

№ поля			
7			
8			
9			-

			Назначение
1			

16.2.2. Выгрузка данных

Файл выгрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно выгружаемых данных.

Шапка файла состоит из трех строк.

1. Признак обработки данного файла товароучетной программой «#» (1 символ). После того как файл будет обработан АСТУ, символ «#» должен быть заменен на «@» для возможности выгружать другие отчеты в файл с тем же именем.
2. Идентификатор БД (см. описание настройки «База данных \ Идентификатор БД» в документе «Руководство администратора»).
3. Порядковый номер отчета. Порядковый номер отчета увеличивается при выгрузке в каталог либо при выгрузке во временный каталог для последующей отправки его по e-mail или на ftp-сервер. Таким образом, при наличии трех исходящих каналов различных типов в каталог отправится отчет с одним порядковым номером, а по e-mail и на ftp-сервер — с другим, так как в E-mail и FTP каналы был отправлен отчет, сформированный во временном

После шапки файла следуют выгружаемые данные.



При повторной выгрузке данных (когда файл выгрузки уже существует) действия Frontol зависят от признака обработки данного файла (символы «#» и «@»). Если в шапке файла стоит символ «#», то новые транзакции будут добавлены к уже имеющимся в тот же файл. Если в шапке файла выгрузки

стоит символ «@», то при новой выгрузке этот файл будет удален, и создан новый вместо него.

Выгружаемые данные представляют собой последовательность транзакций (список транзакций и их особенности представлен в следующем разделе). Одна строка содержит информацию об одной транзакции. Все данные в строке разделены на поля, разделенные символом «;», и располагаются в порядке, приведенном в таблицах ниже.

Если используется эмулятор ККМ, итоги при закрытии смены вычисляются согласно их транзакциям в БД.



Формат выгружаемых транзакций отличается от формата хранения транзакций в Frontol, доступных для просмотра в режиме администрирования в категории «Журнал \ Документы».

Транзакции отмечаются как выгруженные, если они были отправлены хотя бы в один из исходящих каналов любого выполняемого в данный момент задания, поэтому, если происходит выгрузка по диапазону «Новое», данные будут выгружены только в один исходящий канал.

Товароучетная программа должна производить контроль диапазонов загружаемых транзакций, чтобы исключить возможность повторной загрузки одних и тех же транзакций или, наоборот, потери диапазона. Все транзакции имеют уникальный номер (он выгружается в поле №1 транзакций), поэтому рекомендуется при каждой загрузке сохранять начальный и конечный номер загруженных транзакций и при последующих загрузках контролировать целостность последовательности номеров.

16.2.2.1. Список транзакций

№ транзакции	Название транзакции	Подробнее о транзакции
1/11	Регистрация товара по свободной цене/из справочника	см. стр. 266
2/12	Сторно товара по свободной цене/из справочника	см. стр. 266
3	Установка специальной цены	см. стр. 271
4/14	Налог на товар по свободной цене/из справочника	см. стр. 266
6/16	Регистрация товара в онлайн ККТ по свободной цене / из справочника ¹	см. стр. 266
9	Начисление бонуса	см. стр. 273
10	Возврат бонуса	см. стр. 273
15	Скидка суммой на позицию товара	см. стр. 275
17	Скидка % на позицию товара	см. стр. 275

¹ Транзакции 6 и 16 выгружаются только для онлайн ККМ: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф, Эвотор СТ2Ф, Казначей ФА, АТОЛ 42ФС, АТОЛ 15Ф, Штрих-М: Штрих 54-ФЗ.

№ транзакции	Название транзакции	Подробнее о транзакции
21/23	Регистрация купюр по свободной цене / из справочника	см. стр. 277
22/24	Сторно купюр по свободной цене / из справочника	см. стр. 277
25	Регистрация сотрудников в документе редактирования списка сотрудников	см. стр. 278
26	Учет сотрудников по документу	см. стр. 279
27	Изменение статуса карты	см. стр. 281
29	Учет сотрудников по позиции	см. стр. 279
30	Регистрация модификаторов	см. стр. 283
31	Сторнирование модификаторов при сторнировании товара	см. стр. 283
32	Оплата бонусом	см. стр. 284
33	Возврат оплаты бонусом	см. стр. 284
34	Предоплата документом	см. стр. 286
35	Скидка суммой на документ	см. стр. 288
36	Нефискальная оплата	см. стр. 290
37	Скидка % на документ	см. стр. 288
38	Округление чека к расчету	см. стр. 288
40	Оплата с вводом суммы клиента	см. стр. 292
42	Открытие документа	см. стр. 293
43	Распределение оплаты по ГП	см. стр. 292
45	Закрытие документа в ККМ	см. стр. 293
49	Закрытие документа по ГП	см. стр. 293
50	Внесение	см. стр. 300
51	Выплата	см. стр. 300
55	Закрытие документа	см. стр. 293
56	Отмена документа	см. стр. 293
57	Изменение счетчика	см. стр. 302
58	Нефинансовое закрытие возврата	см. стр. 293
60	Отчет без гашения	см. стр. 304
61	Закрытие смены	см. стр. 304

№ транзакции	Название транзакции	Подробнее о транзакции
62	Открытие смены	см. стр. 304
63	Отчет с гашением	см. стр. 304
64	Документ открытия смены	см. стр. 304
65	Информация о клиентах	см. стр. 293
82	Распределение оплаты бонусом по позициям	см. стр. 284
83	Распределение возврата оплаты бонусом по позициям	см. стр. 284
84	Распределение предоплаты документом по позициям документа	см. стр. 286
85	Скидка суммой на документ, распределенная по позициям	см. стр. 288
86	Распределение нефискальной оплаты по позициям	см. стр. 290
87	Скидка % на документ, распределенная по позициям	см. стр. 288
88	НДС по чеку из ККТ	см. стр. 299
120	Отправка в ЕГАИС товаров с указанной группой печати	см. стр. 293
121	Отправка данных во Frontol Mark Unit	см. стр. 306

Общие особенности транзакций

- Поле №4 содержит тип транзакции, который определяет данные, содержащиеся в следующих за ним полях.
- Если параметр записан в то или иное поле транзакции с использованием символа «/», это означает, что слева от «/» указаны выгружаемые данные для регистраций, производимых по свободной цене, а справа – по коду.
- Поле №13 содержит тип операции в ККМ:
 - 0 – продажа;
 - 1 – возврат;
 - 4 – внесение;
 - 5 – выплата;
 - 6 – пользовательская;
 - 8 – открытие смены;
 - 9 – операция в ККМ;
 - 10 – закрытие смены;
 - 11 – закр. смены плат. систем;
 - 12 – редактирование списка сотрудников;
 - 13 – служебная операция;
 - 14 – приход товаров;
 - 15 – расход товаров;
 - 16 – инвентаризация;
 - 17 – переоценка;

- 18 – вскрытие тары;
 - 19 – коррекция прихода;
 - 20 – коррекция расхода;
 - 21 – предоплата;
 - 22 – возврат предоплаты;
 - 23 – оплата кредита;
 - 24 – возврат оплаты кредита;
 - 25 – расход;
 - 26 – возврат расхода;
 - 27 – постановка на кран;
 - 28 – снятие с крана;
 - 29 – вскрытие тары (коктейли);
 - 30 – списание вскрытой тары.
4. Код вида документа, записываемый в **поле №23**, задается в справочнике «Документы \ Виды» в приложении администратора (см. документ «Руководство администратора»).
- Существующие виды документов:
- Продажа;
 - Возврат;
 - Внесение;
 - Выплата;
 - Открытие смены;
 - Операция в ККМ;
 - Закрытие смены;
 - Закрытие банковской смены;
 - Коррекция прихода;
 - Коррекция расхода;
 - Вскрытие тары;
 - Предоплата или аванс;
 - Возврат предоплаты или аванса;
 - Оплата кредита;
 - Возврат оплаты кредита;
 - Расход;
 - Возврат расхода;
 - Постановка на кран;
 - Снятие с крана;
 - Вскрытие тары (коктейли);
 - Списание вскрытой тары;
 - Оплата чека в общепите;
 - Возврат оплаты чека в общепите.
5. Если в **поле №26** указано «Информация о документе», это значит, что в него выгружается следующая информация о документе:
- <Код РМ, на котором открыт документ>/<Номер смены, в которой открыт документ>/<Номер документа>.
6. В **поле №27**, в зависимости от настройки обмена «Идентификатор предприятия» (подробнее см. «Руководство администратора»), выгружается либо номер магазина, либо код предприятия.

