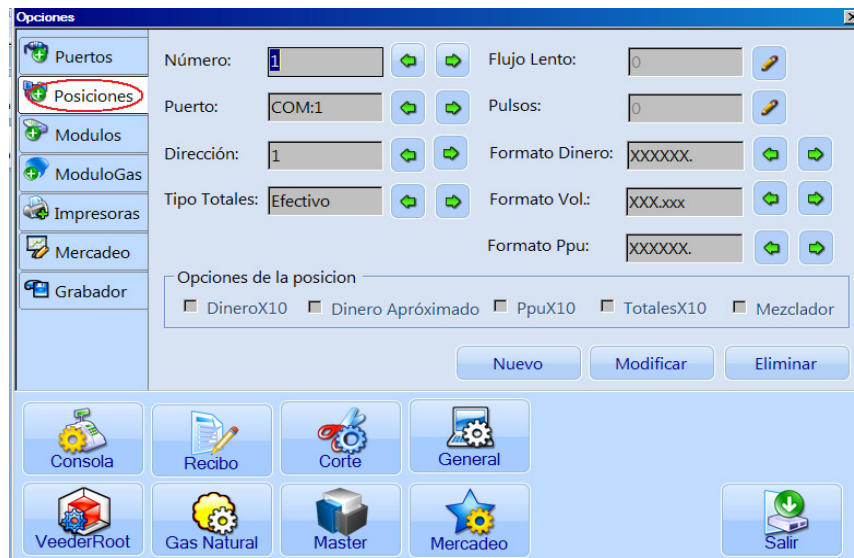
**PUERTOS – POSICIONES – MODULOS – MODULOSGAS – IMPRESORAS – MERCADEO – GRABADOR:** Estas funciones permiten administrar los puertos que se han de asignar para la comunicación del PC con los surtidores, módulos y tiqueteras. Así mismo permite administrar las opciones de formato de dinero, volumen, Ppu y las opciones de Dinerox10, Dinero Aproximado, PPUx10, Totalesx10 y Mezclador.

Para cambiar las opciones de comunicaciones debe conocer la configuración de puertos seriales del computador y los proporcionados por la tarjeta multipuerto. Los cambios que realice para comunicaciones de dispensadores y módulos solo serán tomados al cerrar y abrir el programa **Evolution2.exe**.

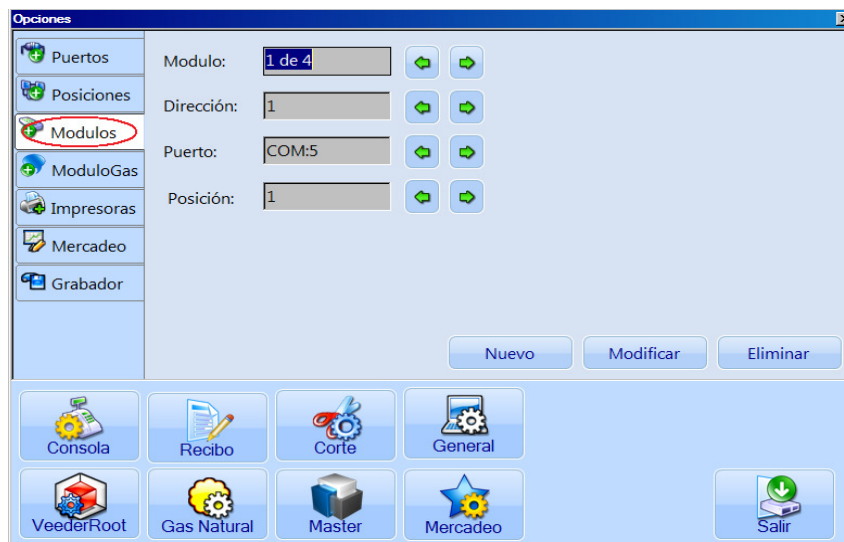
### Pantalla Administración de Puertos



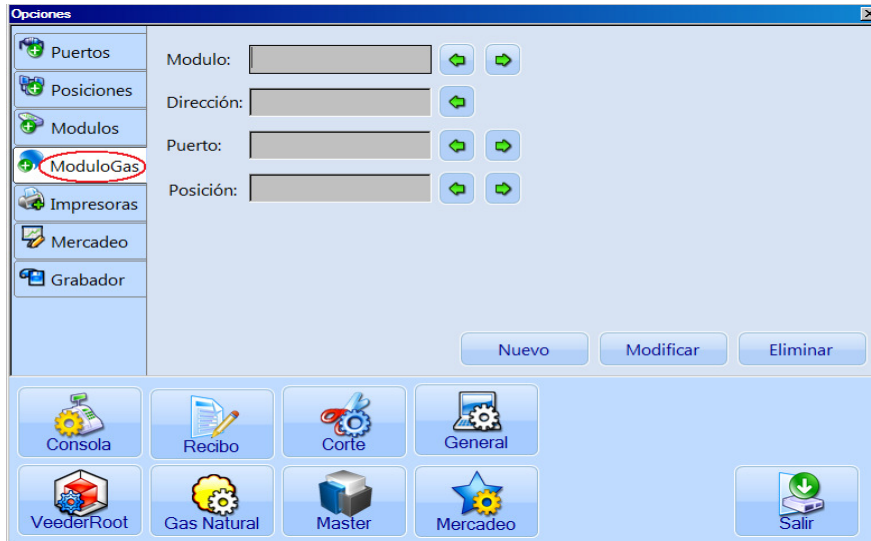
### Pantalla Administración de Posiciones



