

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);

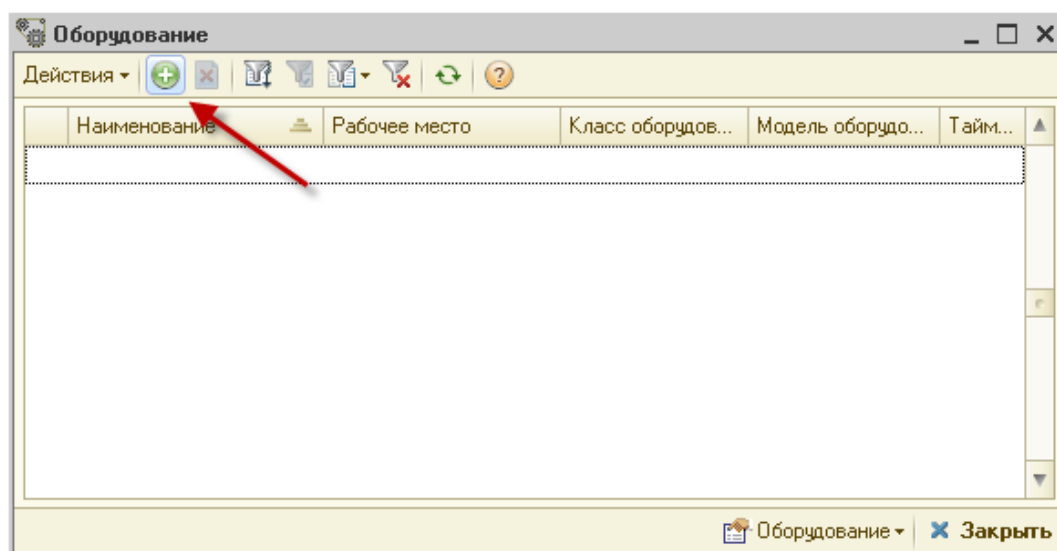


Рис. 1. Справочник "Оборудование"

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

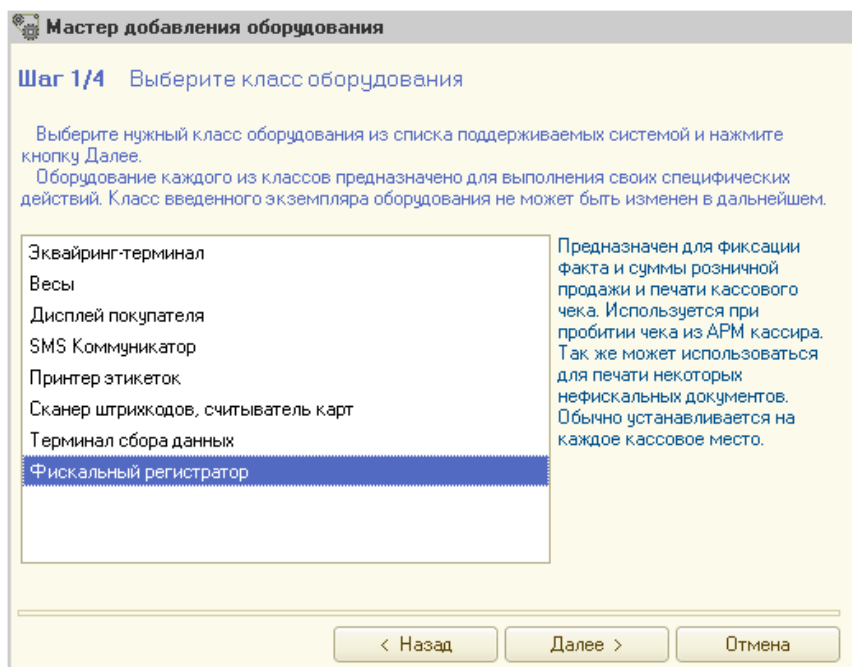


Рис. 2. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 1/4"

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

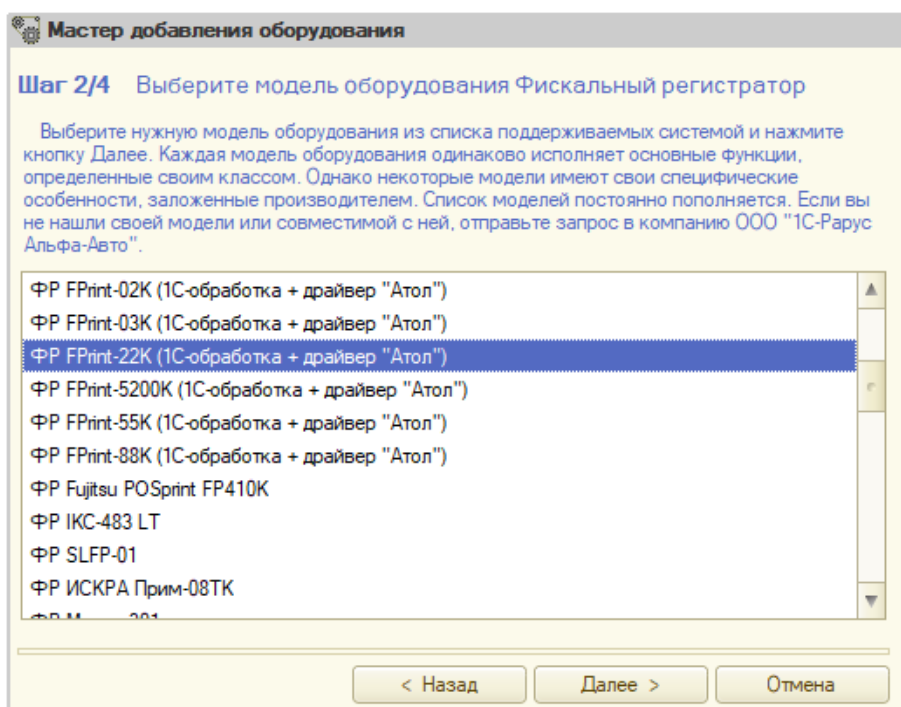


Рис. 3. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 2/4"