7. Во все поля с кодом элемента, например, с кодом товара или кодом кассира, могут выгружаться и их наименования через разделитель «;» (A6h), если установлен флаг «Выгружать идентификатор с наименованием» на закладке «Формат» в карточке соответствующего задания (см. документ «Руководство администратора»).
8. Некоторые поля в таблицах, приведенных в следующих разделах, выделены цветом. Расшифровка цветовых обозначений представлена ниже:

XXX	Значение передается положительным при продаже и отрицательным при возврате*
XXX	Значение передается отрицательным при продаже и положительным при возврате*
XXX	Всегда положительное значение

* Возвратом является любая регистрация в документах возврата.

Правила обработки транзакций

$$\begin{aligned}
 Поле12_{55} &= \sum Поле12_{1,11} + \sum Поле12_{2,12} - \sum Поле12_{15} - \sum Поле12_{17} - \\
 &- \sum Поле12_{32} + \sum Поле12_{33} - \sum Поле12_{35} - \sum Поле12_{36} - \sum Поле12_{37} - \sum Поле12_{38} \\
 Поле12_{55} &= \sum Поле16_{1,11} + \sum Поле16_{2,12} - \sum Поле12_{38} \\
 Поле12_{55} &= \sum Поле12_{49}
 \end{aligned}$$

16.2.2.2. Регистрация товара

№ поля	Тип поля	Регистрация	Регистрация в ККТ	Сторно	Налог
1	Целое		№ транзакции		
2	Дата		Дата транзакции		
3	Время		Время транзакции		
4	Целое	1/11	6/16	2/12	4/14
5	Целое		Код РМ		
6	Целое		Номер документа		
7	Целое		Код кассира		
8	Строка		-/Идентификатор товара		
9	Строка		Коды значений разрезов		
10	Дробное	Цена без скидок	-	Цена без скидок	Код налоговой группы

№ поля	Тип поля	Регистрация	Регистрация в ККТ	Сторно	Налог
11	Дробное	Количество товара	Количество товара, регистрируемое в ККТ	Количество товара	Код налоговой ставки
12	Дробное	Сумма позиции + сумма округления	—	Сумма позиции + сумма округления	Сумма налога в базовой валюте
13	Целое	Операция			
14	Целое	Номер смены			
15	Дробное	Итоговая цена со скидками	Итоговая цена со скидками в валюте ККТ, которая регистрируется в ККТ	Итоговая цена со скидками	
16	Дробное	Итоговая сумма позиции в базовой валюте с учетом всех скидок, сумм округлений, нефискальных оплат, оплат бонусами	Итоговая сумма позиции в валюте ККТ, которая регистрируется в ККТ Итоговая цена * Количество	Итоговая сумма позиции в базовой валюте с учетом всех скидок, сумм округлений, нефискальных оплат, оплат бонусами	Итоговая сумма в базовой валюте со скидками
17	Целое	Код группы печати			
18	Строка	-/Артикул товара			
19	Целое	Штрихкод регистрации			
20	Дробное	Сумма позиции в базовой валюте (Цена или Спеццена)* Количество	—	Сумма позиции в базовой валюте (Цена или Спеццена)*Количество	Сумма в базовой валюте без скидок
21	Целое	Секция ККМ			
22	Целое	—			
23	Целое	Код вида документа			

№ поля	Тип поля	Регистрация	Регистрация в ККТ	Сторно	Налог
24	Целое		Код комментария		
25	Целое		—		
26	Строка		Информация о документе		
27	Целое		Идентификатор предприятия		
28	Целое		Код сотрудника		
29	Целое	Количество позиции для «деленной» упаковки		—	
30	Строка	Номер активированной / деактивированной подарочной карты			
31	Целое	Количество в упаковке		—	
32	Целое	Тип номенклатуры: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – обычный товар; • 1 – алкогольная продукция; • 2 – изделия из меха; • 3 – лекарственные препараты; • 4 – табачная продукция; • 5 – обувь; • 6 – лотерея; • 7 – иная маркированная продукция; • 8 – фототовары; • 9 – парфюмерная продукция; • 10 – шины; • 11 – товары легкой промышленности; • 12 – альтернативная табачная продукция; • 13 – молочная продукция; • 14 – ювелирные изделия; • 15 – вода; • 16 – никотиносодержащая продукция; • 17 – фасованное пиво; • 18 – разливное пиво; • 19 – БАДы; • 20 – антисептики; • 21 – медицинские изделия; • 22 – кресла-коляски; • 23 – безалкогольные напитки; • 24 – средства реабилитации; • 25 – безалкогольное пиво; • 26 – икра осетровых и лососевых рыб; • 27 – велосипеды; • 28 – ветеринарные препараты; • 29 – корма для животных; 		—	

№ поля	Тип поля	Регистрация	Регистрация в ККТ	Сторно	Налог
		<ul style="list-style-type: none"> • 30 – растительные масла; • 31 – слабоалкогольные напитки; • 32 – консервированные продукты; • 33 – бакалея; • 34 – моторные масла; • 35 – спортивное питание; • 36 – детские товары; • 101 – табачная продукция (Казахстан). 			
33	Строка	SGTIN — для маркированной продукции, имеющей маркировку формата GS1 / Код идентификации (SGTIN с идентификаторами применения 01, 21) — для продукции с типом номенклатуры «Разливное пиво» / УИН — для продукции с типом номенклатуры «Ювелирные изделия» / КиЗ — для продукции с типом номенклатуры «Изделия из меха».			—
34	Строка	Акцизная марка / Список акцизных марок, разделенных «¤»			
35	Строка	Код группы персональных модификаторов			—
36	Дата и время	Время регистрации лотерейного билета в Столото (для документа продажи лотерейного билета)	—	Время регистрации лотерейного билета в Столото (для документа продажи лотерейного билета)	—
37	Целое	Идентификатор лотерейного билета в Столото (для документа продажи лотерейного билета)		Идентификатор лотерейного билета в Столото (для документа продажи лотерейного билета)	
38	Целое		—		
39	Строка	AlcCode		—	
40	Дробное		—		
41-42	Строка	Данные рецепта (для товаров с типом номенклатуры «Лекарственные препараты», «Ветеринарные препараты» и признаком «Рецептурный товар»).			
43	Строка	Купоны на позицию	—	Купоны на позицию	—

Особенности транзакций

В документе вида «Постановка на кран» устанавливается однозначное соответствие между определенным краном (устройство для розлива) и конкретным маркированным товаром с типом номенклатуры «Разливное пиво» (пивной кег). Для этого используется транзакция 11, затем

следуют транзакции **16** и **14**. Соответственно, в этих транзакциях для указанных видов документов выгружаются:

- для транзакций **11, 16** в поле **№11** — данные об объеме кега, полученные от ГИС МТ «Честный знак» при проверке марки; если данные от ГИС МТ не получены, то выгружается значение «Емкость тары» с вкладки «Алкоголь»;
- для транзакции **11** в поля **№12, №16, №20**, транзакции **16** в поле **№16** — значение [Цена х Количество (объем кега, если получен от ГИС МТ, иначе — емкость тары)].