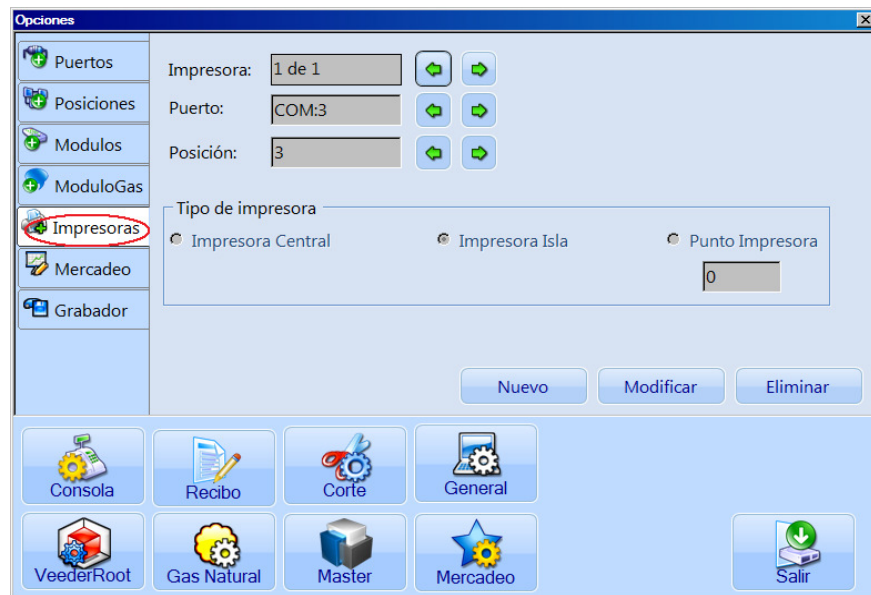
Pantalla Administración de Módulos



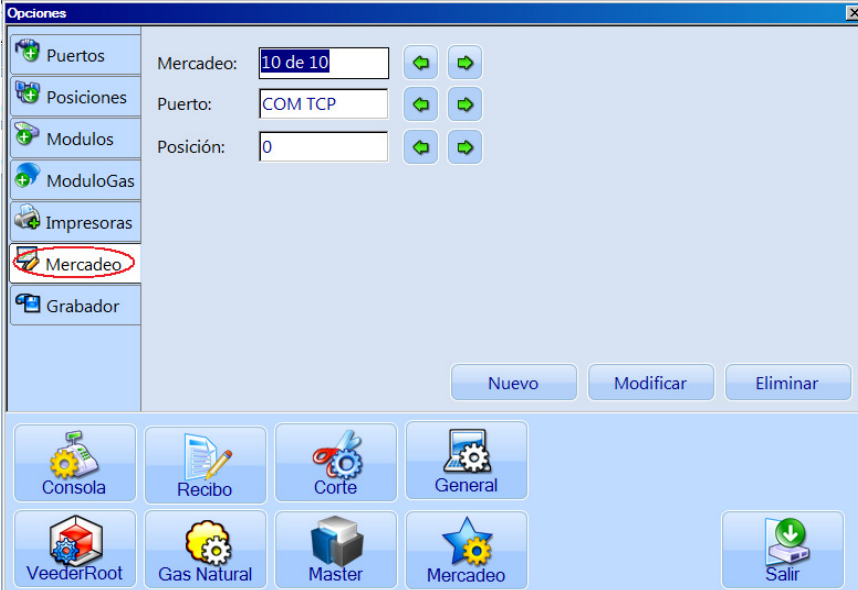
Pantalla Administración de Modulo GAS



### Pantalla Administración Impresoras



### Pantalla Administración de Mercadeo



**Opciones**

- Puertos: Mercadeo: 10 de 10
- Posiciones: Puerto: COM TCP
- Modulos: Posición: 0
- ModuloGas
- Impresoras
- Mercadeo**
- Grabador

Nuevo    Modificar    Eliminar

Consola    Recibo    Corte    General

VeederRoot    Gas Natural    Master    Mercadeo    Salir

### Pantalla Administración Grabador



**Opciones**

- Puertos
- Posiciones
- Modulos
- ModuloGas
- Impresoras
- Mercadeo
- Grabador**

Puerto Grabador: COM4

Tipo Grabador: DS1991

POLLING SURTIDOR: 80 ms.

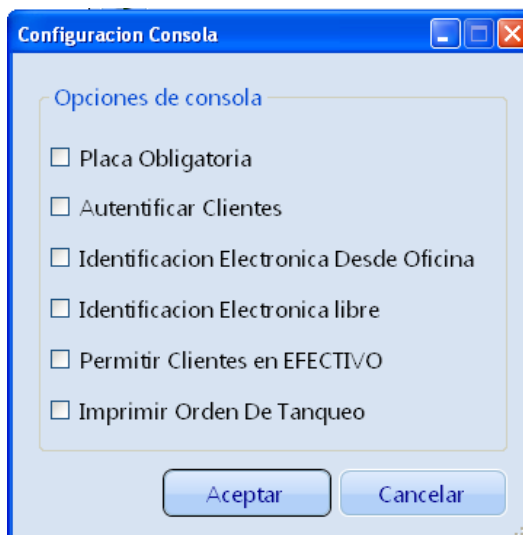
POLLING MODULOS: 80 ms.

