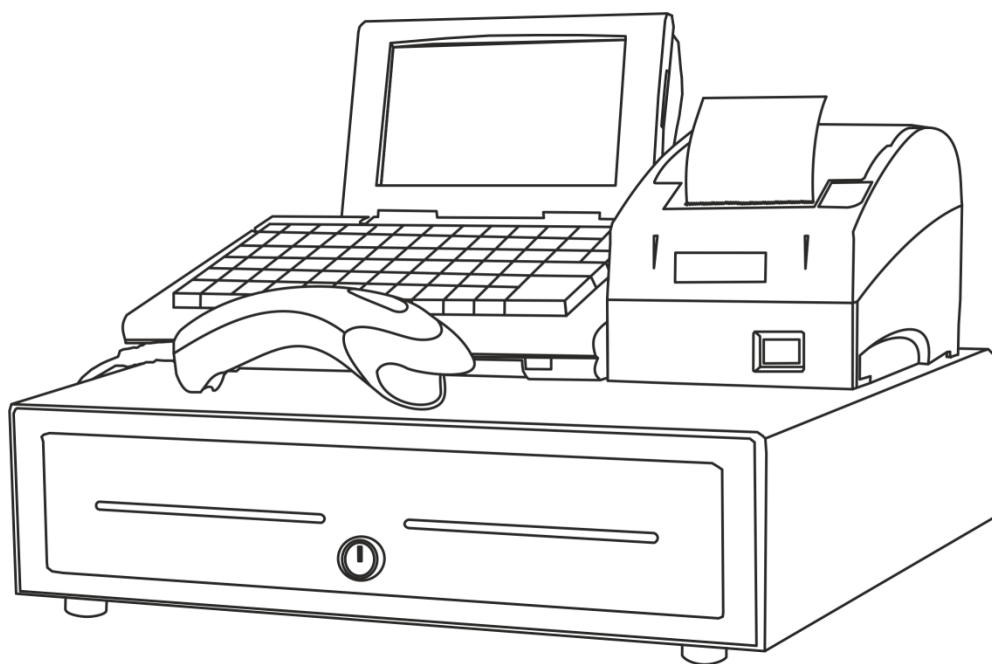


ATON

Программное обеспечение

Frontol xPOS



Руководство оператора

2017

Содержание

1.	Введение	7
1.1.	Сокращения.....	7
1.2.	Условные обозначения	7
1.3.	Назначение.....	7
1.4.	Запуск программы	7
2.	Знакомство с FxPOS	10
2.1.	Описание клавиатуры	10
2.1.1.	Режимы работы клавиатуры	16
2.1.2.	Экранная клавиатура	17
2.2.	Общие положения.....	18
2.2.1.	Перемещения по полям и закладкам	18
2.2.2.	Заполнение полей ввода	18
2.2.3.	Работа со справочником.....	19
2.3.	Авторизация доступа.....	20
2.4.	Смена пользователя	21
3.	Главное меню.....	22
3.1.	Регистрация	22
3.2.	ЕГАИС	22
3.3.	Настройки	23
3.4.	Отчеты.....	23
3.4.1.	Отчет без гашения (X-отчет)	24
3.4.2.	Отчет с гашением (Z-отчет).....	25
3.4.3.	Журнал учета продаж алкогольной продукции	25
3.4.4.	Отчет «Состояние ОФД»	27
3.4.5.	Дополнительные отчёты.....	28
3.5.	Обмен	32
3.6.	Сервис.....	33
3.7.	Завершение сеанса.....	34
3.8.	Блокировка.....	34
3.9.	Выход	35
3.10.	Завершение работы.....	35
4.	Регистрация.....	36
4.1.	Описание интерфейса	36
4.1.1.	Строка состояния.....	37

4.1.2.	Поле ввода	37
4.2.	Открытие документа.....	38
4.3.	Регистрация позиции.....	38
4.3.1.	Ввод количества.....	38
4.3.2.	Регистрация.....	40
4.3.3.	Выбор значения разреза.....	50
4.4.	Редактирование позиции.....	51
4.4.1.	Сторнирование	51
4.4.2.	Редактирование количества	52
4.4.3.	Редактирование цены	53
4.5.	Начисление скидок	54
4.5.1.	Ручная скидка.....	55
4.5.2.	Ввод карты.....	57
4.5.3.	Отмена ввода карты клиента	58
4.6.	Закрытие документа	58
4.6.1.	Расчет.....	58
4.6.2.	Закрытие документа.....	64
4.6.3.	Оплата.....	66
4.7.	Отмена документа	67
4.8.	Возврат/аннулирование товаров	67
4.8.1.	Открытие документа возврата/аннулирования	68
4.8.2.	Возврат/аннулирование по документу продажи	68
4.9.	Получение суммы в ящике.....	70
4.10.	Промежуточный итог	71
4.11.	Операции внешней системы.....	71
4.11.1.	Продажа услуг	72
4.12.	Внесение/выплата денег.....	74
4.12.1.	Быстрое	74
4.12.2.	Покупюрное	74
4.13.	Меню «Операции с документом»	77
4.13.1.	Новый документ	79
4.13.2.	Отменить документ.....	80
4.13.3.	Просмотр.....	80
4.13.4.	Восстановить отмененный	82
4.13.5.	Отложить	83

4.13.6.	Восстановить отложенный	83
4.13.7.	Печать копии	84
4.13.8.	Ввод данных о клиенте.....	86
4.14.	Документ инвентаризации	86
4.15.	Документы прихода и расхода.....	87
4.16.	Документ коррекции прихода/расхода	88
4.17.	Работа с несколькими ГП	90
4.18.	Работа с дисконтной системой RSloyalty	92
4.18.1.	Активация подарочной карты.....	92
4.18.2.	Оплата бонусами/отмена оплаты бонусами.....	93
4.18.3.	Баланс подарочной карты.....	95
4.18.4.	Оплата сертификатом	96
4.19.	Работа с дисконтной системой Frontol Discount Unit	97
4.19.1.	Активация подарочной карты.....	97
4.19.2.	Оплата бонусами/отмена оплаты бонусами.....	99
4.19.3.	Баланс подарочной карты.....	101
4.19.4.	Оплата сертификатом	102
4.19.5.	Идентификация клиента по номеру телефона	103
4.20.	Продажа алкогольной продукции	103
4.20.1.	Вскрытие тары	105
4.20.2.	Документы ЕГАИС	106
5.	ЕГАИС	129
5.1.	Меню создания документов.....	131
5.1.1.	Запрос организаций	131
5.1.2.	Запрос продукции	133
5.1.3.	Запрос остатков в магазине.....	136
5.1.4.	Запрос остатков на складе.....	137
5.1.5.	Постановка на баланс в магазин.....	139
5.1.6.	Списание из магазина	142
5.1.7.	Постановка на баланс на склад.....	145
5.1.8.	Списание со склада	149
5.1.9.	Перемещение в магазин.....	152
5.1.10.	Перемещение на склад	155
5.1.11.	Отмена постановки на баланс на склад.....	158
5.1.12.	Отмена списания со склада	159

5.1.13.	ТТН	160
5.1.14.	Акт	163
5.1.15.	Акт согласования	165
5.2.	Справочники	166
5.2.1.	Организации	167
5.2.2.	Продукция	167
5.2.3.	Остатки в магазине	167
5.2.4.	Остатки на складе	168
6.	Обмен	169
7.	План обучения персонала	172
7.1.	Первое занятие	172
7.2.	Второе занятие	172
8.	Описание ошибок и способов их устранения	174

1. Введение

1.1. Сокращения

АСТУ	Автоматизированная система товарного учета
ГП	Группа печати
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТТН	Товарно-транспортная накладная
УТМ	Универсальный транспортный модуль
ФН	Фискальный накопитель

1.2. Условные обозначения



Информация, выделенная таким образом, является важной и требует обязательного прочтения и/или выполнения.



Информация, отмеченная такой иконкой, носит ознакомительный и/или рекомендательный характер.



Информация, отмеченная такой иконкой, является примером использования настройки или механизма работы.

1.3. Назначение

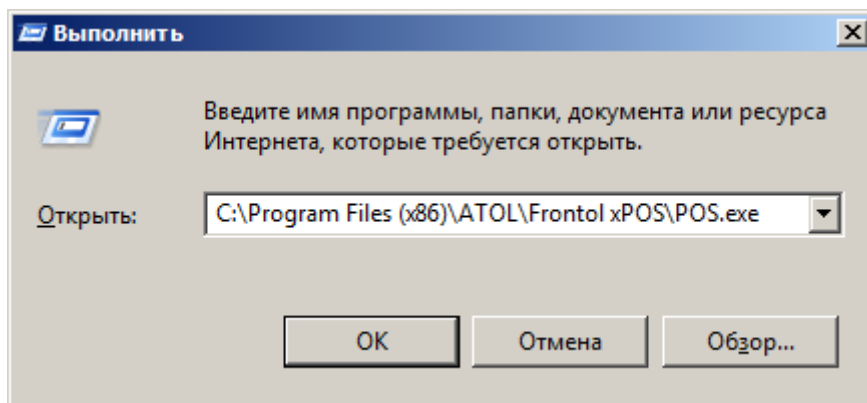
В настоящем руководстве оператора приведена информация по использованию программного продукта Frontol xPOS. Frontol xPOS предназначен для автоматизации работы предприятий розничной торговли с использованием фискальных регистраторов.

1.4. Запуск программы

Запуск Frontol xPOS на ОС Windows возможен следующими способами:

- Запуском файла *POS.exe*, находящегося установочной папке Frontol xPOS.
- Вручную через меню «Пуск / Все программы / АТОЛ / Frontol xPOS / Frontol xPOS».
- Из утилиты «Менеджер баз данных».
- Вручную с помощью команды «Выполнить...». Для этого необходимо:

1. Выбрать в меню «Пуск» пункт «Выполнить...».
2. В появившемся окне указать путь к файлу *POS.exe*.



3. Нажмите кнопку «ОК» или клавишу [Enter].

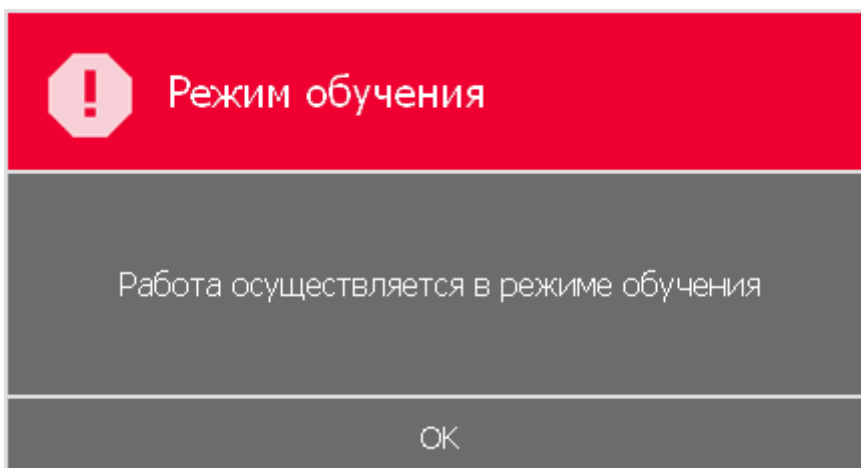
При необходимости воспользуйтесь кнопкой «Обзор...» для поиска программы через проводник Windows.

Для запуска Frontol xPOS на **ОС Linux Debian** необходимо:

1. Перейти в установочную папку Frontol xPOS.
2. В консоли ввести команду «./FxLauncher.sh -qws».
3. Откроется окно, в котором необходимо выбрать пункт «Запустить приложение кассира».

Запустить Frontol xPOS на **ОС Linux Ubuntu** можно с помощью ярлыка «Frontol_xPOS», находящегося на рабочем столе.

Если администратором настроена работа в режиме обучения, при запуске, а также при входе в режим регистрации, приложение сообщит об этом соответствующим сообщением.



На верхней панели приложения также будет отображаться информация об обучающем режиме.

Обучающий режим!

При работе в обучающем режиме все документы и чеки печатаются нефискальными, а при включенной интеграции с системой ЕГАИС вместо реальной работы с ЕГАИС осуществляется эмуляция работы.

2. Знакомство с FxPOS

2.1. Описание клавиатуры

Для вызова операций FxPOS использует набор функций. При нажатии на кнопку FxPOS вызывает определенную функцию, закрепленную за этой кнопкой.



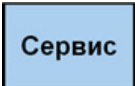






При вызове функции [По коду] выполняется регистрация товара, код которого введен в поле ввода.



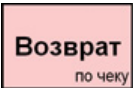





Поскольку POS-клавиатуры представлены в разных моделях, функция подтверждения выбора на разных клавиатурах может быть назначена на любую из следующих кнопок: «Оплата», «Закрытие документа», «Расчет». В данном руководстве во избежание путаницы эта функция будет назначена на несуществующую кнопку «ОК».




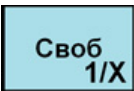




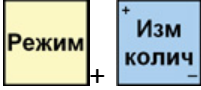


Каждая кнопка, представленная в таблице, отвечает за выполнение соответствующей функции FxPOS:

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
Ввод		
[0...9]		Ввод цифр (кода, штрихкода, цены, количества, номера документа и т. д.)
[00]		Ввод двух нулей
[.]		Десятичная точка (разделитель рублей и копеек, килограммов и граммов)
[A...Z]		Ввод букв (наименование товара, фильтр и т.д.)
Системные		
[Отмена]		Отмена выбора (см. стр. 19). Закрытие окна без сохранения выбранных параметров. Эквивалент кнопки «Esc» на стандартной клавиатуре
[Блок]		Блокировка FxPOS (см. стр. 34)
[Регистрация]		Вход в режим регистрации (см. стр. 36)


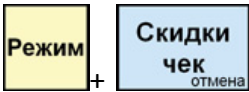
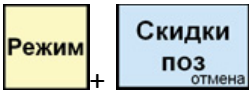
Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
[Завершение сеанса]		Завершение сеанса работы FxPOS, после которого появляется окно авторизации (см. стр. 20)
[Настройки]		Вход в режим настройки Frontol (см. стр. 22)
[Сервис]	 	Открыть список сервисных операций (см. стр. 33)
[Отчеты]		Открытие списка доступных отчетов (см. стр. 23)
[Обмен]		Открытие списка функций обмена (см. стр. 25)
[Выход из приложения]		Выход из Frontol в ОС
Управление		
[↑]		Перемещение по списку вверх
[↓]		Перемещение по списку вниз
[←]		Перемещение по списку влево
[→]		Перемещение по списку вправо
[Page up]		Перемещение по списку на страницу вверх
[Page down]		Перемещение по списку на страницу вниз
[Home]		Перемещение в начало списка
[End]		Перемещение в конец списка
[Табуляция]		Перемещение курсора к следующему элементу (эквивалент кнопки «Tab»)
[Обратная табуляция]		Перемещение курсора к предыдущему элементу (эквивалент сочетания кнопок «Shift + Tab»)
[←]		Перемещение курсора к предыдущему элементу

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
[→]		Перемещение курсора к следующему элементу
[Shift]		Эквивалент кнопки «Shift» на стандартной клавиатуре
[Caps Lock]		Эквивалент кнопки «CapsLock» на стандартной клавиатуре
[Верхний регистр]		Включение верхнего регистра клавиатуры (ввод прописных букв)
[Нижний регистр]		Включение нижнего регистра клавиатуры (ввод строчных букв)
[Delete]		Удаление текущего знака. Эквивалент кнопки «Delete» на стандартной клавиатуре
[Backspace]		Удаление предыдущего знака. Эквивалент кнопки «BackSpace» на стандартной клавиатуре
Документ		
[Продажа]		Открыть документ продажи (см. стр. 38)
[Возврат]		Открыть документ возврата (см. стр. 67)
[Возв. по документу]		Открыть документ возврата по выбранному документу (см. стр. 68)
[Аннул.]		Открыть документ аннулирования (см. стр. 68)
[Аннул. по документу]		Открыть документ аннулирования по выбранному документу (см. стр. 68)
[Внес.]		Внесение денег в кассу (см. стр. 71)
[Выпл.]		Выплата денег из кассы (см. стр. 71)

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
[Отмена документа]		Отмена всего документа (см. стр. 67)
[Восстановление отмененного док]		Восстановить отмененный документ. (см. стр. 82)
[Отложить документ]		Отложить документ (см. стр. 83)
[Восстановление отложенного док]		Восстановить отложенный документ. (см. стр. 83)
[Оплата]		Закрыть документ с оплатой (см. стр. 66). Подтвердить выбор (эквивалент кнопки [Enter])
[Расчет]		Перейти в режим оплаты документа (см. стр. 58). Подтвердить выбор (эквивалент кнопки [Enter])
[Наличн]		Оплата документа наличными (см. стр. 66)
[Ввод карты]		Ввести карту клиента (см. стр. 54)
[Отмена карты]		Отменить введенную карту клиента (см. стр. 58)
[Закрыть документ]		Закрыть документ (см. стр. 64). Подтвердить выбор (эквивалент кнопки [Enter])
[Суммы по ГП].		Вывод суммы документа, распределенной по группам печати (см. стр. 86)
Регистрация позиции		
[По наим.]		Вызов окна визуального поиска товара (см. стр. 47)
[По коду]		Регистрация по коду (см. стр. 42)

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
[По артикулу]		Регистрация по артикулу (см. стр. 43)
[По ШК]		Регистрация по штрихкоду (см. стр. 44)
[По цене]		Регистрация по цене с указанием товара (см. стр. 46)
[По своб. цене]		Регистрация по свободной цене (см. стр. 49)
Редактирование позиции		
[Редакт. кол-во]		Редактировать количество уже зарегистрированного товара (см. стр. 52)
[Редакт.цену]		Редактировать цену уже зарегистрированного товара (см. стр. 53)
[Сторно]		Сторнирование позиции в документе (см. стр.50)
[Увелич. кол-во]		Увеличение количества уже зарегистрированного товара (см. стр. 53)
[Уменьш. кол-во]		Уменьшение количества уже зарегистрированного товара (см. стр. 53)
Операции с документом (меню)		
[Опер. с док.]		Открыть меню со списком операций с документом (см. стр. 77)
—		Просмотр документа (см. стр. 80).
Обмен		
[Загрузка данных]		Загрузка данных в Frontol (см. стр. 129)
[Выгрузка данных]		Выгрузка данных из Frontol (см. стр. 129)
Отчеты		
[X-отчет]		Печать отчета без гашения (см. стр. 24)

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
[Z-отчет]		Печать отчета с гашением (см. стр.25)
Дополнительные		
[X]		Ввод количества регистрируемого товара (см. стр. 38)
[Сброс]		Сброс поля ввода или выход из текущего режима
[Полный сброс]		Сброс поля ввода и выход из текущего режима
[Сумма в ящике]		Вывод на экран суммы денег, которые должны находиться в денежном ящике (см. стр. 70)
[Смена пользователя]		Вывод списка пользователей для авторизации (см. стр. 21)
Специальные		
[Режим клав]		Переключение режима клавиатуры (см. стр. 16)
[Сброс режима клав.]		Сброс режима работы клавиатуры (см. стр. 16)
Сервис		
[Открытие смены]		Открытие смены (см. стр. 33)
[Закрытие смены]		Закрытие смены (см. стр. 33)
Оборудование		
[Открыть ящик]		Открыть денежный ящик
[Ноль на весах]		Установить ноль на весах
[Тара на весах]		Установить массу тары на весах
Скидки		
[Ручная скидка]		Начислить ручную скидку (см. стр. 55)
Все ручные скидки		
На документ		

Условное обозначение клавиши	Клавиши вызова	Выполняемые функции
На позицию		
[Отмена ручной скидки]		Отменить начисленную ручную скидку (см. стр. 56)
Все ручные скидки		
На документ		
На позицию		

Большинство операций, закрепленных за кнопками, могут выполняться только в определенных состояниях. Например, при вызове функции [По коду] в окне главного меню ничего не произойдет. Но есть исключения — операции, выполняемые в любом состоянии (кроме «Авторизации» и «Настройки»):

- вход в режим работы клавиатуры;
- сброс режима работы клавиатуры;
- сервисные функции.