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

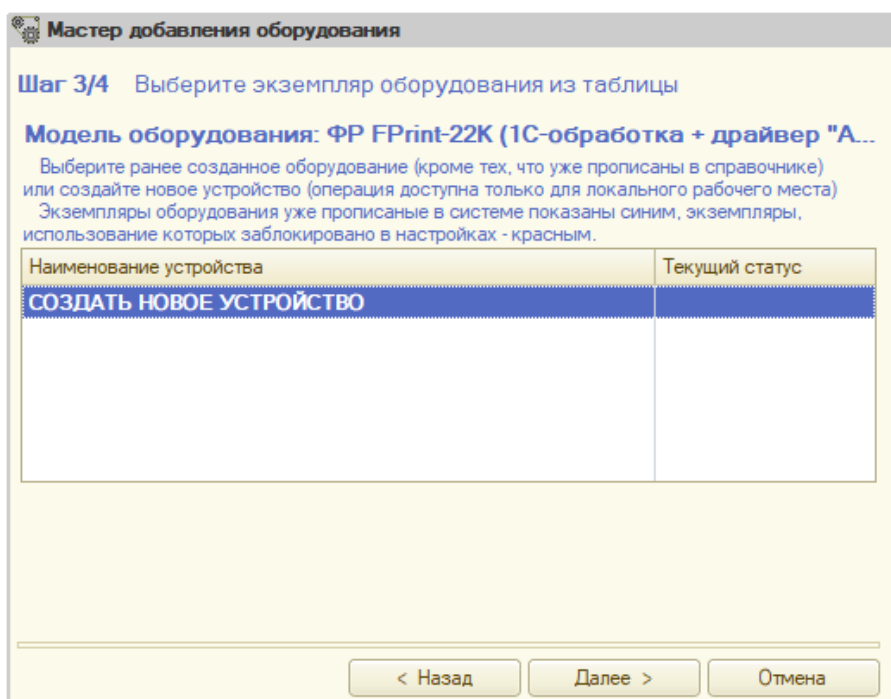


Рис. 4. Обработка "Мастер добавления оборудования. Шаг 3/4"

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

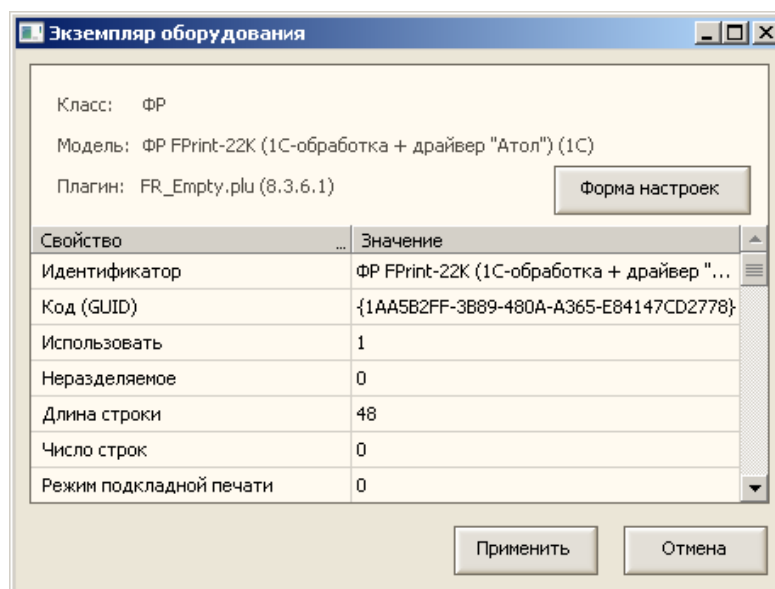


Рис. 5. "Список свойств фискального регистратора"

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);
10. в поле «Модель» для АТОЛ необходимо указать номер конкретной модели, который можно взять из документации оборудования (для того чтобы не возникало конфликтов при использовании разных моделей ККМ линейки Атол на одном компьютере);

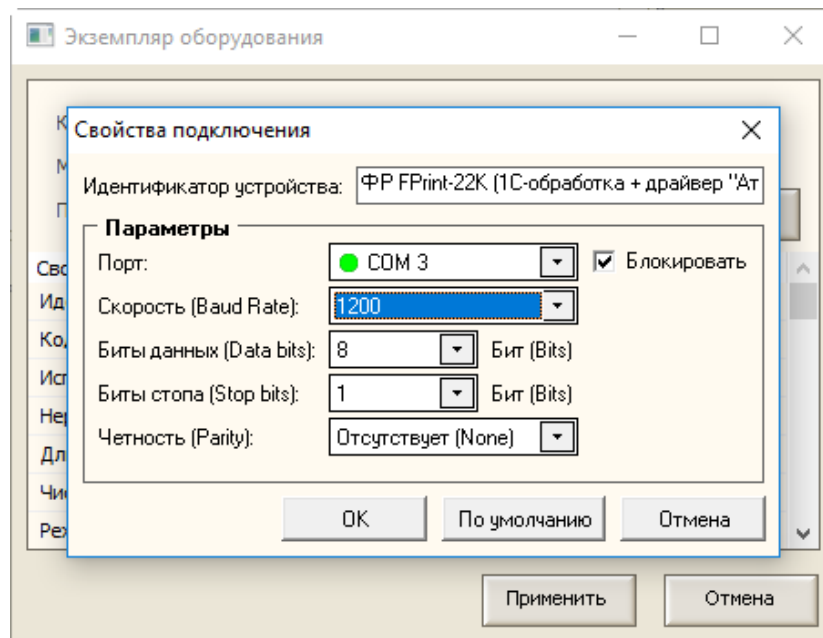


Рис. 6. "Свойства подключения" фискального регистратора

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);