Guardar

Consola    Recibo    Corte    General

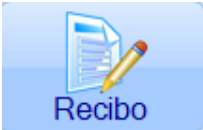
VeederRoot    Gas Natural    Master    Mercadeo    Salir

**CONSOLA:** En esta función nos permite determinar los requerimientos para autorizar las ventas desde consola.



- **Placa Obligatoria:** Cuando esta opción esta activa es necesario digitar la placa del vehículo para realizar una autorización de tanqueo desde el computador.
- **Autenticar Clientes:** Cuando esta opción esta activa solo los clientes que están registrados en la base de datos podrán recibir autorización de tanqueo desde el computador.
- **Identificación Electrónica desde Oficina:** Cuando esta opción esta activa los clientes se deben autorizar tanto en isla como en la oficina.
- **Identificación Electrónica Libre:** Cuando esta opción esta activa todos los clientes deben ser autorizados desde la consola excepto los que tengan identificación con Ibutton, para quienes solamente se habilitan desde el módulo las ventas crédito.
- **Permitir Clientes con EFECTIVO:** Cuando esta opción esta activa en la autorización desde oficina se puede distinguir si la transacción es en efectivo.
- **Imprimir orden de tanqueo:** Cuando esta opción está activa el sistema imprime en la oficina la autorización de tanqueo realizada desde consola. Con este tiquete el cliente puede proceder al surtidor a tanquear.

**RECIBO:** En esta opción el sistema permite personalizar los tickets que se imprimen en la oficina, y en el surtidor, además la configuración de de activar la facturación y notificación del rango y días de vencimiento de las facturas.



AdministradorConfRecibo

Formato Recibo de Venta

Encabezado

EDS DON MOISES  
PASEME LAS LUCAS  
NIT. 000.000.0  
TEL. 4222525  
BOGOTA D.C

Mensaje Para El Cliente

GRACIAS POR SU COMPRA  
VUELVA PRONTO

Numero copias efectivo 1

Configuracion de datos de facturacion


Facturar todas las ventas

Notificar 7 Facturas antes de que expire el rango de facturacion.

Notificar 8 Dias antes de que expire la fecha de vigencia de facturacion.

Aceptar Cancelar

**CORTE:** Esta función permite seleccionar los datos que se requieren en la información del corte que se imprime en la oficina.



Configuracion Corte

Opciones de impresion

Totales Electrónicos  
 SubTotal Por Isla  
 SubTotal Por Dispensador  
 SubTotal Por Posicion  
 SubTotal Por Manguera  
 SubTotal Por Tipo Cuenta

Generales

Corte al Cambiar de Precio  
 Impresion Automatica del Corte  
 Suma Privada Como Efectivo  
 Exigir apertura de turno  
 Imprimir corte en POS  
 Imprimir siempre en 800  
 Cierre de turno en corte

Aceptar Cancelar

Para seleccionar pulse clic sobre la opción y luego clic en aceptar.

Opciones de Impresión.

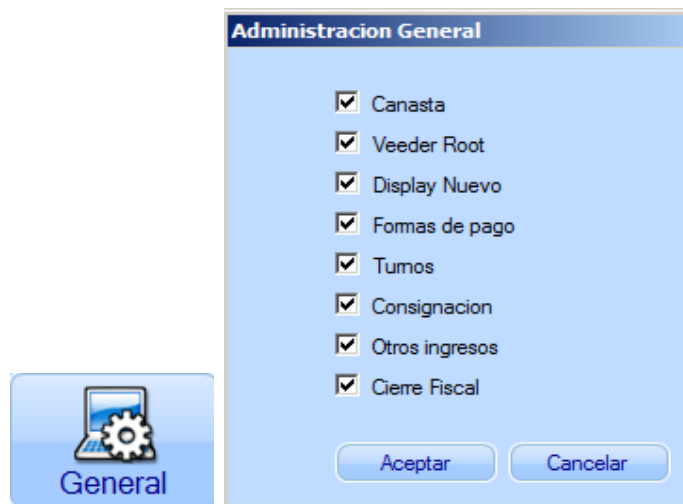
- **Totales Electrónicos:** Presenta los valores acumulados en pesos y galones del surtidor. (Estos saldos llegan hasta 8 dígitos y regresan a cero).

- **Subtotal por Isla:** Presenta el total vendido por isla en el turno.
- **Subtotal por Dispensador:** Presenta el total vendido en pesos y galones de cada dispensador por turno.
- **Subtotal por Posición:** Presenta el total vendido en pesos y galones de cada posición por turno.
- **Subtotal por Manguera:** Presenta el total vendido en pesos y galones de cada manguera por turno.
- **Subtotal por tipo de cuenta:** Presenta el total de venta de cada tipo de transacción (Privada, Crédito, y Prepago) realizadas en el turno.

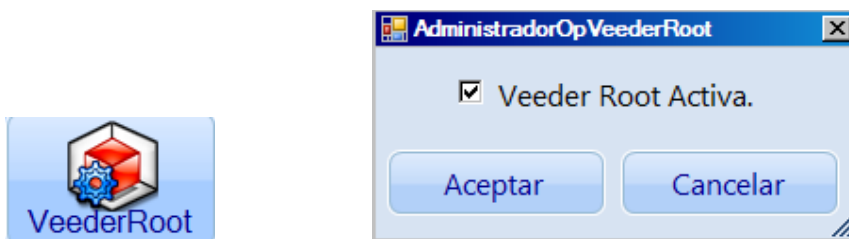
#### Generales:

- **Corte al Cambiar de Precio:** Indica que el sistema imprime un corte después de realizar un cambio de precio ya sea programado o inmediato.
- **Impresión Automática del Corte:** Indica que el corte se imprime en el momento en que este se realiza.
- **Suma de Privada como Efectivo:** Cuando esta opción esta activa el sistema toma las ventas realizadas a las cuentas Privadas y las suma como ventas en efectivo.
- **Exigir apertura de turno:** Cuando esta opción esta activa exige al islero la apertura de su turno, de lo contrario no lo deja vender.
- **Imprimir corte en POS:** cuando esta opción se encuentra activa, el sistema imprime en la tiquetera que tiene el POS de Gas
- **Imprimir siempre en 800:** esta opción se activa cuando las impresiones del surtidor se hacen en la oficina con la tiquetera.
- **Cierre de Turno en Corte:** cuando esta opción esta activa, obliga al islero cerrar turno en cada corte que realice.