POS-клавиатуры могут изготавливаться так, что на некоторых кнопках отсутствуют специальные прозрачные колпачки, под которые устанавливаются картинки с изображением кнопок и функций, выполняемых при нажатии на них. На данный момент это кнопки, при нажатии на которые вызываются следующие функции:

[0] ... [9] — функция «Ввод цифр»;

[00] — функция «Ввод двух нулей»;

[.] — функция «Ввод десятичной точки»;

[Enter] — «Закрытие документа»;

[+] — «Перейти в режим «Расчет»»;

[—] — «Перейти в режим клавиатуры «Доп.»».

2.1.1. Режимы работы клавиатуры

Большое количество функций Frontol и небольшое количество кнопок не позволяет настроить используемую клавиатуру так, чтобы за одной кнопкой была закреплена одна единственная функция. В связи с этим реализован механизм режимов работы клавиатуры.

Например, клавиатура работает в двух режимах: основном и дополнительном. Это позволяет настроить на одну кнопку вызов двух функций:

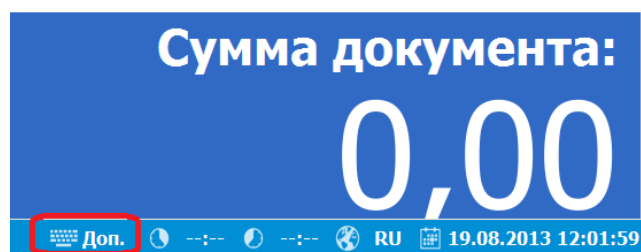
-% на поз.	В основном — начисление процентной скидки на позицию.
-% на док.	В дополнительном — начисление процентной скидки на документ.

Для того чтобы начислить процентную скидку на позицию, надо, находясь в основном режиме клавиатуры, нажать эту кнопку.

Для того чтобы, находясь в основном режиме, начислить процентную скидку на документ, надо сначала войти в дополнительный режим, а затем нажать эту кнопку.

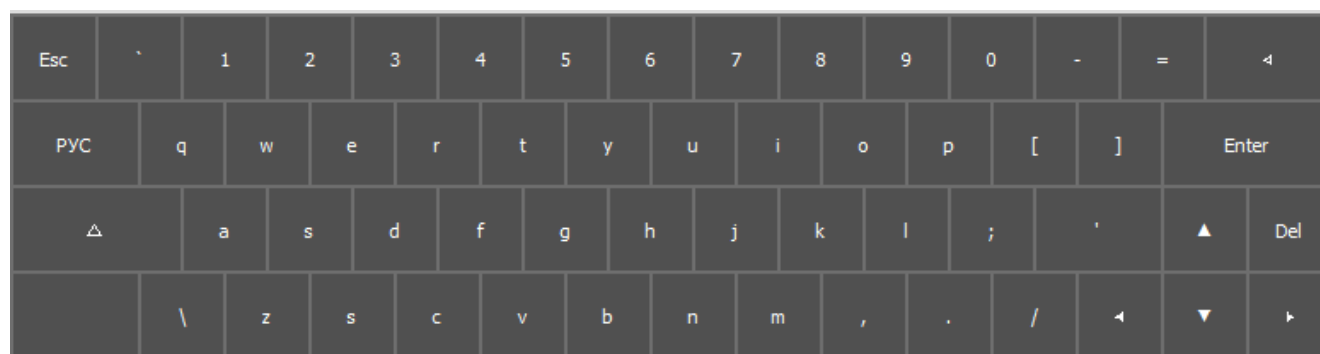
Для выхода из режима используется функция [**Сброс режима клав.**] или повторное нажатие кнопки выбора режима.

Текущий режим клавиатуры отображается в строке состояния.



2.1.2. Экранная клавиатура

В случае работы в приложении кассира на сенсорном мониторе администратором может быть настроено использование всплывающей (экранной) клавиатуры. Клавиатура появляется при установке фокуса в окне ввода и выглядит следующим образом:



Раскладка экранной клавиатуры (комбинации клавиш, параметры) идентична раскладке обычной клавиатуры, настраиваемой администратором.

2.2. Общие положения

2.2.1. Перемещения по полям и закладкам

Для перемещения по полям без применения мыши используются следующие комбинации клавиш:

Клавиша	Назначение
[→]	Последовательное перемещение вперед по полям и кнопкам
[←]	Последовательное перемещение назад по полям и кнопкам
[←]	Перемещение по закладкам влево
[→]	Перемещение по закладкам вправо


2.2.2. Заполнение полей ввода

2.2.2.1. Ввод числовых значений

Поле ввода числовых значений выглядит следующим образом:



Осуществить ввод можно двумя способами: с помощью мыши и клавиатуры.

Для ввода значения при помощи мыши необходимо использовать кнопки . При однократном нажатии на стрелку значение поля изменится на 0,5 либо 1,0 (зависит от определяемого параметра) в большую или меньшую сторону в зависимости от направления стрелки.

Ввод с клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш посредством удаления старого значения и внесения нового. Возможно также использование следующих клавиш:

Клавиша	Назначение
[↑]	Увеличивает значение
[↓]	Уменьшает значение

Для быстрого изменения — нажать и удерживать. В случае введения некорректного значения его величина будет автоматически ограничена ближайшим из минимально или максимально допустимых для данного параметра.

2.2.2.2. Ввод буквенных значений

Поле ввода буквенных значений имеет вид:



Возможны два варианта введения данных:

- используя POS - клавиатуру;
- используя клавиатуру ПК.



POS — клавиатура оснащена двумя разъемами справа для сквозного подключения стандартной клавиатуры ПК.

Перед вводом букв необходимо проверить язык включенной раскладки клавиатуры. Язык раскладки клавиатуры отображается в строке состояния:



В случае необходимости его можно переключить. Для этого надо нажать кнопку переключения языка клавиатуры.

Ввод строчных букв производится простым нажатием на кнопку с соответствующей буквой.



При нажатии на кнопку [A] будет вводиться буква «а».

Ввод прописных (заглавных) букв производится нажатием на сочетание клавиш [Shift] + необходимая буква. Если необходимо ввести слово или несколько слов состоящего из прописных букв, то можно сначала переключить клавиатуру на ввод прописных букв (клавиша [CapsLock]), и все вводимые после этого буквы будут прописными.

2.2.3. Работа со справочником

Элемент справочника является текущим, если вся строка выделена цветом.

Код	Наименование	Артикул	Штрихкод	Цена
• 0000000001	Макароны "...	A1		30.00
• 0000000002	Кетчуп	A1		45.00
• 0000000003	Хлеб черный			24.00

Чтобы сделать элемент текущим, нужно с помощью клавиш [↑] и [↓] установить на него курсор (выделяется цветом), либо щелкнуть по нему мышкой.

При работе со справочниками после выбора элемента необходимо подтвердить его выбор или отказаться. Для этого используются следующие функции:

Функция	Назначение
---------	------------

Функция	Назначение
[Подтверждение]	Закрытие окна с подтверждением выбора
[Отмена]	Закрытие окна с отказом от выбора

2.3. Авторизация доступа

После запуска программы и при ее блокировке (подробнее см. стр. 34) появляется окно авторизации доступа для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля.

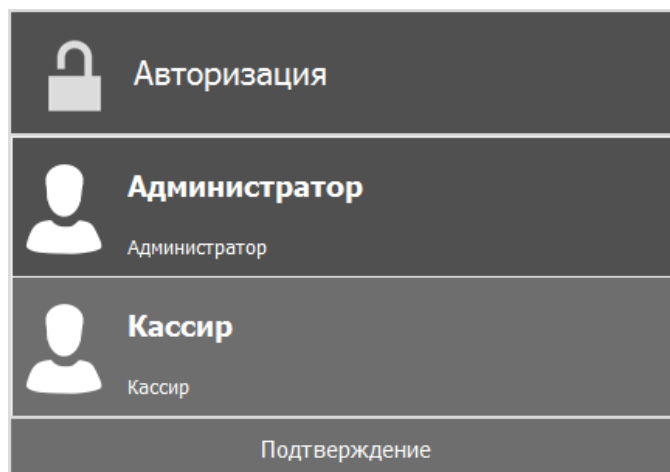
В зависимости от настроек администратора авторизация может осуществляться следующими способами:

- Авторизация по уникальному паролю – в поле «Пароль» необходимо ввести только пароль.
- Авторизация по магнитной карте – при помощи считывателя магнитных карт считать карту. Код, записанный на магнитной карте, сравнивается с набором символов, установленных администратором.
- Авторизация по штрихкоду – при помощи сканера штрихкода считать штрихкод. Штрихкод сравнивается с набором символов, установленных администратором.
- Авторизация по ключу – поворачивая механический ключ в замке, производится смена авторизованного пользователя. Код, посылаемый клавиатурой во время поворота ключа, сравнивается с набором символов, установленных администратором.
- Запрос авторизации при недостатке прав – при вызове запрещенной в профиле авторизованного пользователя функции появляется окно авторизации. После успешной авторизации и выполнении вызываемой функции авторизованным снова станет пользователь, вызвавший функцию, но не имевший права на ее выполнение. При попытке авторизации пользователем с отсутствием права на выполнение вызываемой функции выводится сообщение о недостатке прав на выполнение операции.
- Быстрая авторизация – быстрая смена пользователя без вызова окна авторизации. При считывании карты или ШК, предназначенного для авторизации, осуществляется проверка значений, установленных администратором. Если префикс считанной карты или ШК совпадает со значением поля, произойдет смена пользователя.

2.4. Смена пользователя

С помощью данной функции можно осуществить быструю смену пользователя для работы с приложением. Вызов функции имеет смысл, только если пользователей больше одного.

При вызове функции [**Смена пользователя**] появляется следующее окно:

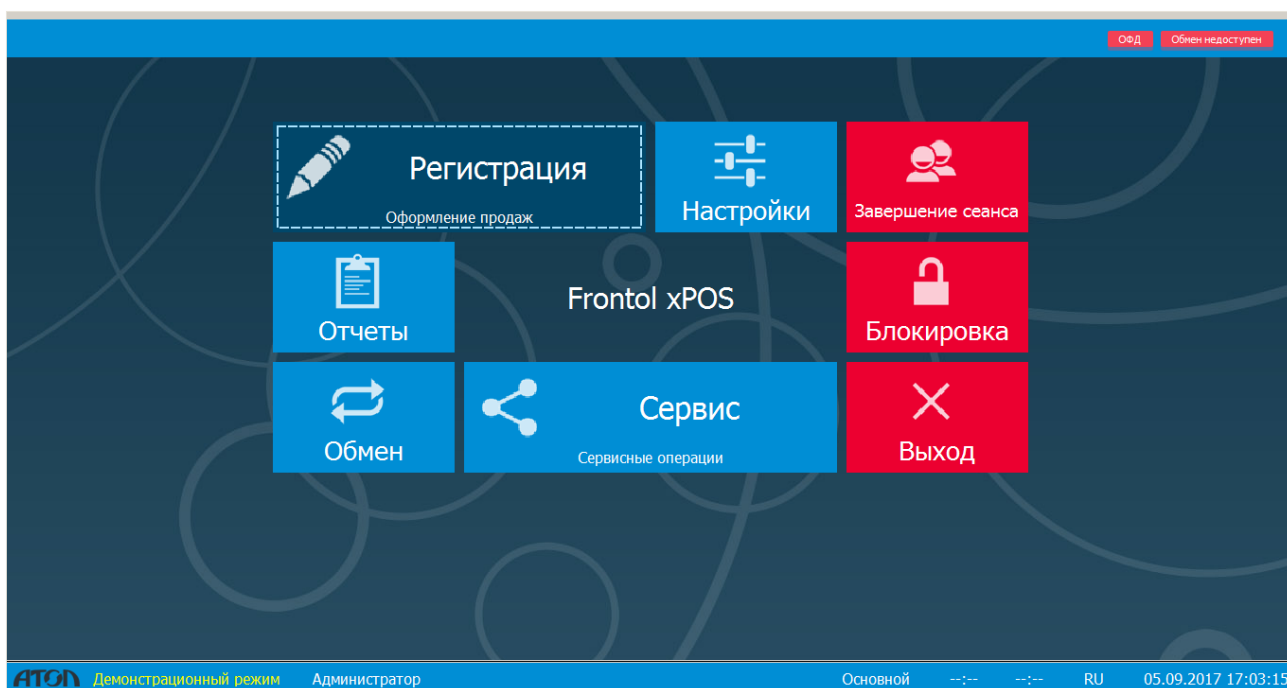


В данном окне можно выбрать пользователя, после чего будет выдано окно авторизации доступа для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля.

3. Главное меню

После запуска приложения кассира FxPOS и успешной авторизации (см. «Авторизация доступа» на стр. 20) появляется окно главного меню. Доступность функций главного меню зависит от прав профиля, к которому относится авторизовавшийся пользователь.

Главное меню является центральной точкой FxPOS, из которой можно перейти в остальные режимы.



Меню служит для входа в различные режимы работы приложения FxPOS, а также для выполнения некоторых специальных функций.

3.1. Регистрация

Переход в режим «Регистрация», в котором работают кассиры. В этом режиме регистрируются продажи, возвраты, аннулирования, внесения, выплаты, осуществляется расчет с покупателями, начисление скидок, обмен данными с внешней АСТУ, печатаются отчеты.

3.2. ЕГАИС

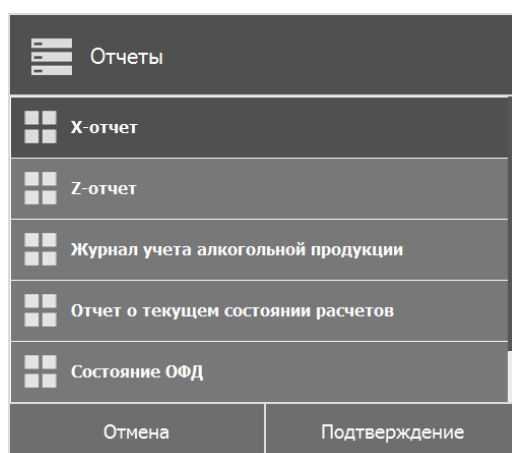
Переход в режим работы с ЕГАИС 2.0 (раздел 5 на стр. 129). Данный режим отображается в интерфейсе программы только при наличии лицензии ЕГАИС или NFR.

3.3. Настройки

Переход в режим настроек. В этом режиме производится вся настройка FxPOS: просмотр и редактирование справочников, оборудование, установка параметров работы, настройка мероприятий для скидок. Подробнее см. документ «Frontol xPOS. Руководство администратора».

3.4. Отчеты

Переход к перечню доступных отчетов:



Пользователь может получить следующие отчеты:

- отчет без гашения (X-отчет);
- отчет с гашением (Z-отчет);
- журнал учета алкогольной продукции;
- состояние ОФД;
- отчет о текущем состоянии расчетов;
- дополнительные отчёты:

Дополнительные отчеты	
Код	Наименование
0000000001	Кассиры
0000000002	Акт о возврате
0000000003	Незакрытые документы кратко
0000000004	Критичные операции
0000000005	Движения денежного ящика
0000000006	Сводный отчет
0000000007	Отчет о проданных товарах

Отмена

Подтверждение

- кассиры;
- акт о возврате;
- незакрытые документы кратко;
- критичные операции;
- движения денежного ящика;
- сводный отчет;
- отчет о проданных товарах.

3.4.1. Отчет без гашения (X-отчет)

ТРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	
POS №1 Администратор ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0024 БЕЗ ГАШЕНИЯ	
ПРОДАЖ	=476.79
СТОРНО	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=290.05
КРЕДИТОМ	=124.05
ТАРОЙ	=59.17
ПЛАТ. КАРТОЙ	=0.00

АНСУЛИР.	=123.00
НАЛИЧНЫМИ	=62.34
КРЕДИТОМ	=44.67
ТАРОЙ	=10.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	=0.00

ВОЗВРАТ	=76.42
НАЛИЧНЫМИ	=54.42
КРЕДИТОМ	=4.60
ТАРОЙ	=6.40
ПЛАТ. КАРТОЙ	=0.00

ВНЕСЕНИЕ	=100.00
ВЫПЛАТА	=56.20

ПРОДАЖ	7
СТОРНО	0
ВОЗВРАТОВ	5
АНСУЛИРОВАНИЙ	5
ВНЕСЕНИЙ	1
ВЫПЛАТ	1

НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	=217.24
ВЫРУЧКА	=277.40
СМЕННЫЙ ИТОГ	=476.79

КЗО ДОК. 00000789	12-12-07 10:12
КМ 7777777	ИНН 012345678912

3.4.2. Отчет с гашением (Z-отчет)

Этот отчет снимается в конце смены.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	
POS №1 Администратор ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0024 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	=476.79
СТОРНО	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=290.05
КРЕДИТОМ	=50.00
ТАРОЙ	=0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	=0.00

АНУЛИР.	=123.00
НАЛИЧНЫМИ	=62.34
КРЕДИТОМ	=44.67
ТАРОЙ	=0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	=0.00

ВОЗВРАТ	=76.42
НАЛИЧНЫМИ	=54.42
КРЕДИТОМ	=0.00
ТАРОЙ	=0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	=0.00

ВНЕСЕНИЕ	=100.00
ВЫПАТА	=56.20

ПРОДАЖ	7
СТОРНО	0
ВОЗВРАТОВ	5
АНУЛИРОВАНИЙ	5
ВНЕСЕНИЙ	1
ВЫПАТ	1

НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	=217.24
БЫРУЧКА	=277.40
ОМЕННЫЙ ИТОГ	=476.79

КЗО ДОК. 00000789	12-12-07 10:12
‡ КМ с ФП 7777777	ИНН 012345678912‡



По техническим причинам Z-отчет не является информативным отчетом, т. к. содержит только информацию, которая записана в фискальной памяти.

3.4.3. Журнал учета продаж алкогольной продукции



Осуществление операций с журналом, описанных в данном разделе, возможно при наличии лицензии ЕГАИС, а также прав и настроенной работы с ЕГАИС.

Данный журнал предназначен для учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

После выбора данного пункта меню или вызова соответствующей функции, появляется окно следующего вида:

☰
Выбор диапазона

Дата с
20.07.2016 21:26:54

Дата по
21.07.2016 10:12:44

Организация
Все

Отмена
Подтверждение

В данном окне выбирается диапазон дат и организаций, осуществляющих продажу алкогольной продукции.