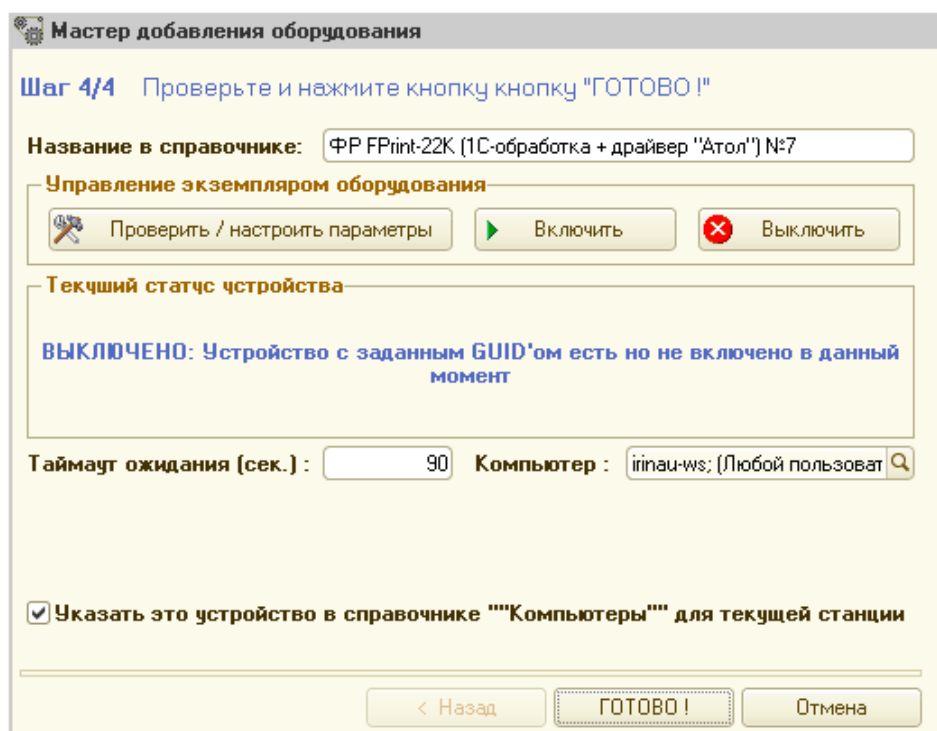


Рис. 7. "Мастер добавления оборудования. Шаг 4/4"

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

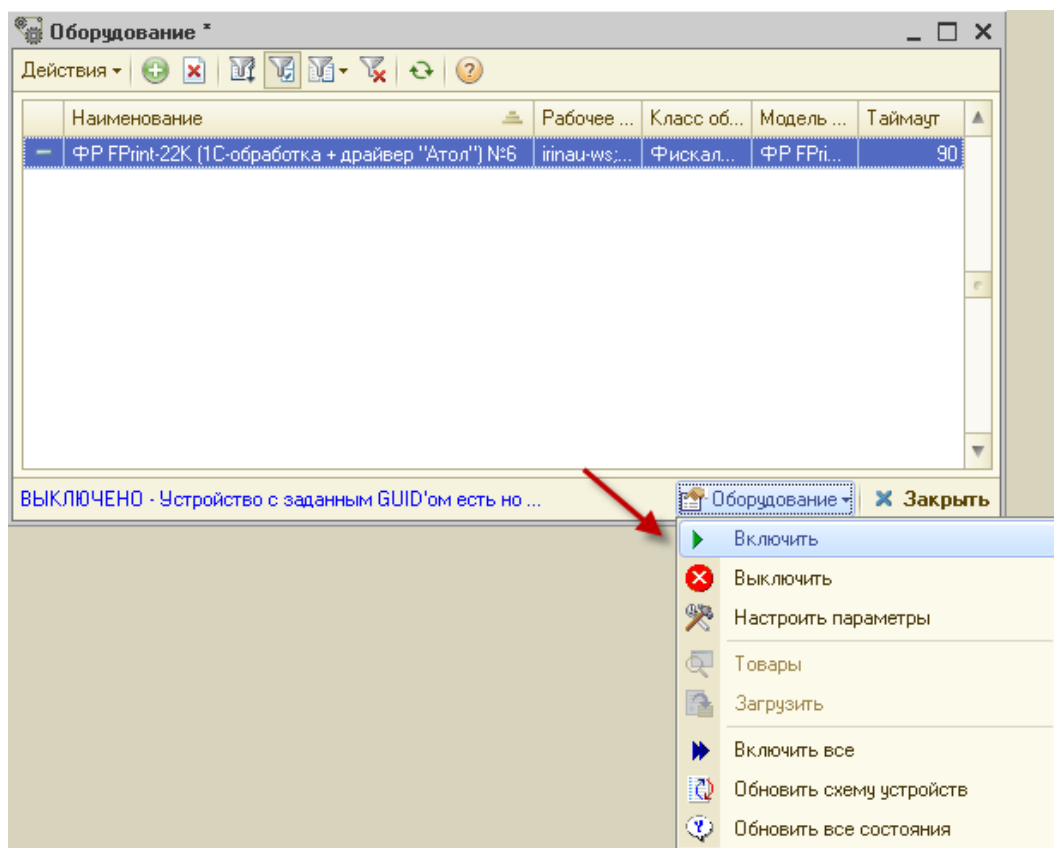


Рис. 8. Справочник "Оборудование"

