

Программный продукт: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5.1	Дата обновления инструкции: 21.09.17 Актуально на релиз: 5.1.12.03
--	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА

**Москва
2017**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЕДЕНИЕ	3
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	3
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ТИПОВОМУ РЕШЕНИЮ	3
3. НАСТРОЙКА ВЫВОДА ПАРАМЕТРОВ В ЧЕКЕ	8
3.1 Настройка наименований типов оплат	8
3.2 Настройка налоговых групп	10
3.3 Настройка системы налогообложения	12
4. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С ФИСКАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ	13
4.1. Розничная торговля с витрины магазина	13
4.1.1 Продажа товаров	14
4.1.2 Возврат чека	14
4.1.3 Выдача копии чека	15
4.2. Оплата документов бэк-офиса через отдельную кассу	15
4.2.1 Прием оплаты с помощью документа "Чек на оплату" через "Фронт кассира"	15
4.2.2 Прием оплаты с помощью документа "Приходный кассовый ордер" через "Фронт кассира"	17
4.2.3 Возврат чека	17
4.3. Оплата документов бэк-офиса на рабочем месте	18
4.3.1 Прием оплаты с помощью документа "Чек на оплату" через "Фронт менеджера"	18
4.3.2 Прием оплаты с помощью документа "Приходный кассовый ордер" через "Фронт менеджера"	19
4.3.3 Возврат чека через "Фронт менеджера"	20
5. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ	20

Ведение

Фискальный регистратор (ФР) – это контрольно-кассовая машина (ККТ), способная работать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи.

Основные функции фискального регистратора в типовых решениях 1С-Рарус:

- Открытие смены;
- Инкассация (внесение и изъятие денежных средств);
- Регистрация розничных операций: продажи, возврата за наличный и безналичный расчёт, регистрация скидков;
- Открытие денежного ящика;
- Получение состояния денежных счетчиков (статус ФР);
- Получение реквизитов последнего фискального документа;
- Печать отчета без гашения (X-отчет);
- Печать отчета с гашением (Z-отчет).

В данной инструкции будут рассмотрены подключение ФР и его последующая настройка на примере ФР АТОЛ FPrint-22ПТК.

Внимание! В типовом решении, начиная с релиза 5.1.09.03, настроено подключение КТТ нового образца (согласно закону 54-ФЗ) следующих типов: Ритейл-01Ф (подключается как модель ФР Штрих-М-ФР-К), АТОЛ FPrint-22ПТК (подключается как модель ФР FPrint-22К), ФР Штрих-М ONLINE (подключается как модель Штрих-М-01Ф).

1. Предварительная настройка

Перед тем как настраивать работу с оборудованием в типовом решении, его необходимо подключить к компьютеру.

1. Подключите фискальный регистратор кабелем к свободному последовательному порту компьютера;
2. Установите драйвера и утилиту производителя ФР, поставляемые в комплекте с оборудованием;
3. Протестируйте работу аппарата через утилиту.

2. Подключение оборудования к типовому решению

Рассмотрим подключение оборудования к типовому решению "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Редакция 5.1" на примере ФР АТОЛ FPrint-22ПТК. Для подключения оборудования необходимо последовательно совершить следующие действия:

1. запустить типовое решение;
2. открыть форму списка справочника "Оборудование" (меню *Справочники > Розница и оборудование > Оборудование*);
3. добавить новый элемент справочника "Оборудование" (Рис. 1);

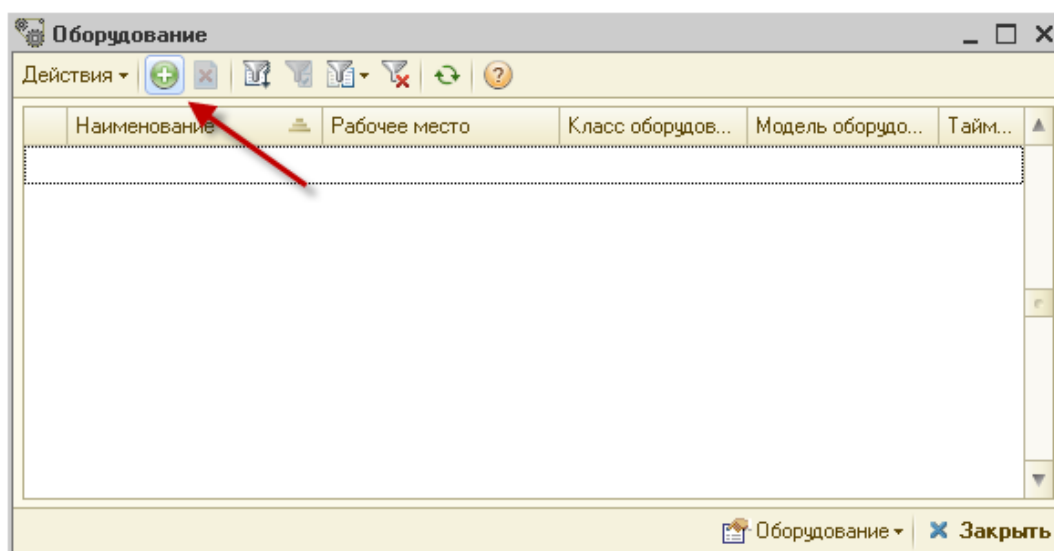


Рис. 1. Справочник "Оборудование"

4. в открывшемся окне выбрать класс оборудования "Фискальный регистратор" (Рис. 2);

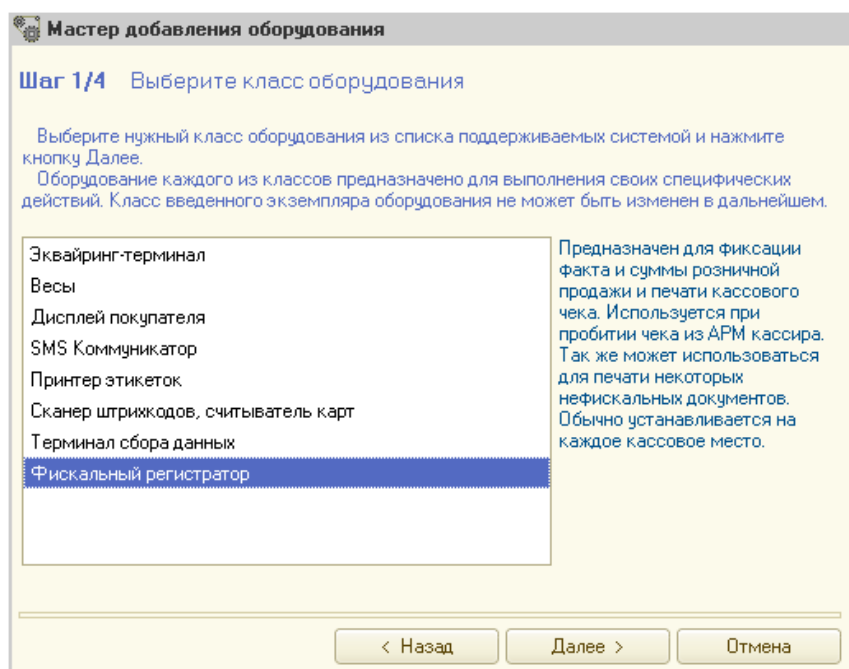


Рис. 2. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 1/4"

5. на следующем шаге выбрать модель оборудования – ФР FPrint-22K (1С-обработка + драйвер "Атол") (Рис. 3);