После нажатия кнопки «ОК» отобразится журнал учета:

Журнал учета продаж алкогольной продукции

Журнал учёта объёма розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Наименование организации, №.И.О. индивидуального предпринимателя: 000 "ЛОСК СЕРВИС ПРО", 000 "ЛОСК СЕРВИС ПРО"

ИНН/КПП организации, ИНН индивидуального предпринимателя: 7725760410 / 772501001

Адрес места осуществления деятельности организацией, индивидуальным предпринимателем: Москва

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Кол-во (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1	07.12.2015	14N0000656MFBS2VYAV12V830806001025 6782293414519484126247100339456576	Водка «Аристократ премиум»		45	0.750 1.000
2	07.12.2015	16N0000656MFBS2VYAV12V830806001025 6782293414519484126247100339456576	Водка «Большой Босс»		32	0.700 1.000
3	07.12.2015	12N0000656MFBS2VYAV12V830806001025 6782293414519484126247100339456347	Водка «Легендарный игуар»		100	0.700 1.000
4	07.12.2015	12N0000656MFBS2VYAV12V830806001025 6782293414519484126247100339456456	Водка «Легендарный игуар»		100	0.700 1.000
5	07.12.2015	12N0000656MFBS2VYAV14V830806001025 6782293414519484126247100339456333	Водка «Легендарный игуар»		100	0.700 1.000
					Итого по коду 45	1.000
					Итого по коду 100	3.000
					Итого по коду 32	1.000
					Итого по наименованию Водка «Легендарный игуар»	3.000
					Итого по наименованию Водка «Аристократ премиум»	1.000
					Итого по наименованию Водка «Большой Босс»	1.000
					Итого по наименованию Водка «Большой Босс»	1.000

Печать
Отправить на e-mail
Сохранить
OK

Окно «Журнал учета продаж алкогольной продукции» содержит кнопки:

- **Печать.** При нажатии данной кнопки открывается диалоговое окно настройки печати, в котором следует выбрать устройство печати из числа установленных в ОС. После подтверждения выбора устройства осуществляется печать алкогольного отчета.
- **Отправить на e-mail.** При нажатии данной кнопки осуществляется отправка алкогольного отчета на электронный адрес, заданный администратором в программе настройки. Если настройки не заданы или указаны некорректно, программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке. В этом случае отправка файла не будет произведена.
- **Сохранить.** При нажатии данной кнопки осуществляется сохранение алкогольного отчета в папку, указанную администратором в программе настройки. Если название

файла отчета не задано, программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке, и сохранение будет невозможным.

- **ОК.** При нажатии данной кнопки окно журнала учета продаж алкогольной продукции закрывается.



Администратором может быть настроена отправка алкогольного отчета на e-mail и его сохранение при закрытии смены.

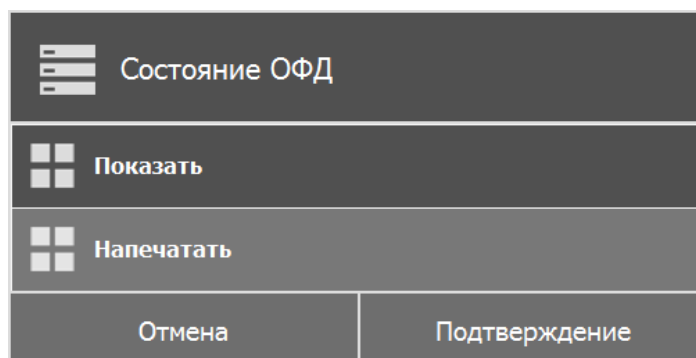


При работе на устройстве EasyPOS Nova возможна только отправка отчета на e-mail и его сохранение.

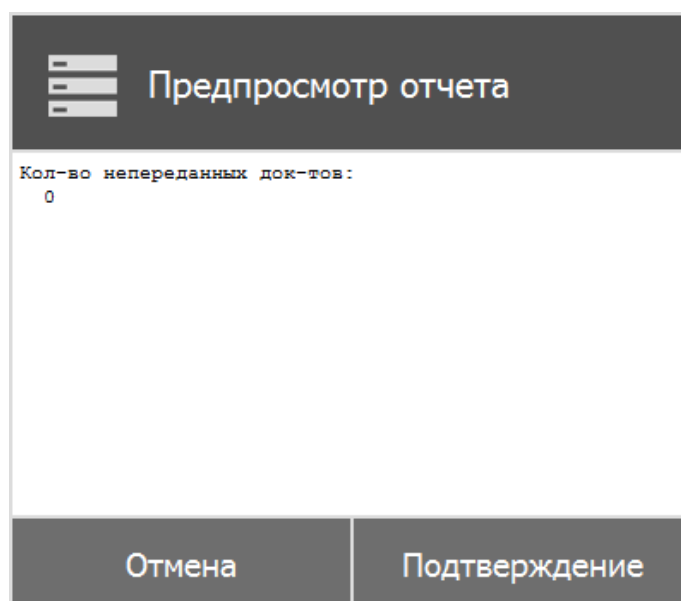
3.4.4. Отчет «Состояние ОФД»

В отчете содержатся данные о состоянии обмена информацией с ОФД: дата непереданного документа и количество непереданных документов.

После выбора данного пункта меню или вызова соответствующей функции, появляется окно следующего вида:



Для вывода отчета на экран необходимо выбрать пункт «Показать». Появится окно с данными о состоянии обмена информацией с ОФД:



При выборе пункта «Напечатать» осуществляется печать отчета.

3.4.5. **Дополнительные отчёты**

3.4.5.1. *Кассиры*

```

      FM #1 Администратор
      Отчет <Кассиры>
      Смена 83

Первая операция      15.03.2015 09:04:15
Последняя операция  15.03.2015 22:04:20

----- Администратор -----
Регистрация          1001 74733,41
Сторно                9   640,41
Закр. док.           364 74093,00
Отмен. док.          55  6066,50
Закр. смены          1    0,00
Платежи              535 74093,00
  Наличные           515 68479,50
  Картой              20  5613,50
Возврат              2   -360,50

ДОК. 00000113          04-02-02 13:14
ПТК                    7777777
    
```

3.4.5.2. *Акт о возврате*

```

      FM #1 Администратор
      Отчет <Акт о возврате>
      Смена 84

Первая операция      16.03.2015 09:17:21
Последняя операция  16.03.2015 09:17:21

АКТ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ

№ ЧЕКА   ДАТА           СУММА
-----
#00032828 16.03.2015      44,00
-----
ИТОГО                                44,00

На указанную сумму следует уменьшить
выручку из касс. Перечисленные суммы
возвращены покупателям, чеки погашены и
прилагаются к акту.

ПРИЛОЖЕНИЕ _____
ДИРЕКТОР _____
ЗАВ. СЕКЦИЕЙ _____
СТ. КАССИР _____
КАССИР-ОПЕР. _____

ДОК. 00000113          04-02-02 13:14
ПТК                    7777777
    
```

3.4.5.3. Незакрытые документы кратко

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                    РМ №1 Администратор
                    Отчет <Незакрытые док. кратко>
                    Смена 84

Первая операция      16.03.2015 10:59:15
Последняя операция  16.03.2015 14:12:30

-----
Док. №32855 Смена №84
                    16.03.2015 10:59:18
Продажа              Администратор
3619 ВОДА ВОНАКВА ВИВА ЗЕМЛЯНИКА МЯТА
0,5Л
   1,00                41,00
ИТОГ                  41,00
ОТМЕНЕН              16.03.2015 10:59:27
-----
Док. №32879 Смена №84
                    16.03.2015 12:07:56
Продажа              Администратор
225 КОФЕ 3 В 1 ШТ
   4,00                32,00
ИТОГ                  32,00
ОТМЕНЕН              16.03.2015 12:08:11
-----
Док. №32883 Смена №84
                    16.03.2015 12:18:08
Продажа              Администратор
3170 Максим Классический 25
   1,00                55,00
ИТОГ                  55,00
ОТМЕНЕН              16.03.2015 12:18:38
-----
ДОК. 00000113      04-02-02 13:14
ПТК                  7777777
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

3.4.5.4. Критичные операции

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                    РМ №1 Администратор
                    Отчет <Критичные операции>
                    Смена 84

Первая операция      16.03.2015 09:00:13
Последняя операция  24.03.2015 13:25:12

-----  Администратор  -----

                    Сторно
Док. №32862 Смена №84
                    16.03.2015 11:27:46
МОЛОКО ФЕРМЕРСКОЕ 6% 1Л ТВА
    1,00                    68,00        68,00

                    Отмена док.
Док. №32855 Смена №84
                    16.03.2015 10:59:27
Док. №32879 Смена №84
                    16.03.2015 12:08:11
Док. №32883 Смена №84
                    16.03.2015 12:18:39
Док. №32921 Смена №84
                    16.03.2015 13:20:59
Док. №32931 Смена №84
                    16.03.2015 13:41:10
Док. №32938 Смена №84
                    16.03.2015 14:12:30

                    Отчет без гашения
Док. №32939 Смена №84
                    24.03.2015 13:25:12

                    Открытие смены
Док. №32826 Смена №84
                    16.03.2015 09:00:13

ДОК. 00000113                04-02-02 13:14
ПТК                            7777777
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
```

3.4.5.5. Движения денежного ящика

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                    РМ №1 Администратор
                    Отчет <Движения денежного ящика>
                    Смена 84

Первая операция      16.03.2015 09:00:13
Последняя операция  24.03.2015 13:25:12

ПРОДАЖА                108  30183,00
ВОЗВРАТ                 1    44,00

ИТОГО                  109  30139,00

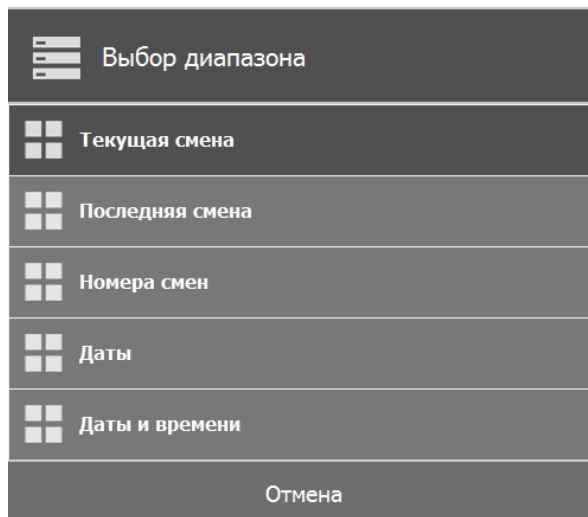
ДОК. 00000113                04-02-02 13:14
ПТК                            7777777
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
```

3.4.5.6. Сводный отчет

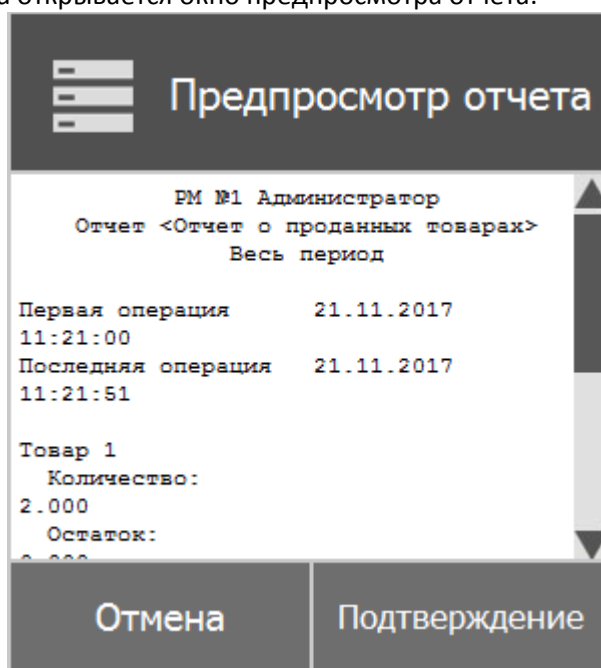
PM №1 Администратор		
Отчет <Сводный>		
Смена 84		
Первая операция	16.03.2015	09:00:13
Последняя операция	24.03.2015	13:25:12
----- Продажа -----		
Регистрация	262	19719,50
Сторно	1	68,00
Скидка поз.	23	114,8508
Надбавка поз.	0	0,00
Скидка док.	0	0,00
Надбавка док.	0	0,00
Округления		-19834,07
Отлож. док.	0	0,00
Закр. док.	101	19719,50
Отмен. док.	10	314,50
Оплата		
Наличные	114	23483,00
Кредит	0	0,00
Тарой	2	2837,00
Картой	1	99,50
----- Возврат -----		
Регистрация	1	44,00
Сторно	0	0,00
Скидка поз.	0	0,00
Надбавка поз.	0	0,00
Скидка док.	0	0,00
Надбавка док.	0	0,00
Округления		-44,00
Отлож. док.	0	0,00
Закр. док.	1	44,00
Отмен. док.	0	0,00
Оплата		
Наличные	1	44,00
Кредит	0	0,00
Тарой	0	0,00
Картой	0	0,00
----- Операции -----		
Откр. смены		0
Отчет с гаш.		0
Отчет без гаш.		1
ДОК. 00000113	04-02-02	13:14
ПТК		7777777

3.4.5.7. Отчет о проданных товарах

Для снятия отчета за выбранный период необходимо выбрать диапазон, за который будет снят отчет.

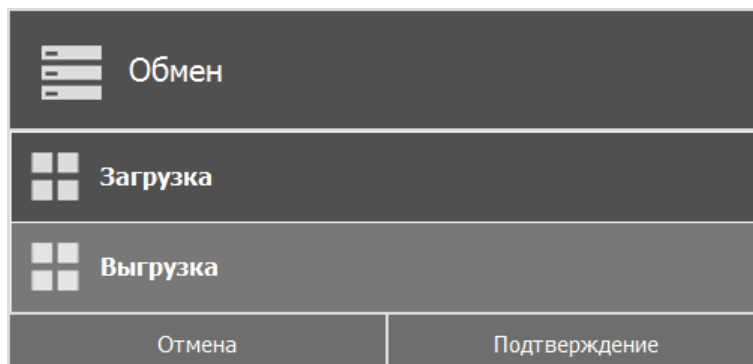


После выбора диапазона открывается окно предпросмотра отчета:



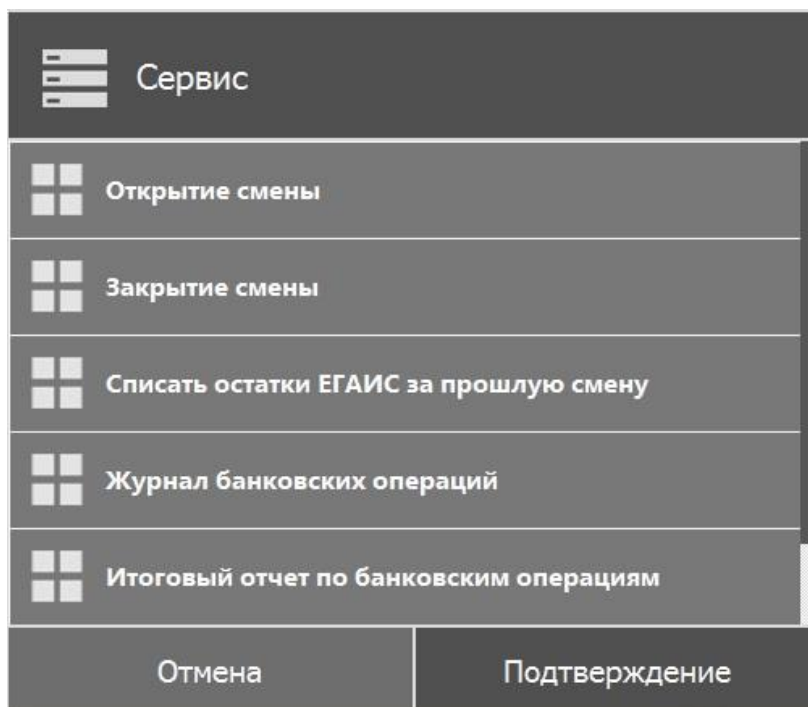
3.5. Обмен

Переход к перечню доступных функций обмена:



3.6. Сервис

Переход к меню «Сервис», предназначенного для выполнения операций:



Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Сервис]		С помощью пункта «Сервис...» главного меню
[Закрывать документ]		—

Только при закрытом документе после вызова функции [**Сервис**] в режиме «Регистрация» или нажатия на кнопку «Сервис...» в главном меню на экране появится диалоговое окно с сервисными функциями.

Для перемещения по списку используются клавиши [↑] и [↓]. Для закрытия окна без выполнения какой-либо функции нужно нажать кнопку [**Отмена**]. Для того чтобы выполнить какую-либо из функций нужно:

1. При помощи клавиш [↑] и [↓] выбрать интересующую функцию.
2. Нажать кнопку [**Подтверждение**].

Открытие смены. При выборе данного пункта будет произведено открытие смены в FxPOS. Смена также будет открыта на ККМ, если администратором задана печать документа открытия смены.

Закрытие смены. Выбор данного пункта приведет к выполнению операций, определенных администратором для процесса закрытия смены.

Списать остатки ЕГАИС за прошлую смену. Если администратором настроена работа с ЕГАИС и соответствующие права, при выборе данного пункта осуществляется списание остатков ЕГАИС за прошлую смену, если при закрытии смены возникли проблемы со списанием остатков. Операция выполняется только при закрытой смене.

Работа с ТТН в ЕГАИС. Если администратором настроена работа с ЕГАИС и соответствующие права, при выборе данного пункта осуществляется переход в режим работы с ТТН. Подробнее см. раздел 4.20.2 на стр.106.

Журнал банковских операций. При выборе данного пункта будет произведена печать отчета о проделанных операциях с банковскими платежными картами в течение текущей банковской смены.

Итоговый отчет по банковским операциям. При выборе данного пункта будет произведена печать итогового отчета о проделанных операциях с банковскими платежными картами в течение текущей банковской смены.


Закрытие банковской смены. При выборе данного пункта будет произведена синхронизация данных FxPOS и банка. Настройка работы с банковскими платежными картами осуществляется администратором.

3.7. Завершение сеанса

Завершение сеанса работы с FxPOS. При этом осуществляется перезапуск программы, включающий сброс всех настроек и подключений оборудования, и выводится окно авторизации пользователя. Подробнее см. стр. 129.

3.8. Блокировка

Блокировка работы с Frontol и вывод окна авторизации доступа.

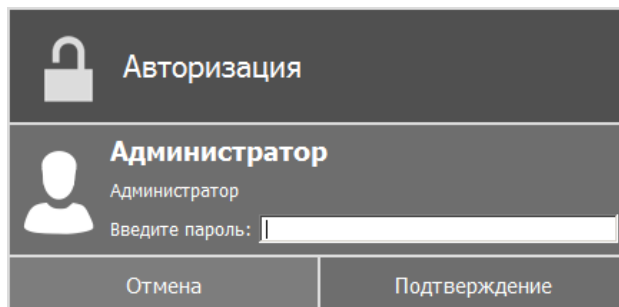
Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Блок.]		С помощью пункта «Блокировка» главного меню

Для запрета доступа к FxPOS во время отсутствия кассира на рабочем месте существует механизм блокирования FxPOS.



Администратором может быть настроена автоматическая блокировка, производящая блокирование FxPOS, если не совершается никаких действий в приложении.

