



**Модуль «Финансы»
(версия 1.7)
руководство пользователя**

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «**QuarTech - Финансы**», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. Документ адресован конечным пользователям системы, системным администраторам и специалистам, занимающимся внедрением системы **QuarTech** на предприятии.

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами «**Общее описание системы QuarTech.doc**», «**Инструкция по установке системы QuarTech.doc**».

Используемые соглашения

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения:

Жирный текст и *текст курсивом*

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также *курсив* для выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз.

Комментарии к документу

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте следующие реквизиты:

E-mail: support@quartech.ru

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы **QuarTech**, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки

E-mail: support@quartech.ru

WWW: quartech.ru

Оглавление

1	НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ	4
2	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ	4
3	УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	4
4	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ	5
4.1	ВНЕШНИЙ ВИД МОДУЛЯ	5
4.2	СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	7
4.2.1	<i>Просмотр данных</i>	7
4.2.2	<i>Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных</i>	9
4.2.3	<i>Другие операции</i>	9
4.2.3.1	Меню стандартных операций	9
4.2.3.2	Меню дополнительных операций.....	10
4.2.3.3	Быстрый поиск в списке	11
5	РАБОТА С ОСНОВНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ БЛОКАМИ МОДУЛЯ	11
5.1	СПРАВОЧНИКИ	12
5.1.1	<i>Финансовые счета</i>	12
5.1.2	<i>Стандартные операции</i>	12
5.1.3	<i>Группы и права доступа</i>	12
5.1.4	<i>Работники</i>	12
5.1.5	<i>Должности</i>	12
5.2	ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
6	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	14
6.1	ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ПРОГРАММЫ.....	14
6.2	ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ К БАЗЕ ДАННЫХ	15
6.3	ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧАТЮ ДОКУМЕНТОВ	16

1 Назначение модуля

Модуль «**QuarTech – финансы**» предназначен для автоматизации работ по учету материальных и финансовых ценностей на предприятии.

2 Основные возможности модуля

Модуль «**QuarTech – финансы**» обеспечивает следующие возможности:

- Ведение необходимых справочников
 - Основные места аккумуляирования денежных средств
 - Стандартные операции с финансами
 - Подотчетный персонал
- Учет и контроль движения денежных средств
- Экспорт данных в другие программы
- Разделение прав доступа пользователей к различным функциям модуля
- Контроль действий пользователей

3 Установка и настройка

Для установки модуля «**QuarTech – финансы**» на компьютер необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать на жестком диске компьютера каталог **CBR**.
2. В созданный каталог **CBR** на жестком диске компьютера из дистрибутива системы **QuarTech** из каталога `\CBR\EXE\` скопировать файлы:
 - **cbr_fin.exe**
 - **cbr.ini**
 - **GNCLIENT.INI**
 - **pxdk.dll**
3. В каталоге **CBR** на жестком диске компьютера открыть файл **GNCLIENT.INI**, проверить и при необходимости изменить значения параметров:
Раздел [SERVER]
 - *IP_NAME* – имя сервера защиты, на котором установлен ключ защиты GUARDANT
4. В каталоге **CBR** на жестком диске компьютера открыть файл **cbr.ini**, проверить и при необходимости изменить значения параметров:
Раздел [DBConnect]
 - *mainDBConnectionString* – параметры подключения к основной базе данных системы
5. Для запуска программы используется исполняемый файл **cbr_fin.exe** из каталога **CBR** на жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно поместить на рабочий стол или в главное меню Windows.

4 Общее описание работы с модулем

В данном разделе описывается структура интерфейса модуля:

- Внешний вид модуля
- Способы представления данных и управляющие элементы

4.1 Внешний вид модуля

При запуске программы пользователю предлагается указать свой логин и пароль (Рис. 4.1).