В документе вида «Снятие с крана» происходит отвязка от крана товара (ШК маркировки маркированного товара с типом номенклатуры «Разливное пиво»), который был полностью распродан или идет на списание. При этом выгружаются следующие данные:

- для транзакций **11, 16** в поле **№11** — значение доступного остатка в снятом кеге;
- для транзакции **11** в поля **№12, №16, №20**, транзакции **16** в поле **№16** — значение [Цена х Количество (доступный остаток в снятом кеге)].

В документе вида «Списание вскрытой тары» для транзакции **11** в поле **№11** выгружается списанный объем.

Особенности полей

1. В поле **№8**, в зависимости от настроенного идентификатора товара, выгружается либо код, либо артикул. При этом, если в качестве идентификатора используется строка, поле **№18** не заполняется.
2. Коды значений разрезов в поле **№9** указываются через запятую.
3. Если у товара установлена специальная цена/цена из праис-листа, для транзакций **1/11** в поле **№10** выгружается именно она, а не цена из карточки товара. Значение спеццены/цены из праис-листа в поле **№10** выгружается с учетом товарных ограничений, поэтому оно может отличаться от того, которое выгружается в транзакции **3** в поле **№11**.
4. Если у алкогольного товара не определена связь с товаром из справочника Frontol, в поле **№10** выгружается позиция по свободной цене.
5. В поле **№11** транзакций **11** и **12** для деленной упаковки выгружается итоговое количество из документа, рассчитанное как количество позиции, умноженное на коэффициент деления, равный «1/<количество в упаковке>».

Для транзакции **№16** выгружается количество, которое было зарегистрировано в ККТ. Для товаров, продаваемых с делением упаковки, это будет всегда 1.

6. В поле **№11** транзакций **11** и **12** для товаров с коэффициентом ШК > 1 выгружается общее количество единиц товаров, проданных одной позицией. Оно равно «количество позиции * коэффициент ШК».
7. Если готовая сумма товара берется из штрихкода (см. раздел «[Использование шаблонов штрихкодов](#)»), то возможна следующая ситуация:

$$\text{Поле}№10 * \text{Поле}№11 \neq \text{Поле}№20 .$$

8. Поле **№15** — итоговая цена товара. Значение поля **№15** может отличаться от значения поля **№10**, в которое записывается цена без учета скидок и округлений.

$$\text{Поле}№15 = \frac{\text{Поле}№16}{\text{Поле}№11} .$$

Для корректного округления и передачи данных в ОФД при работе с онлайн ККМ (АТОЛ 1Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф, Эвотор СТ2Ф, Казначей ФА, АТОЛ 42ФС, АТОЛ 15Ф, Штрих-М: Штрих 54-ФЗ) итоговая цена товара разбивается на две части, с выгрузкой транзакций **6/16** по каждой из частей отдельно.

9. **Поле №16** — итоговая сумма, уплаченная за товар. С этой суммы исчисляются налоги, и она попадает в фискальную память кассового аппарата.

10. Значение **поля №16** может отличаться от значения **поля №20**, в которое записывается цена без учета скидок и округлений. Если скидок и округлений нет:

$$\text{Поле} \text{№}16 = \text{Поле} \text{№}20 = \text{Поле} \text{№}10 * \text{Поле} \text{№}11.$$

11. Если при регистрации товара был запрошен штрихкод (см. описание флага «Запрос штрихкода» в документе «Руководстве администратора»), то в **поле №19** будет выгружен этот штрихкод.

12. Если штрихкод не запрашивался, и товар был зарегистрирован не по штрихкоду, но запрашивался коэффициент (см. описание флага «Запрос коэфф. при регистрации не по штрихкоду» в документе «Руководстве администратора»), то в **поле №19** будет выгружен штрихкод соответствующего коэффициента.

13. В ситуациях, отличных от вышеперечисленных: если товар был зарегистрирован по штрихкоду, в **поле №19** будет выгружен этот штрихкод, если регистрация осуществлялась не по штрихкоду, в поле будет пусто.

14. **Поля №29 и №31** заполняются только для **транзакций №11, №12 и №16**.

15. В **поле №30 транзакций №1/11** выгружается номер внешней подарочной карты, активируемой в платежной системе.

16. В **поле №33 для транзакций №11, №12**, если товар маркирован штрихкодом маркировки в формате GS1, то выгружается SGTIN; для транзакции 11, если товар имеет тип номенклатуры «Разливное пиво», выгружается код идентификации (SGTIN с идентификаторами применения 01, 21); для **транзакций №11, №12, №16**, если товар имеет номенклатуру: «Ювелирные изделия» — выгружается УИН ювелирного изделия, «Изделия из меха» — выгружается КИЗ изделия.

17. В **Поле №33** для транзакций **№11, №12, № 16**, если ШК маркировки содержит символ “;”, то в выгрузке этот символ заменяется на буллит «¤» (A4h).

18. В **поле №43** для **транзакций №1/11 и №2/12** выгружаются номера купонов на позицию, разделенные символом «|».

16.2.2.3. Установка спеццены/цены из прайс-листа

№ поля	Тип поля	Установка спеццены / цены из прайс-листа
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции

№ поля	Тип поля	Установка спеццены / цены из прайс-листа
4	Целое	3
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	Код прайс-листа
9	Строка	—
10	Дробное	Тип цены
11	Дробное	Спеццена или цена из прайс-листа
12	Дробное	Цена из карточки товара
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Целое	Код акции
16	Целое	Код мероприятия
17	Целое	Код группы печати
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—
21	Целое	—
22	Целое	—
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	Информация о документе
27	Целое	Идентификатор предприятия
28	Целое	—
29	Целое	—
30	Строка	—
31	Целое	—
32	Целое	—

№ поля	Тип поля	Установка спеццены / цены из прайс-листа
33	Строка	—
34	Строка	—
35	Строка	—
36	Дата и время	—

Особенности полей

- В поле №10 записывается тип установленной цены:
 - 0 – спеццена;
 - 1 – цена из прайс-листа.
- В поле №11 записывается спеццена либо цена из прайс-листа, в зависимости от того, что назначено товару. Может отличаться от цены товара в транзакциях 1/11 (поле №10), т. к. в транзакциях 1/11 цена указана с учетом товарных ограничений.