Когда FxPOS заблокирован, нельзя открывать денежный ящик или производить какие-либо регистрации. Для блокировки FxPOS следует вызвать функцию [Блок.] После этого на экране появится окно авторизации:



Разблокировка FxPOS осуществляется точно так же, как и авторизация доступа (см. стр. 20).

При блокировке, если у другого оператора есть соответствующие права, он может выбрать свое имя в списке пользователей и ввести свой пароль — FxPOS разблокируется, и новый оператор сможет продолжить работу с того момента, на котором FxPOS был заблокирован.

3.9. Выход

Выход из программы без завершения работы ОС.



Всегда перед выключением системы необходимо нажимать кнопку «Выход» в главном меню.

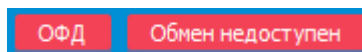
3.10. Завершение работы

Выход из программы и безопасное завершение работы ОС.

4. Регистрация

4.1. Описание интерфейса

В главном меню, в режимах регистрации и расчета в правом верхнем углу окна присутствуют 3 индикатора, отображающих состояние работы следующих модулей:



ЕГАИС – отображение состояния работы УТМ ЕГАИС.

ОФД – отображение возраста буфера фискального накопителя для уведомлений.

Обмен – отображение состояния обмена (красный – служба обмена выключена, желтый – служба обмена включена (режим ожидания), зеленый – осуществляется обмен).

Если модули работают в штатном режиме, индикаторы не отображаются. В противном случае индикаторы выделены красным цветом. Исключение составляет индикатор обмена – при осуществлении обмена в фоновом режиме индикатор выделен белым цветом.

На рисунках ниже представлены окна режимов «Регистрация» и «Расчёт».

Окно режима «Регистрация» является основным окном, в котором работает кассир, и предназначено для осуществления регистрации продаж, возврата и других кассовых операций:

Продажа (открыт)

Арт.:	Товар 1		
Цена: 10.00	1.000 x 10.00 = 10.00		
Скидка: 0.00			
Итого	Скидка	К расчету	
10.00	0.00 %	10.00	

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Товар 1	10.00	1.000	10.00

ATON Демонстрационный режим Администратор Основной --- RU 30.08.2017 11:53:51

В окне режима «Расчёт» производится прием платежей по документу. Оно выглядит следующим образом:

Продажа (открыт)

Сдача: 0.00

Итого 10.00	Скидка 0.00 %	К расчету 0.00	
----------------	------------------	--------------------------	--

Вид оплаты	Сумма
Наличные	10.00

ATON Демонстрационный режим Администратор Основной RU 30.08.2017 11:55:30

4.1.1. Строка состояния

Строка состояния служит для отображения дополнительной системной информации FxPOS:

- 1) Имя авторизовавшего пользователя.
- 2) Группа печати.
- 3) Режим клавиатуры.
- 4) Время от начала смены.
- 5) Время до окончания смены.
- 6) Язык клавиатуры.
- 7) Текущие дата и время.

ATON Демонстрационный режим Администратор Основной RU 30.08.2017 11:46:30

4.1.2. Поле ввода

123.

В поле ввода отображаются символы при их вводе с клавиатуры.

4.2. Открытие документа

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Продажа]	Настраивается администратором	Нажать клавишу [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ/Продажа» (подробнее см. стр. 77)

До проведения какой-либо операции в режиме «Регистрация» в поле «Вид документа» содержится надпись «Не открыт». Из этого состояния можно открыть любые имеющиеся виды документов.

Для открытия документа продажи необходимо вызвать функцию [**Продажа**].


Администратором может быть настроено автоматическое открытие любого документа. Как правило, это документ продажи. В этом случае документ продажи автоматически открывается:

- при производстве регистрации;
- при вводе карты клиента.

Для открытия документов других видов нужно вызвать соответствующую функцию.

4.3. Регистрация позиции

4.3.1. Ввод количества

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[X]		—

При регистрации весового и штучного товара иногда необходимо указывать его количество.

4.3.1.1. С помощью клавиатуры

Ввод количества товара с клавиатуры используется в случае регистрации нескольких единиц товара. Для ввода количества используются цифровые клавиши. Клавиша [.] нужна для отделения целой части количества от дробной. Клавиша [X] регистрирует введенное количество.

Если количество введено неверно, то регистрацию количества можно отменить с помощью функции [**Сброс**], затем ввести новое значение и нажать кнопку [X].



Если количество не вводится, то оно считается равным 1.

Например:

Регистрация 5,5 единиц товара:

№	Действие	Результат на экране
1		
2		

4.3.1.2. При помощи сканера штрихкодов

В случае если товары промаркированы штрихкодами, в которых указано только количество товара, ввод количества можно произвести при помощи сканера штрихкодов.

Для того чтобы ввести количество регистрируемого товара, необходимо:

1. Убедиться, что сканер готов к работе (индикатор состояния горит красным цветом).
2. Считать штрихкод, нанесенный на товар, при помощи сканера. При этом в момент считывания штрихкода, сканер должен издать звуковой сигнал. На экране кассира появится введенное количество.

X 5.500

4.3.1.3. С помощью электронных весов

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Ноль на весах]	Настраивается администратором	—
[Тара на весах]	Настраивается администратором	—

Для ввода массы регистрируемого товара можно использовать электронные весы. Весы должны быть подключены и настроены администратором в режиме настройки FxPOS. Масса товара, находящегося на платформе весов, автоматически отображается в поле «Масса» (если данное поле настроено администратором).

Для обнуления значения массы на весах можно воспользоваться функцией [**Ноль на весах**]. Если необходимо задать массу тары, следует установить тару на весы и вызвать функцию [**Тара на весах**]. После этого при расчёте массы товара будет учитываться заданная масса тары.

Для ввода массы, находящейся на платформе весов, нужно нажать кнопку [**X**], при этом поле ввода должно быть пустым. В противном случае масса товара зарегистрирована не будет.



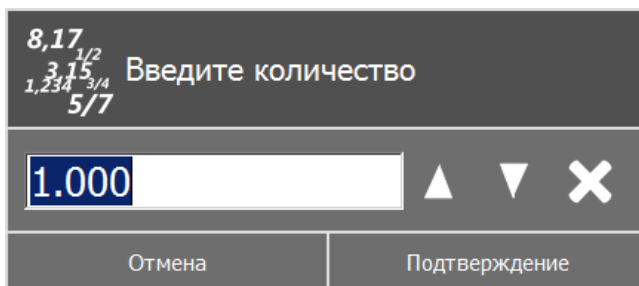
При использовании нескольких электронных весов показания будут сниматься с первых, на которых установлен груз.

4.3.1.4. Автоматический запрос количества



Администратором может быть настроен автоматический запрос количества при регистрации товаров по наименованию (см. стр. 47).

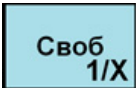
При регистрации товаров автоматически будет выводиться окно ввода количества:



В этом случае необходимо ввести количество регистрируемого товара и нажать кнопку [Подтверждение].

4.3.2. Регистрация

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[X]		—
[По коду]		—
[По артикулу]		—
[По ШК]		—
[По цене]		—
[По наим.]		—

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По св. цене]		—

Регистрация — это любая операция, производящая добавление позиции в документ. В документах продажи/аннулирования/возврата/обмена такими операциями являются:

- регистрация по коду;
- регистрация по артикулу;
- регистрация по штрихкоду;
- регистрация через визуальный поиск;
- регистрация по свободной цене;
- регистрация по цене.

Последовательность формирования документа выглядит так:

1. Если необходимо, ввести количество продаваемого товара и нажать кнопку [X].
2. Далее произвести регистрацию товара одним из следующих способов:
 - для регистрации по свободной цене ввести цену и вызвать функцию [По св. цене];
 - вызвать функцию [По наим.] и в открывшемся окне со списком товаров выбрать нужный и подтвердить выбор нажатием кнопки [ОК];
 - для регистрации по коду ввести код товара и вызвать функцию [По коду];
 - для регистрации по артикулу ввести артикул товара и вызвать функцию [По артикулу];
 - для регистрации по штрихкоду ввести штрихкод товара и вызвать функцию [По ШК];
 - для регистрации по цене с подбором товара, ввести цену и вызвать функцию [По цене].
3. Повторить шаги 1 и 2 для каждой регистрации.
4. Если требуется подсчитать сдачу, то ввести сумму, полученную от покупателя.
5. Произвести закрытие документа необходимыми типами оплаты.

Если в БД при регистрации находится несколько товаров с одинаковыми штрихкодами, ценой либо артикулом, то программа предложит выбрать нужный товар.

Выберите товар

Код	Артикул	Наименование
000000000003	ABC12345	Платье
000000000004	ABC12345	Джинсы

Отмена
Подтверждение

После выбора следует нажать кнопку [**Подтверждение**].

4.3.2.1. По коду

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По коду]	<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px; display: inline-block;">Код +</div>	—

Каждый товар имеет свой код — идентификатор, уникальный во всем списке товаров.



Например:

«Батон нарезной» — код 256,
«Батон столичный» — 280,
«Молоко пастеризованное 3,5%» — код 24 и т.д.

При использовании кодов товаров кассиру не надо указывать цену товара — FxPOS по коду находит все необходимые данные о нем (цену, название и т.д.) в справочнике товаров. Если указан код, которого нет в справочнике товаров FxPOS, то будет выведено сообщение: «Товар не найден!».

Для регистрации по коду товара необходимо ввести код на цифровой клавиатуре и вызвать функцию [**По коду**].



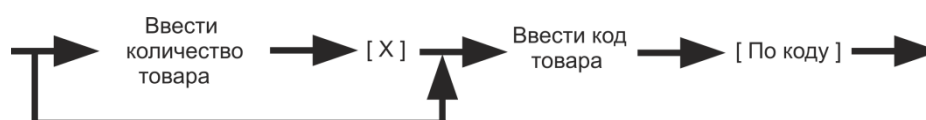
**Для регистрации товара с кодом 2937 следует вызвать последовательно:
[2][9][3][7][По коду].**

При регистрации товара по коду можно указывать количество.

Зарегистрировать 1,5 кг. товара «Сахар-песок» с кодом «1937»

Действие	Результат на экране
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> 1 . 5 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; width: 40px; height: 40px; align-items: center;"> X </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> 1 9 3 7 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; width: 40px; height: 40px; align-items: center;"> По коду </div>	

Схема регистрации товара по коду:



4.3.2.2. По артикулу

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По артикулу]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Артикул X </div>	—

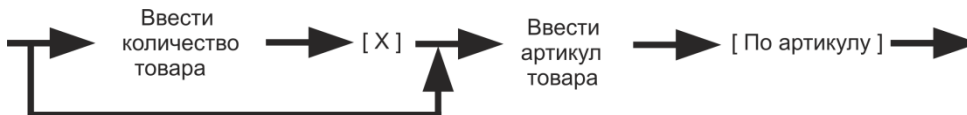
Регистрация по артикулу товара ничем не отличается от регистрации по коду товара, за исключением того, что артикул не является уникальным идентификатором.

Для регистрации по артикулу надо ввести значение артикула товара и вызвать функцию [По артикулу]



Для регистрации товара с артикулом 123а надо вызвать последовательно:
[1][2][3][а][По артикулу].

Схема регистрации товара по артикулу:



Если в БД существует несколько товаров с одинаковым артикулом, то открывается список, из которого надо выбрать нужный товар, см. стр. 40.

4.3.2.3. По штрихкоду

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По ШК]		—

При использовании ШК кассиру не надо указывать цену товара — FxPOS по ШК находит все необходимые данные о нем (цену, название и т.д.) в справочнике товаров. Если указан ШК, которого нет в справочнике товаров FxPOS, то выдается сообщение: «Товар не найден!».

Для считывания ШК могут использоваться специальные сканеры. При этом на клавиатуре ПК нажимать ничего не надо.

Если сканер не может считать ШК (изображение затерто, помято, повреждено и т.д.), то ШК можно ввести с клавиатуры FxPOS: на цифровой клавиатуре ввести значение ШК (обычно это цифры под изображением самого ШК) и вызвать функцию [По ШК].

При регистрации товара по штрихкоду можно указывать количество. При регистрации весового товара количество может браться из штрихкода.

Например:

Зарегистрировать 3 единицы товара «Чай «Greenfield» сканером штрихкода

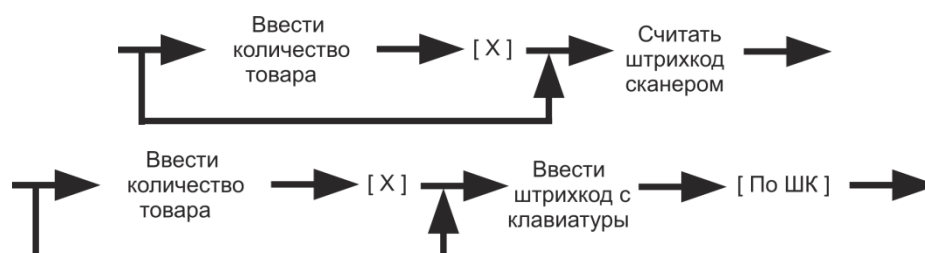
№	Действие	Результат на экране
1		
2		

3	Считать штрихкод сканером	

Зарегистрировать 3 единицы товара «Чай «Greenfield», введя штрихкод с клавиатуры

№	Действие	Результат на экране
1		
2		
3		
4		



Схемы регистрации по штрихкоду:





Если в БД существует несколько товаров с одинаковым штрихкодом, то открывается список, из которого надо выбрать нужный товар, см. стр. 40.




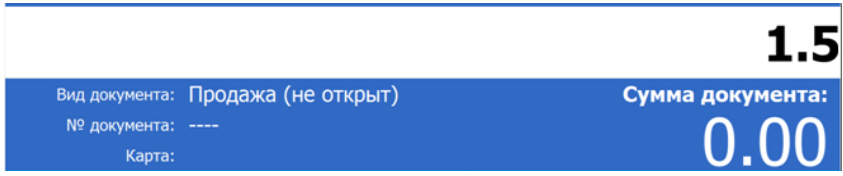

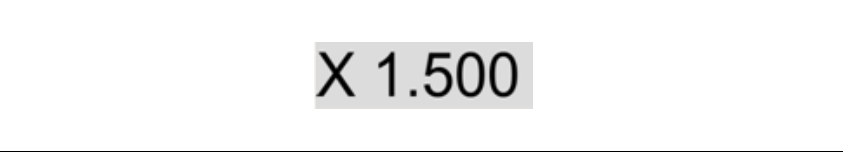


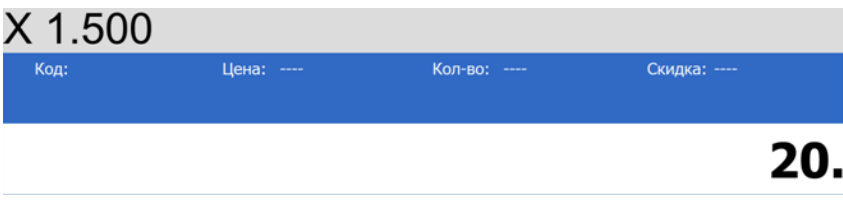

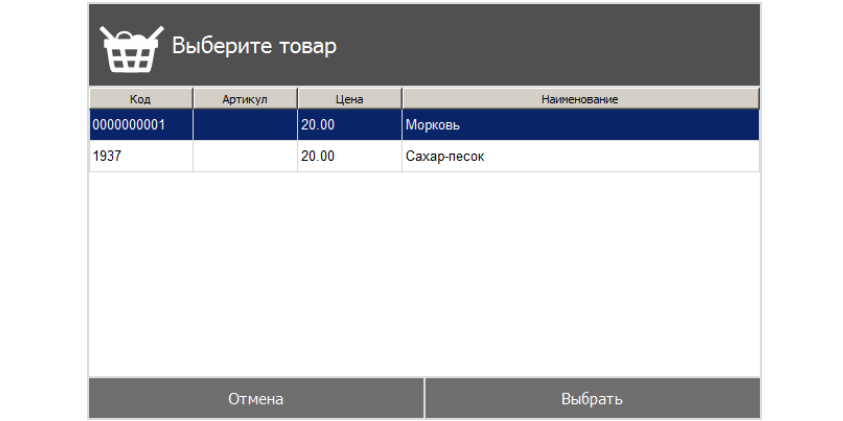
4.3.2.4. По цене

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По цене]	 	—

Если требуется зарегистрировать товар с известной ценой, то следует на цифровой клавиатуре ввести цену, вызвать функцию [По цене] и выбрать из предложенного списка нужный товар.

При регистрации по цене можно указывать количество.

Зарегистрировать 1,5 единиц товара «Сахар-песок», цена единицы 20 руб.

№	Действие	Результат на экране
1	  	
2		
3	 	
4		




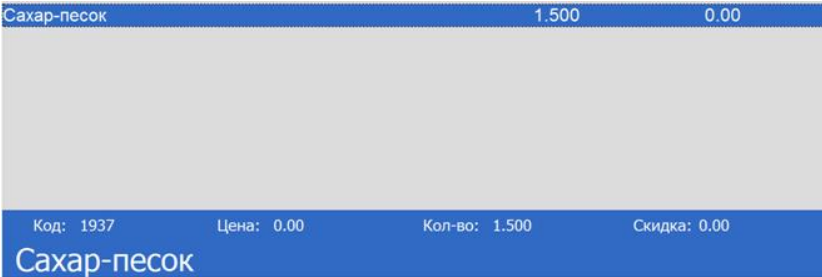

5	Кнопками  и  необходимо выбрать товар «Сахар-песок» и нажать кнопку 	
---	---	--

Схема регистрации по цене:

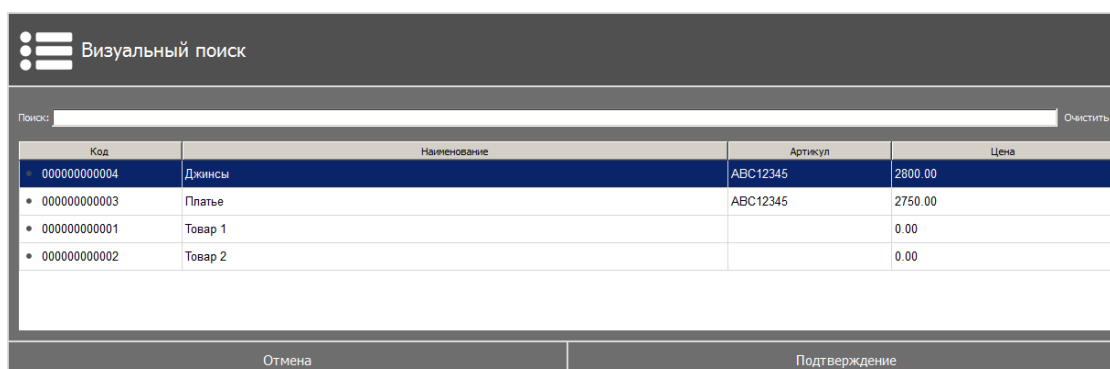


Если в БД существует несколько товаров с одинаковой ценой, то открывается список, из которого надо выбрать нужный товар, см. стр. 40.

