



Журнал начислений

Руководство пользователя

Документное начисление и списание топлива по картам

Exzotron · Система мониторинга и учёта ГСМ

Редакция от 16.08.2026

Содержание

1. Назначение модуля и как работает начисление	
2. Интерфейс: две вкладки	
3. Журнал документов: фильтры, таблица, итоги	
4. Создание документа: шапка	
5. Табличная часть: способы добавления карт	
6. Выбор карты через окно поиска	
7. Импорт строк из Excel	
8. Массовые действия по выделенным строкам	
9. Параметры строки: начисление, тип, блокировка, лимит, «Остаток → прогноз»	
10. Сохранение и проведение документа	
11. Отмена проведения, копирование, сторно	
12. Печать и экспорт	
13. История документа	
14. Журнал операций	
15. Статусы и жизненный цикл документа	
16. Частые вопросы	

1. Назначение модуля и как работает начисление

Журнал начислений — это раздел для массового **начисления** и **списания** топлива (лимита) на карты, а также для изменения параметров карт (тип, блокировка, суточный лимит) — всё это оформляется **документом**, а не разрозненными операциями. Документ можно подготовить, проверить, при необходимости исправить и только затем **провести** — то есть зафиксировать в бухгалтерском учёте.

Ключевые понятия

Документ начисления	Шапка (дата, продукт, подразделение, комментарий) + табличная часть (строки по картам). Имеет статус и номер.
Строка	Одна карта и что с ней сделать: сумма начисления/списания и/или новые параметры (тип, блокировка, лимит).
Начисление (+)	Положительная сумма — увеличивает доступный остаток карты.
Списание (–)	Отрицательная сумма — уменьшает остаток.
Проведение	Действие, которое превращает черновик в реальные операции по балансу карт. До проведения ничего на баланс не влияет.
Остаток	Текущий доступный лимит карты. Считается как сумма всех начислений минус все списания.

Логика простыми словами. Пока документ — **черновик**, вы просто редактируете список. Баланс карт меняется **только в момент проведения**. Отмена проведения полностью откатывает изменения.

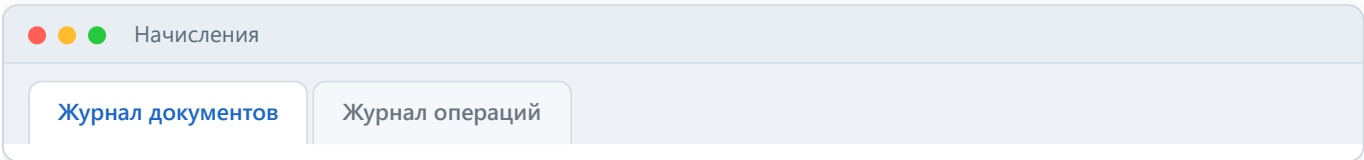
Автонумерация

Номер присваивается автоматически при первом сохранении в формате 0001/2026 — порядковый номер в пределах компании за текущий год.

2. Интерфейс: две вкладки

Раздел открывается на журнале и содержит две вкладки:

- **Журнал документов** — список созданных документов начисления.
- **Журнал операций** — просмотр фактических операций по картам (результат проведения).



Переключение между журналом документов и журналом операций.

3. Журнал документов: фильтры, таблица, итоги

Верхняя панель — действия над журналом; ниже — фильтры; далее — таблица с итоговой строкой.

Журнал документов

Экспорт в Excel

Печать реестра

↺

+ Новый документ

Все статусы ▾

Все продукты ▾

Все подразделения ▾

ДД.ММ.ГГГГ ⓘ

ДД.ММ.ГГГГ ⓘ

Поиск по номеру/комментарию

№	Дата	Статус	Продукт	Подразделение	Строк	Начислено	Списано	Итого	Автор	Пров
0002/2026	16.08.2026 15:20	Проведён	Дизтопливо	03. Тер. подразделения	12	6 000,00	0,00	6 000,00	Юрий Кузьмук	16.08 16:56
0001/2026	16.08.2026 12:00	Проведён	Дизтопливо	—	1	100,00	0,00	100,00	Юрий Кузьмук	16.08 16:49
0003/2026	17.08.2026 09:00	Черновик	Бензин АИ-92	01. Автопарк	8	2 400,00	200,00	2 200,00	Оператор	—
Итого: документов 3, строк 21					21	8 500,00	200,00	8 300,00		

Журнал документов: фильтры, таблица и итоговая строка по отбору.