16.2.2.4. Начисление и возврат бонуса

№ поля	Тип поля	Начисление	Возврат
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции	
3	Время	Время транзакции	
4	Целое	9	10
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	—	
9	Строка	—	
10	Дробное	Тип бонуса	
11	Дробное	—	
12	Дробное	Начисленная сумма бонуса	Возвращенная сумма бонуса
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	

№ поля	Тип поля	Начисление	Возврат
15	Целое	Код акции	
16	Целое	Код мероприятия	
17	Целое	Код группы печати	
18	Строка	—	
19	Целое	—	
20	Дробное	—	Сгоревшая сумма бонуса при возврате
21	Целое	Код вида счетчика	
22	Целое	Код счетчика	
23	Целое	Код вида документа	
24	Целое	—	
25	Целое	—	
26	Строка	Информация о документе	
27	Целое	Идентификатор предприятия	
28	Целое	—	
29	Целое	Номер протокола ПС, через которую был начислен внешний бонус	Номер протокола ПС, через которую был возвращен внешний бонус
30	Строка	—	
31	Целое	—	
32	Целое	—	
33	Строка	Дата активации начисления	
34	Строка	Дата сгорания начисления	
35	Строка	—	
36	Дата и время	—	

Особенности полей

1. В поле №10 указывается код типа бонуса:
 - 0 – внутренний;
 - 1 – внешний.
2. В поле №20 указывается сумма бонуса, которая не может быть возвращена, так как уже была потрачена (только для бонусов со сроками действия).

3. В **поле №33** указывается дата, когда начисление начинает действовать. Поле остается пустым, если начисление действует сразу после начисления.
4. В **поле №34** указывается дата, когда начисление сгорит. Поле остается пустым, если начисление действует постоянно.

16.2.2.5. Скидки на позицию

№ поля	Тип поля	Скидка суммой	Скидка %
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции	
3	Время	Время транзакции	
4	Целое	15	17
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	Информация по скидке	
9	Строка	—	
10	Дробное	Тип скидки	
11	Дробное	Значение скидки, указанное в действии	
12	Дробное	Сумма скидки в базовой валюте	
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	
15	Целое	Код акции	
16	Целое	Код мероприятия	
17	Целое	Код группы печати	
18	Строка	—	
19	Целое	—	
20	Дробное	—	
21	Целое	—	
22	Целое	—	
23	Целое	Код вида документа	
24	Целое	—	

№ поля	Тип поля	Скидка суммой	Скидка %
25	Целое		—
26	Строка		Информация о документе
27	Целое		Идентификатор предприятия
28	Целое		—
29	Целое		—
30	Строка		—
31	Целое		—
32	Целое		—
33	Строка		—
34	Строка		—
35	Строка		—
36	Дата и время		—

Особенности полей

- В поле №8 указывается дисконтная карта, для которой выполнилось условие «Виды карт» или «Классификаторы карт» (подробнее см. документ «Конструктор скидок»). Если таких условий не выполнялось, поле остается пустым.
- В поле №10 указывается тип скидки:
 - 0 – ручная с запрошенным значением;
 - 1 – ручная с фиксированным значением;
 - 2 – внутренняя автоматическая;
 - 3 – корректирующая скидка;
 - 6 – скидка дисконтной системы АСТОР;
 - 10 – скидка внешней платежной системы;
 - 11 – ручная скидка, рассчитанная из сценария.
- В поле №11 и №12 передается отрицательное значение, если при продаже начислялась отрицательная скидка, и положительное значение, если отрицательная скидка возвращалась.

16.2.2.6.Регистрация купюр

№ поля	Тип поля	Регистрация	Сторно
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции	
3	Время	Время транзакции	
4	Целое	21/23	22/24
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	-/Код купюры	
9	Строка	-	
10	Дробное	Достоинство купюры	
11	Дробное	Количество купюр	
12	Дробное	Сумма купюр в базовой валюте	
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	
15	Дробное	-	
16	Дробное	-	
17	Целое	-	
18	Строка	-	
19	Целое	-	
20	Дробное	-	
21	Целое	-	
22	Целое	-	
23	Целое	Код вида документа	
24	Целое	-	
25	Целое	-	
26	Строка	Информация о документе	
27	Целое	Идентификатор предприятия	

№ поля	Тип поля	Регистрация	Сторно
28	Целое	—	—
29	Целое	—	—
30	Строка	—	—
31	Целое	—	—
32	Целое	—	—
33	Строка	—	—
34	Строка	—	—
35	Строка	—	—
36	Дата и время	—	—

16.2.2.7. Регистрация сотрудников в документе редактирования списка сотрудников

№ поля	Тип поля	Регистрация
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	25
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	Код сотрудника
9	Строка	—
10	Дробное	—
11	Дробное	—
12	Дробное	—
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Дробное	—

№ поля	Тип поля	Регистрация
16	Дробное	—
17	Целое	—
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—
21	Целое	—
22	Целое	—
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	Информация о документе
27	Целое	Идентификатор предприятия
28	Целое	—
29	Целое	—
30	Строка	—
31	Целое	—
32	Целое	—
33	Строка	—
34	Строка	—
35	Строка	—
36	Дата и время	—

16.2.2.8. Учет сотрудников по документу/позиции

№ поля	Тип поля	Учет сотрудников по документу	Учет сотрудников по позиции
1	Целое		№ транзакции
2	Дата		Дата транзакции
3	Время		Время транзакции

№ поля	Тип поля	Учет сотрудников по документу	Учет сотрудников по позиции
4	Целое	26	29
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	Код сотрудника	
9	Строка	—	
10	Дробное	—	
11	Дробное	—	
12	Дробное	—	
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	
15	Дробное	—	
16	Дробное	—	
17	Целое	Код группы печати документа	
18	Строка	—	
19	Целое	—	
20	Дробное	—	
21	Целое	—	
22	Целое	—	
23	Целое	Код вида документа	
24	Целое	—	
25	Целое	—	
26	Строка	Информация о документе	
27	Целое	Идентификатор предприятия	
28	Целое	—	
29	Целое	—	
30	Строка	—	
31	Целое	—	
32	Целое	—	

№ поля	Тип поля	Учет сотрудников по документу	Учет сотрудников по позиции
33	Строка	—	—
34	Строка	—	—
35	Строка	—	—
36	Дата и время	—	—

16.2.2.9. Изменение статуса карты

№ поля	Тип поля	Изменение статуса карты
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	27
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	Номер карты
9	Строка	Код вида карты
10	Дробное	Тип карты
11	Дробное	—
12	Дробное	—
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Дробное	Код акции
16	Дробное	Код мероприятия
17	Целое	—
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—

№ поля	Тип поля	Изменение статуса карты
21	Целое	—
22	Целое	—
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	Информация о документе
27	Целое	Идентификатор предприятия
28	Целое	—
29	Целое	—
30	Строка	—
31	Целое	Старый статус карты
32	Целое	Новый статус карты
33	Строка	Новая дата начала действия карты
34	Строка	Новая дата окончания действия карты
35	Строка	—
36	Дата и время	—

Особенности полей

- В поле №10 записывается тип карты:
 - 0 – дисконтная карта;
 - 1 – подарочная карта (внутренняя карта из соответствующего справочника Frontol).
- Если карта подарочная, в поля №15 и №16 выгружается код акции и код мероприятия, соответственно, в связи с которыми изменился статус карты.
- В поля №31 (старый статус карты) и №32 (новый статус карты) выгружаются следующие значения:
 - 0 – неактивна;
 - 1 – активна;
 - 2 – погашена (только для подарочных карт).



Документ с транзакцией замены карты создается только в том случае, если в справочнике видов документов есть вид с операцией «Служебная операция» (подробнее см. в документе «Руководстве администратора»).