4.3.2.5. По наименованию

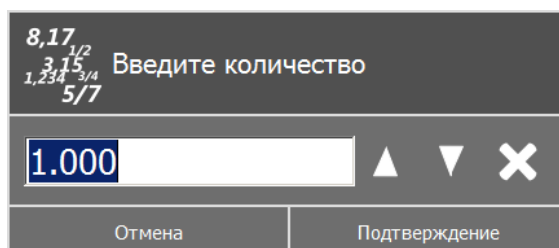
Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По наим.]		—

Иногда точно неизвестен ни код товара, ни его ШК. В этом случае поможет визуальный поиск. Для вызова окна «Визуальный поиск» необходимо вызвать функцию [По наим.].



Код	Наименование	Артикул	Цена
000000000004	Джинсы	ABC12345	2800.00
• 000000000003	Платье	ABC12345	2750.00
• 000000000001	Товар 1		0.00
• 000000000002	Товар 2		0.00

Для регистрации выбранного товара нужно нажать кнопку [ОК]. Появится следующее окно:



8,17
3,15^{1/2}
1,234^{3/4}
5/7

Введите количество

1.000

Отмена Подтверждение

Необходимо ввести количество и нажать кнопку [Подтверждение]. Если регистрируется количество «1.000», то вводить количество не обязательно — просто нажать [ОК].

Если количество было введено до вызова функции [По наим.], то выбранный после этого в визуальном поиске товар будет зарегистрирован без дополнительных запросов с указанным количеством.

Схемы регистрации через визуальный поиск:



Перемещение по визуальному поиску вида «Список»

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Редакт. цены]	Режим + [колич Редакт цена] / [колич Редакт цена]	—
[Редакт. кол-ва]	[колич Редакт цена]	—
[Увел. кол-во]	[+ Изм колич]	—
[Уменьш. кол-во]	Режим + [+ Изм колич]	—

Перемещение по списку товаров для выбора требуемого осуществляется при нажатии на клавиш [↓] и [↑].

В случае использования иерархического списка товаров (разделение на группы, настраивается администратором) для перехода на уровень выше можно вызвать функции [Редакт. цены] или [Редакт. кол-ва]. Для перехода на уровень ниже — [Увел. кол-во] или [Уменьш. кол-во].

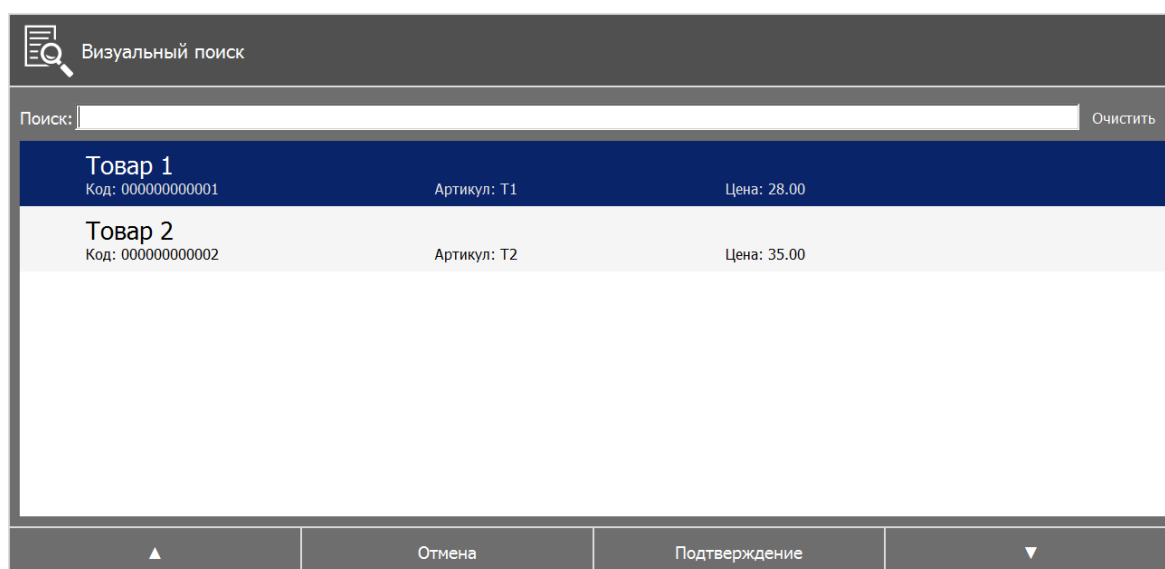
Группы в окне визуального поиска обозначаются изображением папки . Для выбора товара из группы нужно подвести курсор к строке с названием группы и вызвать функцию [Расчет]. В окне визуального поиска будет отражено содержимое группы. Группы могут содержать не только товары, но и вложенные группы и т.д. Для выхода из группы в группу уровнем выше следует подвести курсор к строке с [...] и вызвать функцию [Расчет].

Использование поля «Поиск»

Если справочник товаров слишком велик и известна цена, или хотя бы часть артикула, ШК или названия, то можно воспользоваться поиском. Поиск — механизм, исключающий из списка (но не из справочника) все записи, имеющие неподходящие параметры. В сократившемся списке значительно проще выбрать требуемый товар.

Поиск можно осуществлять по одной из четырех характеристик:

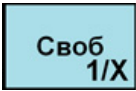
- по наименованию;
- по артикулу;
- по штрихкоду;
- по цене.



Фильтрация записей осуществляется динамически во время ввода значения. При нажатии на кнопку «Очистить» поле «Поиск» очищается, и список товаров приобретает неотфильтрованный вид.

Ввод можно осуществлять по части слов/чисел без использования дополнительных символов, за исключением поиска по цене. В этом случае поиск осуществляется на полное соответствие.

4.3.2.6. По свободной цене

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[По св.цене]		—

Если надо зарегистрировать товар без указания его наименования, то следует на цифровой клавиатуре ввести цену и вызвать функцию [По св. цене].

При регистрации по свободной цене можно указывать количество.

Зарегистрировать 1,5 единиц, цена единицы 20 руб

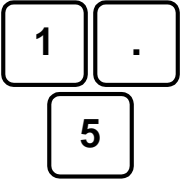


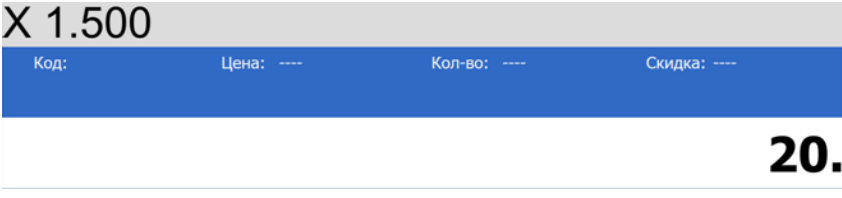

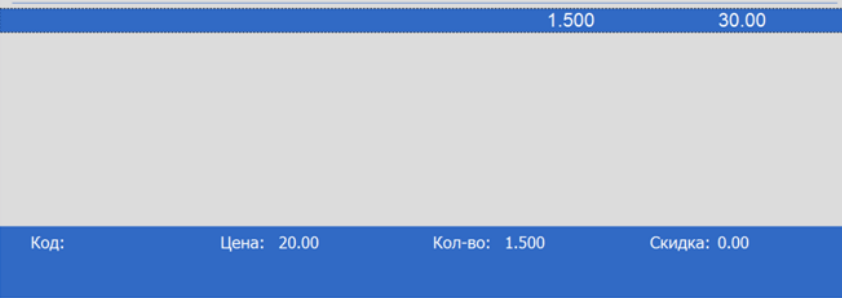
№	Действие	Результат на экране
1		X 1.500
2		X 1.500
3		
4		

Схема регистрации по свободной цене:



4.3.3. Выбор значения разреза

Разрезы представляют собой совокупность отличительных характеристик товара и используются для более полного отображения информации о продажах при товароучете. Например, для учета оставшихся платьев каждого цвета и размера можно задать товару «платье» разрезы «цвет» и «размер».

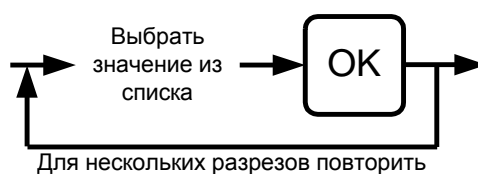
Разрезы и их значения настраиваются администратором. Если настроен визуальный выбор разрезов, то после выбора товара появится окно выбора значения разреза:

Выберите значение разреза "Цвет"	
Код	Значение
000000000001	Синий/белый
000000000002	Красный/белый
000000000003	Оранжевый

Отмена Выбрать

Если разрезов несколько, необходимо выбрать подряд значение по каждому из них. Например, после выбора цвета необходимо выбрать размер.

Схемы ввода разрезов на позицию:



4.4. Редактирование позиции

4.4.1. Сторнирование

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Сторно]	Сторно	—

Сторнирование позиции отменяет регистрацию внутри документа до его закрытия. Для сторнирования позиции нужно с помощью клавиш [↑] и [↓] выбрать позицию, подлежащую сторнированию, и вызвать функцию [Сторно].

В таблице позиций документа сторнированные позиции зачеркиваются, причем автоматически происходит пересчет значения промежуточного итога документа.

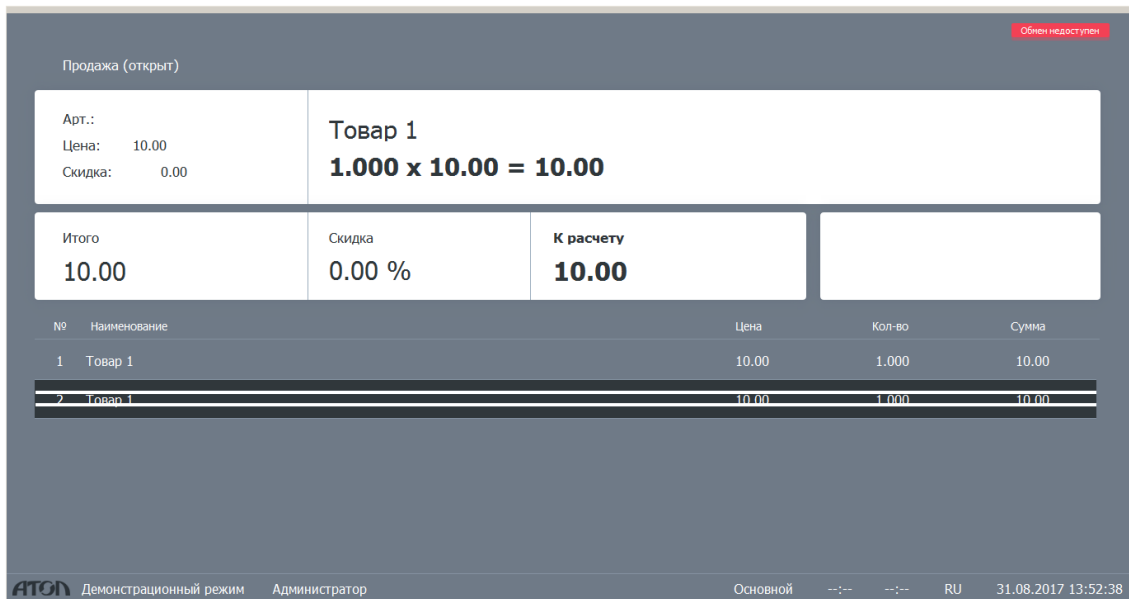


Схема сторнирования позиции:



При сторнировании позиции производится обновление нумерации позиций документа без учета сторнированных.



При сторнировании позиции с акцизной маркой необходимо ввести ШК всех акцизных марок, которые присутствуют в позиции.

4.4.2. Редактирование количества

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Редакт. кол-во]		—
[Увелич. кол-во]		—
[Уменьш. кол-во]		—

FxPOS позволяет редактировать количество зарегистрированного товара до закрытия или отмены документа.

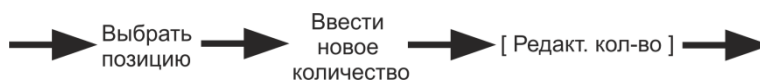
4.4.2.1. Редактирование количества с клавиатуры

Необходимо выполнить следующие действия:

1. С помощью клавиш [↑] и [↓] выбрать позицию, количество товара в которой нужно изменить.

2. Набрать в поле ввода новое количество товара.
3. Вызвать функцию **[Редакт.кол-во]**. При этом автоматически произойдет пересчёт стоимости позиции.

Схема редактирования количества товара с клавиатуры:



4.4.2.2. Увеличение/уменьшение количества

В FxPOS существует возможность одним нажатием увеличить либо уменьшить количество зарегистрированного товара. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. С помощью клавиш [↑] и [↓] выбрать позицию, количество товара в которой нужно изменить.
2. Ввести значение, на которое будет увеличено/уменьшено количество. Если количество не будет введено, то увеличение/уменьшение будет произведено на 1.000.
3. Вызвать функцию **[Увелич. кол-во]**/ **[Уменьш. кол-во]**, и введенное количество изменится на новое.

Схема увеличения количества зарегистрированного товара:



Схема уменьшения количества зарегистрированного товара:



4.4.3. Редактирование цены

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Редакт. цену]		—

FxPOS позволяет редактировать цену зарегистрированного товара до закрытия или отмены документа.

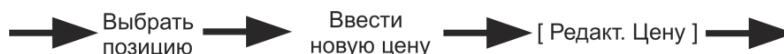
Если изменение цены приведет к возникновению ошибочной ситуации (новая цена меньше минимальной, значение некорректно для данного товара и т.д.), то изменение будет отклонено.

Кассир может редактировать цену зарегистрированного товара. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. С помощью клавиш [↑] и [↓] выбрать позицию, цену товара в которой нужно изменить.
2. Набрать в поле ввода новую цену товара.

3. Вызвать функцию [**Редакт.цену**], при этом автоматически произойдет пересчёт стоимости позиции и суммы документа.

Схема редактирование цены товара:



4.5. Начисление скидок

Механизм дисконтирования FxPOS реализуется в рамках маркетинговых акций. **Маркетинговая акция** – это комплекс мероприятий по дисконтированию. В рамках каждого из мероприятий при соблюдении определенных условий, заданных администратором, выполняется начисление скидки либо запрет продажи.

Скидки могут быть:

- **Процентные.** Сумма скидки пропорциональна сумме, на которую она начисляется (указывается в процентах).
- **Суммовые.** Сумма скидки выражается в конкретной денежной единице и не зависит от суммы, на которую она начисляется (указывается в текущей валюте).

Скидки могут начисляться:

- На позиции.
- На документ.

По способу начисления скидки можно разделить на:

- **Автоматические.** В процессе начисления таких скидок кассир не участвует. Начисление скидки происходит автоматически при выполнении заранее установленных администратором условий.
- **Ручные.** Кассир самостоятельно определяет, когда надо начислять скидку. При этом учитываются ограничения, заданные администратором. Ручные скидки могут задаваться:
 - фиксированным значением;
 - диапазоном. В этом случае кассир может начислить скидку, значение которой попадает в заданный администратором диапазон.

Начисленные скидки могут быть отменены.



Администратор может ограничить права кассира по назначению и отмене ручных скидок.

На любую позицию документа и на сам документ могут быть начислены одновременно ручные и автоматические скидки. FxPOS имеет настраиваемый механизм объединения этих скидок.

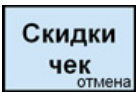

В зависимости от настроек администратора, информация о начисленных скидках может отображаться на экране.

4.5.1. Ручная скидка

Список мероприятий по начислению ручных скидок, их назначение и диапазоны значений задаются администратором, оператору остается только выбрать из списка необходимое мероприятие.

В зависимости от настройки прав пользователей, начисление ручных скидок может быть запрещено.

4.5.1.1. Начисление скидки

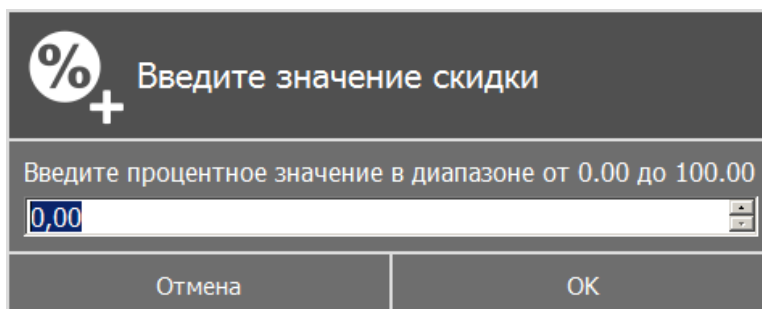
Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Ручная скидка]		
Все ручные скидки	Настраивается администратором	
На документ		—
На позицию		

Ручные скидки начисляются с помощью функции [Ручная скидка]. При вызове данной функции, в зависимости от настроек администратора, могут учитываться либо скидки на позицию, либо на документ, либо все скидки.

Для того чтобы начислить скидку на документ, необходимо вызвать функцию [Ручная скидка], предназначенную для документа. Для того чтобы начислить скидку на позицию, необходимо вызвать функцию [Ручная скидка], предназначенную для позиции, предварительно выбрав интересующую позицию.

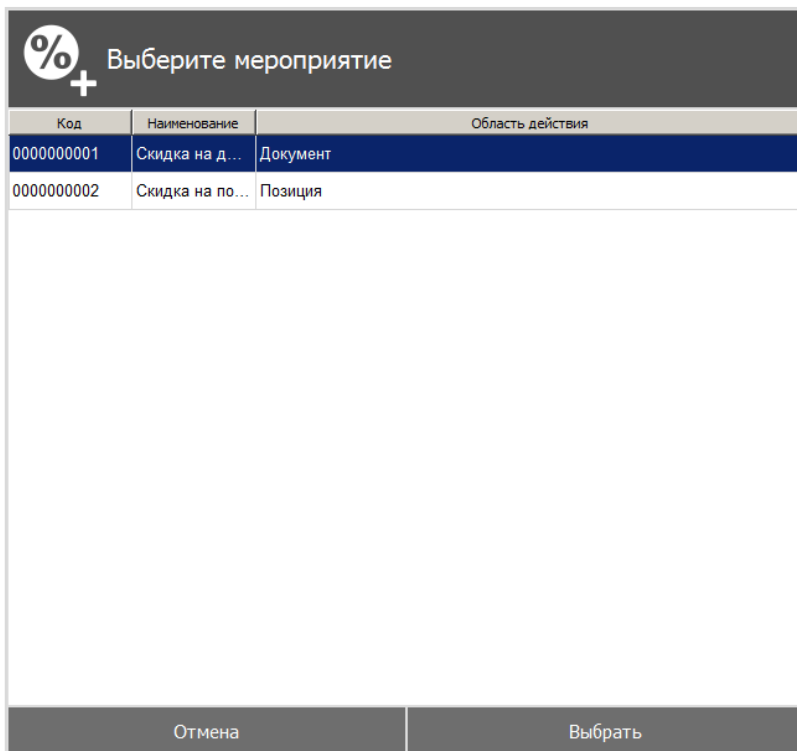
Далее поведение программы зависит от настроек администратора:

- Если подходящее мероприятие одно, и в нем указано:
 - фиксированное значение скидки. Скидка сразу начислится.
 - ограничения для диапазона скидки. В этом случае откроется следующее окно:



В открывшемся окне указан диапазон, в пределах которого может быть задана скидка. После указания значения скидки необходимо нажать кнопку «ОК».