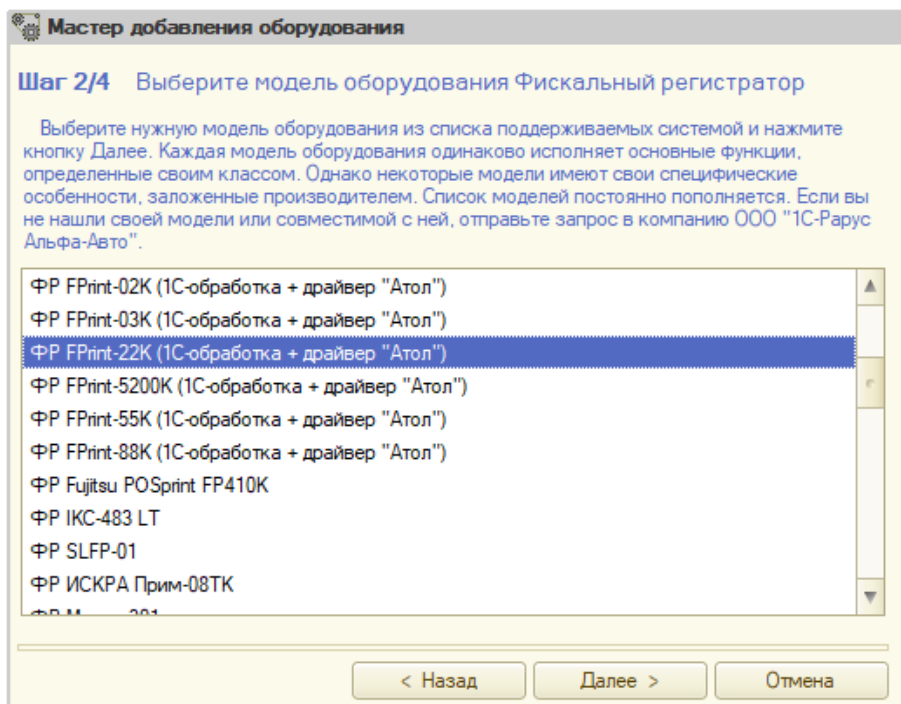


Рис. 3. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 2/4"

6. на следующем шаге выбрать экземпляр оборудования из существующих или создать новый (Рис. 4);

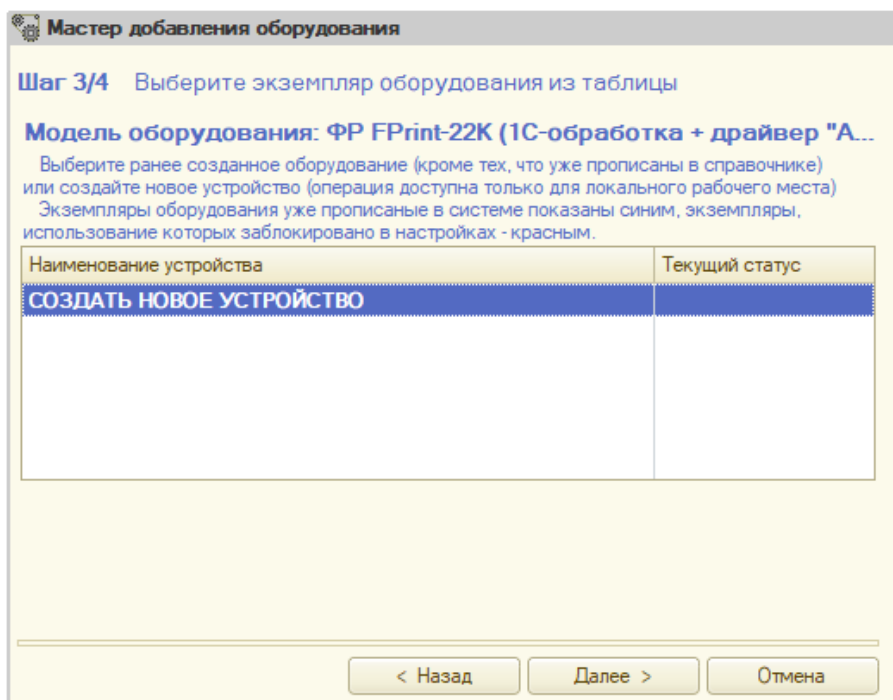


Рис. 4. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 3/4"

7. по кнопке "Далее" открыть окно настройки созданного экземпляра оборудования, в окне настройки оборудования перечислен список значений свойств устройства (Рис. 5);

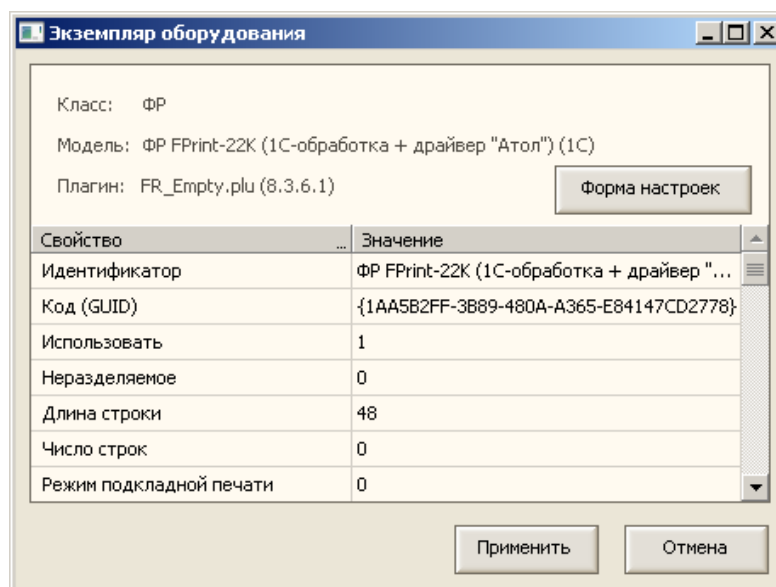


Рис. 5. "Список свойств фискального регистратора"

8. открыть по кнопке форму настроек;
9. в окне "Свойства подключения" выбрать COM-порт, к которому подключен ФР, и скорость обмена (по умолчанию – 115200, точную скорость обмена можно узнать с помощью утилиты драйвера ФР, например, для текущей модели она равна 1200), значения других параметров оставить по умолчанию (Рис. 6);

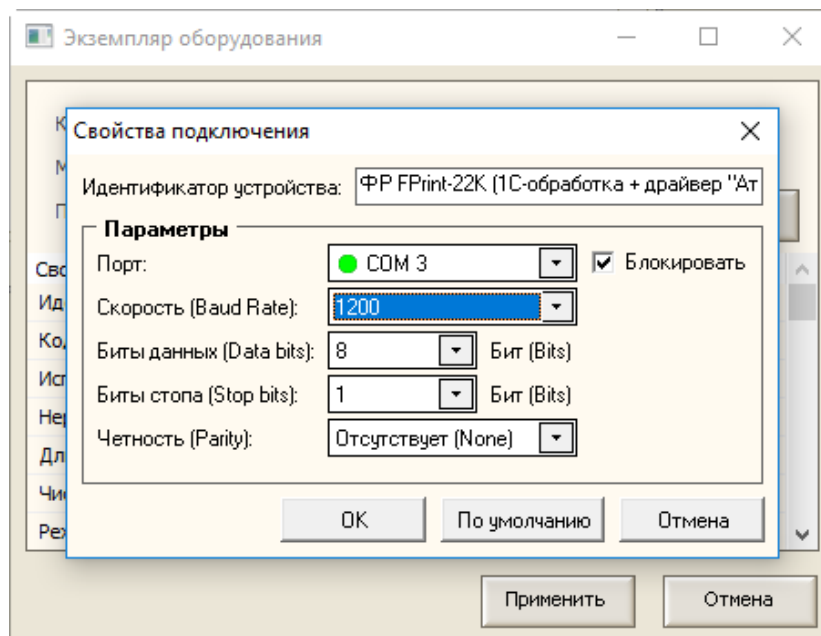


Рис. 6. "Свойства подключения" фискального регистратора

10. в поле «Модель» для модели оборудования АТОЛ необходимо указать номер конкретной модели, например, 57 - АТОЛ 25Ф, 61 - АТОЛ 30Ф, 63 - АТОЛ 22Ф/FPrint-22 и т.д. Номер модели можно взять из документации оборудования (этот параметр используется для того, чтобы не возникало конфликтов при использовании разных моделей ККМ линейки Атол на одном компьютере);
11. закрыть форму настроек, нажав кнопку "ОК";
12. сохраните измененные значения настроек, нажав кнопку "Применить";
13. на последнем шаге проверить введенные параметры и нажать кнопку "Готово" (Рис. 7);