Фильтры

Статус	Все / Черновик / Проведён.
Продукт	Отбор по виду топлива.
Подразделение	Отбор по подразделению документа.
Период (с / по)	Диапазон по дате документа.
Поиск по номеру/ комментарию	Быстрый текстовый поиск (срабатывает по мере ввода).

Клик по строке открывает документ. Колонки **Начислено / Списано / Итого** — кэшированные суммы; итоговая строка внизу суммирует их по всему отбору.

4. Создание документа: шапка

Кнопка «+ **Новый документ**» открывает форму. Поле «**Дата документа**» уже заполнено текущими датой и временем, «**Автор**» подставляется автоматически. Обязательны поля со звёздочкой.

← К журналу

Документ
начисления
№0003/2026

Черновик

Сохранить

Провести

Копировать

Печать

Дата документа *

17.08.2026 09:00

Продукт *

Бензин АИ-92 ▾

Подразделение

01. Автопарк ▾

Автор

Оператор

Комментарий

Плановое пополнение лимитов на август

Шапка документа и панель действий (набор кнопок зависит от статуса).

Важно. Продукт задаётся **один на весь документ** и определяет, какие карты доступны для добавления. Пока документ — черновик, шапку и строки можно менять; после проведения поля блокируются.

5. Табличная часть: способы добавления карт

Под шапкой — панель инструментов табличной части. Карты можно добавлять четырьмя способами:

Табличная часть

+ Добавить строку

Все карты продукта

подразделение... ▾

Добавить группу

Импорт из Excel

Инструменты наполнения табличной части.

Добавить строку	Добавляет одну пустую строку — карту выбираете вручную через окно поиска.
Все карты продукта	Добавляет сразу все карты выбранного продукта (удобно для массового начисления «всем»).
Добавить группу	Добавляет карты выбранного подразделения.
Импорт из Excel	Загружает список карт и сумм из файла (см. раздел 7).

Одна и та же карта не может встречаться в документе дважды — повтор будет отклонён при сохранении.

6. Выбор карты через окно поиска

В строке нажмите на кнопку с картой (или «— выбрать карту —» для пустой строки). Откроется окно поиска с фильтром **по названию или номеру** карты. Клик по строке подставляет карту.

Выбор карты

Поиск по названию или номеру карты...

Название	RFID	Остаток
Иванов И. (КАМАЗ 102)	2729046634	0,00
Петров П. (МАЗ 214)	2729241770	-571,95
Сидоров С. (Резерв)	2820090790	-10,01

Окно поиска карты — по названию или номеру RFID, с текущим остатком.

7. Импорт строк из Excel

Кнопка «Импорт из Excel» загружает файл `.xlsx` / `.xls` и показывает **предпросмотр**: строки проверяются, невалидные подсвечиваются. Добавляются только валидные.

Ожидаемые колонки

RFID карты · Сумма (+ начисление, – списание) · Тип · Блокировка · Суточный лимит · Комментарий.

Предпросмотр импорта строк: 4, валидных: 3

Добавить валидные

Отмена

RFID	Карта	Сумма	Тип	Блок	Лимит	Комментарий	Статус
2729046634	Иванов И.	500	LIMIT		100	август	ок
2729241770	Петров П.	300					ок
2820090790	Сидоров С.	-50		1		блок	ок
0000000000	—	100					карта не найдена

Предпросмотр импорта: невалидные строки помечаются и не добавляются.