2. Если мероприятий по начислению ручных скидок несколько, откроется окно (в зависимости от настройки поля «Назначение» в категории «Клавиатура/Раскладки/Функции раскладки /Скидки\Ручная скидка»):




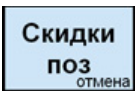
2.1. В открывшемся списке с помощью кнопок [Вниз] и [Вверх] необходимо выбрать мероприятие.

2.2. Нажать кнопку [ОК].

2.3. Далее см. пункт 1.

4.5.1.2. Отмена скидки

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Отмена ручной скидки]		
Все ручные скидки	Настраивается администратором	—
На документ		

На позицию	 + 	
------------	---	--

Если есть необходимые права, начисленную ручную скидку можно отменить. Отмена ручных скидок осуществляется с помощью функции [**Отмена ручной скидки**]. При вызове данной функции, в зависимости от настроек администратора, могут учитываться либо скидки на позицию, либо на документ, либо все скидки.

Для отмены скидок необходимо:

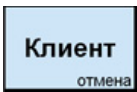

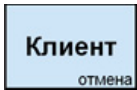


- на позицию – выбрать позицию и вызвать функцию [**Отмена ручной скидки**], предназначенную для позиции;
- на документ – нажать [**Отмена ручной скидки**], предназначенную для документа.

Если на позицию или документ была начислена одна скидка, и настройки администратора позволяют ее отменять, она будет отменена без дополнительных запросов.

Если было начислено одновременно несколько скидок, то откроется окно со списком соответствующих мероприятий, которые можно отменить. Из списка с помощью кнопок [**Вниз**] и [**Вверх**] необходимо выбрать мероприятие и нажать кнопку [**Подтверждение**] для его отмены.

При необходимости отмены нескольких скидок на документ или на позицию, указанные действия следует произвести для каждой скидки в отдельности.

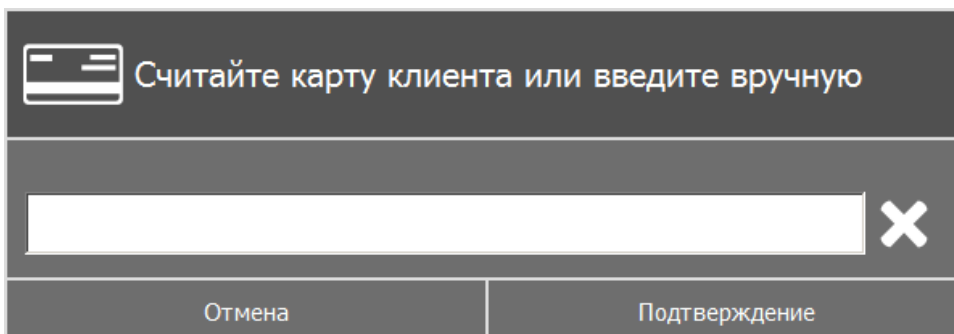
4.5.2. Ввод карты

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Ввод карты]		—
[Отмена карты]	 +  /  + 	—

Ввод карты осуществляется для идентификации клиента, которому необходимо предоставить скидку.

Для ввода карты необходимо:

1. Вызвать функцию [**Ввод карты**]. Откроется окно:



2. Ввести карту одним из трех способов:

- вручную с клавиатуры;
- считать карту с помощью сканера штрихкодов;
- считать карту с помощью считывателя магнитных карт.

3. Нажать [**Подтверждение**]. После ввода карты на экране отобразится номер введенной карты и/или надпись «ВВЕДЕНА».

4.5.3. Отмена ввода карты клиента

В случае необходимости можно отменить введенную карту клиента. Для этого необходимо нажать кнопку [**Отмена карты**], при этом все начисленные скидки по этой карте будут аннулированы.

4.6. Закрытие документа

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Оплата]	Настраивается администратором	—
[Расчет]		—

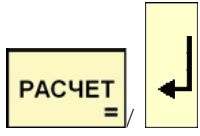
После формирования документа кассир должен провести операцию закрытия документа, которая может состоять из:

- регистрации принятых от клиента сумм;
- подсчёта суммы сдачи;
- печати закрытого документа на устройстве печати.

В зависимости от настроек администратора документ можно закрыть определенными видами оплаты (наличными, кредитом и т.д.) или их комбинацией.

Оплату (ввод суммы, полученной от клиента) документа можно произвести, предварительно перейдя в режим «Расчёт» при помощи функции [**Расчет**] (если поле ввода заполнено, то сумма из него будет занесена на вид оплаты, выбранный администратором), так и непосредственно из режима «Регистрация», используя функцию [**Оплата**].

4.6.1. Расчет

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Расчет]		—

[Закреть документ]	Закреть чек	—
-----------------------------	--------------------	---

Данный режим позволяет:

- регистрировать оплату документа;
- вводить суммы, полученные от клиента;
- автоматически рассчитывать сдачу;
- сторнировать введенную сумму.

Для входа в данный режим воспользуйтесь функцией [**Расчет**].

Если при входе в режим «Расчёт» в поле ввода будет введена какая-либо сумма, то после вызова функции [**Расчет**] FxPOS перейдет в режим «Расчёт», и эта сумма будет зачислена на вид оплаты, выбранной кассиром.

Если в режиме «Расчёт» при пустом поле ввода вызвать функцию [**Расчет**], то регистрация оплаты будет произведена на неоплаченную сумму документа, если это предусмотрено настройками администратора.

Окно режима «Расчёт» выглядит следующим образом:

Продажа (открыт)

Сдача: 0.00

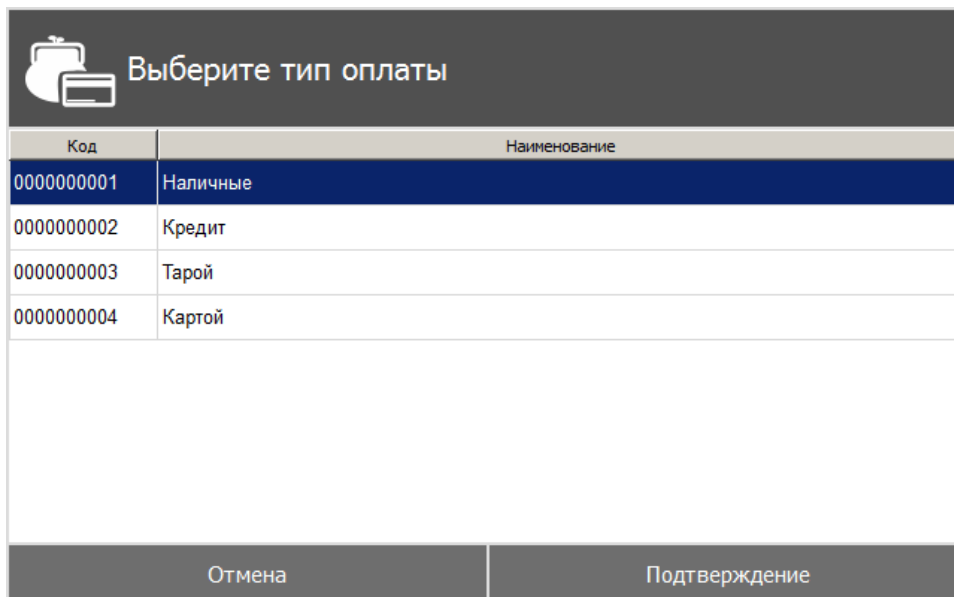
Итого	Скидка	К расчету	
10.00	0.00 %	0.00	

Вид оплаты	Сумма
Наличные	10.00

ATOON Демонстрационный режим Администратор Основной 30.08.2017 11:55:30

Для регистрации суммы, полученной от покупателя, необходимо:

1. В поле ввода ввести сумму от покупателя. Если производится регистрация оплаты на весь неоплаченный остаток, то этот пункт можно пропустить.
2. Вызвать функцию [**Расчет**] и в открывшемся окне выбора вида оплаты стрелками [**↑**] и [**↓**] выбрать строку с требуемым типом оплаты:



Код	Наименование
0000000001	Наличные
0000000002	Кредит
0000000003	Тарой
0000000004	Картой

Отмена Подтверждение

3. Нажать кнопку [Подтверждение]. При этом введенная сумма будет прибавлена к уже полученной данным типом оплаты.

Если документ оплачен не полностью, то повторить пункты 1...3 для других видов оплаты.

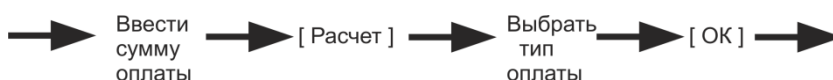


При возврате/аннулировании по номеру документа, документ можно оплатить только теми видами оплаты, которые использовались при расчёте в исходном документе продажи.


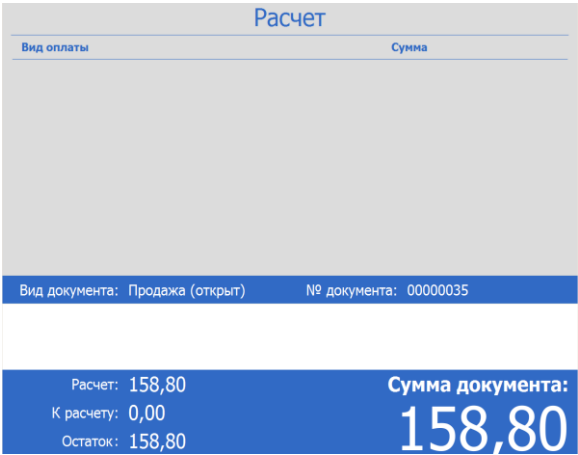
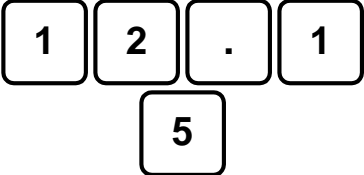


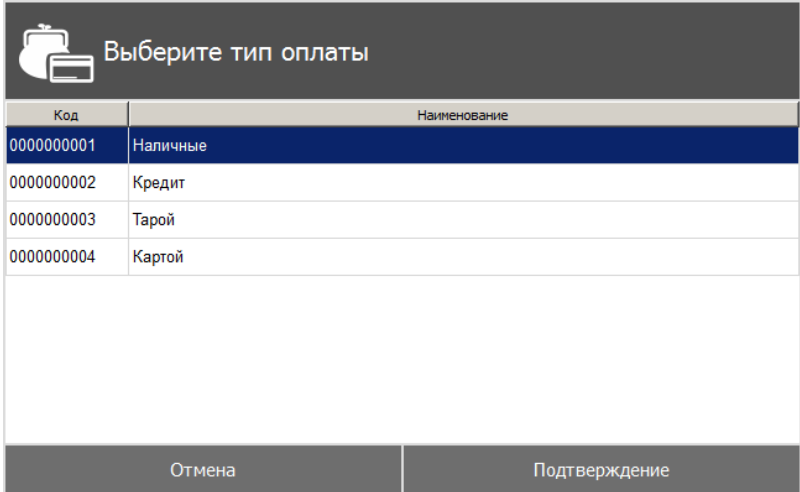



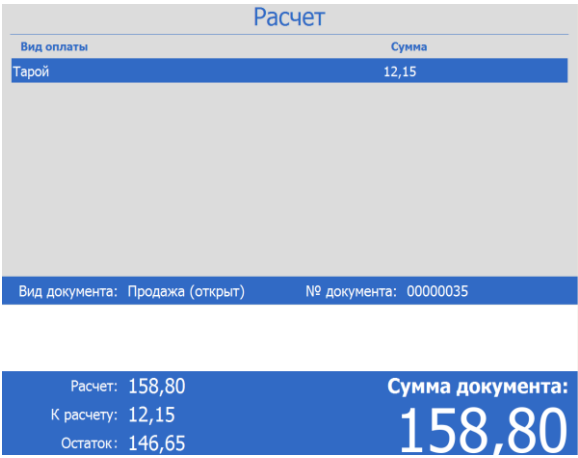


В этом случае в окне выбора вида оплаты отображаются оплаты, использованные при расчете исходного документа.


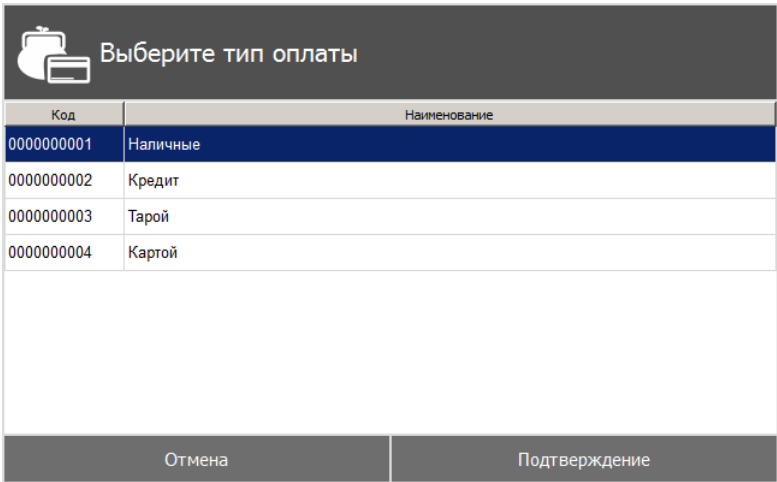



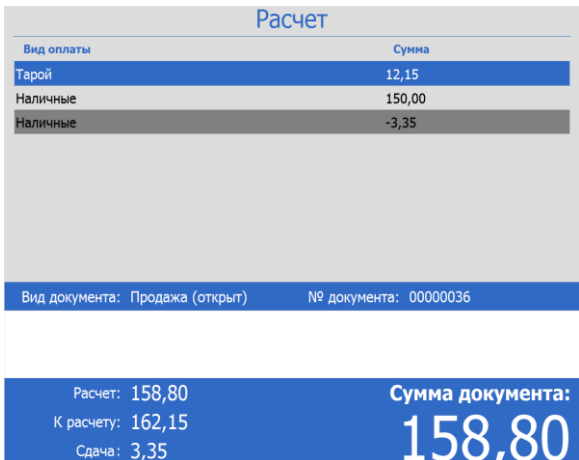

Для закрытия документа следует вызвать функцию [**Закрыть документ**].

Схема регистрации оплаты:



Оплатить документ на сумму 158 руб. 80 коп. «Тарой» 12 руб. 15 коп. и «Наличными» 150 руб. и вычислить сумму сдачи


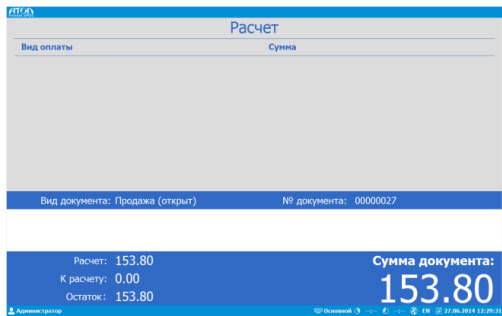
№	Действие	Результат на экране										
1												
2												
3		 <table border="1" data-bbox="639 1043 1442 1218"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000001</td> <td>Наличные</td> </tr> <tr> <td>0000000002</td> <td>Кредит</td> </tr> <tr> <td>0000000003</td> <td>Тарой</td> </tr> <tr> <td>0000000004</td> <td>Картой</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Наименование	0000000001	Наличные	0000000002	Кредит	0000000003	Тарой	0000000004	Картой
Код	Наименование											
0000000001	Наличные											
0000000002	Кредит											
0000000003	Тарой											
0000000004	Картой											
4	<p>Клавишами  и  выбрать тип оплаты «Тарой» и нажать кнопку .</p>											
5												


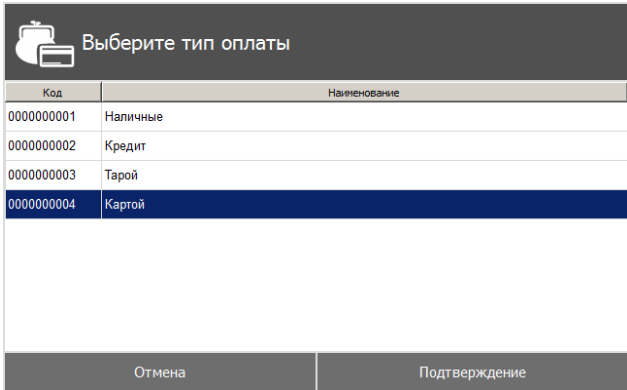
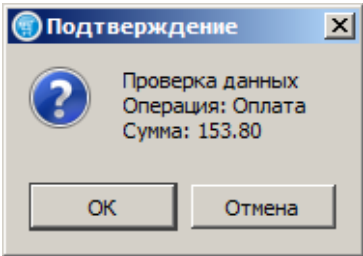
6		 <p>Выберите тип оплаты</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000001</td> <td>Наличные</td> </tr> <tr> <td>0000000002</td> <td>Кредит</td> </tr> <tr> <td>0000000003</td> <td>Тарой</td> </tr> <tr> <td>0000000004</td> <td>Картой</td> </tr> </tbody> </table> <p>Отмена Подтверждение</p>	Код	Наименование	0000000001	Наличные	0000000002	Кредит	0000000003	Тарой	0000000004	Картой
Код	Наименование											
0000000001	Наличные											
0000000002	Кредит											
0000000003	Тарой											
0000000004	Картой											
7	<p>Клавишами  и  выбрать тип оплаты «наличными» и нажать кнопку .</p>	 <p>Расчет</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид оплаты</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Тарой</td> <td>12,15</td> </tr> <tr> <td>Наличные</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>Наличные</td> <td>-3,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вид документа: Продажа (открыт) № документа: 00000036</p> <p>Расчет: 158,80 Сумма документа: 158,80 К расчету: 162,15 Сдача: 3,35</p>	Вид оплаты	Сумма	Тарой	12,15	Наличные	150,00	Наличные	-3,35		
Вид оплаты	Сумма											
Тарой	12,15											
Наличные	150,00											
Наличные	-3,35											
8												

4.6.1.1. Оплата банковскими картами

Механизм оплаты банковскими платежными картами несколько отличается от оплаты наличными.

Оплатить документ на сумму 153 руб. 80 коп. банковскими платежными картами.


№	Действия	Результат на экране				
1		 <p>Расчет</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид оплаты</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Вид документа: Продажа (открыт) № документа: 00000027</p> <p>Расчет: 153,80 Сумма документа: 153,80 К расчету: 0,00 Остаток: 153,80</p>	Вид оплаты	Сумма		
Вид оплаты	Сумма					

№	Действия	Результат на экране
3		
4	Появится окно подтверждения оплаты банковской картой	

При удачном соединении необходимо следовать указаниям, которые появляются на экране PIN-пада. В случае неудачи передачи данных об оплате АС будет выдано сообщение об ошибке (при ее появлении — следует обратиться к администратору).

После успешного завершения авторизации платежа, сумма будет принята к оплате.

4.6.1.2. Сторнирование оплаты

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Сторно]		—

Любую произведенную оплату можно сторнировать (отменить).