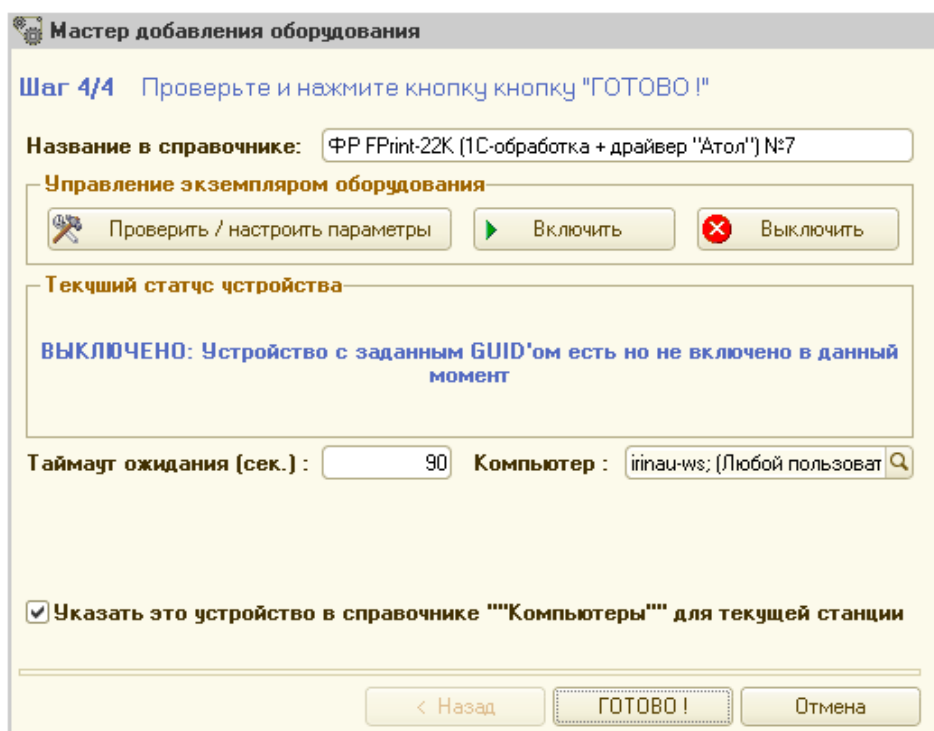


Рис. 7. "Мастер добавления оборудования. Шаг 4/4"

14. в форме списка справочника "Оборудование" выделить созданный ранее элемент и нажать кнопку "Оборудование", в выпадающем меню выбрать пункт "Включить" (Рис. 8);

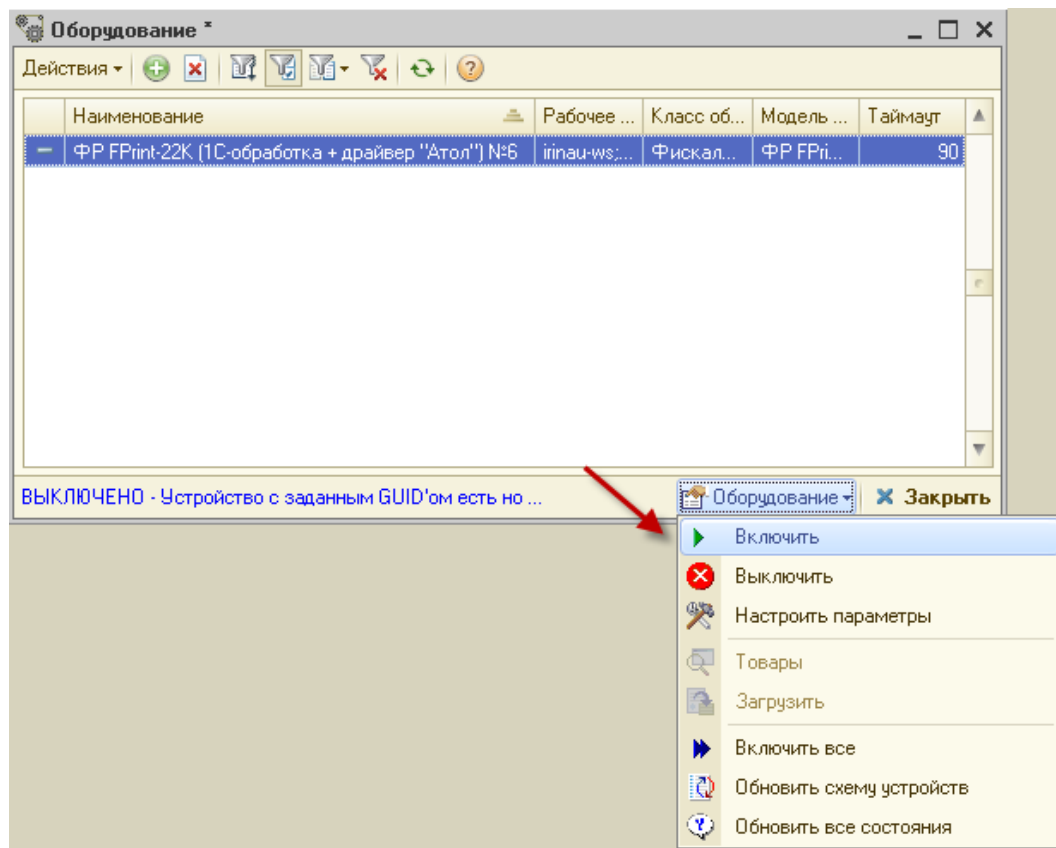


Рис. 8. Справочник "Оборудование"

15. открыть форму списка справочника "Компьютеры" (*Справочники > Розница и оборудование > Компьютеры*) и открыть элемент, соответствующий компьютеру, на котором производится установка оборудования (Рис. 9);

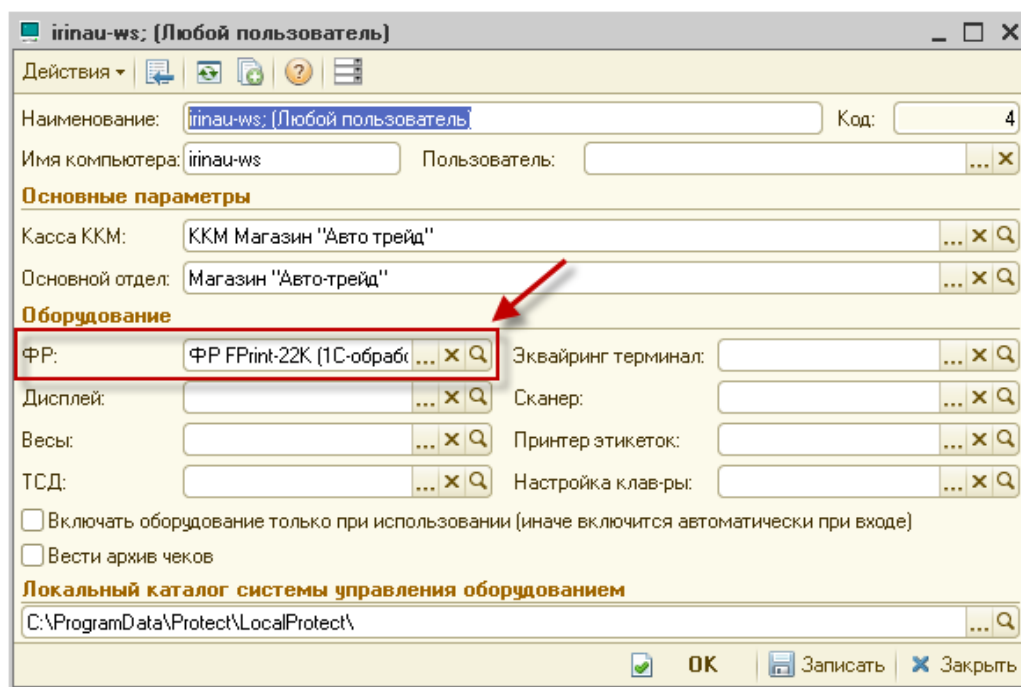


Рис. 9. Справочник "Компьютеры"

В поле "ФР" панели "Оборудование" должен быть указан ранее созданный нами элемент справочника "Оборудование". Именно этот ФР будет использоваться по умолчанию при печати фискальных документов.

3. Настройка вывода параметров в чеке

Для корректного вывода информации в фискальном чеке необходимо настроить ряд соответствий между параметрами ФР и справочниками типового решения.

3.1 Настройка наименований типов оплат

Для вывода в чеке информации по типу оплаты, а также для приема безналичных платежей, необходимо настроить соответствие наименований типов оплат, в памяти ФР, в настройках созданного экземпляра оборудования и справочнике "Типы оплат в рознице".

Для настройки наименований типов оплат необходимо последовательно совершить следующие действия:

1. выбрать в главном меню пункт *Сервис > Параметры*, перейти на закладку "Свойства"; на данной вкладке можно посмотреть отдельные настройки драйвера текущего ФР (вид закладки может отличаться в зависимости от вида ККТ или версии драйвера/утилиты; на Рис. 10 при нажатии на кнопку "Параметры оборудования" открывается утилита текущего ФР).