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

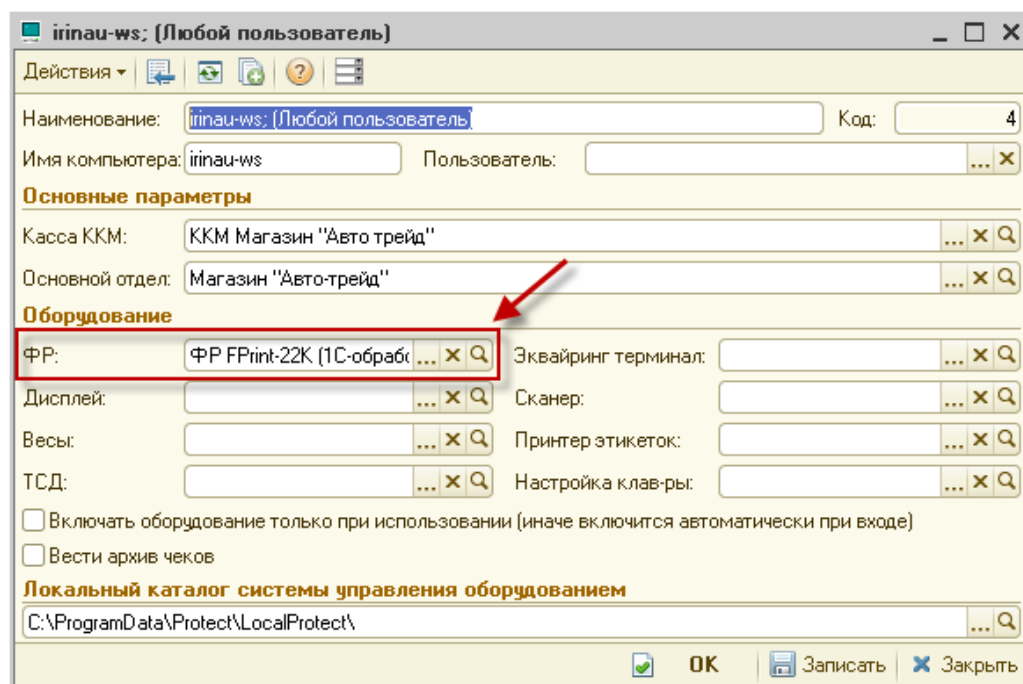


Рис. 9. Справочник "Компьютеры"

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).

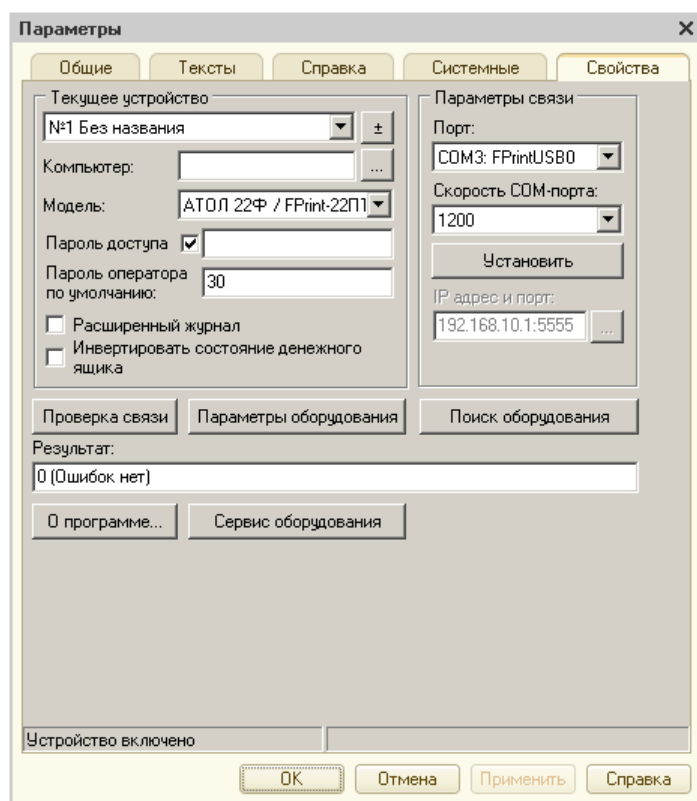


Рис. 10. Настройка ФР

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);

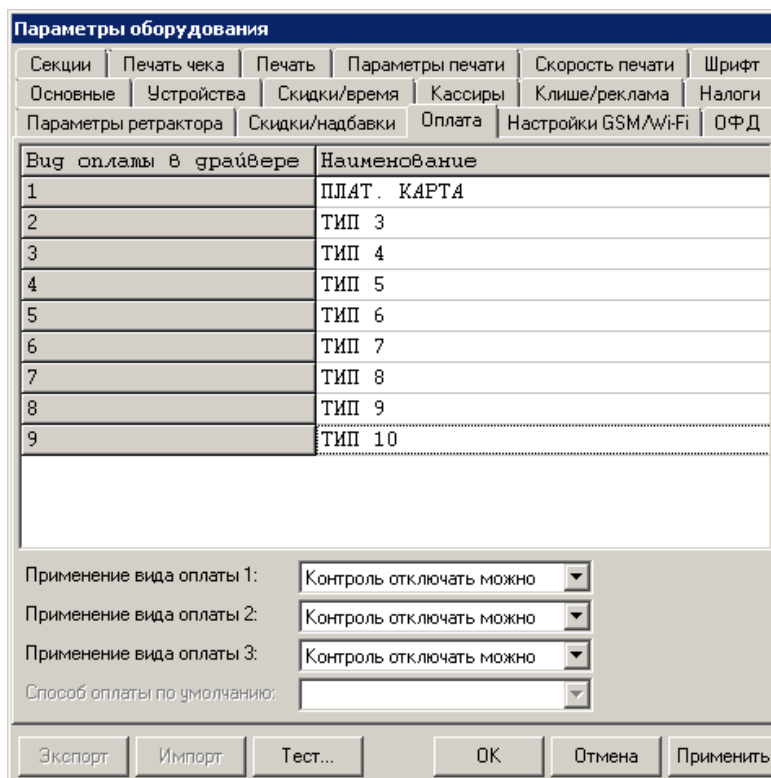


Рис. 11. Настройка видов оплаты в утилите ФР

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);