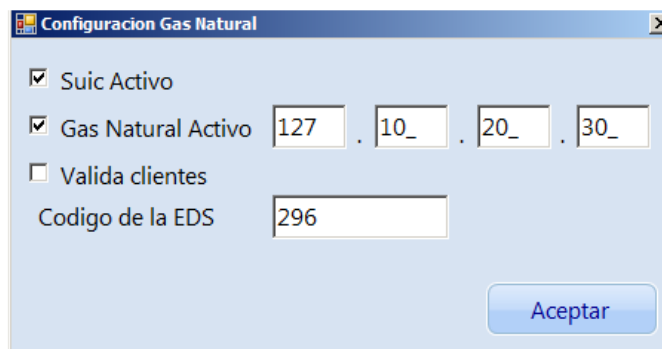
**Administración General:** en esta clasificación permite habilitar las aplicaciones de canasta, Veeder Root, Display Nuevo, Formas de pago, Turnos, Consignación, Otros Ingresos y Cierre Fiscal.



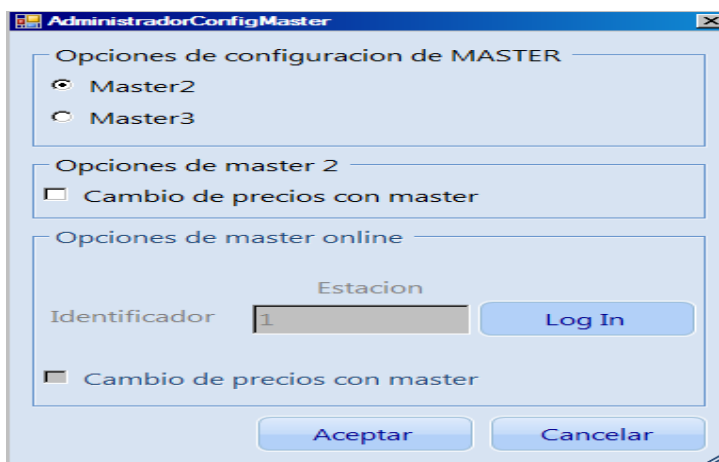
**Veeder Root:** En esta aplicación permite habilitar como visible en la pantalla principal del Evolution2 los inventarios de los productos de la estación, con la tecnología de medición electrónica de VEEDER ROOT y, comunicación con la Consola TLS-350 ó TLS-450 de Veeder Root para un manejo integral de los tanques.



**Gas Natural:** Esta elección permite habilitar las aplicaciones de Fidelidad y Clientes GNC en el menú Operador.

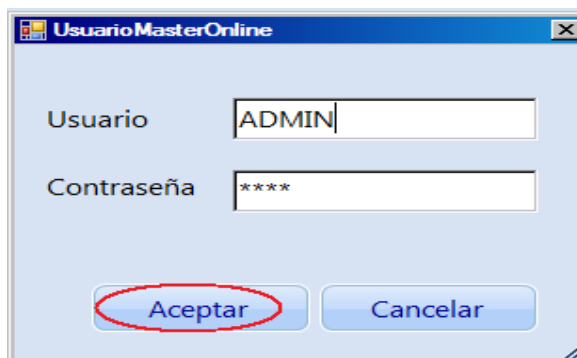



**Configuración de Máster:** esta aplicación permite habilitar el Máster de aplicación a la estación.

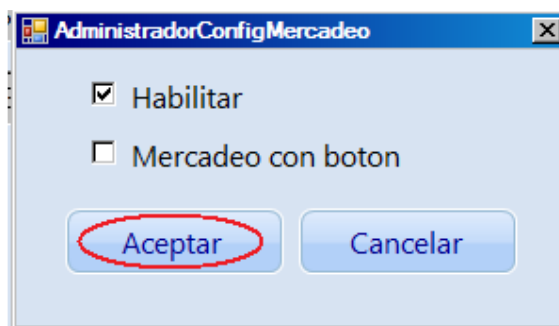



El **Máster2** es el que dispone el Evolution2 para realizar sus operaciones, cuando se selecciona esta Opción, inmediatamente se habilita la casilla de cambio de precios, se la autoriza y finalmente se acepta la condición.

El **Máster3**, conocido como Máster Online, es aquel que permite administrar la estación, cambiar de precios; teniendo en cuenta que el acceso es evidenciado con un usuario y contraseña. Cuando se selecciona esta opción, inmediatamente se habilita el identificador de estación y además la casilla de cambio de precios. En identificador, editamos el número de la estación que vayamos a administrar y presionamos el botón **Log In**, en seguida nos muestra el registro de usuario y contraseña; se ingresa estos datos y se guarda la información con el botón Aceptar, seguidamente se selecciona la casilla de cambio de precios y se guarda la configuración con el botón aceptar del cuadro de opciones de Máster.