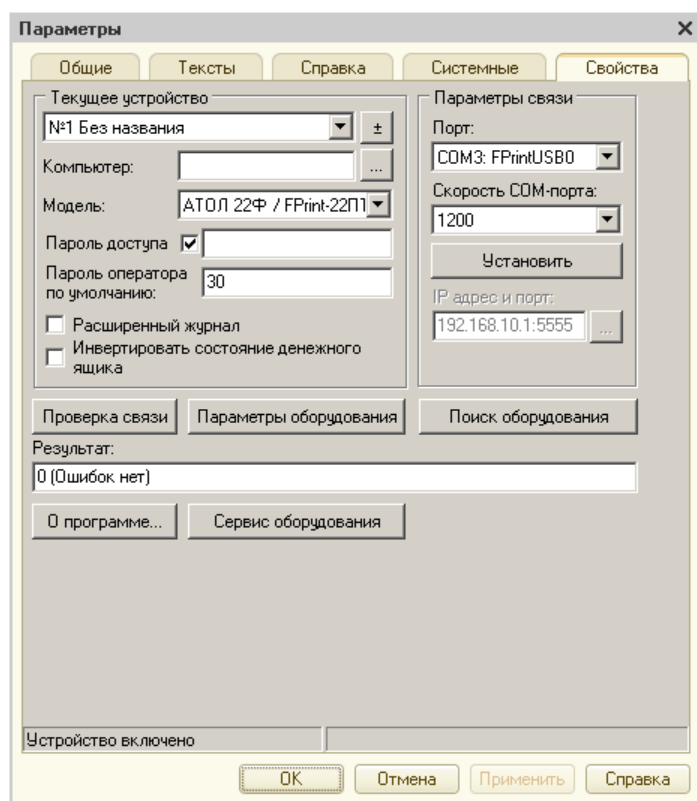


Рис. 10. Настройка ФР

2. указать на вкладке "Оплата" наименования типов оплат, которые будут использоваться при работе с ФР (Рис. 11), или оставить настроенные по умолчанию (в АТОЛ вид оплаты "НАЛИЧНЫЕ" проходит по умолчанию 1 позицией и настраивать его не нужно);

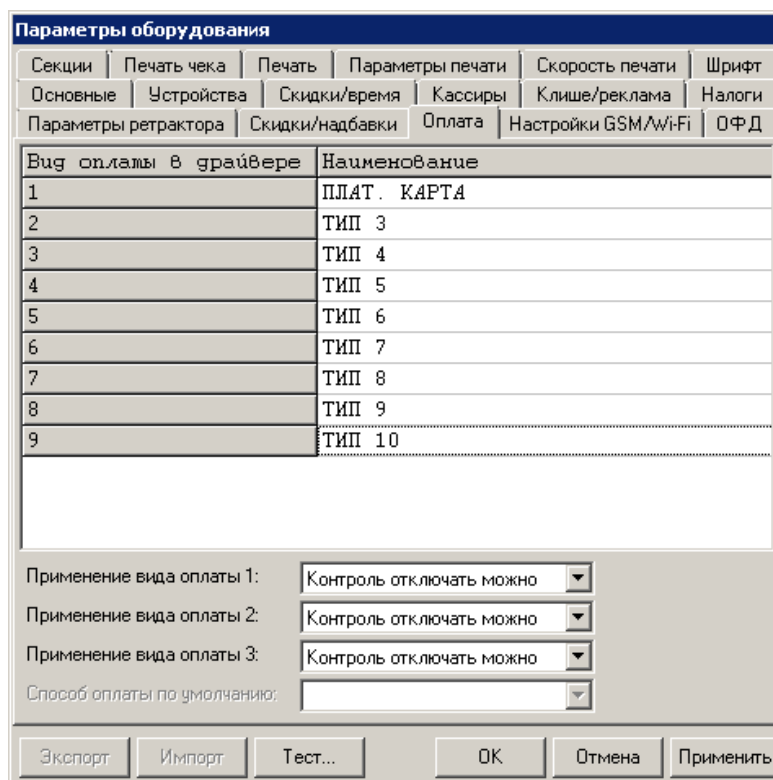


Рис. 11. Настройка видов оплаты в утилите ФР

3. в форме списка справочника "Оборудование" выделить нужный элемент и нажать кнопку "Оборудование", в выпадающем меню выбрать пункт "Настроить" (оборудование перед этим необходимо выключить);
4. найти в списке параметр "Наименование видов платежей" и отредактировать его значение в соответствии с порядком и именами типов оплат, которые ранее были указаны в утилите ФР (Рис. 12);

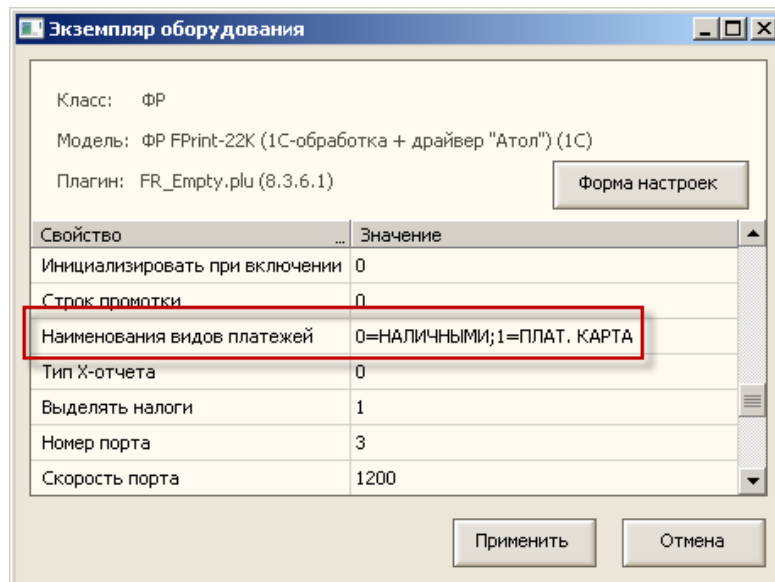


Рис. 12. Настройка видов платежей

5. добавить в справочник "Типы оплат в рознице" все необходимые типы оплат из числа ранее добавленных в память ФР (Рис. 13; при работе с оборудованием будут доступны только те типы оплат, наименования которых присутствуют как в параметрах экземпляра оборудования, так и в памяти ФР);

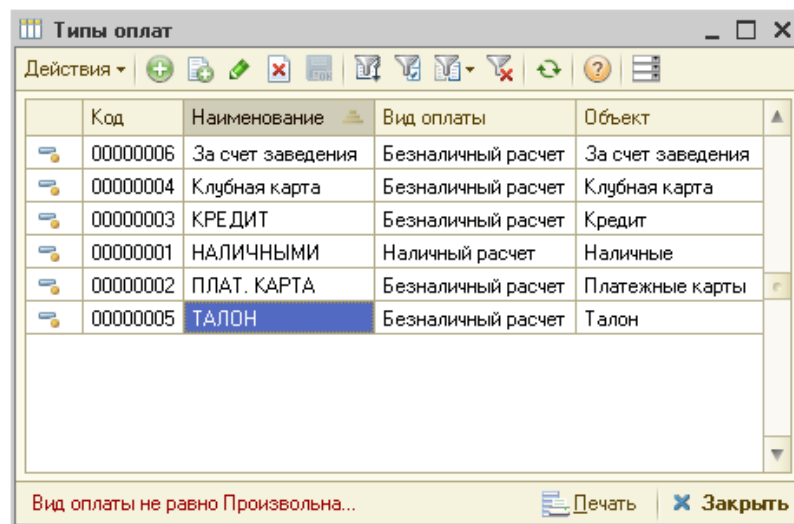


Рис. 13. Справочник "Типы оплат"

3.2 Настройка налоговых групп

Для вывода в чеке информации по налоговым ставкам необходимо настроить соответствие налоговых групп в памяти ФР, в настройках созданного экземпляра оборудования и справочнике "Ставки НДС".