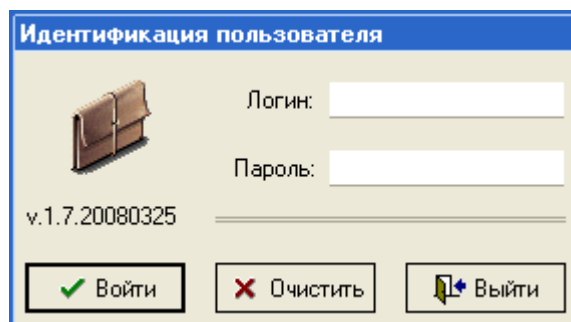


Рис.4.1. Окно идентификации пользователя

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы:

- Кнопка «*Войти*» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля
- Кнопка «*Очистить*» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений
- Кнопка «*Выйти*» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации пользователя и программы в целом

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля.

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав доступа в модуль).

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется главное меню модуля.

В процессе дальнейшей работы экран модуля в общем случае выглядит следующим образом (Рис. 4.2).

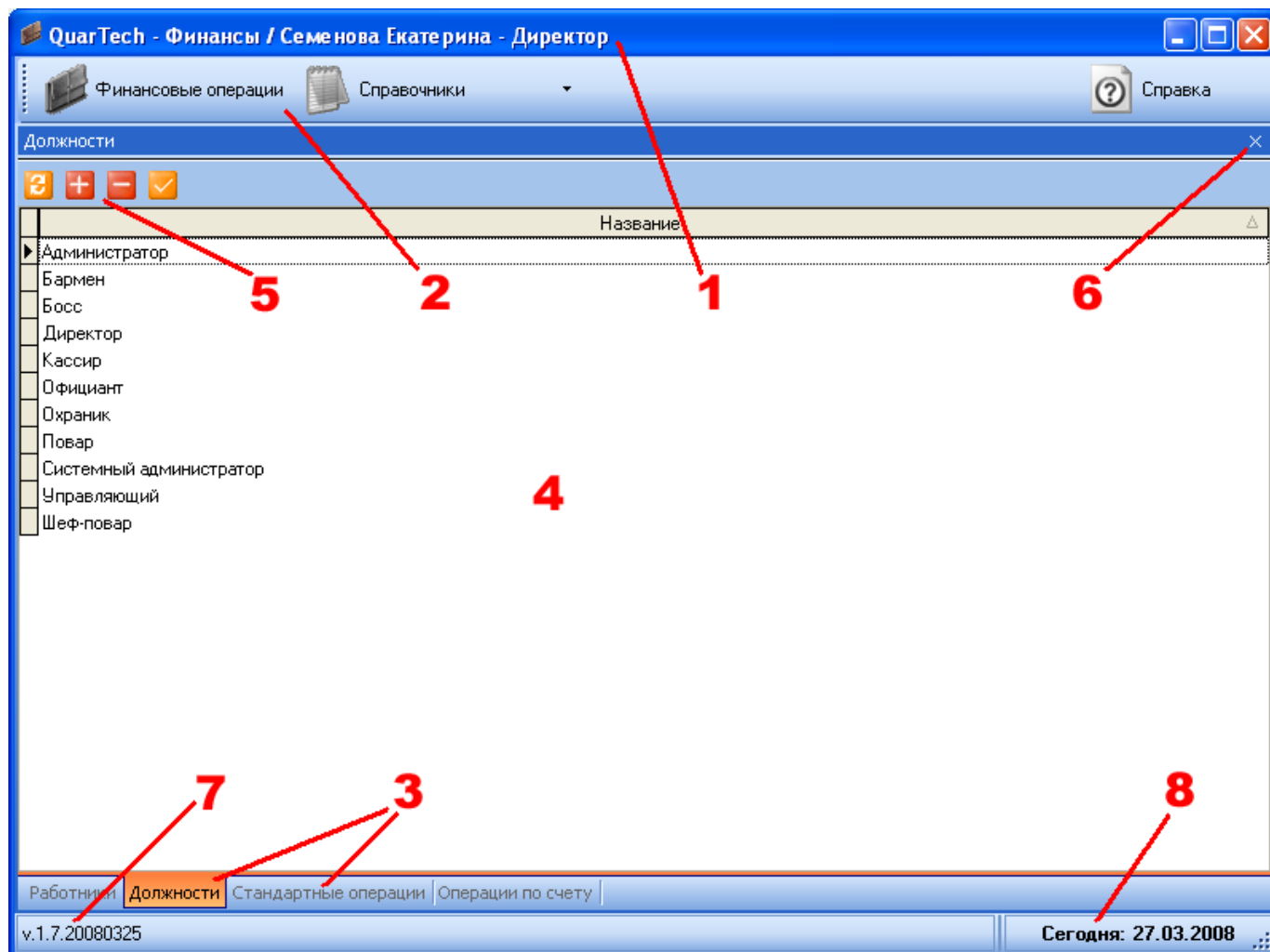


Рис.4.2. Общий вид экрана модуля

Как изображено на рисунке 4.2 на экране присутствуют следующие элементы:

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время работает с модулем.
2. Главное меню модуля. Состоит из набора кнопок при нажатии на которые мышью открывается либо список подпунктов меню либо окно вызываемого документа.
3. Перечень открытых окон документов. Нажатием мышью на кнопку с названием окна можно вызвать это окно на передний план. Удерживая нажатой левую кнопку мыши на кнопке с названием окна можно перетаскивать выбранное окно и “прилепить” его в выбранном месте экрана.
4. Окно документа, находящегося на переднем плане (активное окно).
5. Панель управления данными в активном окне.
6. Кнопка закрытия активного окна.
7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об ошибках и производимых длительных операциях.

8. Панель текущей даты.

4.2 Способы представления данных и управляющие элементы