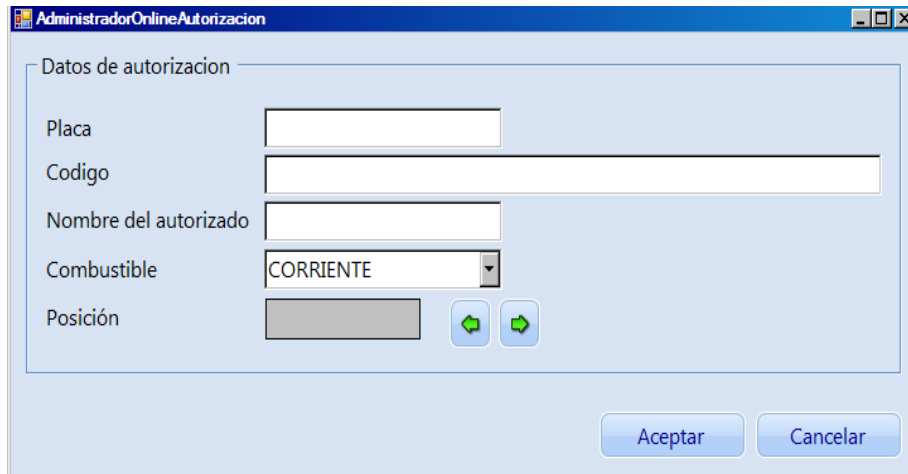


**Mercadeo:** esta aplicación permite habilitar el mercadeo para las aplicaciones desde el Menú **Supervisor**. Si habilitamos la opción **Mercadeo con botón**, exigirá presionar algún botón para ver los resultados de mercadeo. Primero se selecciona la casilla habilitar e inmediatamente se habilita la casilla de **mercadeo con botón**.



### **Autorizar desde Máster Online:**

Esta aplicación permite la autorización desde al Máster Online, el suministro de combustible a un vehículo a través de una posición del dispensador. Para ingresar a esta opción, nos ubicamos en el menú **Administrador** en la opción **Autorizar Máster Online** clic sobre ella; nos muestra la siguiente pantalla.



AdministradorOnlineAutorizacion



Datos de autorizacion

Placa

Codigo

Nombre del autorizado

Combustible

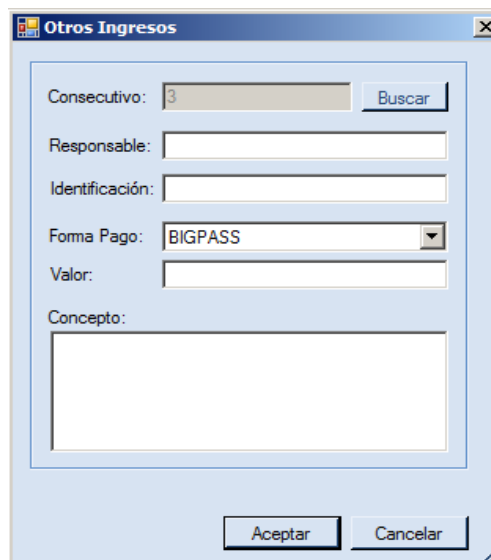
Posición   

Aceptar Cancelar

Se escribe la placa del vehículo a autorizar, código de autorización, nombre de quien autoriza, en la casilla combustible se despliega el tipo de combustible y en la posición, con las flechas de ayuda se ubica el numero de posición y, finalmente se admite la autorización con el botón **Aceptar**.

### **Agregar otros Ingresos:**

Esta aplicación permite registrar otras transacciones a la EDS. Para realizar esta operación, nos ubicamos en el menú **Administrador**, en el espacio **Otros Ingresos** seleccionamos en el icono **Agregar**, nos muestra la siguiente ventana.



Otros Ingresos

Consecutivo:

Responsable:

Identificación:

Forma Pago:

Valor:

Concepto:

Aceptar Cancelar

Se debe digitar el nombre del tercero que genera el ingreso, su identificación, el concepto, la forma de pago y el valor de la transacción. Los ingresos realizados desde este módulo están acompañados de un consecutivo único. Una vez editado los datos se presiona el botón **Aceptar**, y observaremos que nos muestra el mensaje, que el ingreso se ha realizado con éxito, al finalizar la operación de ingreso imprime un comprobante de la transacción (Recibo de Caja).

The image shows a screenshot of a software interface. On the left is a window titled 'Otros Ingresos' with the following fields: 'Consecutivo' (3), 'Responsable' (PEDRO), 'Identificación' (123456), 'Forma Pago' (T.DEBITO), 'Valor' (200000), and 'Concepto' (SOAT). There are 'Buscar', 'Aceptar', and 'Cancelar' buttons. On the right, an 'Información' dialog box is open, displaying a message: 'Lo información se ha insertado correctamente'. The 'Aceptar' button in this dialog is also visible.

### **Anular Ingreso:**

Esta operación permite eliminar los ingresos que se hayan asignado a un consecutivo. Nos ubicamos en el menú **Administrador** en el espacio **Otros Ingresos** en el icono **Anular**, nos muestra la siguiente ventana.

The screenshot shows a window titled "Otros Ingresos" with the following fields and controls:

- Consecutivo: [Empty text box] [Buscar]
- Responsable: [Empty text box]
- Identificación: [Empty text box]
- Forma Pago: [BIGPASS] [Dropdown arrow]
- Valor: [Empty text box]
- Concepto: [Empty text area]
- Anular Ingreso
- [Cancelar]

En el campo consecutivo se escribe el número de ingreso individual que vayamos a invalidar, y se pulsa el botón **Buscar**. Inmediatamente nos posicionara los datos en los campos del formulario. Se selecciona la casilla **Anular Ingreso**, y vemos que automáticamente se activa el botón **Aceptar**, que al presionarlo, nos muestra el mensaje de confirmación de la acción de eliminación del ingreso, para lo cual se acepta la advertencia.