Для настройки налоговых групп необходимо последовательно совершить следующие действия:

1. выбрать в главном меню пункт *Сервис > Параметры*, открыть закладку "Свойства" и посмотреть порядок и наименования налоговых групп (вид закладки может отличаться в зависимости от вида ККТ или версии драйвера/утилиты; на Рис. 14 при нажатии на кнопку "Параметры оборудования" открывается утилита текущего ФР – налоговые ставки указаны на вкладке "Налоги");

	Наименование	Ставка	Тэг
Наименование налога 1	НДС 0%	0	1104
Наименование налога 2	НДС	10	1103
Наименование налога 3	НДС	18	1102
Наименование налога 4	НДС не облагается	0	1105
Наименование налога 5	НДС с рассч. ставкой	10	1107
Наименование налога 6	НДС с рассч. ставкой	18	1106

СНО по умолчанию: Не используется

Рис. 14. Налоговые ставки в утилите драйвера ФР

2. в форме списка справочника "Оборудование" выделить нужный элемент и нажать кнопку "Оборудование", в выпадающем меню выбрать пункт "Настроить" (оборудование перед этим необходимо выключить);

3. выбрать в списке параметр "Выделять налоги" и присвоить ему значение "1";

Класс: ФР
 Модель: ФР FPrint-22K (1C-обработка + драйвер "Атол") (1C)
 Плагин: FR_Empty.plu (8.3.6.1)

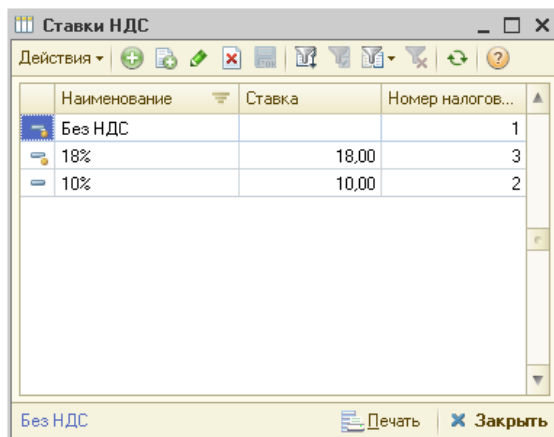
Форма настроек

Свойство	Значение
Наименования видов платежей	0=НАЛИЧНЫМИ;1=ПЛАТ.КАРТА;2=КРЕДИ...
Тип X-отчета	0
Выделять налоги	1
Номер порта	3
Скорость порта	1200
Биты данных	8
Стоп биты	1

Применить Отмена

Рис. 15. Включение отображение налоговых групп в чеке

4. добавить в справочник "Ставки НДС" (меню *Справочники > Классификаторы > Ставки НДС*) все налоговые ставки, которые соответствуют номерам налоговых групп, указанных в утилите ФР (Рис. 16; при работе с оборудованием будут доступны только налоговые группы, которые настроены в памяти ФР).



Наименование	Ставка	Номер налогов.групп
Без НДС		1
18%	18,00	3
10%	10,00	2

Рис. 16. Справочник "Ставки НДС"

3.3 Настройка системы налогообложения

Для вывода в чеке информации по системам налогообложения первоначально их необходимо указать в справочниках "Организация" и "Подразделение" (меню *Справочники > Структура компании*; Рис. 17).

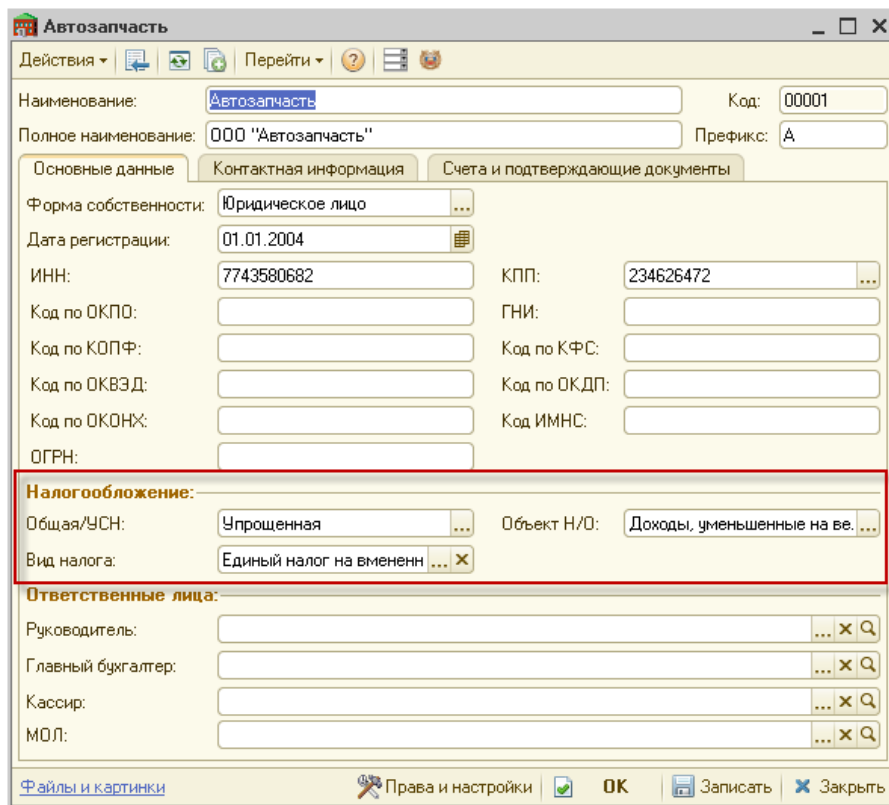


Рис. 17. Система налогообложения в справочнике "Организация"

При печати чека система налогообложения берется из подразделения документа оплаты ("Чек", "Чек на оплату", "Приходный кассовый ордер"); если в текущем подразделении документа не указана система налогообложения, она берется из подразделения, расположенного выше него в иерархии (Рис. 18).

Рис. 18. Вид налога в справочнике "Подразделение"

4. Основные алгоритмы работы с фискальным регистратором

В типовом решении предусмотрены ведение розничной торговли и различных прием оплат в зависимости от потребностей предприятия. Можно выделить три способа приема оплат в подразделении.

1. Ведется непосредственная розничная торговля с витрины магазина. Товары подбираются и реализуются на месте продавцом, расчет происходит на месте через кассу (см. параграф 4.1).
2. Необходимые счета формируются одними сотрудниками на основании документов продажи бэк-офиса ("Реализация товаров", "Заказ-наряд" и т.п.), а непосредственный прием оплаты и выдачу чека осуществляет отдельный кассир (см. параграф 4.2).
3. Принимают оплату и формируют счета по документам продажи бэк-офиса одни и те же сотрудники (см. параграф 4.3).

4.1. Розничная торговля с витрины магазина

Розничная торговля осуществляется через обработку "Фронт кассира" (меню *Обработки > Фронт кассира*). В данной обработке осуществляется подбор товаров с розничного склада и последующая реализация, при этом в программе автоматически формируется документ "Чек", в котором, помимо суммы оплаты, указываются все реализованные товары.