4.2.1 Просмотр данных

Основная форма представления данных – списки (Рис. 4.3).

Наименование	Ед. изм.	Цена
Креветочный коктейль	шт.	280.00
Салат Ром	шт.	180.00
Салат Греческий	шт.	150.00
Салат Медитерранэ	шт.	280.00
Салат Ницарда	шт.	180.00
» Салат Фантазия	шт.	150.00
Салат Фиеста	шт.	170.00
Салат Цезарь	шт.	180.00
Салат Цезарь из курицы	шт.	
Салат Цезарь из семги	шт.	
Салат из баклажанов	шт.	150.00
Салат из св.овощей	шт.	120.00
Скатерть самобранка	шт.	130.00

Сохранить изменения F10
Добавить запись Ins
Удалить запись(и) Del
Экспортировать данные

Рис.4.3. Представление данных в списке

Для управления показом данных в списке используются следующие элементы:

1. *Панель индикатора.* Индикатор указывает текущую строку и состояние данных в строке – просмотр или редактирование. С помощью панели индикатора можно также выделить несколько записей. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на панели рядом с первой записью, которую надо выделить, затем, держа нажатой клавишу «Shift» или «Ctrl» на клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на панелях рядом с другими строками, которые надо выделить.
2. *Заголовок столбца.* Нажав левую кнопку мыши на заголовке столбца можно отсортировать данные в списке по этому столбцу. Также можно отсортировать данные по нескольким столбцам одновременно. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца, который будет первым в порядке сортировки, затем, держа нажатой клавишу «Shift» на клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на заголовках других столбцов в порядке желаемой сортировки.
3. *Кнопка установки фильтра по столбцу.* При нажатии на эту кнопку открывается окно установки условий фильтра (Рис. 4.4).