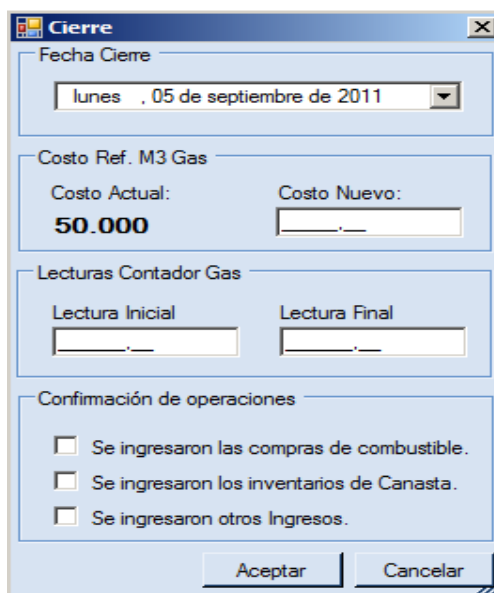
The screenshot shows the "Otros Ingresos" form with data entered and an "Advertencia!" dialog box open. The form fields are:

- Consecutivo: 3 [Buscar]
- Responsable: PEDRO
- Identificación: 123456
- Forma Pago: SODEXHO [Dropdown arrow]
- Valor: 200000
- Concepto: SOAT
- Anular Ingreso
- [Aceptar] [Cancelar]

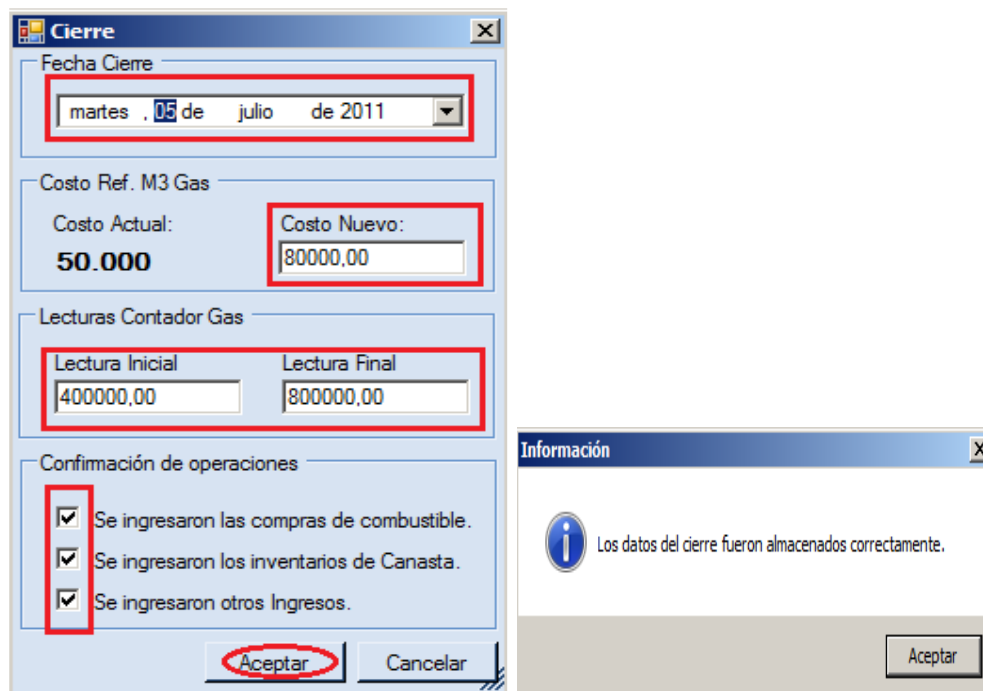
The "Advertencia!" dialog box contains the message: "Esta seguro que desea anular este Ingreso" with "Si" and "No" buttons.

### **Cierre Fiscal:**

Esta operación permite a la EDS, ingresar los valores del cierre fiscal de los productos de gas en una fecha preliminar. Permite además habilitar los ingresos de combustible, inventario canasta y otros ingresos que se hayan realizado a la estación. Para ingresar a esta operación, nos ubicamos en el menú **Administrador**, a través de espacio **Cierre Fiscal** mediante el icono **Cierre** clic sobre él. Nos muestra la siguiente pantalla.

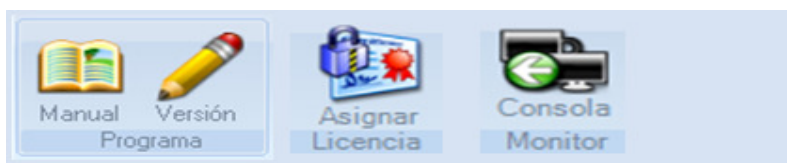


En el campo **Fecha Cierre**, se ingresa el día en que se desea realizar el cierre, recuerde que debe ser una fecha antes de la actual. En el campo **Costo Nuevo**, se ingresa el nuevo valor a referenciar del producto Gas. En las **Lecturas Contador Gas**, se deben ingresar los valores correspondientes a las lecturas iniciales y finales. En las casillas de **confirmación de operaciones**, se debe seleccionar todas, ya que sin ellas no es posible realizar el ejercicio. Se finaliza la operación con el botón **Aceptar**, inmediatamente nos muestra el mensaje, que la información ha sido almacenada con éxito



## MENÚ AYUDA

El menú **Ayuda** consta de opciones de Documentación, Versión, licencia del Evolution2 y monitor de consola.