16.2.2.10. Регистрация / сторнирование модификаторов при сторнировании товара

№ поля	Тип поля	Регистрация модификаторов	Сторнирование модификаторов при сторнировании товара
1	Целое		№ транзакции
2	Дата		Дата транзакции
3	Время		Время транзакции
4	Целое	30	31
5	Целое		Код РМ
6	Целое		Номер документа
7	Целое		Код кассира
8	Строка		Идентификатор товара
9	Строка		—
10	Дробное		—
11	Дробное		Количество товара
12	Дробное		—
13	Целое		Операция
14	Целое		Номер смены
15	Дробное		—
16	Дробное		—
17	Целое		Код группы печати документа
18	Строка		—
19	Целое		—
20	Дробное		—
21	Целое		—
22	Целое		—
23	Целое		Код вида документа
24	Целое		—
25	Целое		—
26	Строка		Информация о документе

№ поля	Тип поля	Регистрация модификаторов	Сторнирование модификаторов при сторнировании товара
27	Целое	Идентификатор предприятия	—
28	Целое	—	—
29	Целое	—	—
30	Строка	—	—
31	Целое	—	—
32	Целое	—	—
33	Строка	—	—
34	Строка	—	—
35	Строка	Код модификатора	—
36	Дата и время	—	—

Особенности полей

Если товар для модификатора не задан, в **поле №11** будет выгружаться количество выборов модификатора.

16.2.2.11. Оплата и возврат оплаты бонусом

№ поля	Тип поля	Оплата бонусом	Распределение оплаты по позициям	Возврат оплаты бонусом	Распределение возврата оплаты по позициям
1	Целое	№ транзакции			—
2	Дата	Дата транзакции			—
3	Время	Время транзакции			—
4	Целое	32	82	33	83
5	Целое	Код РМ			—
6	Целое	Номер документа			—
7	Целое	Код кассира			—
8	Строка	Номер бонусной карты			—
9	Строка	—			—

№ поля	Тип поля	Оплата бонусом	Распределение оплаты по позициям	Возврат оплаты бонусом	Распределение возврата оплаты по позициям
10	Дробное	Тип оплаты бонусом		Тип возврата оплаты бонусом	
11	Дробное	Величина, на которую изменился счетчик			
12	Дробное	Сумма оплаты	Распределение суммы оплаты по позициям	Сумма возвращенной оплаты	Распределение суммы возвращенной оплаты по позициям
13	Целое	Операция			
14	Целое	Номер смены			
15	Целое	Код акции			
16	Целое	Код мероприятия			
17	Целое	Код группы печати			
18	Строка	—			
19	Целое	—			
20	Дробное	—			
21	Целое	Код вида счетчика			
22	Целое	Код счетчика			
23	Целое	Код вида документа			
24	Целое	—			
25	Целое	—			
26	Строка	Информация о документе			
27	Целое	Идентификатор предприятия			
28	Целое	—			
29	Целое	Номер протокола ПС, через которую выполнялась оплата внешним бонусом		Номер протокола ПС, через которую выполнялся возврат оплаты внешним бонусом	
30	Строка	—			
31	Целое	—			

№ поля	Тип поля	Оплата бонусом	Распределение оплаты по позициям	Возврат оплаты бонусом	Распределение возврата оплаты по позициям
32	Целое		—	—	—
33	Строка		—	—	—
34	Строка		—	—	—
35	Строка		—	—	—
36	Дата и время		—	—	—

Особенности полей

- Поле №8 заполняется только для ПС RS.Loyalty.ACTOP (дисконтный сервер), если в *Frontol.ini* прописано значение параметра [POS] AstorAlwaysWriteDiscTrazForBonusCard = 1.
- В поле №10 указывается код типа оплаты/возврата оплаты бонусом:
 - 0 – оплата / возврат оплаты внутренним бонусом;
 - 1 – оплата / возврат оплаты внешним бонусом.

16.2.2.12. Предоплата документом и ее распределение по позициям

Функция «Предоплата документом» несовместима с онлайн ККТ.

№ поля	Тип поля	Предоплата	Распределение предоплаты по позициям документа
1	Целое		№ транзакции
2	Дата		Дата транзакции
3	Время		Время транзакции
4	Целое	34	84
5	Целое		Код РМ
6	Целое		Номер документа
7	Целое		Код кассира
8	Строка		—
9	Строка		—

№ поля	Тип поля	Предоплата	Распределение предоплаты по позициям документа
10	Дробное	Тип предоплаты. Поле может принимать следующие значения: • 0 — оплата с помощью внутреннего документа предоплаты.	
11	Дробное		—
12	Дробное	Сумма оплаты предоплатой	Распределение суммы оплаты предоплатой по позициям
13	Целое		Операция
14	Целое		Номер смены
15	Дробное		—
16	Дробное		—
17	Целое		Код группы печати
18	Строка		—
19	Целое		—
20	Дробное		—
21	Целое		—
22	Целое		—
23	Целое		Код вида документа
24	Целое		—
25	Целое		—
26	Строка		Информация о документе
27	Целое		Идентификатор предприятия
28	Целое		—
29	Целое		—
30	Строка		—
31	Целое		—
32	Целое		—
33	Строка		—
34	Строка		—
35	Строка		—
36	Дата и время		—

16.2.2.13. Скидки на документ

№ поля	Тип поля	Скидка суммой	Скидка %	Скидка суммой, распределенная по позициям	Скидка %, распределенная по позициям	Округление чека к расчету
1	Целое	№ транзакции				
2	Дата	Дата транзакции				
3	Время	Время транзакции				
4	Целое	35	37	85	87	38
5	Целое	Код РМ				
6	Целое	Номер документа				
7	Целое	Код кассира				
8	Строка	Информация по скидке				–
9	Строка	–				
10	Дробное	Тип скидки				–
11	Дробное	Значение скидки, либо указанное в действии, либо переданное из ПС или системы АСТОР				–
12	Дробное	Сумма скидки в базовой валюте				Сумма округления чека к расчету в базовой валюте
13	Целое	Операция				
14	Целое	Номер смены				
15	Целое	Код акции				–
16	Целое	Код мероприятия				–
17	Целое	Код группы печати				
18	Строка	–				
19	Целое	–				
20	Дробное	–				
21	Целое	–				
22	Целое	–				
23	Целое	Код вида документа				
24	Целое	–				

№ поля	Тип поля	Скидка суммой	Скидка %	Скидка суммой, распределенная по позициям	Скидка %, распределенная по позициям	Округление чека к расчету
25	Целое			—		
26	Строка			Информация о документе		
27	Целое			Идентификатор предприятия		
28	Целое			—		
29	Целое			—		
30	Строка			—		
31	Целое			—		
32	Целое			—		
33	Строка			—		
34	Строка			—		
35	Строка			—		
36	Дата и время			—		

Особенности полей

- В **поле №8** указывается дисконтная карта, для которой выполнилось условие «Виды карт» или «Классификаторы карт» (подробнее см. документ «Конструктор скидок»). Если таких условий не выполнялось, поле остается пустым. Перевод строки при выгрузке заменяется на служебный символ «#166».
- В **поле №10** указывается тип скидки:
 - 0 – ручная с запрошенным значением;
 - 1 – ручная с фиксированным значением;
 - 2 – внутренняя автоматическая;
 - 3 – корректирующая скидка;
 - 6 – скидка дисконтной системы АСТОР;
 - 10 – скидка внешней платежной системы;
 - 11 – ручная скидка, рассчитанная из сценария.
- В **поля №11** и **№12** передается отрицательное значение, если при продаже начислялась отрицательная скидка, и положительное значение, если отрицательная скидка возвращалась.
- В **транзакциях №37, №87** для товаров с типом номенклатуры «Лекарственные препараты» и поднятым флагом «Рецептурный товар», проданных по льготному рецепту, выгружаются:
 - в **поле №8** (Информация по скидке) — префикс вида карт, являющегося условием для маркетингового мероприятия, посредством которого осуществлялось субсидирование для

данного льготного рецепта, и далее через разделитель \$ значения обязательных реквизитов рецепта: ps (серия), dn (номер), dd (дата);

- в полях №15 (Код акции) и №16 (Код мероприятия) — соответственно, код акции и код мероприятия, посредством которого осуществлялось субсидирование для данного льготного рецепта.