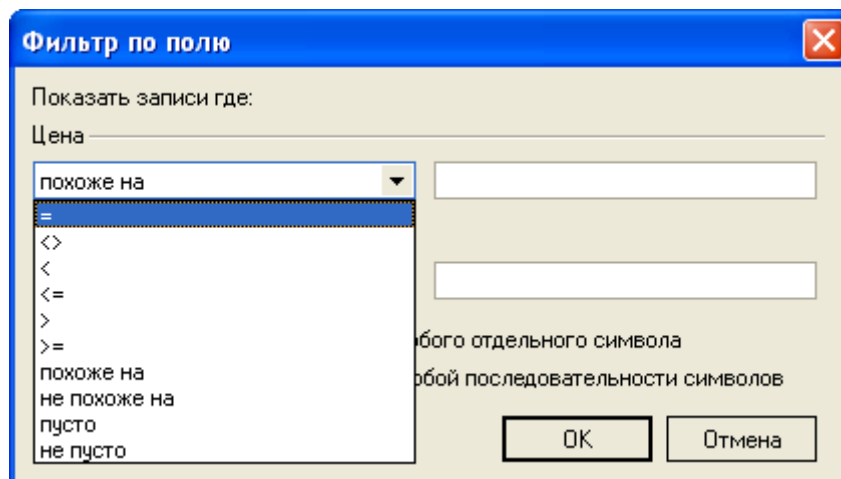


Рис.4.4. Окно установки условий фильтра

После того как заданы условия и фильтр применен к списку, под списком появляется информационная панель с описанием условий фильтра (Рис. 4.5).



Рис.4.5. Панель условий фильтра

Кроме описания условий фильтра на данной панели присутствуют следующие управляющие элементы:

1. *Флажок удаления фильтра* – отменяет фильтрацию списка и стирает из памяти условия текущего фильтра.
2. *Флажок отмены действия фильтра* – отменяет или применяет фильтрацию списка, при этом условия текущего фильтра не теряются и остаются видны на панели.
3. *Кнопка «Фильтр»* – открывает окно расширенного редактирования условий фильтра (Рис. 4.6). В этом окне можно задавать условия сложных фильтров, сохранять набор заданных условия в виде специального файла на жестком диске компьютера и загружать ранее сохраненные файлы с условиями различных фильтров.

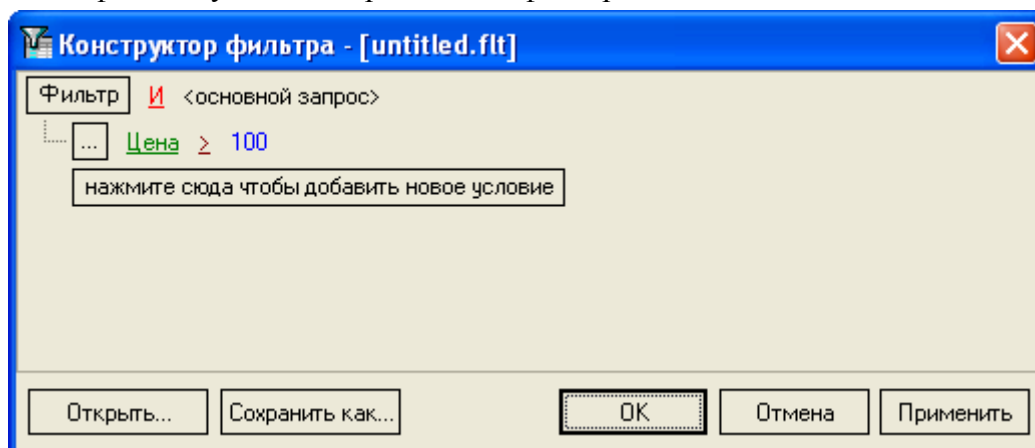


Рис.4.6. Окно расширенного редактирования условий фильтра

4.2.2 Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных

Каждая строка списка – это отдельная запись в базе данных, после добавления или редактирования которой надо сохранить изменения в базе данных.

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление записей, сохранение изменений, т.д.).

Далее надо указать программе желаемое действие

- либо нажатием кнопки на панели управления (Рис. 4.7)
- либо выбором пункта выпадающего меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мыши на строке списка (Рис. 4.3)
- либо нажатием “горячей клавиши” на клавиатуре, указанной напротив пункта выпадающего меню (Рис. 4.3).



Рис.4.7. Основные кнопки панели управления данными

Кнопки на панели управления (Рис. 4.7) выполняют следующие действия

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление записей, т.д.).