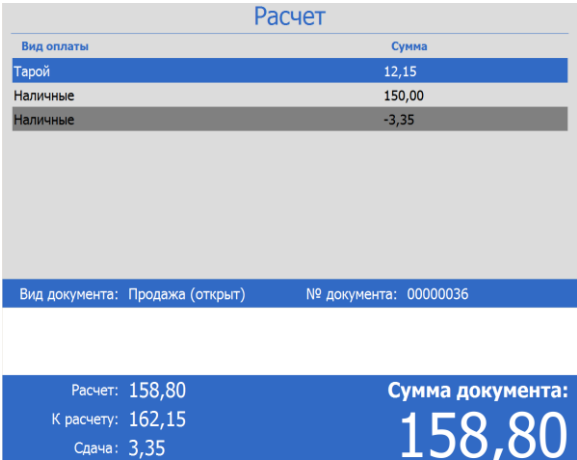



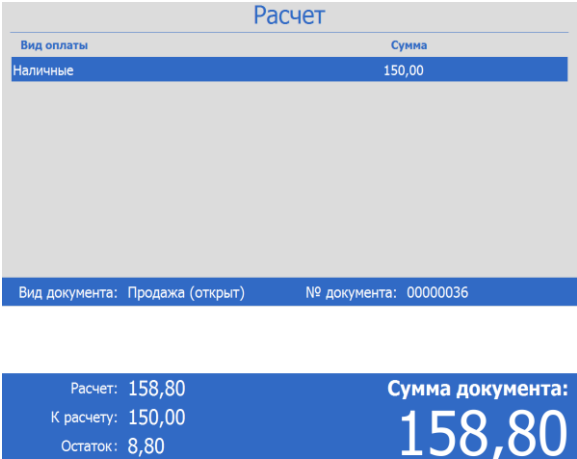


В случае если необходимо выполнить дополнительные регистрации товаров или изменить количество уже зарегистрированных позиций, все зарегистрированные оплаты документа должны быть сторнированы.


Для этого:

1. При помощи кнопок [↑] и [↓] выбрать ту оплату, которую нужно сторнировать.
2. Вызвать функцию [Сторно].

Произвести сторнирование оплаты «Тарой».

№	Действие	Результат на экране
1	<p>Окно «Расчет» содержит несколько видов оплат, в том числе и оплату «Тарой», которую необходимо сторнировать.</p>	 <p>The screenshot shows a 'Расчет' window with a table of payments. The 'Тарой' row is highlighted in blue. Below the table, the document type is 'Продажа (открыт)' and the document number is '00000036'. At the bottom, the total document sum is 158,80.</p>
2	<p>Клавишами  и  выбрать оплату «Тарой», и нажать кнопку .</p>	 <p>The screenshot shows the 'Расчет' window after the 'Тарой' payment has been selected and the 'Сторно' button has been pressed. The 'Наличные' row is now highlighted in blue. The total document sum remains 158,80, but the 'К расчету' value has changed to 150,00 and the 'Сдача' value is now 8,80.</p>

4.6.2. **Закрытие документа**

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Закреть документ]		—

После того как внесены все суммы от клиента и документ полностью оплачен, его необходимо закрыть. Для этого нужно вызвать функцию [**Закреть док.**]. После этого будет произведено закрытие документа, и распечатан чек на устройстве печати. Если предусмотрено настройками администратора, перед печатью чека будет необходимо выбрать шаблон печати.



Если по каким-либо причинам не удастся закрыть документ, то будет выдано соответствующее сообщение. Далее существует три варианта решения: попытаться закрыть заново, отменить или отложить документ.

4.6.2.1. Закрытие документа с вводом данных клиента

Администратором может быть настроен запрос ввода данных клиента при закрытии документа. В этом случае при попытке закрыть документ появится окно запроса ввода номера телефона клиента или электронного адреса:

Ввод данных клиента

Номер телефона

Электронный адрес

Отмена Подтверждение

1) Если выбран ввод номера телефона, появится окно ввода номера телефона клиента:

Введите телефон клиента без +7

Отмена Подтверждение

После ввода номера телефона появится окно следующего вида:

? Подтверждение данных

Клиент подтверждает телефон?

Отмена Подтверждение

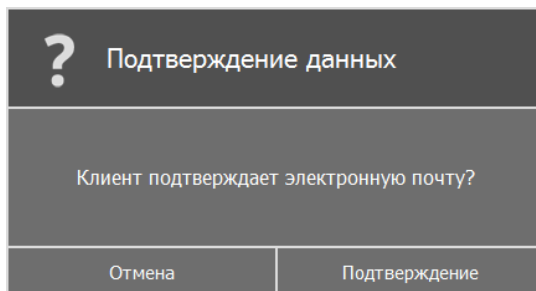
Если клиент подтверждает указанный номер, после нажатия кнопки [**Подтверждение**] произойдет закрытие документа.

2) Если выбран ввод электронного адреса, появится окно ввода электронного адреса почты клиента:

Введите электронную почту клиента

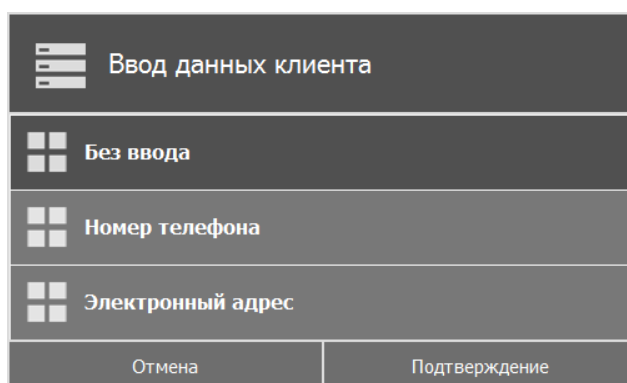
Отмена Подтверждение

После ввода адреса электронной почты появится окно следующего вида:



Если клиент подтверждает указанную электронную почту, после нажатия кнопки **[Подтверждение]** произойдет закрытие документа.

Оператор может отменить ввод данных клиента в открытом документе, вызвав меню «Операции с документами» → «Ввод данных клиента» → «Без ввода»:



Если это настроено администратором, после подтверждения клиентом введенных данных возможен вывод этих данных на дисплей покупателя или печать данных на слипе.

4.6.3. Оплата


Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Оплата] .	Настраивается администратором	—

Функция **[Оплата]** совмещает в себе расчет и закрытие документа. В зависимости от настроек, произведенных администратором, при вызове данной функции могут выполняться следующие автоматические действия:

1. При пустом поле ввода в процессе формирования документа:
 - В режиме «Регистрация». Осуществляется переход в режим «Расчёт», при этом добавляется платеж на сумму, равную непоплаченному остатку документа. Вид оплаты настраивается администратором.
 - В режиме «Расчёт». Отображается окно выбора вида оплаты, после этого добавляется платеж на сумму, равную непоплаченному остатку документа.
2. Автоматическое закрытие документа после платежа, если документ полностью оплачен.



Если настроены автоматическое закрытие документа в FxPOS и его печать на устройстве печати, вывод запросов на подтверждение закрытия документа не осуществляется. В случае если по каким-либо причинам не удастся закрыть документ, то будет выдана ошибка.

4.7. Отмена документа

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Отмена документа]		Нажать клавишу [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Отмена» (подробнее см. стр. 77)

С помощью функции [**Отмена документа**] можно отменить любой документ. В любой момент до закрытия документа можно вызвать функцию [**Отмена документа**] и подтвердить отмену в запросе на подтверждение. При этом информация документа не попадет в фискальную память.

4.8. Возврат/аннулирование товаров

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Возврат]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ / Возврат» (подробнее см. стр. 77)
[Аннул.]	Настраивается администратором	Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ / Аннулирование» (подробнее см. стр. 77)
[Возв. по документу]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ / Возврат / На основании» (подробнее см. стр. 77)
[Аннул. по документу]	Настраивается администратором	Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ / Аннулирование / На основании» (подробнее см. стр. 77)
[Отмена документа]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Отмена» (подробнее см. стр. 77)

Операция «Аннулирование» как правило, используется для отмены ошибочно пробитого чека документа продажи после его закрытия.

Возврат используется для регистрации товара, возвращаемого клиентом. Возврат товара должен производиться в соответствии с правилами и нормами, принятыми на данном торговом предприятии.

Далее в документации используется термин «возврат», означающий, что сказанное в равной степени справедливо для возврата и для аннулирования. Возврат товара можно выполнить двумя способами:

- открытием документа возврата;
- открытием документа возврата на основании документа продажи, содержащего подлежащий возврату товар.

Далее будет описана процедура возврата. Для аннулирования нужно выполнять ту же последовательность действий. Единственное отличие — нужно вызвать не функцию [**Возврат**], а функцию [**Аннул.**].

4.8.1. Открытие документа возврата/аннулирования

Следует вызвать функцию [**Аннул.**] для открытия документа аннулирования, для документа возврата — [**Возврат**]. При этом в поле «Вид документа» появится соответствующая надпись.

Все операции внутри документа аннулирования/возврата (т.е. после открытия документа и до его закрытия) полностью повторяют соответствующие операции в документах продажи.

Аннулировать 2 единицы товара с кодом 1937

№	Действие	Результат на экране
1	<input type="button" value="Аннул."/>	
2	<input type="button" value="2"/> <input type="button" value="."/> <input type="button" value="X"/>	X 2.000
3	<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="По коду"/>	

4.8.2. Возврат/аннулирование по документу продажи

Для возврата по документу продажи следует либо вызвать функцию [**Возв. по документу**], либо выбрать в меню «Операции с документом» пункт «Новый документ/Возврат». Появится следующее окно:

Выберите тип документа

Пустой

На основании

Отмена Подтверждение

В нем необходимо выбрать пункт «На основании». Далее:

1. Если документов больше одного, откроется окно с их списком:

Выберите документ

Поиск: Очистить

с 21.06.2016 по 21.07.2016

Номер	Смена	Вид	Пользователь	Дата создания	Статус	Сумма	ЕГАИС
20	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 09:26:00	Закрит	2800.00	
11	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 08:26:29	Закрит	0.00	
3	1	Продажа	Администратор	20.07.2016 21:33:51	Закрит	0.00	

Отмена Подтверждение

2. Клавишами [↑] и [↓] необходимо выбрать из списка документ, по которому будет выполнен возврат.



На основании одного документа продаж может быть создано несколько документов возврата.

3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. Откроется диалоговое окно:

? Возврат на основании

Хотите вернуть весь документ?

Отмена Подтверждение

Если нужно добавить все позиции, то следует нажать «Подтверждение». Если необходимо выбрать только некоторые позиции из документа, то нажать «Отмена».

4. Если выбран вариант «Нет», откроется диалоговое окно:

Выберите позиции					
№	Код	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1			1.000	100.00	100.00

Отмена Подтверждение

В поле «Количество» содержится количество данного товара с учетом всех предыдущих документов возврата на основании данного документа, оно может быть изменено, если надо вернуть только часть товаров.

- Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка возвращаемый товар/товары. Для подтверждения нажать кнопку «Выбрать». Выбранная позиция с учетом количества будет добавлена в список позиций документа.



Нельзя вернуть товара больше, чем было продано.

Окно «Выберите позиции» может быть вызвано из документа возврата на основании с помощью функции [**Возврат**]. При этом откроется список товаров соответствующего документа продажи, которые можно вернуть.



При возврате всего документа, в котором присутствуют позиции с акцизными марками, необходимо последовательно ввести ШК всех акцизных марок.

После того как будет сформирован документ, его нужно закрыть. Для закрытия документа возврата нужно выполнить ту же последовательность действий, как и для закрытия документа продажи (см. раздел «Закрытие документа» стр. 54). Отличие состоит только в том, что в документе возврата покупатель и продавец (условно) меняются местами. То есть сумма от клиента – это сумма, выплаченная из кассы покупателю.

Для выхода из режима возврата без закрытия документа на кассе нужно вызвать функцию [**Отмена документа**].

4.9. Получение суммы в ящике

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Сумма в ящике]	Сумма ящика	—

Сумма в ящике — это количество наличных денег, которое находится в денежном ящике ПК. Данная сумма рассчитывается, исходя из суммы продаж и взносов за вычетом аннулированных/возвратов и выплат (с учетом автоматической инкассации при закрытии смены).

После вызова функции [**Сумма в ящике**] в поле ввода будет отображена сумма денег в ящике.

Денежный ящик			
Код:	Цена: ---	Кол-во: ---	Сумма: ---
			123456

Для продолжения работы следует воспроизвести любую операцию.

4.10. Промежуточный итог

Промежуточный итог документа – сумма всех позиций текущего документа с учетом всех начисленных скидок.

Промежуточный итог документа выводится в поле «Сумма документа» (если настроен администратором).

Для вывода промежуточного итога в поле ввода необходимо нажать кнопку [**Промежуточный Итог**].

Наименование	Количество	Сумма
Макароны "Макфа"	1.000	27.00
Картофель	1.000	31.50
Кетчуп	1.000	38.70

Код: 000000003	Цена: 43.00	Кол-во: 1.000	Скидка: 4.30
Кетчуп			

Вид документа: Продажа (открыт)	Сумма документа: 97.20
№ документа: 00000034	
Карта:	


Администратор Основной EN 19.11.2014 16:17:08

4.11. Операции внешней системы



Использование операций, описание которых приведено ниже, поддерживается не всеми платежными системами.

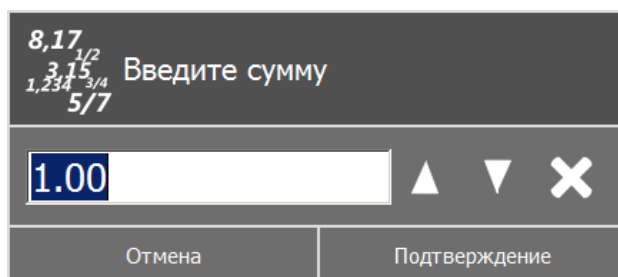
4.11.1. Продажа услуг

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Продажа услуг]		—

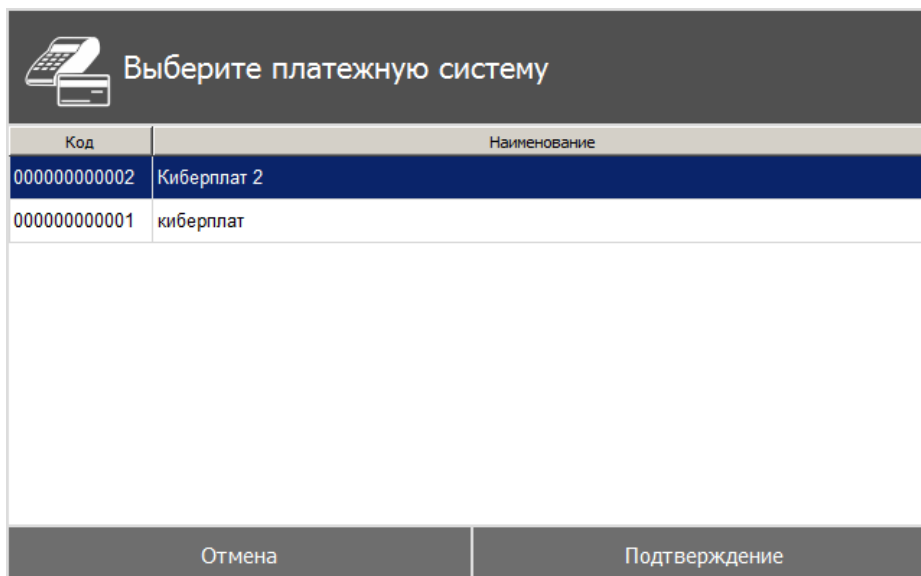
Данная операция выполняется для продажи услуг, таких как, например оплата мобильных телефонов.

Последовательность приема платежей (данная последовательность операций используется при продаже услуг только через платежную систему: CyberPlat: Приём платежей):

1. Вызвать функцию [Продажа услуг].
2. Нажать кнопку [Подтверждение]. Откроется окно ввода суммы оплаты:



Если платежных систем больше одной, сначала откроется окно выбора платежной системы:



Код	Наименование
000000000002	Киберплат 2
000000000001	киберплат

После выбора нужной платежной системы и нажатия кнопки [ОК] откроется окно ввода суммы оплаты:

3. Следует ввести необходимую сумму оплаты и нажать кнопку [Подтверждение]. Откроется окно выбора оператора продажи услуг:

4. Необходимо выбрать оператора и нажать кнопку [Подтверждение]. Появится окно выбора способа начисления комиссии (при соответствующих настройках платежной системы):

5. Следует выбрать способ начисления комиссии и нажать кнопку [Подтверждение]. Откроется окно ввода номера счета/номера телефона или другого параметра:

6. Необходимо ввести значение параметра и нажать кнопку [Подтверждение]. Далее появится окно запроса подтверждения:

При нажатии кнопки [**OK**] платеж будет отправлен на авторизацию платежной системе.

4.12. Внесение/выплата денег

Алгоритм выполнения операций «Внесение» и «Выплата» ничем не отличается друг от друга. Разница только в том, что операция «Внесение» увеличивает сумму в денежном ящике, «Выплата» — уменьшает. Вносить и выплачивать можно только наличные.

Для выполнения операции «Выплата» необходимо вместо функции [Внес.] использовать функцию [Выпл.].



Операция внесения денег «Покупюрное» является более приоритетной по отношению к операции «Быстрое». В случае ее отключения, запрещается внесение/выплата наличных. Но возможен вариант отключения операции «Быстрое» и разрешение операции «Покупюрное».

Далее будет описываться механизм внесения денег.

4.12.1. Быстрое

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Внес.]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ\Внесение» (подробнее см. стр. 77)
[Выпл.]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ\Выплата» (подробнее см. стр. 77)


Для выполнения быстрого внесения необходимо:



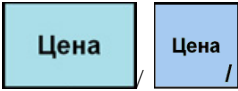

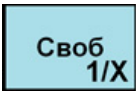

1. С помощью цифровых клавиш ввести в поле ввода вносимую сумму.
2. Вызвать функцию [Внес.], при этом на кассе будет напечатан документ внесения.

Схема быстрого внесения денег в кассу выглядит следующим образом:



4.12.2. Покупюрное

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Внес.]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ\Внесение» (подробнее см. стр. 77)

[Выпл.]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Новый документ\Выплата» (подробнее см. стр. 77)
[По коду]		—
[По цене]		—
[По наим.]		—
[По св. цене]		—
[Закрывать документ]		—

Внесение денег купюрами очень похоже на регистрацию товара. Только в данном случае вместо товара используются купюры, у которых номинал аналогичен цене. Регистрация внесения купюр может выполняться:

- по коду — в качестве идентификатора используется код купюры. Для выполнения операции необходимо вызвать функцию [**По коду**].
- по цене — в качестве идентификатора используется достоинство (номинал) купюры. Для выполнения операции необходимо вызвать функцию [**По цене**].
- по свободной цене — достоинство купюры указывается вручную. Для выполнения операции необходимо вызвать функцию [**По св. цене**].
- через визуальный поиск — выбор купюры из списка. Для отображения списка необходимо вызвать функцию [**По наимен.**].

Любая регистрация выполняется с обязательным вводом количества купюр. При этом для внесения суммы мелочью можно использовать регистрацию по свободной цене.

Для выполнения внесения денег необходимо:

1. При пустом поле ввода вызвать функцию [**Внес.**], при этом откроется документ внесения.
2. Одним из вышеописанных способов произвести регистрацию.

По завершению регистрации внесения купюрами следует вызвать функцию [**Закрывать документ**]. При этом на устройстве печати будет напечатан документ внесения.

Внести в кассу 10 купюр номиналом 50 руб.