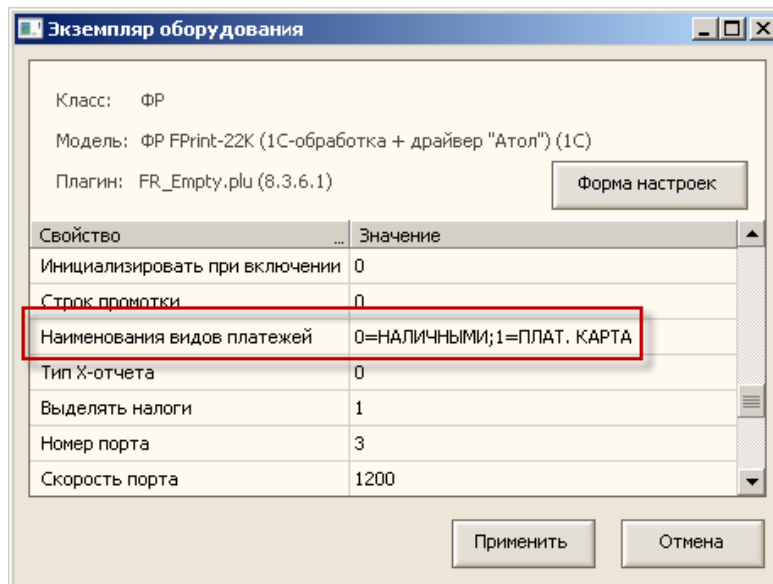


Рис. 12. Настройка видов платежей

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);

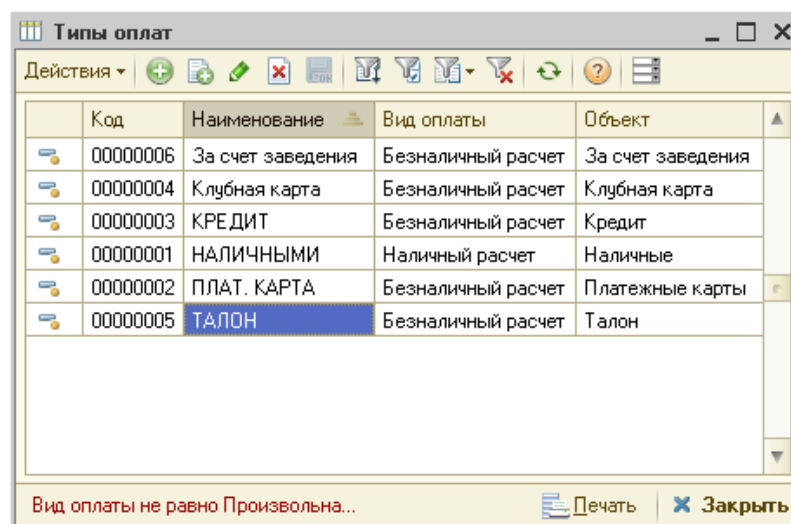


Рис. 13. Справочник "Типы оплат"

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

Экспорт Импорт Тест... ОК Отмена Применить

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";

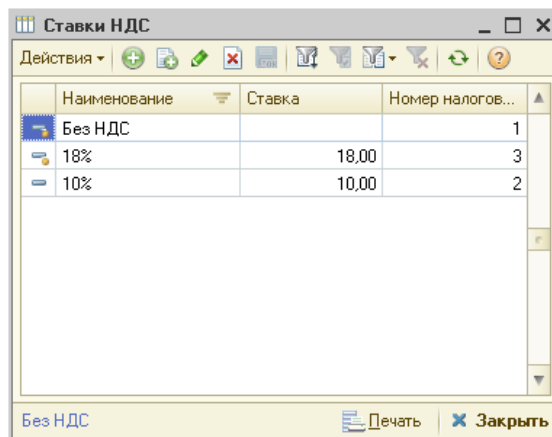
Класс: ФР
 Модель: ФР FPrint-22K (1С-обработка + драйвер "Атол") (1С)
 Плагин: FR_Empty.plu (8.3.6.1) Форма настроек

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...
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).

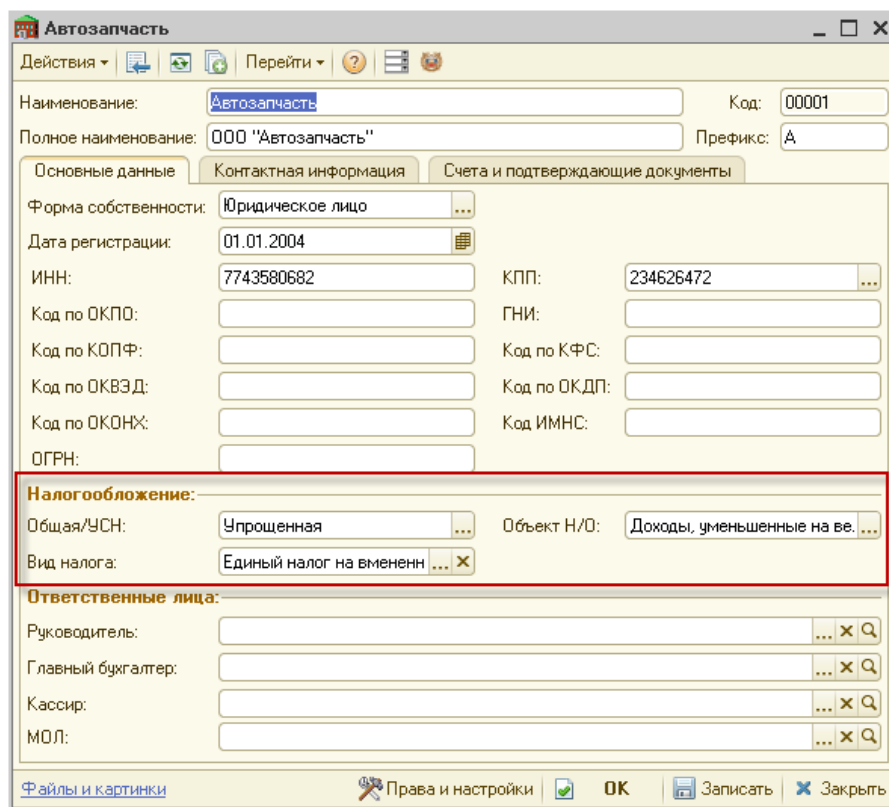


Рис. 17. Система налогообложения в справочнике "Организация"

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.