16.2.2.14. Нефискальная оплата

№ поля	Тип поля	Нефискальная оплата	Распределение оплаты по позициям
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции	
3	Время	Время транзакции	
4	Целое	36	86
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	Номер подарочной карты	
9	Строка	Код вида оплаты	
10	Дробное	Операция вида оплаты	
11	Дробное	—	
12	Дробное	Сумма оплаты	Распределение суммы оплаты по позициям
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	
15	Целое	Код акции	
16	Целое	Код мероприятия	
17	Целое	Код группы печати	Код группы печати позиции
18	Строка	—	
19	Целое	—	
20	Дробное	—	
21	Целое	Код вида счетчика	
22	Целое	Код счетчика	
23	Целое	Код вида документа	

№ поля	Тип поля	Нефискальная оплата	Распределение оплаты по позициям
24	Целое		—
25	Целое		—
26	Строка	Информация о документе	
27	Целое	Идентификатор предприятия	
28	Целое		—
29	Целое		—
30	Строка		—
31	Целое		—
32	Целое		—
33	Строка		—
34	Строка		—
35	Строка		—
36	Дата и время		—

Особенности полей

- Поля №15 и №16 заполняются, только если производилась оплата подарочными картами.
- В поле №10 записывается код операции для вида оплаты:
 - 6 – оплата внутренней подарочной картой;
 - 8 – оплата внешней подарочной картой.

16.2.2.15. Фискальная оплата

№ поля	Тип поля	Оплата	Распределение оплаты
1	Целое		№ транзакции
2	Дата		Дата транзакции
3	Время		Время транзакции
4	Целое	40	43
5	Целое		Код РМ
6	Целое		Номер документа

[Обмен с АСТУ]

№ поля	Тип поля	Оплата	Распределение оплаты
7	Целое		Код кассира
8	Строка		Номер карты
9	Строка		Код вида оплаты
10	Дробное		Операция вида оплаты
11	Дробное	Сумма клиента в валюте оплаты	Сумма оплаты по группе печати в валюте оплаты
12	Дробное	Сумма клиента в базовой валюте	Сумма оплаты по группе печати в базовой валюте
13	Целое		Операция
14	Целое		Номер смены
15	Целое		Код акции
16	Целое		Код мероприятия
17	Целое	Код текущей группы печати	Код группы печати, на которую распределяется сумма
18	Строка		—
19	Целое		Код валюты
20	Дробное	Сумма выдачи наличных	—
21	Целое		Код вида счетчика
22	Целое		Код счетчика
23	Целое		Код вида документа
24	Целое		—
25	Целое		—
26	Строка		Информация о документе
27	Целое		Идентификатор предприятия
28	Целое		—
29	Целое		Номер протокола ПС, через которую выполнялась оплата видом
30	Строка		—
31	Целое		—
32	Целое		—
33	Строка		—

№ поля	Тип поля	Оплата	Распределение оплаты
34	Строка		—
35	Строка		—
36	Дата и время		—

Особенности полей

- В **поле № 8** в случае безналичной оплаты записывается ссылочный номер карты (для ПС RS.Loyalty.ACTOR), а в случае оплаты подарочными картами – номер подарочной карты.
- Поля №15 и №16** заполняются, только если производилась оплата внутренней предоплатой либо подарочными картами.
- В **поле №10** записывается код операции для вида оплаты:
 - 0 – оплата наличными;
 - 1 – оплата банковской картой или QR-кодом;
 - 3 – оплата внутренней предоплатой;
 - 6 – оплата внутренней подарочной картой;
 - 7 – пользовательская;
 - 8 – оплата внешней подарочной картой.
 - 9 – оплата банковской картой с выдачей наличных.
- Сдача записывается в поле №11 и поле №12 с отрицательным значением.
- Сумма выдачи наличных при использовании операции с выдачей наличных записывается в поле **№20**. Если в выдаче наличных было отказано, записывается 0.
- В режиме «Один чек на несколько групп печати» (см. документ «Руководство администратора») в **поле №17 транзакции №40** для совместимости со старыми версиями выгружается код текущей группы печати. Это значение не должно учитываться АСТУ, так как позиции могут быть зарегистрированы на другие группы печати, и необходимо брать код группы печати из соответствующих транзакций.
- Для **транзакции №40** в **поле №2** (дата) и **№3** (время) выгружаются дата и время данной операции.
- Для **транзакций №40 и №43** **поле №29** выгружается только при выполнении оплаты через Frontol Driver Unit.

16.2.2.16. Открытие/закрытие документа

Транзакция **№65** выгружается, только если в БД есть вид документа с операцией «Служебная операция».

№ поля	Тип поля	Открытие документа	Закрытие документа	Отмена документа	Нефинансовое закрытие возврата	Информация о клиентах	Закрытие документа в ККМ	Закрытие документа по ГП	Отправка в ЕГАИС товаров с указанной ГП
1	Целое				№ транзакции				
2	Дата				Дата транзакции				
3	Время				Время транзакции				
4	Целое	42	55	56	58	65	45	49	120
5	Целое				Код РМ				
6	Целое				Номер документа				
7	Целое				Код кассира				
8	Строка				Номера карт клиента через			—	
9	Строка	Коды значений разрезов через запятую		0	3	—	Коды значений разрезов	—	
10	Дробное					—			
11	Дробное	—	Кол-во товара	Количество товара			—		
12	Дробное	—	Итоговая сумма документа в базовой валюте	Итоговая сумма документа в базовой валюте	—	Итог. сумма док-та в валюте ККМ, на кот. он был закрыт	Итог. сумма док-та в базовой валюте по ГП	—	
13	Целое				Операция				
14	Целое				Номер смены				
15	Дробное				Код клиента			—	
16	Дробное					—			
17	Целое				Код группы печати документа			Код ГП	
18	Строка	—	Сумма бонуса в базовой валюте			—			

№ поля	Тип поля	Открытие документа	Закрытие документа	Отмена документа	Нефинансовое закрытие возврата	Информация о клиентах	Закрытие документа в ККМ	Закрытие документа по ГП	Отправка в ЕГАИС товаров с указанной ГП
19	Строка	Идентификатор заказа			–	Идентификатор заказа	–	–	Серийный номер ККМ
20	Дробное	Сумма документа без всех скидок / надбавок в базовой валюте			–				
21	Целое	Количество посетителей		–	Регистрационный номер ККТ	–			
22	Целое	–	Тип коррекции	–	Заводской номер ФН			–	
23	Целое	Код вида документа							
24	Целое	Код комментария		–	Порядковый номер фискального документа			–	
25	Целое	Номер документа, на основании которого создан текущий документ		–	Фискальный признак документа			–	
26	Строка	Информация о документе		Кассовый номер чека, документа и смены		Информация о документе			
27	Целое	Идентификатор предприятия							
28	Целое	Код сотрудника						–	