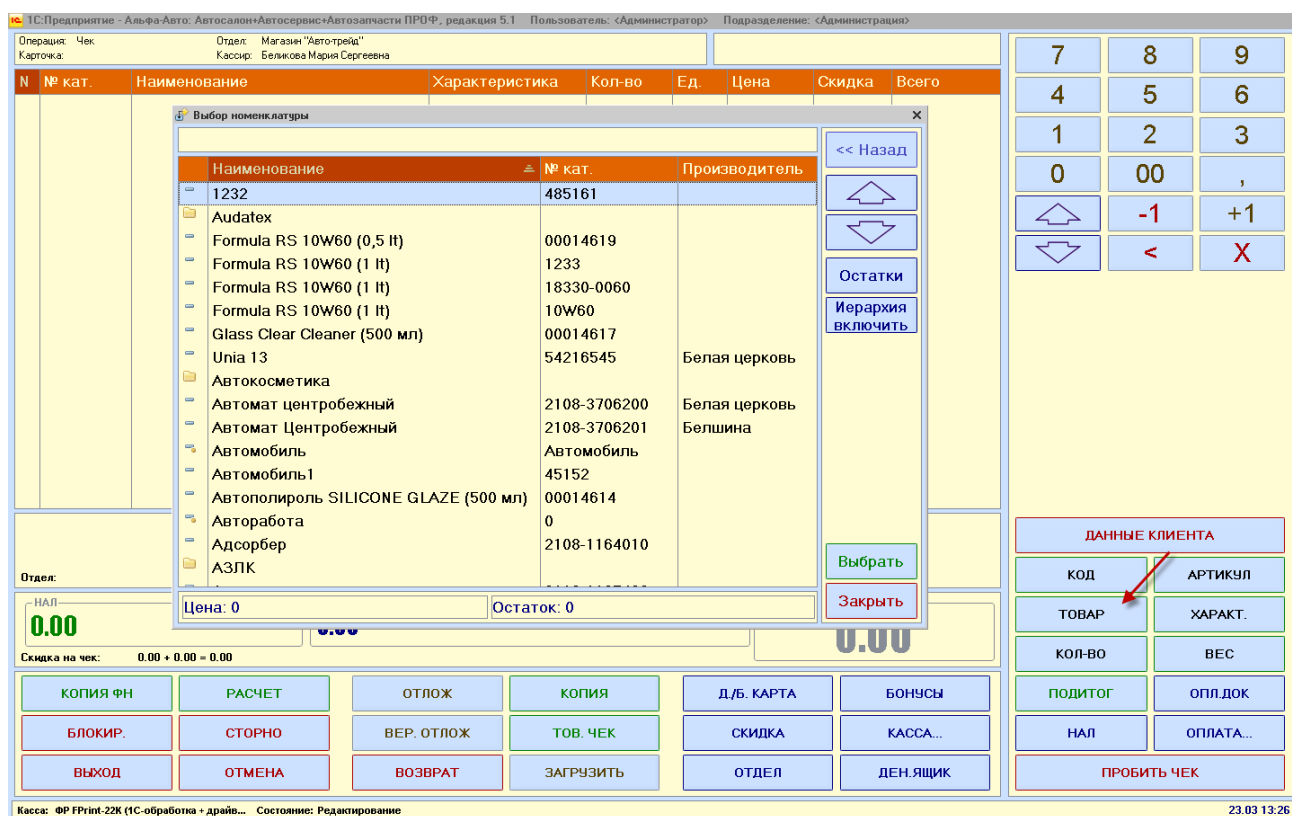


Рис. 19. Обработка "Фронт кассира", подбор товара

4.1.1 Продажа товаров

- 1) Открывается обработка "Фронт кассира";
- 2) По кнопке "Товар" подбирается товарный состав чека (Рис. 19);
- 3) По кнопке "Данные клиента" при необходимости вводятся мобильный телефон или электронная почта клиента;
- 4) По кнопке "Оплата..." выбирается нужный тип оплаты из списка;
- 5) ККТ печатает чек по кнопке "Пробить чек".

4.1.2 Возврат чека

- 1) По кнопке "Возврат" в обработке "Фронт кассира" открывается форма "Поиск чека по параметрам" (Рис. 20). Необходимо найти чек, указав его номер или номер документа, дату, или выбрав последний из пробитых чеков (по кнопке "Последний");

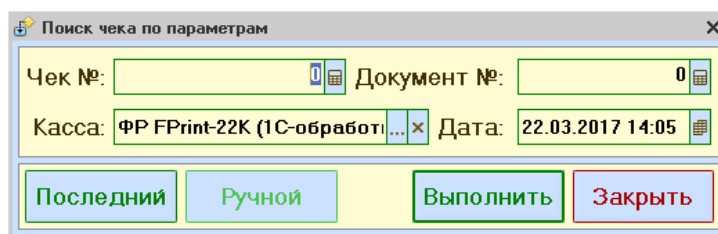


Рис. 20. Поиск чека на возврат

- 2) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатан чек возврата на фискальном регистраторе.

4.1.3 Выдача копии чека

- 1) По кнопке "Копия" в обработке "Фронт кассира" открывается форма "Поиск чека по параметрам" (Рис. 20). Необходимо найти чек, указав его номер или номер документа, дату, или выбрав последний из пробитых чеков (по кнопке "Последний");
- 2) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатана копия чека на фискальном регистраторе.

4.2. **Оплата документов бэк-офиса через отдельную кассу**

Ниже описан прием оплаты, который осуществляет кассир через обработку "Фронт кассира" по документам, ранее сформированным в бэк-офисе. Оплата принимается с помощью документов "Чек на оплату" или "Приходный кассовый ордер". Данную схему можно использовать в случае, если кассиру передаются уже подготовленные документы или он не имеет в программе доступа напрямую к оплачиваемым документам.

Внимание! На текущий момент фискальные аппараты не распознают признак "Аванса" и "Предоплаты", поэтому вывод списка всех реализуемых товаров и работ в чек в случае приема частичной оплаты не реализован. В случае приема частичной оплаты в чеке будет отображаться только запись "Оплата по документу..."

Для вывода полного списка реализуемых товаров и услуг в фискальном чеке необходимо осуществить следующие действия:

- документы "Чек на оплату" или "Приходный кассовый ордер" необходимо ввести на основании документа продажи ("Заказ-наряд", "Реализация товаров" и т.п.);
- в документах "Чек на оплату" или "Приходный кассовый ордер" необходимо вручную установить флаг "Полная оплата".

Из документа "Заказ-наряд" в чек попадает весь список товаров и работ.

4.2.1 Прием оплаты с помощью документа "Чек на оплату" через "Фронт кассира"

- 1) В бэк-офисе формируется и записывается документ "Чек на оплату" (документ не проводится). В случае если чек на оплату введен на основании документа продажи и осуществляется прием полной оплаты по сделке, то в документе "Чек на оплату" вручную ставится флаг "Полная оплата" (Рис. 21).

Чек на оплату № A000000072 от 23.03.2017 (Администратор) Записан

Операция: Цены и валюта Действия: Перейти: (9:43:50)

Документ №: A000000072 от 23.03.2017 Автозапчасть: Администрация: Беликова Мария Сергеевна

Контрагент: Основной покупатель Автоматическое закрытие сделок

Договор: Продажа в Руб от 21.11.13 По договору долг контрагента составляет: 2 136 078,20 Руб

Сделка: Реализация товаров A000000002

Диск. карта: Плат. карта:

ККМ: ККМ Магазин "Авто трейд" Номер чека: 0 от

ФР: Номер док.: 0 № смены: 0

☒ Полная оплата по сделке

Сумма к оплате: 2 160 540,00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 329 573,90

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 160 540,00

N	Произ...	Номенклатура	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% ск...	Скидка на...	Процент ск...
1		Главный тормозной ци...	1,000	шт	1...	2 000 ...	2 000 00...	10,00		
2		Болт шатуна	1,000	шт	1...	500,00	500,00	10,00		

Карта: < нет > ; Скидка: 2,000 Оптовая 2 000 50...

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рис. 21. Документ "Чек на оплату"

- 2) Кассир открывает обработку "Фронт кассира";
- 3) По кнопке "Опл. док" фронт перейдет в режим оплаты по документу.
- 4) По кнопке "Выбор" выбирается записанный документ "Чек на оплату" (Рис. 22).

Операция: Чек Отдел: Магазин "Авто трейд" Кассир: Беликова Мария Сергеевна

N	№ кат.	Наименование	Характеристика	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Всего

Отдел: НАЛ 0.00 Скидка на чек: 0.00 + 0.00 = 0.00

Копия ФН РАСЧЕТ ОТЛОЖ КОПИЯ Д/Б. КАРТА БОНУСЫ БЛОКИР. СТОРНО ВЕР. ОТЛОЖ ТОВ. ЧЕК СКИДКА КАССА... ВЫХОД ОТМЕНА ВОЗВРАТ ЗАГРУЗИТЬ ОТДЕЛ ДЕН.ЯЩИК

7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 00 , -1 +1 < > X

ДАННЫЕ КЛИЕНТА КОД АРТИКУЛ ВЫБОР ХАРАКТ. КОЛ-ВО ВЕС ПОДИТОГ ОПЛ.ДОК НАЛ ОПЛАТА... ПРОБИТЬ ЧЕК

Выбор документа на оплату 23.03.13:33

Дата	Сумма	Контрагент	№ чека	Комментар...
Номер	Документ	Дата ФР	Касса	
16.03.2017 15:1...	58 470,00	Основной покупатель		ККМ Магаз...
16.03.2017 15:1...	58 470,00	Основной покупатель		ККМ Магаз...
16.03.2017 15:1...		Основной покупатель		ККМ Магаз...
16.03.2017 15:5...	45 000,00	Основной покупатель		Основная к...
22.03.2017 12:3...	2 160 540,00	Основной покупатель		Основная к...
22.03.2017 14:5...		Основной покупатель		ККМ Магаз...
23.03.2017 9:43...	2 160 540,00	Основной покупатель		ККМ Магаз...
23.03.2017 9:48...	2 160 540,00	Основной покупатель		Основная к...