8. Массовые действия по выделенным строкам

Отметьте нужные строки галочками (или «выбрать все» в шапке таблицы) и примените действие сразу ко всем выделенным.

Массово (5 выбр.):

Начислить всем ▾

значение

Применить

Панель массовых действий появляется, когда в документе есть строки.

Начислить всем	Проставляет одну сумму начисления/списания во все выделенные строки.
Установить суточный лимит	Задаёт суточный лимит выделенным картам.
Изменить тип карты	Лимитная / Безлимитная.
Блокировка	Заблокировать / Разблокировать.
Удалить выделенные	Убирает отмеченные строки из документа.

9. Параметры строки

Каждая строка табличной части позволяет задать по карте несколько вещей одновременно.

☒	№	Карта	Остаток → прогноз	Начисление +/-	Тип карты	Блокировка	Суточный лимит	Комментарий
☒	1	Иванов И. (2729046634)	0,00 → 500,00	500	не менять ▾	не менять ▾	☐ (лимит)	август
☒	2	Петров П. (2729241770)	-571,95 → -271,95	300	Лимитная ▾	не менять ▾	☒ 100	
☐	3	Сидоров С. (2820090790)	-10,01 → -60,01	-50	не менять ▾	Заблокировать ▾	☐ (лимит)	блок
Строк: 3 · Начислено: 800,00 · Списано: 50,00 · Итого: 750,00								

Строки табличной части: сумма, тип, блокировка, суточный лимит и прогноз остатка.

Начисление +/-	Сумма. Положительная — начисление, отрицательная — списание. Пусто/0 — не менять остаток (например, только сменить тип карты).
Тип карты	не менять / Лимитная / Безлимитная. «Не менять» оставляет текущий тип карты.
Блокировка	не менять / Заблокировать / Разблокировать.
Суточный лимит	Меняется только если установлена галочка слева. Отрицательный лимит не допускается.
Остаток → прогноз	Слева — текущий остаток карты, справа — каким он станет после проведения. Уход в минус подсвечивается красным.
Комментарий	Произвольная пометка по строке.

Внизу таблицы — сводка: **Строк · Начислено · Списано · Итого.**

10. Сохранение и проведение документа

Сохранить

Кнопка « **Сохранить**» записывает черновик (при первом сохранении присваивается номер). Документ появляется в журнале в статусе **Черновик** — на баланс карт он ещё **не влияет**.

Частая ошибка. «Применить» в панели массовых действий **не сохраняет** документ — оно лишь меняет значения в строках. Чтобы документ попал в журнал, нажмите именно «**Сохранить**».

Провести

Кнопка « **Провести**» (доступна у сохранённого черновика) фиксирует документ:

- по каждой строке создаётся **операция** начисления/списания по балансу карты;
- применяются изменения параметров карт (тип, блокировка, суточный лимит);
- пересчитывается **остаток** карт;
- статус меняется на **Проведён**, шапка и строки становятся только для чтения.

Перед проведением показывается подтверждение с итогами. Если у каких-то карт остаток **уйдёт в минус**, об этом отдельно предупредят. Проведение **задним числом** (дата в прошлом) также отмечается предупреждением, так как затрагивает пересчёт.

11. Отмена проведения, копирование, сторно

Отменить проведение	Возвращает документ в черновик: созданные операции удаляются, остатки и параметры карт пересчитываются обратно. Доступно у проведённого документа.
Копировать	Создаёт новый черновик с тем же составом строк — удобно для регулярных однотипных начислений.

Сторно	Создаёт черновик с обратными суммами к проведённому документу (для отмены эффекта отдельным документом, с сохранением истории).
--------	--

12. Печать и экспорт

Печать (документа)	Печатная форма документа со списком карт, суммами и параметрами.
Печать реестра	Печать журнала документов по текущему отбору.
Экспорт в Excel (журнал)	Выгрузка журнала документов по текущему отбору в <code>.xlsx</code> .
Печать / Экспорт (операции)	В журнале операций — печать и выгрузка по конкретной карте (доступны после ввода её RFID).