1. *«Получить обновление данных с сервера»* – выполняет обращение к серверу базы данных для обновления всех данных в активном окне. Данная команда актуальна если пользователь изменил условия выборки данных либо если ведется одновременная работа на нескольких компьютерах в локальной сети и пользователь хочет увидеть изменения, сделанные с другого компьютера.
2. *«Добавить запись»* – добавляет новую строку в список.
3. *«Удалить запись»* – удаляет выделенную строку (несколько выделенных строк).
4. *«Сохранить изменения»* – сохраняет изменения, сделанные в текущей строке.

4.2.3 Другие операции

4.2.3.1 Меню стандартных операций

Нажав правую кнопку мыши на области списка можно вызвать выпадающее меню (Рис. 4.3) для выполнения действий по изменению данных в строке списка либо для экспорта в другую программу данных, представленных в списке. Данные можно экспортировать в формате простого текста либо в формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы.

Примечание. При экспорте данных во внешнюю программу для сохранения и последующего использования сохраните созданный файл под желаемым именем командой во внешней программе «Файл» -> «Сохранить как...».

4.2.3.2 Меню дополнительных операций

Нажав правую кнопку мыши на заголовке столбца списка можно вызвать выпадающее меню дополнительных операций со списком (Рис. 4.8).

Примечание. При нажатии правой кнопки мыши на заголовке столбца списка сначала может открыться меню стандартных операций. Сместите мышь немного в сторону на заголовке столбца и нажмите правую кнопку мыши еще раз.

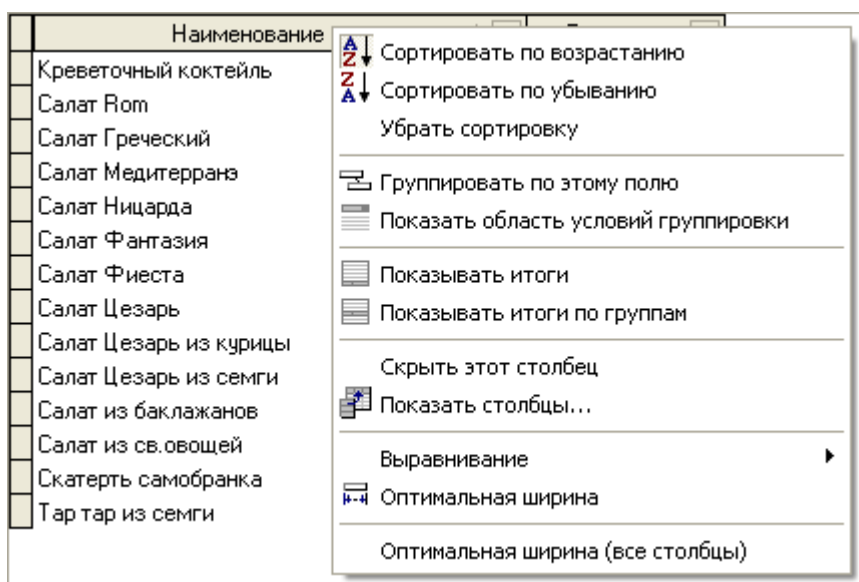


Рис.4.8. Меню дополнительных операций со списком

С помощью данного меню можно выполнять следующие действия:

- Указывать порядок сортировки списка по выбранному столбцу и отменять сортировку по выбранному столбцу.
- Группировать строки в списке по выбранному столбцу.
- Показывать область условий группировки, в которой впоследствии с помощью мыши можно добавлять другие столбцы для дополнительной многоуровневой группировки и менять порядок следования уровней группировки (Рис. 4.9).



Рис.4.9. Область условий группировки

- Показывать область итогов для групп и для всего списка в целом (Рис. 4.10). В области итогов нажатием правой кнопки мыши под столбцом вызывается выпадающее меню с

выбором функции, вычисляющей итоговое значение по столбцу (счетчик строк, сумма, минимальное, максимальное, среднее значение, т.д.).