Выбрать Закрыть

Рис. 22. Выбор документа на оплату

- 5) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатан чек на фискальном регистраторе.

4.2.2 Прием оплаты с помощью документа "Приходный кассовый ордер" через "Фронт кассира"

- 1) В бэк-офисе формируется документ "Приходный кассовый ордер", в документе устанавливается флаг "Для пробития на фискальном регистраторе". В случае если приходный кассовый ордер введен на основании документа продажи и осуществляется прием полной оплаты по сделке, то в документе вручную ставится флаг "Полная оплата" (Рис. 23). "Приходный кассовый ордер" проводится.

Приходный кассовый ордер № A000000020 от 22.03.2017 (Администратор) Проведен

Операция Валюта Действия Перейти (12:39:55)

Документ №: A000000020 от 22.03.2017 Автозапчасть: Администрация, Беликова Мария Сергеев

Касса компании: Основная касса (рублевая) Остаток в кассе составляет: 22 967 428,30 Руб

Контрагент: Основной покупатель Ввести счет-фактуру

Договор: Продажа в Руб от 21.11.13 По договору долг контрагенту составляет: 24 461,80 Руб

Курс валюты взаиморасчетов: 1,0000 Автоматическое закрытие сделок

Сделка: Реализация товаров A000000020 Документ планирования:

ПКО

Сумма: 2 160 540,00 Руб (1,0000) Статья: Оплата от покупателя

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 329 573,90

Печать

Принято от: Основной покупатель Основание: Реализация товаров A000000020 от 22.03

Приложение:

Фискальные реквизиты

☒ Для пробития на фискальном регистраторе ☒ Полная оплата по сделке

ФР: Номер смены: 0 Дата: . . .

ККМ: Номер чека: 0 № док.: 0

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рис. 23. Документ "Приходный кассовый ордер"

- 2) Кассир открывает обработку "Фронт кассира".
- 3) По кнопке "Опл. док" фронт перейдет в режим оплаты по документу.
- 4) По кнопке "Выбор" выбирается проведенный документ "Приходный кассовый ордер" (Рис. 22).
- 5) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатан чек на фискальном регистраторе.

4.2.3 Возврат чека

- 1) По кнопке "Опл. док" обработка "Фронт кассира" перейдет в режим оплаты по документу.
- 2) По кнопке "Возврат" откроется форма "Выбор документа на оплату для возврата", в данном списке необходимо найти ранее пробитый на ФР документ (Рис. 24).

Операция: Чек
Кассир: Белякова Мария Сергеевна

Отдел: Магазин "Аэго-трейд"

N	№ кат.	Наименование	Характеристика	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Всего
<div> <div> <div>23.03.2017 15:1...</div> <div>1 569,60</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 120</div> <div>Дата ФР 20.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>20.03.2017 15:3...</div> <div>1 569,60</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека -1</div> <div>Дата ФР 20.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>20.03.2017 15:3...</div> <div>1 713,60</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека -1</div> <div>Дата ФР 20.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>20.03.2017 15:3...</div> <div>1 713,60</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 121</div> <div>Дата ФР 20.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>22.03.2017 14:5...</div> <div>2 160 540,00</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 130</div> <div>Дата ФР 22.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>22.03.2017 14:5...</div> <div>2 160 540,00</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 131</div> <div>Дата ФР 22.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>22.03.2017 15:1...</div> <div>2 160 540,00</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 133</div> <div>Дата ФР 22.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> <div> <div>23.03.2017 9:54...</div> <div>2 160 540,00</div> <div>Основной покупатель</div> <div>№ чека 136</div> <div>Дата ФР 23.03.201...</div> <div>Комментарий КKM Магаз...</div> </div> </div>								

Отдел: НАЛ 0.00

Скидка на чек: 0.00 + 0.00 = 0.00

Кнопки: КОПИЯ ФН, РАСЧЕТ, ОТЛОЖ, КОПИЯ, Д/Б. КАРТА, БОНУСЫ, БЛОКИР., СТОРНО, ВЕР. ОТЛОЖ, ТОВ. ЧЕК, СКИДКА, КАССА..., ВЫХОД, ОТМЕНА, ВОЗВРАТ, ЗАГРУЗИТЬ, ОТДЕЛ, ДЕН.ЯЩИК

Панель справа: ДАННЫЕ КЛИЕНТА (КОД, АРТИКУЛ, ВЫБОР, ХАРАКТ., КОЛ-ВО, ВЕС, ПОДИТОГ, ОПЛ.ДОК., НАЛ, ОПЛАТА..., ПРОБИТЬ ЧЕК)

Статус: Касса: ФР FPrint-22K (1С-обработка + драйв...) Состояние: Редактирование

Рис. 24. Обработка "Фронт кассира", возврат по чеку

- 3) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатан чек возврата на фискальном регистраторе, а также автоматически создан документ "Возврат по чеку на оплату".

4.3. Оплата документов бэк-офиса на рабочем месте

Есть возможность формировать и печатать чеки непосредственно из документа продажи в бэк-офисе. Данную схему можно использовать в случае, если тот, кто принимает оплату, самостоятельно формирует платежные документы или имеет к ним доступ непосредственно в бэк-офисе. Оплата принимается с помощью документов "Чек на оплату" или "Приходный кассовый ордер". Оплата проходит через обработку "Фронт менеджера".

4.3.1 Прием оплаты с помощью документа "Чек на оплату" через "Фронт менеджера"

- 1) В документе продажи ("Заказ-наряд", "Реализация товаров" и пр.) нажать на кнопку "Оплата";

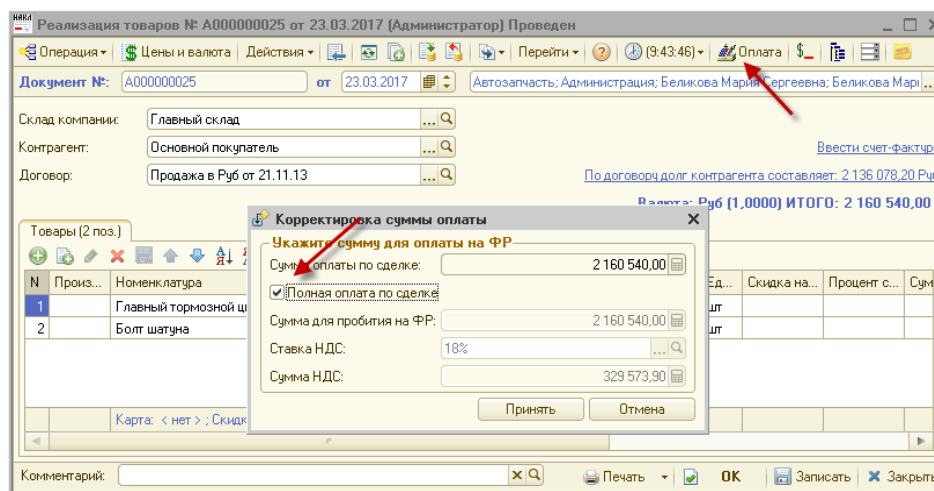


Рис. 25. Документ продажи "Реализация товаров"

- 2) В новом окне "Корректировка суммы оплаты" нужно или оставить флаг "Полная оплата по сделке" (в таком случае в чеке будет выведен полный товарный состав документа), или снять флаг полной оплаты и ввести нужную сумму (в таком случае чек будет распечатан без товарного состава).
- 3) В открывшейся обработке "Фронт менеджера" необходимо выбрать нужный тип оплаты из списка (по кнопке "Оплата..."; Рис. 26).