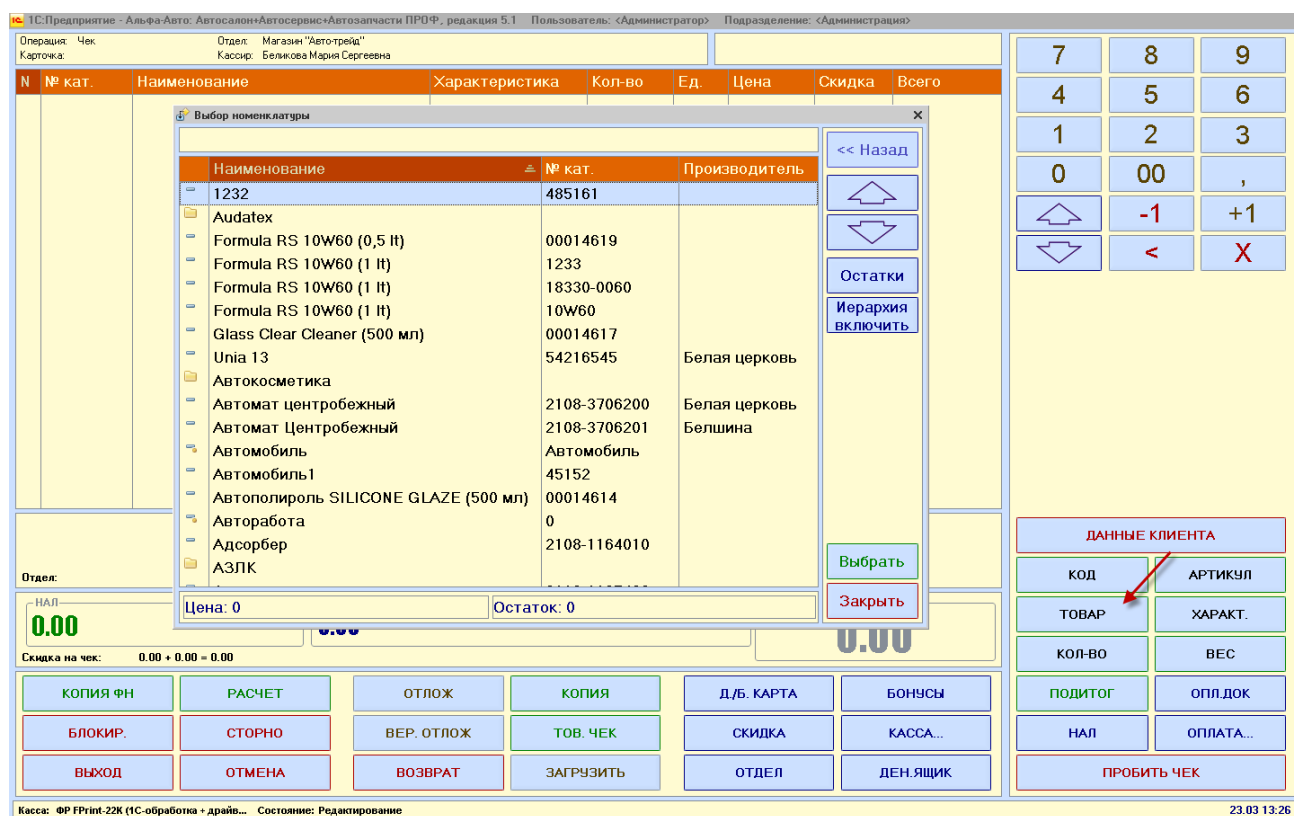


Рис. 19. Обработка "Фронт кассира", подбор товара

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");

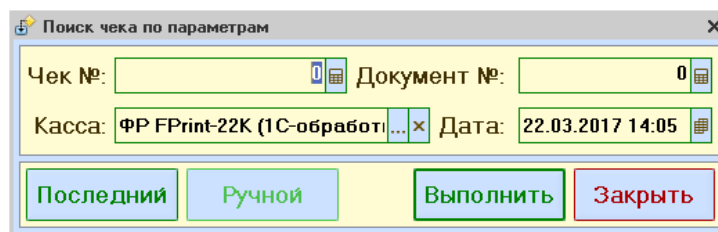


Рис. 20. Поиск чека на возврат

- 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 A00000002

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

ДАННЫЕ КЛИЕНТА: КОД АРТИКУЛ ВЫБОР 2 ХАРАКТ. КОЛ-ВО ВЕС ПОДИТОГ ОПЛАТКА 1 НАЛ ОПЛАТА... ПРОБИТЬ ЧЕК

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:

PKO

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: Беликова Мария Сергеевна

Отдел: Магазин "Аэро-трейды"

N	№ кат.	Наименование	Характеристика	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Всего
<div> <div> <div>23.03.13:41</div> <div> <div>↑</div> <div>↓</div> </div> </div> <div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div> <div>0</div> <div>00</div> <div>,</div> </div> <div> <div>↑</div> <div>↓</div> </div> <div> <div>-1</div> <div>+1</div> </div> <div> <div><</div> <div>></div> </div> </div>								

ДАННЫЕ КЛИЕНТА

КОД

Артикул

ВЫБОР

ХАРАКТ.

КОЛ-ВО

ВЕС

ПОДИТОГ

ОПЛДОК 1

НАЛ

ОПЛАТА...