№ поля	Тип поля	Открытие документа	Закрытие документа	Отмена документа	Нефинансовое закрытие возврата	Информация о клиентах	Закрытие документа в ККМ	Закрытие документа по ГП	Отправка в ЕГАИС товаров с указанной ГП
29	Целое	Номер документа редактирования списка сотрудников			—	Номер смены ФН		—	
30	Строка	Код подразделения		—		Данные клиента		—	
31	Целое			Код зала				—	
32	Целое			Код точки обслуживания				—	
33	Строка	Идентификатор откладывания / резервирования					—		
34	Строка	Значение пользовательской переменной	—	—	Значения полей карточки клиента (кроме кода и карт клиента) через «»	Кол-во неотправленных документов	—		URL-адрес страницы просмотра чека в сети Интернет
35	Строка	Внешний комментарий документа	Код протокола ПС, по которой произошло начисление бонуса	—		Коды ошибок обмена		—	
36	Дата и время	Дата и время переоценки	Дата документа основания коррекции	—		Дата и время самого раннего неотправленного документа		—	
37	Целое	Код контрагента			—				
38	Строка	Идентификатор подразделения			—				
39	Строка			—					
43	Строка	Купоны на документ			—				

№ поля	Тип поля	Открытие документа	Закрытие документа	Отмена документа	Нефинансовое закрытие возврата	Информация о клиентах	Закрытие документа в ККМ	Закрытие документа по ГП	Отправка в ЕГАИС товаров с указанной ГП
44	Дата и время		—			—	Дата и время расчета	—	

Особенности полей

- Для документа вида «Постановка на кран» для **транзакций 42, 49, 55** выгружаются:
 - в **поле №11** — данные об объеме кега, полученные от ГИС МТ «Честный знак» при проверке марки; если данные от ГИС МТ не получены, то выгружается значение «Емкость тары» с вкладки «Алкоголь»;
 - в **поля №№12, 16, 20** — значение [Цена х Количество (объем кега из ГИС МТ «Честный знак», если получены данные от ГИС МТ, иначе — значение поля «Емкость тары» из карточки товара)].
- Для документа вида «Снятие с крана» для **транзакций 42, 49, 55** выгружается:
 - в **поле №11** — значение остатка в снятом кеге;
 - в **поля №№12, 16, 20** — значение [Цена х Количество (доступный остаток в снятом кеге)].
- Транзакция №45** выгружается только в случае закрытия документа на ККМ. Если документ закрывается на принтере чеков или документов, то данная транзакция выгружаться не будет.
- При использовании ДККТ 10 в **транзакции №45** в **поле №26** кассовый номер чека, документа и смены выгружается со значением 0/0/0.
- В рамках **транзакции №56** для документа редактирования списка сотрудников в **поле №11** записывается количество зарегистрированных в документе сотрудников.
- В рамках **транзакции №58** для документа редактирования списка сотрудников в **поле №11** записывается количество зарегистрированных в документе сотрудников.
- В **поле №17** выгружается:
 - для **транзакции №45** — код ГП, в которую входит ККМ;
 - для **транзакции №49** — код ГП, на которой закрывается документ;
 - для **транзакции №120** — код указанной ГП.
- Для **транзакции №55** в **поле №18** записывается начисленная сумма бонуса платежной системы.
- В режиме «Один чек на несколько групп печати» (см. документ «Руководство администратора») итоги по ГП необходимо брать из **транзакции №49** либо рассчитывать самостоятельно по транзакциям **№1/11, №2/12, №4/14**.

9. Для транзакций №42, №55, №58, №56 в поле №29 указывается номер документа редактирования списка сотрудников, который являлся текущим на момент закрытия этого документа.
10. Для транзакций №42, 55, 56 и 58 в поле №8 для карт платежной системы указываются карты со штрихкодом, начинающиеся с символа «@», карты с магнитной полосой, начинающиеся с «#» и бонусные карты, начинающиеся с символа «\$» при авторизации по номеру телефона для Frontol API.
11. При включенной настройке «Выгружать пользовательскую информацию» (см. «Руководство администратора») в поле №34 выгружаются значения пользовательских переменных (UserValues). Данные записываются в формате: «Имя переменной 1 = значение переменной 1», «Имя переменной 2 = значение переменной 2». Перевод строки при выгрузке заменяется на служебный символ «|» (A6h).
12. Для транзакции №42 в поле №36 выгружается дата переоценки только для документов переоценки, для других документов поле пустое.
13. Для транзакции №55 поле №36 заполняется только для документа коррекции.
14. Для транзакции №45 поле №36 заполняется для всех закрытых в ККМ документов.
15. Для транзакций №42 и №55 внешний идентификатор выгружается в поле №33.
16. Для транзакции №45 данные в поле №35 записываются в формате:
 - для онлайн ККМ (кроме ККМ Штрих-М: Штрих 54-ФЗ): x, y, z, где x – «<код ошибки сети> – <текст ошибки>», y – «<код ошибки ОФД> – <текст ошибки>», z – «<код ошибки ФН> – <текст ошибки>»;
 - для не онлайн ККМ: <код ошибки драйвера> – <текст ошибки>.
17. Для транзакций №42, №55, №56 и №58 в поле №43 выгружаются номера купонов на документ, разделенные символом «|».
18. Для транзакции №45 в поле №2 (дата) и №3 (время) выгружаются дата и время данной операции.
19. Для транзакций №42, №55, №56 для товаров с типом номенклатуры «Лекарственные препараты» и поднятым флагом «Рецептурный товар» в поле №8 (Номера карт клиента) выгружаются префикс вида карт, являющегося условием для маркетингового мероприятия, посредством которого осуществлялось субсидирование для данного рецепта, и далее через разделитель \$ значения обязательных реквизитов рецепта: ps (серия), dn (номер), dd (дата). Сумма субсидии в явном виде не передается; ее можно вычислить как разность значений полей №20 и №12 транзакции №55. Размер субсидии как процентная скидка (0, 50 или 100) присутствует в префиксе вида карт.

16.2.2.17. НДС по чеку из ККТ

№ поля	Тип поля	НДС по чеку из ККТ
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	88
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	—
9	Строка	—
10	Дробное	—
11	Дробное	—
12	Дробное	—
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Целое	—
16	Целое	—
17	Целое	Код группы печати
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—
21	Целое	—
22	Целое	—
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	Информация о документе
27	Целое	Идентификатор предприятия

№ поля	Тип поля	НДС по чеку из ККТ
28	Дробное	Сумма НДС 0% по чеку
29	Дробное	Сумма НДС 10% по чеку
30	Дробное	Сумма НДС 20% по чеку
31	Дробное	Сумма БЕЗ НДС
32	Дробное	Сумма НДС 10/110 по чеку
33	Дробное	Сумма НДС 20/120 по чеку
34	Строка	—
35	Строка	—
36	Дата и время	—
37	Целое	—
38	Строка	—
39	Строка	—
43	Строка	—

Особенности полей

- Значение «-1» полей №28 – 33 означает, что выгрузка сумм по разным типам налоговых ставок не поддерживается при работе с данной ККМ.