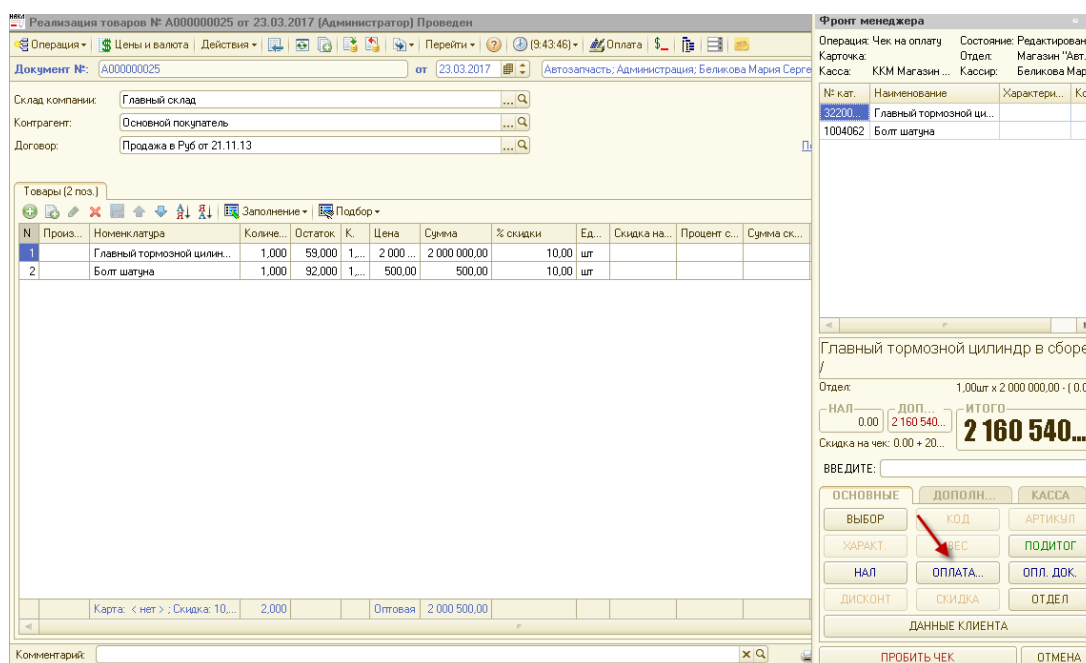


Рис. 26. Обработка "Фронт менеджера", выбор типа оплаты

- 4) По кнопке "Пробить чек" распечатается чек на ФР. Программа автоматически сформирует документ "Чек на оплату" на основании документа продажи.

4.3.2 Прием оплаты с помощью документа "Приходный кассовый ордер" через "Фронт менеджера"

- 1) Формируется документ "Приходный кассовый ордер", в документе устанавливается флаг "Для пробития на фискальном регистраторе". В случае если приходный кассовый ордер введен на основании документа продажи и осуществляется прием полной оплаты по сделке, то в документе вручную

ставится флаг "Полная оплата" (Рис. 23). "Приходный кассовый ордер" проводится.

- 2) Нажать на кнопку "Оплата";
- 3) В открывшемся фронте менеджера выбрать нужный тип оплаты из списка (по кнопке "Оплата...")
- 4) По кнопке "Пробить чек" распечатать чек на ФР. В данном случае документ "Чек на оплату" сформирован не будет.

4.3.3 Возврат чека через "Фронт менеджера"

- 1) Необходимо повторно открыть ранее сформированный и пробитый через ФР документ "Чек на оплату" и снова нажать на кнопку "Оплата".
- 2) Откроется обработка "Фронт менеджера", в заголовке формы высветится операция "Возврат по чеку на оплату" (Рис. 27).

Скриншот интерфейса "Фронт менеджера" для возврата чека. В центре экрана отображены данные о документе № A000000062 от 20.03.2017. В таблице товаров указаны: Автополироль SILICONE GLAZE (1,000 шт, 800,00 руб) и Болт колеса (1,000 шт, 800,00 руб). Справа в панели "Фронт менеджера" выбрана операция "Возврат по чеку на оплату", а кнопка "ПРОБИТЬ ЧЕК" выделена красной стрелкой.

Рис. 27. Возврат по чеку через фронт менеджера

- 3) По кнопке "Пробить чек" будет отпечатан чек возврата на фискальном регистраторе, а также автоматически создан документ "Возврат по чеку на оплату" на основании документа "Чек на оплату".

5. Регламентные операции

В начале дня (сеанса) работы с ФР производится открытие кассовой смены. Программа может открывать кассовую смену автоматически при пробитии первого платежного чека.

После завершения рабочего дня необходимо закрыть кассовую смену, то есть снять с фискального аппарата Z-отчет и произвести инкассацию. Данную операцию можно осуществить с помощью обработки "Закрытие кассовой смены" (Рис. 28), которая находится в меню *Обработки > Закрытие кассовой смены*.

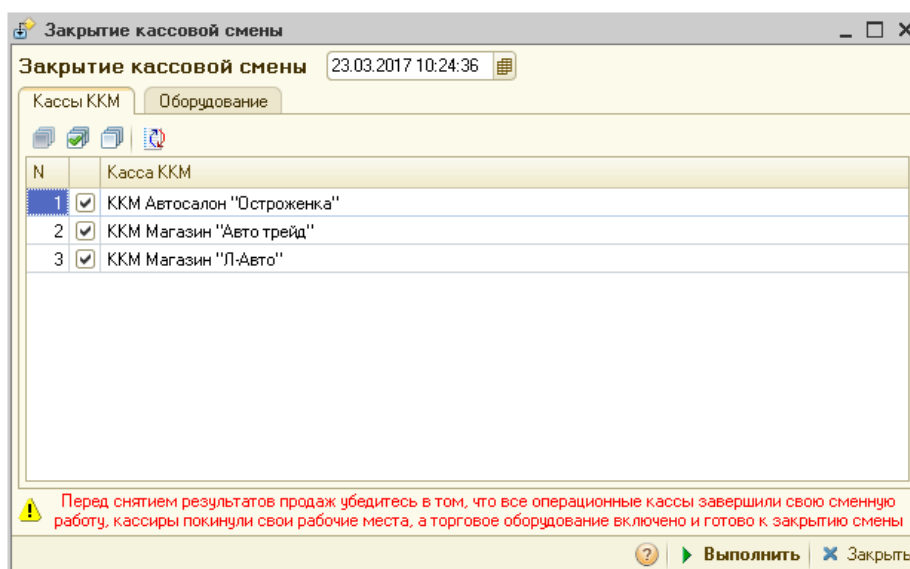


Рис. 28. Обработка закрытие кассовой смены

Закрытие кассовой смены может проходить сразу по нескольким кассам. На вкладке "Оборудование" необходимо выбрать, на каких ФР необходимо будет снять Z-отчет.

Внимание! В случае ошибок, например, если кассовая смена не закрывалась в течение 24-часов или было выявлено расхождение по суммам между данными в типовом решении и данными в ККТ, рекомендуется снимать фискальные отчеты через утилиту драйвера ФР.

По кнопке "Выполнить" при закрытии кассовой смены программа выполнит следующие операции:

- на выбранных ФР будет напечатан отчет с гашением;
- документы "Чек", сформированные при розничной продаже, будут распроедены и сгруппированы (свернуты) в итоговый документ "Закрытие кассовой смены" (Рис. 29; в зависимости от настроек на сумму чеков может быть создан документ "Приходный кассовый ордер");

Закрытие кассовой смены № A000000017 от 23.03.2017 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000017 от 23.03.2017 Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Беликова Мария С...

Касса ККМ: ККМ Магазин "Авто трейд" Нал: 2 160 679,50; Безнал приход.: 0.00; Безнал возвр.: 0.00
Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 160 679.50

Товары (2 поз.) Скидки (1 поз.) Контрагенты (1 ...) Оплаты (1 поз.) Бонусы (0 поз.) Свойства (5 поз.)

	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% Н...	Скидка	Всего	Отдел	Чеков
Фронштейна	5,000	шт	1...	7,00	35,00	Без ...	3,50	31,50	Магазин "Авт...	1
Стой	1,000	шт	1...	120,00	120,00	Без ...	12,00	108,00	Магазин "Авт...	1
	6,000			Оптовая	155,00		15,50	139,50		2

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рис. 29. Документ "Закрытие кассовой смены"

- будет создан и проведен документ "Инкассация" с хозяйственной операцией "Изъятие из кассы ККМ" (Рис. 30).

Изъятие из кассы ККМ № A000000006 от 23.03.2017 (Администратор) Проведен

Документ №: A000000006 от 23.03.2017 Автозапчасть; Автосервис "Остроженка"; Беликова Мария Серге...

Касса ККМ: ККМ Магазин "Авто трейд" НАЛИЧНЫМИ: -1 731 863.80 Руб.

Номер чека: 139 от 23.03.2017 11:27:00 Номер док.: 313 Номер смены: -1

Инкассатор: Авторынок "Измайловский" Плат. сист.: Договор: По договору долг контрагента составляет: 27 536 639,30 Руб

Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 3 601 039.50

N	Тип оплаты	Сумма	Сумма возврат
1	НАЛИЧНЫМИ	3 601 039,50	
		3 601 039,50	

Комментарий: Печать OK Записать Закрыть

Рис. 30. Документ "Инкассация"