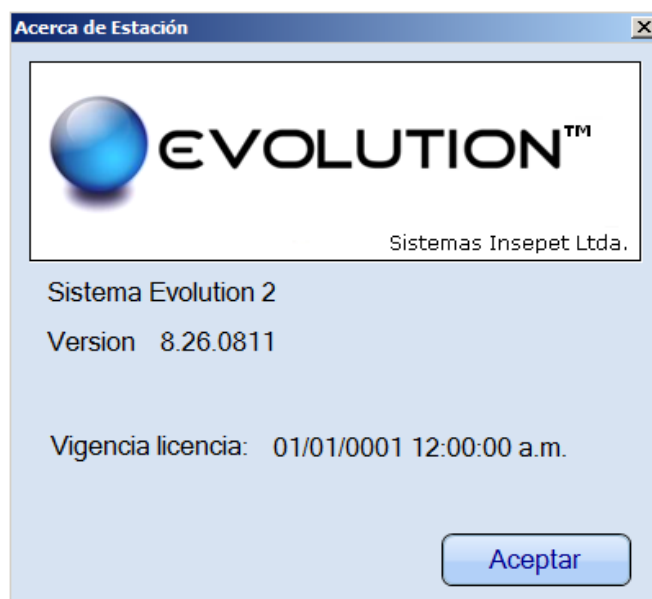


### **Manual:**

Es la opción en donde se encuentra la documentación del sistema plasmada en el manual de usuario.

### **Versión:**

Es la opción en donde podemos visualizar la Versión del programa (acerca de), el número de licencia y el nombre del Registro.



### **Asignar Licencia:**

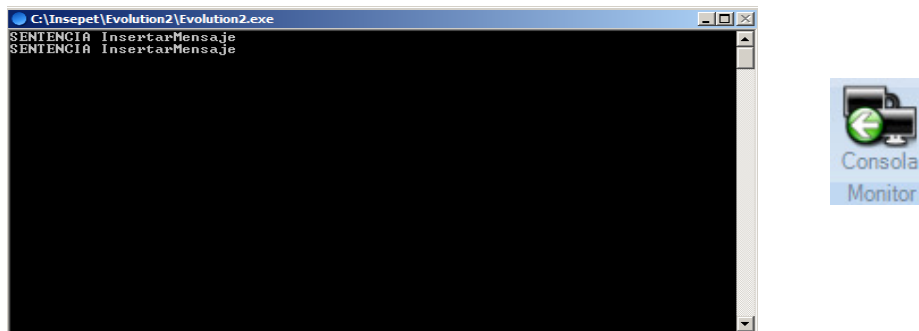
En esta opción se encuentran la identificación de la maquina y la identificación de la llave de seguridad (HASP), con las cuales puede solicitar el Código de Renovación donde le asignan un tiempo de funcionamiento según sea el caso. El sistema le informara a los 10 días que su licencia esta cerca de su vencimiento.



**Nota:** El Código de Renovación se hace comunicándose con el Grupo Empresarial INSEPET.

### **Consola Monitor:**

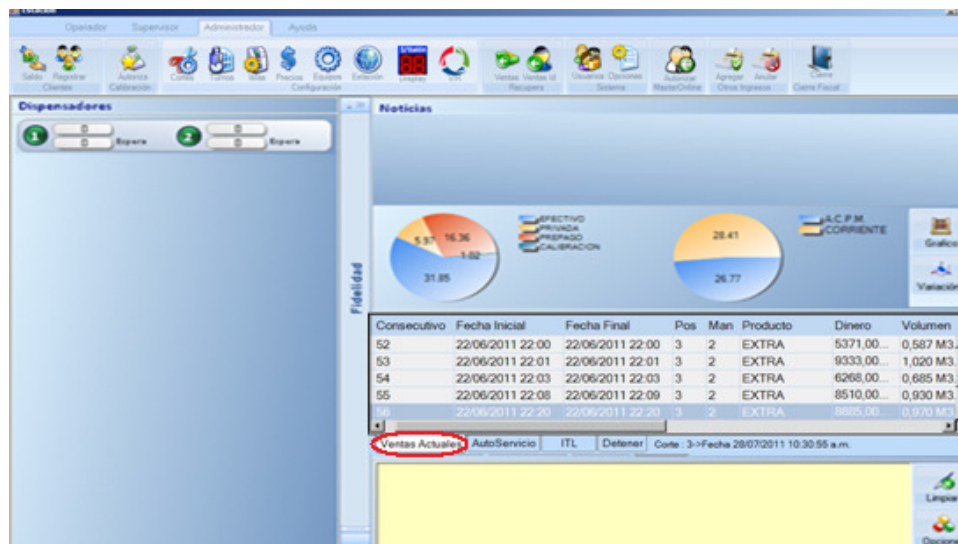
Este icono permite a la consola del evolutio2, quitarla o ponerla a la vista. Esta opción se encuentra el menú ayuda.



## **Opciones Adicionales**

En la parte inferior derecha de la ventana principal del **Evolution2**, se encuentran las opciones Ventas Actuales, Autoservicio y Detener.

### **Ventas Actuales:**



Esta opción es la que se encuentra por defecto seleccionada en el sistema y es donde se muestra la grilla de las ventas que se has

realizado en el día desde el último corte. Al dar doble clic sobre cada venta se puede proceder a imprimir una copia del respectivo recibo.