13. История документа

В открытом документе внизу отображается история: кто и когда создал, изменил, провёл или отменил документ.

Дата/время	Пользователь	Действие	Описание
16.08.2026 15:20	Оператор	Создан	Создан документ №0003/2026
16.08.2026 15:31	Оператор	Изменён	Изменён документ
16.08.2026 16:56	Юрий Кузьмук	Проведён	Проведён. Строк: 8. Итог: 2200,00

История документа — полный след действий.

14. Журнал операций

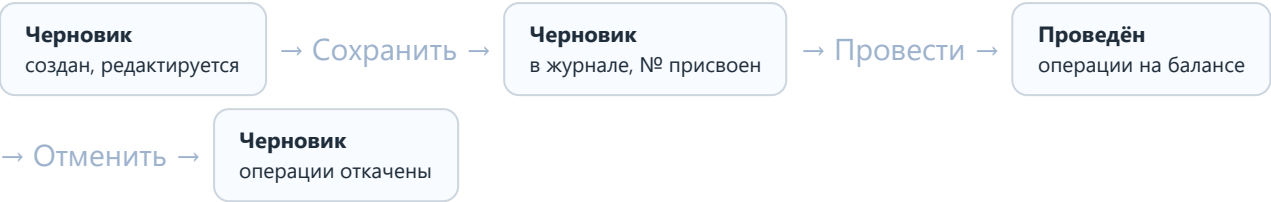
Вкладка «**Журнал операций**» показывает фактические операции по картам (результат проведения). По умолчанию открывается за **текущие сутки** — чтобы при больших объёмах не грузить всю историю. Укажите период и, при необходимости, **RFID карты**. Ссылка в колонке «Документ» открывает исходный документ.

16.08.2026 ⓘ	16.08.2026 ⓘ	RFID карты	🔄			🖨 Печать	📄 Экспорт в Excel		
Дата/время	Карта	Наименование	Документ	Дебет	Кредит	Остаток	Сут. лимит	Блок	Продукт
16.08.2026 18:00	1234567890	ТЕСТ карта	0001/2026	100,00	0,00	100,00	0,00		Дизтопливо
16.08.2026 16:56	2729046634	Иванов И.	0002/2026	500,00	0,00	500,00	100,00		Дизтопливо

Журнал операций: период по умолчанию — сутки; печать/экспорт — по выбранной карте.

Кнопки «**Печать**» и «**Экспорт в Excel**» в журнале операций активны только когда задан **один конкретный RFID** — выгрузка формируется по этой карте.

15. Статусы и жизненный цикл документа



Черновик	Редактируется. На баланс карт не влияет. Можно менять шапку и строки, удалить документ.
Проведён	Зафиксирован в учёте: созданы операции, изменены остатки/параметры карт. Только для чтения. Можно отменить проведение, скопировать или сделать сторно.

16. Частые вопросы

Создал документ, а в журнале его нет

Скорее всего нажата кнопка «Применить» (массовые действия), а не «**Сохранить**». Нажмите «Сохранить» — документ появится в журнале.

Нужно только заблокировать карты, без начисления

Оставьте «Начисление +/–» пустым (или 0), в колонке «Блокировка» выберите «Заблокировать» и проведите документ.

Ошиблись в проведённом документе

Нажмите «**Отменить проведение**» — документ вернётся в черновик, изменения по картам откатятся. Исправьте и проведите заново. Либо оформите **Сторно**, если нужно сохранить исходный документ и отменить его отдельной записью.

Как быстро начислить одинаковую сумму всем картам продукта

«Все карты продукта» → выделить все → в массовых действиях «Начислить всем» → указать сумму → «Применить» → «Сохранить» → «Провести».

Подсказка «?» рядом с пунктом меню всегда ведёт на актуальную версию этого руководства в базе знаний Exzotron.