ПРОБИТЬ ЧЕК

КОПИЯ ФН

РАСЧЕТ

ОТЛОЖ

КОПИЯ

Д/Б. КАРТА

БОНУСЫ

БЛОКИР.

СТОРОНО

ВЕР. ОТЛОЖ

ТОВ. ЧЕК

СКИДКА

КАССА...

ВЫХОД

ОТМЕНА

ВОЗВРАТ 2

ЗАГРУЗИТЬ

ОТДЕЛ

ДЕН. ЯЩИК

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";

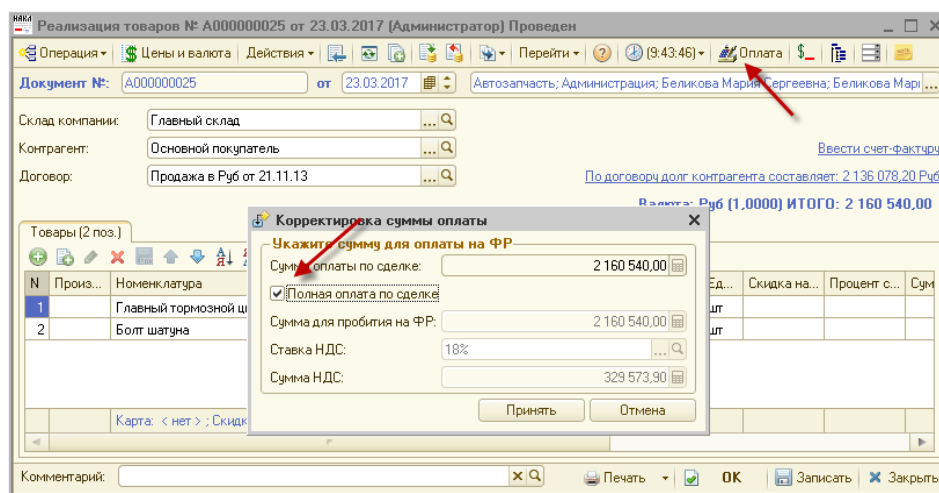


Рис. 25. Документ продажи "Реализация товаров"

- 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).

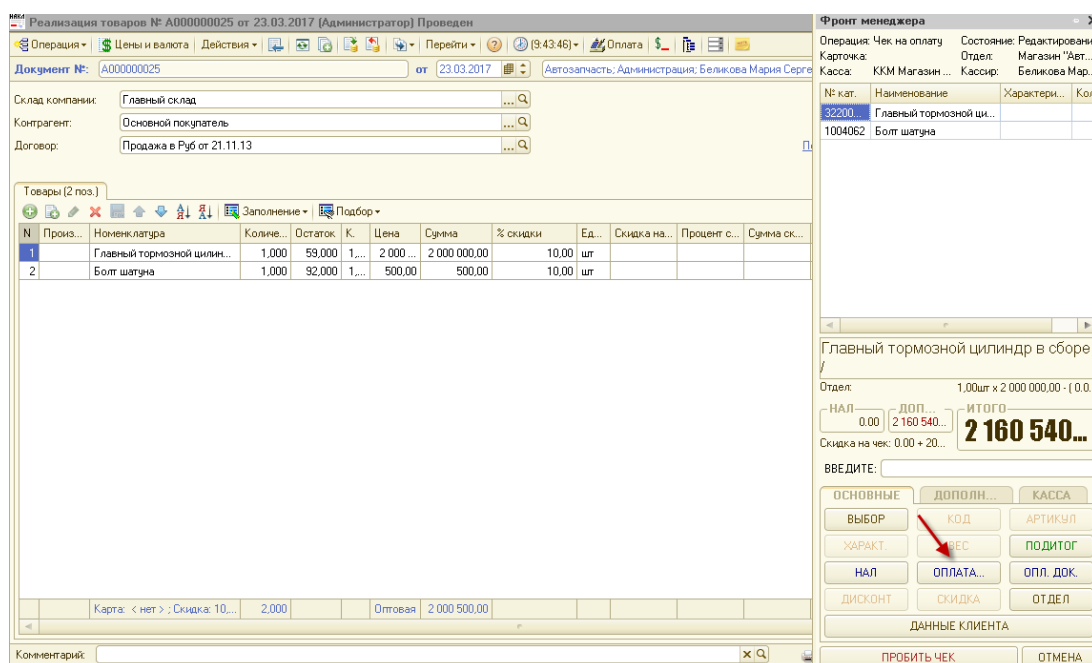


Рис. 26. Обработка "Фронт менеджера", выбор типа оплаты

- 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).

Чек на оплату № A000000062 от 20.03.2017 (Администратор) Проведен

Операция: Возврат по чеку на оплату

Документ №: A000000062

Контрагент: Основной покупатель

Договор: Продажа в Руб от 21.11.13

Сделка: Реализация товаров A000000013 от 20.03.2017 15:31:26

Диск. карта: ККМ Магазин "Авто трейд"

ФР: ФР FPrint-22K (IC-обработка + драйвер "Атол") №6

Плат. карта: 121 от

Номер чека: 290 № с

Номер док.: 1713.60 Без

Наличный: 1713.60

Ставка НДС: 18%

Сумма к оплате: 1713.60

Товары (2 поз.)

N	Произво...	Номенклатура	Количес...	Единица	К.	Цена	Сумма	% скид...	Скидка на то...	Процент скидк...	Сумма
1		Автополироль SILICONE GLA...	1,000	шт	1.0...	800,00	800,00	10,00			
2		Болт колеса	1,000	шт	1.0...	800,00	800,00	10,00			

Оплатить (1 поз.)

ВВЕДИТЕ:

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛН. Касса

ВЫБОР КОД АРТИКУЛ

ХАРАКТ. ВЕС ПОДИТОГ

НАЛ ОПЛАТА... ОПЛ. ДОК.

ДИСКОНТ СКИДКА ОТДЕЛ

ДАННЫЕ КЛИЕНТА

ПРОБИТЬ ЧЕК ОТМЕНА

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*.