16.2.2.18. Дополнительные

№ поля	Тип поля	Внесение	Выплата
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции	
3	Время	Время транзакции	
4	Целое	50	51
5	Целое	Код РМ	
6	Целое	Номер документа	
7	Целое	Код кассира	
8	Строка	—	

№ поля	Тип поля	Внесение	Выплата
9	Строка		—
10	Дробное		—
11	Дробное		—
12	Дробное	Сумма в базовой валюте	
13	Целое	Операция	
14	Целое	Номер смены	
15	Дробное		—
16	Дробное		—
17	Целое	Код группы печати	
18	Строка		—
19	Целое	Идентификатор заказа	
20	Дробное		—
21	Целое		—
22	Целое		—
23	Целое	Код вида документа	
24	Целое		—
25	Целое		—
26	Строка	Информация о документе	
27	Целое	Идентификатор предприятия	
28	Целое		—
29	Целое		—
30	Строка		—
31	Целое		—
32	Целое		—
33	Строка		—
34	Строка		—
35	Строка		—
36	Дата и время		—

Особенности полей

- В режиме «Один чек на несколько групп печати» (см. документ «Руководство администратора») в **поле №17** для совместимости со старыми версиями выгружается код текущей группы печати. Это значение не должно учитываться АСТУ, так как позиции могут быть зарегистрированы на другие группы печати, и необходимо брать код группы печати из соответствующих транзакций.

16.2.2.19. Изменение счетчика

Транзакция записывается при изменении значения счетчика. Если в документе было выполнено несколько движений счетчиков, то и транзакций «Изменение счетчика» будет записано несколько.

№ поля	Тип поля	Изменение счетчика
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	57
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	Номер карты (если счетчик привязан к карте или подарочной карте, см. поле 10). Код клиента (если счетчик привязан к клиенту, см. поле 10).
9	Строка	Код вида карты (если счетчик привязан к карте или подарочной карте, см. поле 10).
10	Дробное	Привязка: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – глобальный; • 2 – клиент; • 3 – карта; • 4 – подарочная карта.
11	Дробное	Значение после изменений
12	Дробное	Сумма изменения счетчика
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Целое	Код акции (если изменение выполняется в рамках маркетинговой акции)

№ поля	Тип поля	Изменение счетчика
16	Целое	Код мероприятия (если изменение выполняется в рамках маркетинговой акции)
17	Целое	—
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—
21	Целое	Код вида счетчика
22	Целое	Код счетчика
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	Информация о документе
27	Целое	Идентификатор предприятия
28	Целое	—
29	Целое	—
30	Строка	Дата начала действия движения счетчика (если движение имеет сроки действия)
31	Целое	—
32	Целое	—
33	Строка	Дата начала действия карты (если счетчик привязан к карте или подарочной карте, см. поле 10)
34	Строка	Дата окончания действия карты (если счетчик привязан к карте или подарочной карте, см. поле 10)
35	Строка	Дата окончания действия движения счетчика (если движение имеет сроки действия)
36	Дата и время	—

Особенности полей

- Если осуществляется активация подарочной карты, после выполнения транзакции №27 в поле №11 выгружается баланс подарочной карты, в поле №12 выгружается значение 0.

16.2.2.20. Отчеты

№ поля	Тип поля	Отчет без гашения	Отчет с гашением	Документ открытия смены	Закрытие смены	Открытие смены
1	Целое			№ транзакции		
2	Дата			Дата транзакции		
3	Время			Время транзакции		
4	Целое	60	63	64	61	62
5	Целое			Код РМ		
6	Целое			Номер документа		
7	Целое			Код кассира		
8	Строка			—		
9	Строка			—		
10	Дробное		Выручка за смену		Выручка за смену	—
11	Дробное		Наличность в кассе		—	
12	Дробное		Сменный итог приходов		Сменный итог продаж	—
13	Целое			—		
14	Целое		Номер смены			
15	Дробное			—		
16	Дробное			—		
17	Целое		Код группы печати			
18	Строка			—		
19	Целое			—		
20	Дробное			—		
21	Целое	—	Регистрационный номер ККТ		—	
22	Целое	—	Заводской номер фискального накопителя		—	
23	Целое			—		

№ поля	Тип поля	Отчет без гашения	Отчет с гашением	Документ открытия смены	Закрытие смены	Открытие смены
24	Целое	—	Порядковый номер фискального документа	—	—	—
25	Строка	—	Фискальный признак документа	—	—	—
26	Строка	Кассовый номер чека, документа и смены				—
27	Целое	Идентификатор предприятия				
28	Целое	—				
29	Целое	—	Номер смены ФН	—	—	—
30	Строка	—				
31	Целое	—				
32	Целое	—				
33	Строка	—				
34	Строка	Количество неотправленных документов			—	—
35	Строка	Коды ошибок обмена			—	—
36	Дата и время	Дата и время самого раннего неотправленного документа			—	—
44	Дата и время	—	Дата и время осуществления расчета	—	—	—

Особенности полей

1. В режиме «Один чек на несколько групп печати» (см. документ «Руководство администратора») в **поле №17** для совместимости с предыдущими версиями выгружается код текущей группы печати. Это значение не должно учитываться АСТУ, так как позиции могут быть зарегистрированы на другие группы печати, и необходимо брать код группы печати из соответствующих транзакций.
2. Для **транзакций №61 и №62** при закрытии / открытии смены через приложение администратора (см. подробнее в документе «Руководство администратора») в **поле №17** выгружается значение 0.
3. При **использовании ДККТ 10 в транзакциях №60, №63, №64** в **поле №26** кассовый номер чека, документа и смены выгружается со значением 0/0/0.

4. Для транзакций №60, №63 и №64 данные в поле №35 записываются в формате:
- для онлайн ККМ (кроме ККМ Штрих-М: Штрих 54-Ф3): x, y, z, где x – «`код ошибки сети`» – <текст ошибки>, y – «`код ошибки ОФД`» – <текст ошибки>, z – «`код ошибки ФН`» – <текст ошибки>;
 - для не онлайн ККМ: <код ошибки драйвера> – <текст ошибки>.
5. В транзакции №61 (закрытие смены) в поле №10 (Выручка за смену) и №12 (Сменный итог продаж) выгружаются программные данные. В поле №10 выгружается расчетное значение по программным транзакциям: продажи – возвраты – расходы + возвраты расходов + предоплаты – возвраты предоплат + оплаты кредита – возвраты оплат кредитов. В поле №12 выгружается сумма документов продаж.
6. В транзакциях №60 (отчет без гашения), №63 (отчет с гашением) и №64 (документ открытия смены) в поле №10 (Выручка за смену) и №12 (Сменный итог продаж) содержатся аппаратные данные, так как транзакции формируются по соответствующим фискальным документам ККТ.

16.2.2.21. Отправка данных во Frontol Mark Unit

№ поля	Тип поля	Отправка данных во Frontol Mark Unit
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	121
5	Целое	Код РМ
6	Целое	Номер документа
7	Целое	Код кассира
8	Строка	–
9	Строка	–
10	Дробное	–
11	Дробное	–
12	Дробное	–
13	Целое	Операция
14	Целое	Номер смены
15	Целое	–
16	Целое	–
17	Целое	Код группы печати чека

№ поля	Тип поля	Отправка данных во Frontol Mark
18	Строка	—
19	Целое	—
20	Дробное	—
21	Целое	—
22	Целое	—
23	Целое	Код вида документа
24	Целое	—
25	Целое	—
26	Строка	—
27	Целое	Идентификатор предприятия
28	Целое	—
29	Целое	—
30	Строка	—
31	Целое	—
32	Целое	—
33	Строка	—
34	Строка	—
35	Строка	—
36	Дата и время	—
39	Строка	—
40	Дробное	—
41	Строка	—
42	Строка	—
43	Строка	—

Особенности полей

- В поле №17 всегда выгружается значение 0.