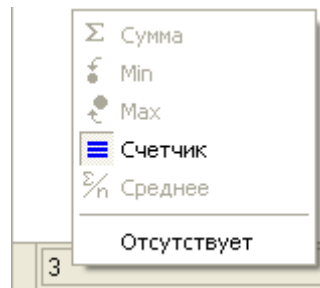


Рис.4.10. Область итогов

- Скрывать видимые столбцы и показывать скрытые.
- Устанавливать ширину столбца и выравнивать его содержимое.

4.2.3.3 Быстрый поиск в списке

Для того чтобы быстро найти нужную строку в списке по значению какого-либо столбца, надо щелкнуть мышью по этому столбцу и после этого начать набирать на клавиатуре искомое значение. По мере набора символов на клавиатуре, текущая строка в списке будет перемещаться на ту, в которой начало значения в столбце совпадает с введенной строкой. Чтобы найти следующую или предыдущую строку с таким же началом значения, надо, используя клавиатуру, удерживать клавишу «Ctrl» и передвигаться по списку клавишами стрелок «Вниз» и «Вверх».

ВНИМАНИЕ! Если щелкнуть мышью по столбцу не один, а два или больше раз, то можно случайно войти в режим редактирования строки и вместо поиска будет производиться изменение значения столбца в текущей записи. Будьте внимательны!

5 Работа с основными информационными блоками модуля

В данном разделе описывается размещение и способ доступа к основным информационным блокам модуля, способы выполнения основных операций с данными.

Большинство операций в модуле основывается на действиях с объектами, хранящимися в базе данных системы. Каждый объект представляет собой набор сведений о некой сущности реального мира – работнике, клиенте, товаре, пр.

Все объекты классифицированы по типам. Тип указывают, какую сущность обозначает данный объект. Кроме того, в зависимости от типа объекта пользователь может выполнять с ним те или иные операции.

В данной главе рассматриваются основные типы объектов, используемые в модуле.

Доступ к окнам всех основных объектов осуществляется из главного меню модуля (Рис. 4.2).

ВНИМАНИЕ! Некоторые из нижеописанных пунктов меню могут отсутствовать на экране либо при попытке воспользоваться пунктом меню может выдаваться сообщение «Отсутствуют права»

на выполнения данной операции». Это указывает на недостаток прав доступа у пользователя, работающего с модулем. Назначение прав доступа для различных групп пользователей выполняется администратором системы в модуле «**QuarTech - Администратор системы**».

5.1 Справочники

5.1.1 Финансовые счета

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» → «Финансовые счета».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне содержится список со следующими столбцами:

- XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Обязательно к заполнению.

5.1.2 Стандартные операции

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» → «Стандартные операции».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне содержится список со следующими столбцами:

- XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Обязательно к заполнению.

5.1.3 Группы и права доступа

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» → «Группы и права доступа».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне содержится список со следующими столбцами:

- XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Обязательно к заполнению.

5.1.4 Работники

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» → «Работники».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне содержится список со следующими столбцами:

- XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Обязательно к заполнению.

5.1.5 Должности

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» → «Должности».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне содержится список со следующими столбцами:

- **XXXXXXXX** – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Обязательно к заполнению.

5.2 Финансовые операции

Открывается из главного меню модуля: «*Финансовые операции*».

В окне представлены сведения о XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. В окне присутствуют следующие элементы (Рис. 5.2.1):

Рис.5.2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 Возможные проблемы в работе и их устранение

В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.