**Recibo Clientes**

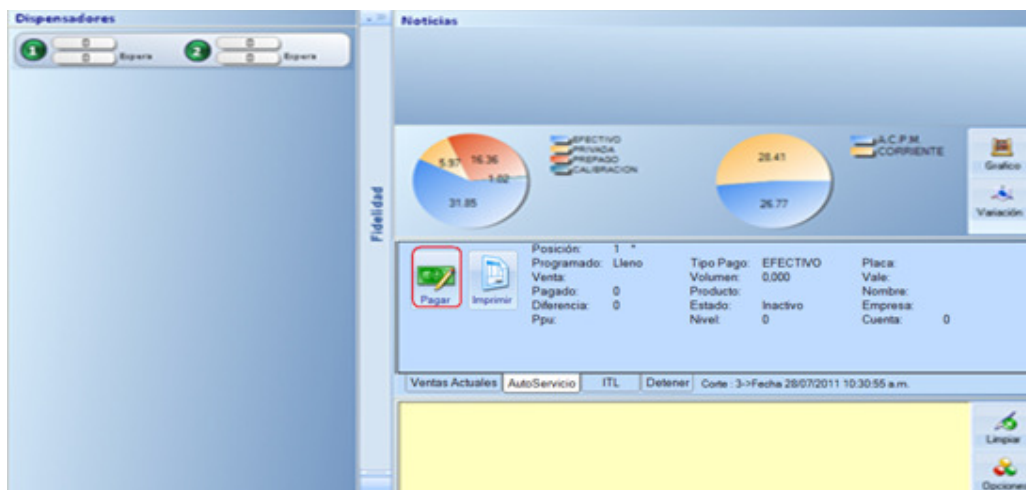
Número: 4420881 -Original-  
 Fecha: 04/12/2009 10:06 a.m.  
 Placa: VEK032  
 Nombre: ALI SPRESS  
 Tipo Pago: CREDITO  
 Cuenta: 5 ALIMENTOS SPRESS  
 Serial: 81000000C3DE2002  
 Saldo: \$ 3000  
 Visitas: 5 d 77 s 71 m  
 Consumos: 54.412 G d 119.675 G s 109.109 G m  
 Km: 0  
 Posición: 3  
 Combustible: DIESEL PPU: \$6,000  
 Dinero: \$3,000 Volumen: 0.500 G

Imprimir Guardar Cancelar

Desde esta ventana se puede imprimir una copia del recibo y/o guardar una copia de la información en un archivo de texto.

### **Auto Servicio:**

Esta opción permite acceder a la información de la última venta autorizada, para realizar un tanqueo a modo de autoservicio.



Dispensadores Noticias

Fidelidad

Posición: 1 \*  
 Programado: Lleno  
 Venta: 0  
 Pagado: 0  
 Diferencia: 0  
 Ppu: 0

Tipo Pago: EFECTIVO  
 Volumen: 0.000  
 Producto: Inactivo  
 Estado: Inactivo  
 Nivel: 0


Placa: Vale  
 Nombre: Empresa  
 Cuenta: 0

Ventas Actuales AutoServicio ITL Detener Corte: 3->Fecha 28/07/2011 10:30:55 a.m.

Limpiar Opciones

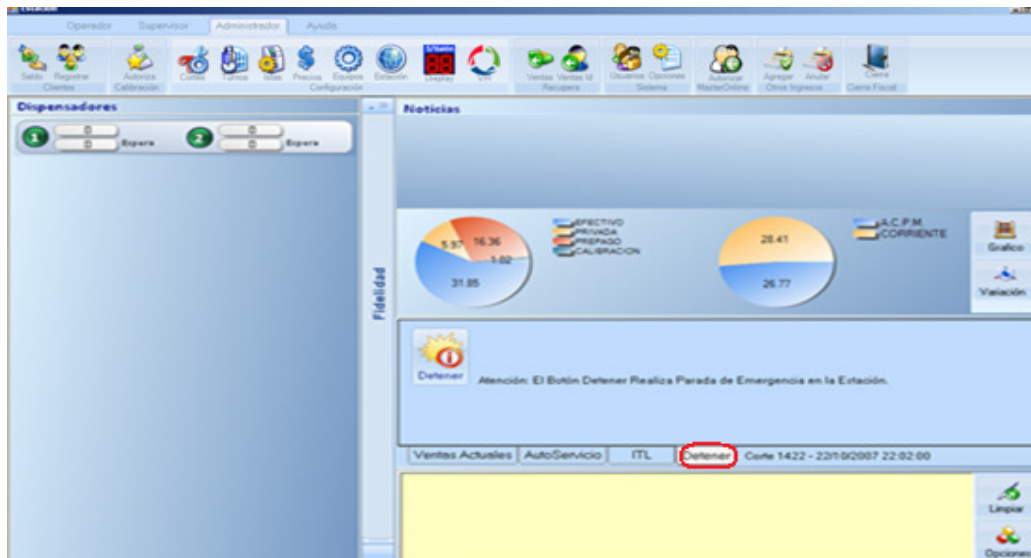
Si la venta que se autoriza es Prepago, Crédito o Privada, el sistema presenta la información y la posibilidad de imprimir una copia del recibo a través de una ventana como la ilustrada en la opción anterior.

Si la autorización es para una venta en efectivo primero se debe dar clic en Pagar, para que quede registrada la venta y posteriormente se pueda imprimir una copia del Recibo, tal como lo muestra la siguiente ventana.



### Detener:

Esta opción permite detener súbitamente el sistema en caso de emergencia. Para realizar la parada de emergencia de la Estación solo basta con dar clic en el botón **Detener**.



## Salir del Sistema

Para salir del sistema es muy fácil y rápido; hay que ubicarnos en el menú **Operador** y presionar la opción **Exit/Salir** que está ubicado al lado superior derecho de la pantalla principal del Evolution2.