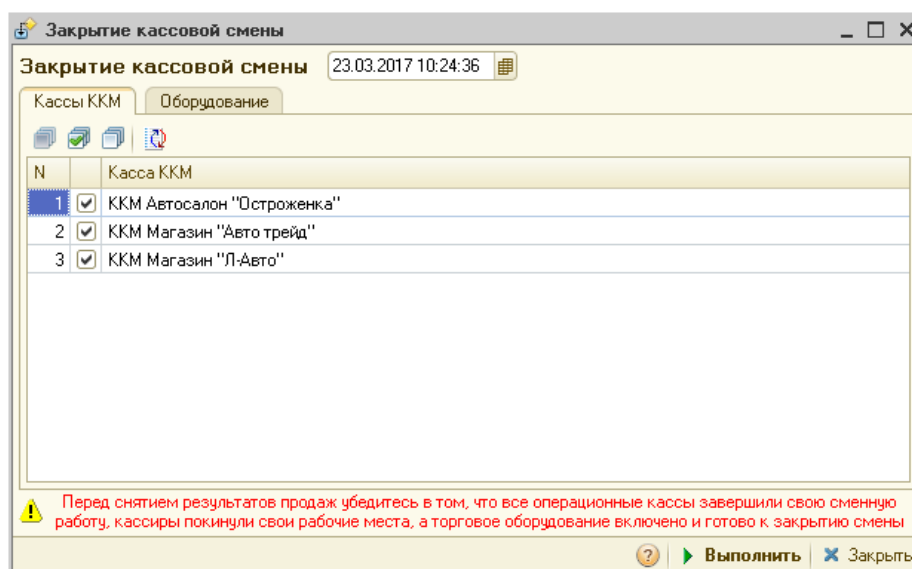


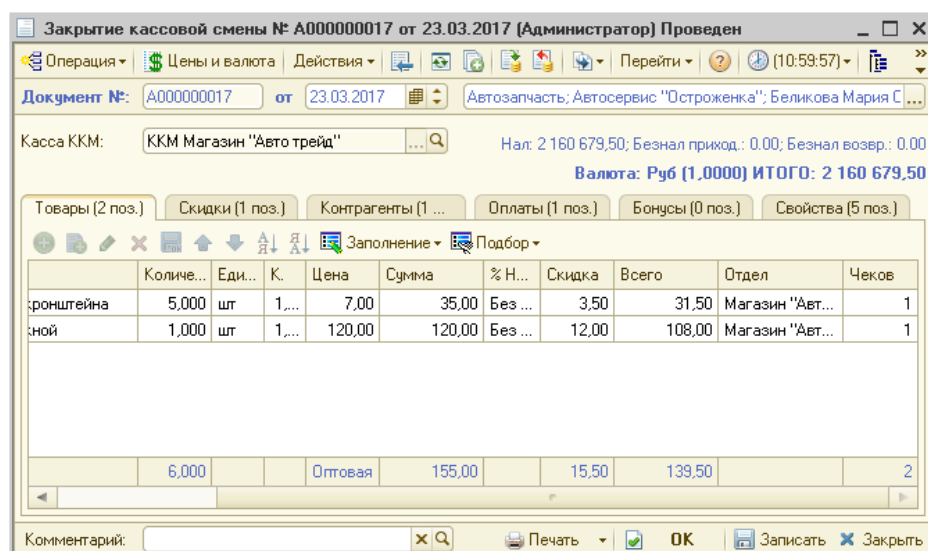
Рис. 28. Обработка закрытие кассовой смены

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 распроведены 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 Автозапчасти; Автосервис "Остроженка"; Беликова Мария С...

Касса ККМ: ККМ Магазин "Авто трейд" Нал: 2 160 679,50; Безнал приход.: 0,00; Безнал возвр.: 0,00

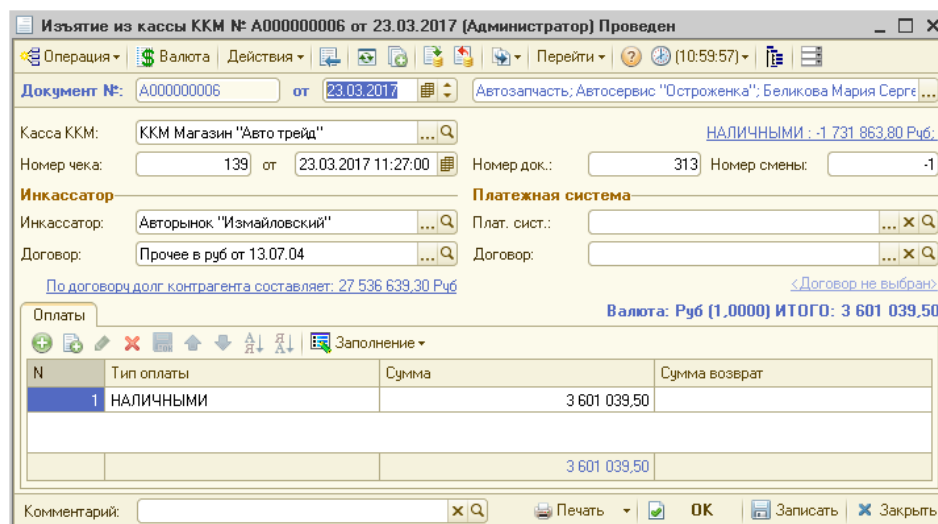
Валюта: Руб (1,0000) ИТОГО: 2 160 679,50

Товары (2 поз.)	Количе...	Еди...	К.	Цена	Сумма	% Н...	Скидка	Всего	Отдел	Чек
Хлебобулочные изделия	5,000	шт	1,...	7,00	35,00	Без ...	3,50	31,50	Магазин "Авт...	1
Молочные продукты	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 Автозапчасти; 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: Прочее в руб от 13.07.04

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"