6.1 Проблемы с запуском программы

Проблема	Возможная причина	Решение
При запуске программы выдается сообщение об ошибке “Приложению не удалось запуститься, поскольку PXDK.DLL не был найден”	Неправильно установлен и сконфигурирован используемый модуль.	Проверить правильность установки и настройки используемого модуля (см. раздел «Установка и настройка» в данном документе). Поместить файл pxdk.dll в каталог, где размещается exe-файл используемого модуля.
При запуске программы выдается сообщение об ошибке “Исчерпан лимит количества одновременно запущенных копий программы”	Количество экземпляров программы, запущенных на нескольких компьютерах в локальной сети, превышает лимит, оговоренный в лицензии.	Запускать программу на нескольких компьютерах в локальной сети так, чтобы количество одновременно запущенных экземпляров не превышало лимита, оговоренного в лицензии.
При запуске программы выдается сообщение об ошибке “Ключ защиты не найден” либо другие сообщения об ошибках с заголовком “Ошибка защиты системы”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение в работе сервера защиты GUARDANT. 2. Нарушение в работе локальной сети. 3. Неправильно установлен и сконфигурирован используемый модуль. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что сервер защиты включен и на нем установлена, правильно сконфигурирована и запущена служба nnksrv32. 2. Проверить, что сервер защиты доступен по локальной сети. 3. Проверить настройки используемого модуля (см. раздел «Установка и настройка» в данном документе).

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы программы возникают массовые и необъяснимые ошибки с различными сообщениями	См. предыдущий пункт данной таблицы.	Закрыть выполняемую программу, решить проблему как описано в предыдущем пункте данной таблицы.

6.2 Проблемы с доступом к базе данных

Проблема	Возможная причина	Решение
При запуске программы выдается сообщение об ошибке “Невозможно подключиться к базе данных”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильно заданы параметры подключения к базе данных в ini-файле модуля. 2. Сервер базы данных не работает. 3. Нарушение в работе локальной сети. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить параметры подключения к базе данных в файле ini-файле (см. раздел «Установка и настройка» в данном документе). 2. Проверить, что сервер базы включен и на нем запущен Microsoft SQL Server. 3. Проверить, что сервер базы данных доступен по локальной сети.
Во время работы программы выдается сообщение об ошибке “Ошибка подключения”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение в работе Microsoft SQL Server. 2. Нарушение в работе локальной сети. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрыть выполняемую программу, проверить, что сервер базы включен и на нем запущен Microsoft SQL Server, заново запустить программу. 2. Закрыть выполняемую программу, проверить, что сервер базы данных доступен по локальной сети, заново запустить программу.

6.3 Проблемы с печатью документов

Проблема	Возможная причина	Решение
Документ не печатается на принтере, хотя никаких ошибок не возникает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушено соединение принтера с портом компьютера или электропитание принтера. 2. Неправильно настроен принт-сервер. Неправильно сделаны настройки в модуле «QuarTech - Администратор системы». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что принтер надежно соединен портом компьютера, проверить, что на принтер подается электропитание. 2. Если принтер подключен в локальную сеть через принт-сервер, надо настроить принт-сервер, присвоить ему определенный IP-адрес в сети, установить на всех компьютерах, работающих с данным принтером необходимые драйверы принт-сервера и принтера, поставляемые в комплекте с устройствами и проверить правильность работы принтера. Дополнительно см. документ «Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 3. Проверить правильность настроек системы согласно документу «Администратор системы.doc».
Во время работы программы при попытке отправить документ на печать выдается сообщение об ошибке “Файл шаблона печатной формы не найден”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение в работе локальной сети. 2. Неправильно сделаны настройки в модуле «QuarTech - Администратор системы». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что каталог шаблонов доступен по локальной сети и в каталоге шаблонов присутствуют все необходимые файлы. 2. Если принтер подключен в локальную сеть через принт-сервер, надо настроить принт-сервер, присвоить ему определенный IP-адрес в сети, установить на всех компьютерах, работающих с данным принтером необходимые драйверы принт-сервера и принтера, поставляемые в комплекте с устройствами и проверить правильность работы принтера. Дополнительно см. документ «Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 3. Проверить правильность настроек системы согласно документу «Администратор системы.doc».

Проблема	Возможная причина	Решение
Данные некорректно печатаются (не полностью, со сдвигом на листе, т.п.)	Неправильно оформлен шаблон для печати.	Проверить правильность дизайна шаблона согласно документу «Администратор системы.doc».