№	Действие	Результат на экране															
1																	
2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Наименование</th> <th>Номинал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000000001</td> <td>10</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>000000000002</td> <td>50</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>000000000003</td> <td>100</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>000000000004</td> <td>500</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Наименование	Номинал	000000000001	10	10.00	000000000002	50	50.00	000000000003	100	100.00	000000000004	500	500.00
Код	Наименование	Номинал															
000000000001	10	10.00															
000000000002	50	50.00															
000000000003	100	100.00															
000000000004	500	500.00															
3	Клавишами и выбрать купюру «50 руб.» и нажать кнопку .																
4	Ввести количество 10 и нажать кнопку . Выйти из окна «Выберите купюру»	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Количество</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>10.000</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Код: 0000000002 Цена: 50.00 Кол-во: 10.000 Скидка:</p> <p>50</p> <p>Вид документа: Внесение (открыт) № документа: 00000024 Карта: Сумма документа: 500.00</p>	Наименование	Количество	Сумма	50	10.000	500.00									
Наименование	Количество	Сумма															
50	10.000	500.00															
5	Для закрытия нажать кнопку .																

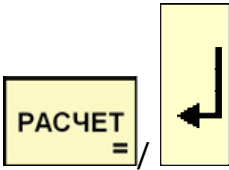



Внести в кассу 12 руб. 53 коп. мелочью.

№	Действие	Результат на экране
---	----------	---------------------

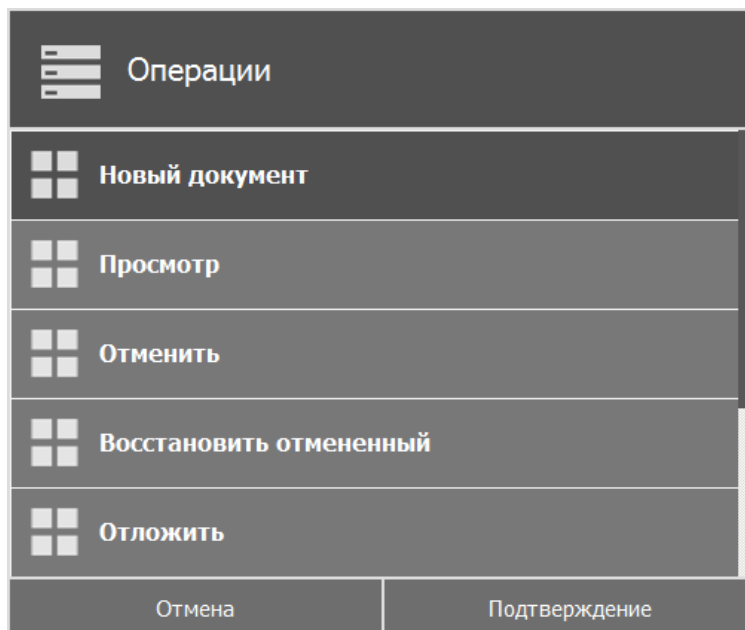
1		<p>Вид документа: Внесение (открыт) № документа: 00000025 Карта:</p> <p style="text-align: right;">Сумма документа: 0.00</p>
2	Ввести количество 12.53.	<p style="text-align: right;">12.53</p> <p>Вид документа: Внесение (открыт) № документа: 00000025 Карта:</p> <p style="text-align: right;">Сумма документа: 0.00</p>
3		
	Нажать кнопку 	
4	Для закрытия нажать кнопку 	

4.13. Меню «Операции с документом»

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Опер. с док.]		—

Функция	Клавиши вызова	Вызов через меню
[Расчет]		—
[Отмена документа]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Отмена» (подробнее см. стр. 77)
[Просмотр]		Вызвать функцию [Опер. с док.]. Выбрать пункт «Просмотр» (подробнее см. стр. 80)
[Закрывать документ]		—

После вызова функции [**Опер. с док.**] будет выведено следующее окно:



Доступность операций меню не определяется текущим состоянием документа.

Для перемещения по списку используются клавиши [↑] и [↓]. Для закрытия окна без выполнения какой-либо функции воспользуйтесь функцией [**Выход**]. Для того чтобы выполнить какую-либо из функций нужно:

1. При помощи клавиш [↑] и [↓] выбрать интересующую функцию.
2. Нажать [**Подтверждение**].

4.13.1. Новый документ

Открытие нового документа с выбором его вида (используются настроенные администратором виды документов):

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. При этом откроется окно:

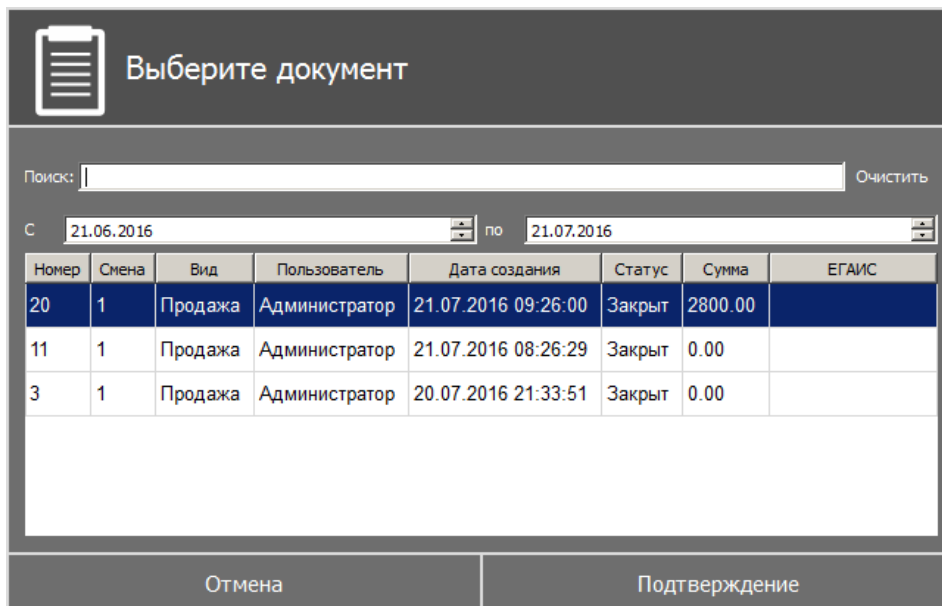
Код	Наименование
0000000001	Продажа
0000000002	Возврат
0000000003	Аннулирование
0000000004	Внесение
0000000005	Выплата
0000000010	Документ прихода
0000000011	Документ расхода
0000000012	Документ инвентаризации

4. Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка вид документа. Нажать кнопку [**Подтверждение**].
5. Будет открыт соответствующий документ.

При выборе видов «Возврат» или «Аннулирование» выдается запрос на тип документа:

В этом случае необходимо:

1. Клавишами [↑] и [↓] выбрать нужный вариант.
2. Нажать кнопку [**Подтверждение**].
3. Если был выбран тип «На основании», то будет выдан список документов, в котором нужно будет выбрать тот, на основании которого открывается новый документ:

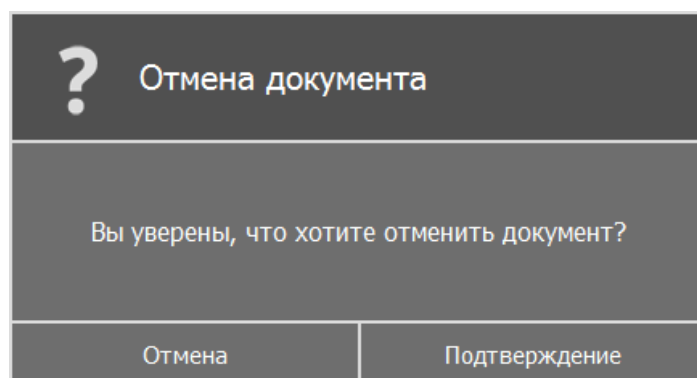


4. Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка документ.
5. Нажать кнопку [**Подтверждение**].

4.13.2. Отменить документ

Отмена текущего документа. Аналогична функции «Отмена документа» (см. стр. 67). Для отмены документа через меню документа:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Отменить».
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. При этом откроется запрос на подтверждение:



4. Нажать кнопку [**Подтверждение**].

4.13.3. Просмотр

FxPOS позволяет просмотреть уже закрытый/отмененный/отложенный документ. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].

2. В диалоговом окне выбрать пункт «Просмотр».
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. Если документов больше одного, откроется окно:

Номер	Смена	Вид	Пользователь	Дата создания	Статус	Сумма	ЕГАИС
10	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 08:23:25	Отменен	0.00	
9	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 22:34:26	Закрыт	0.00	
8	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:35:15	Отложен	0.00	
7	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:34:56	Отложен	0.00	
6	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:34:46	Отложен	0.00	
5	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:34:35	Закрыт	0.00	

4. Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка документ.
5. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. Выбранный документ будет выведен на экран, при этом в поле «Вид документа» отобразится следующее: «Пр. <Вид просматриваемого документа> (<Статус просматриваемого документа>)».

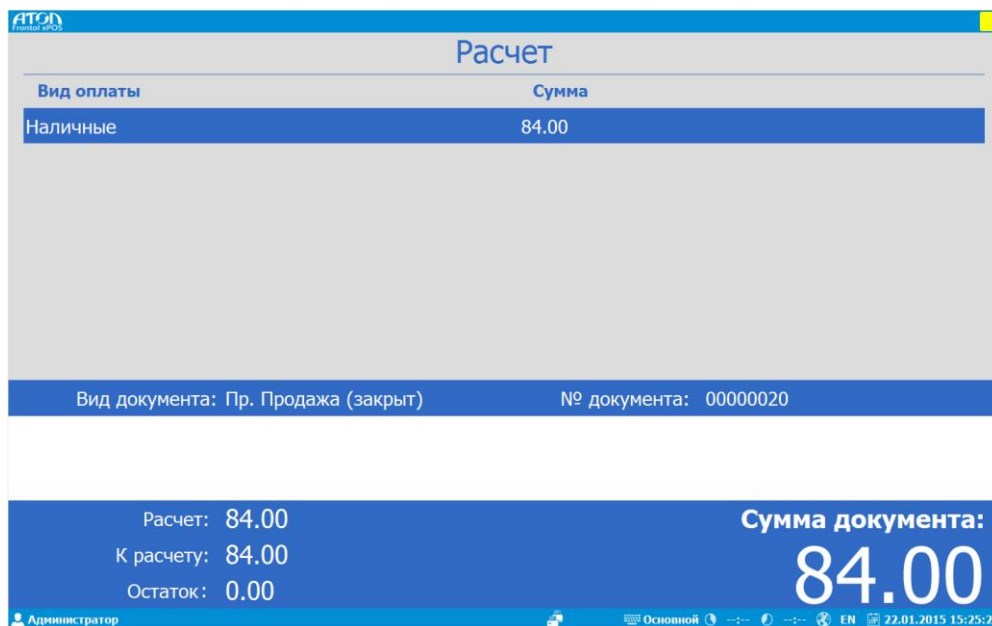
Наименование	Количество	Сумма
Морковь	1.000	16.00
Чай "Greenfield", пак.	1.000	52.00
Сахар-песок	1.000	16.00

Код: 000000001 Цена: 20.00 Кол-во: 1.000 Скидка: 4.00

Морковь

Вид документа: Пр. Продажа (закрыт) Сумма документа: **84.00**
 № документа: 00000020
 Карта:

6. При вызове функции [**Расчет**] можно посмотреть, как был оплачен выбранный документ:



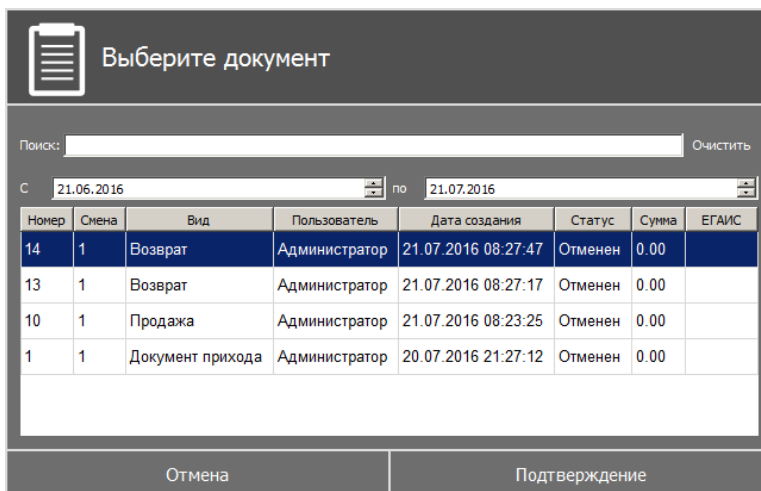
В появившемся документе возможен только его просмотр. Для выхода из режима просмотра следует вызвать функцию [**Отмена документа**].

4.13.4. Восстановить отмененный

Функция позволяет вернуться к редактированию отмененного документа.

Для восстановления отмененного документа нужно выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Восстановить отмененный».
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. Если отмененных документов больше одного, то откроется окно:



4. Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка документ.

5. Нажать кнопку [**Подтверждение**], при этом будут восстановлены все атрибуты выбранного документа без изменений. Для отказа от восстановления — нужно нажать кнопку [**Отмена**].

В восстановленном документе можно, например, продолжить производить регистрации (для документа продажи) либо закрыть его.

4.13.5. Отложить

Функция позволяет прервать формирование документа и, не оплачивая его, начать регистрации в новом документе. При этом все регистрации отложенного документа будут сохранены. К ним можно будет вернуться позже. Одновременно может существовать несколько отложенных документов. При закрытии смены отложенные документы не теряются. Для того чтобы отложить документ, нужно выполнить следующие действия:

1. В любой момент в процессе редактирования документа вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. Выбрать пункт «Отложить» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**].



При откладывании документов, которые отправляются в ЕГАИС, следует учитывать, что закрытие смены с отложенными документами может привести к расхождению учётных данных.


Если администратором включена отмена отложенных документов при закрытии смены, и были отложены документы, которые отправляются в ЕГАИС, Frontol выдаст предупреждение о возможном расхождении данных при попытке закрытия смены.

4.13.6. Восстановить отложенный

Функция позволяет вернуться к редактированию отложенного документа. Восстановление документа возможно только при закрытом документе.

Для восстановления отложенного документа нужно выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Восстановить отложенный».
3. Нажать кнопку [**Подтверждение**]. Если отложенных документов больше одного, то откроется окно:

 Выберите документ

Поиск: Очистить

с 21.06.2016 по 21.07.2016

Номер	Смена	Вид	Пользователь	Дата создания	Статус	Сумма	ЕГАИС
8	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:35:15	Отложен	0.00	
7	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:34:56	Отложен	0.00	
6	1	Документ прихода	Администратор	20.07.2016 21:34:46	Отложен	0.00	

Отмена Подтверждение

4. Клавишами [↑] и [↓] выбрать из списка документ.
5. Нажать кнопку [**Подтверждение**], при этом будут восстановлены все атрибуты выбранного документа без изменений. Для отказа от восстановления нужно вызвать функцию [**Отмена**].


В восстановленном документе можно продолжить производить регистрации либо закрыть его.

4.13.7. Печать копии

Функция позволяет вывести на печать необходимое количество нефискальных копий текущего или закрытого документа.

Для того чтобы напечатать копию чека, нужно выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку [**Меню**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Печать копии» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
3. Если было настроено несколько шаблонов для печати копии, то появится окно выбора шаблонов печати копии чека:

 Выберите шаблон

Код	Наименование
0000000007	Закрытие документа
0000000009	Шаблон РКО для кассовой ленты для заполнения вручную
0000000010	Шаблон заявления для кассовой ленты с автоматическим заполнением

Отмена Подтверждение

4. Выбрать нужный шаблон и нажать кнопку [**Подтверждение**].
5. В зависимости от настроек администратора после выбора шаблона возможен переход сразу к пункту 8.
6. При определенных настройках администратора, а также, если для печати копии настроено несколько групп печати, появится окно выбора группы печати:

Код	Наименование
000000000001	ГП1
000000000002	ГП2

7. Необходимо выбрать требуемую группу печати и нажать кнопку [**Подтверждение**].
8. После выбора группы печати в зависимости от настроек администратора возможно появление окна запроса количества печатаемых копий:

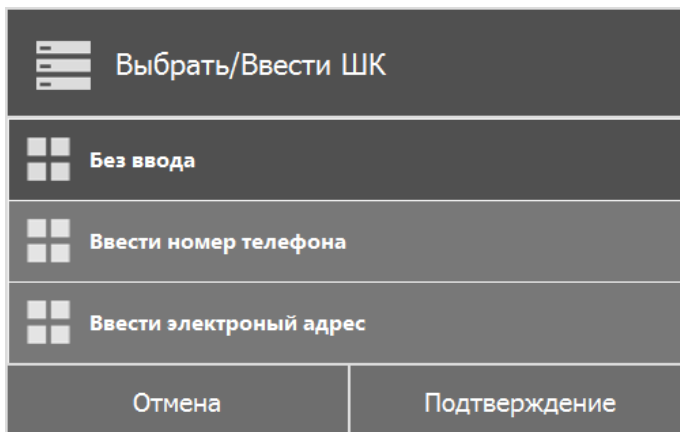
9. Следует ввести необходимое количество копий и нажать кнопку [**Подтверждение**].

Номер	Смена	Вид	Пользователь	Дата создания	Статус	Сумма	Е...С
32	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 13:49:09	Закрыт	0.00	
31	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 13:46:10	Отменен	6000.00	
30	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 13:44:18	Закрыт	0.00	
29	1	Аннулирование	Администратор	21.07.2016 13:32:54	Отменен	0.00	
28	1	Продажа	Администратор	21.07.2016 10:28:40	Отменен	100.00	

После выбора требуемого документа произойдет печать его копии.

4.13.8. Ввод данных о клиенте

В зависимости от настройки администратора ввод данных о клиенте возможен автоматически при закрытии документа или путем вызова соответствующей функции «Данные клиента».



Данные о клиенте можно ввести вручную или считать ШК или QR-код с информацией о клиенте.

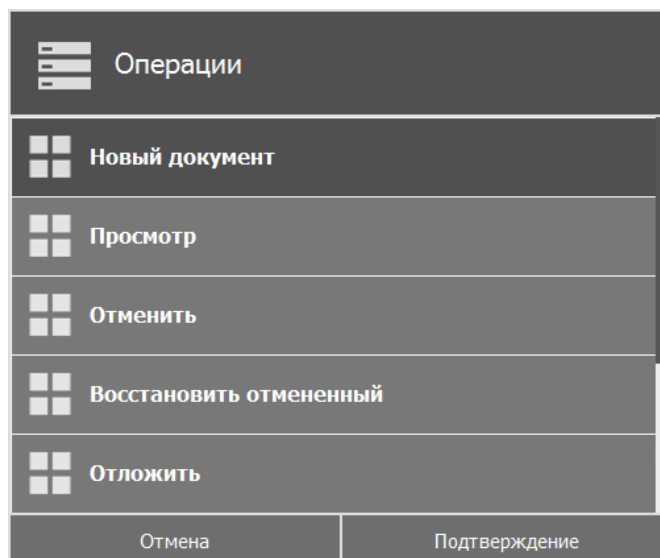
Подробнее о способах ввода данных см. раздел 4.6.2.1 на стр.65.

4.14. Документ инвентаризации

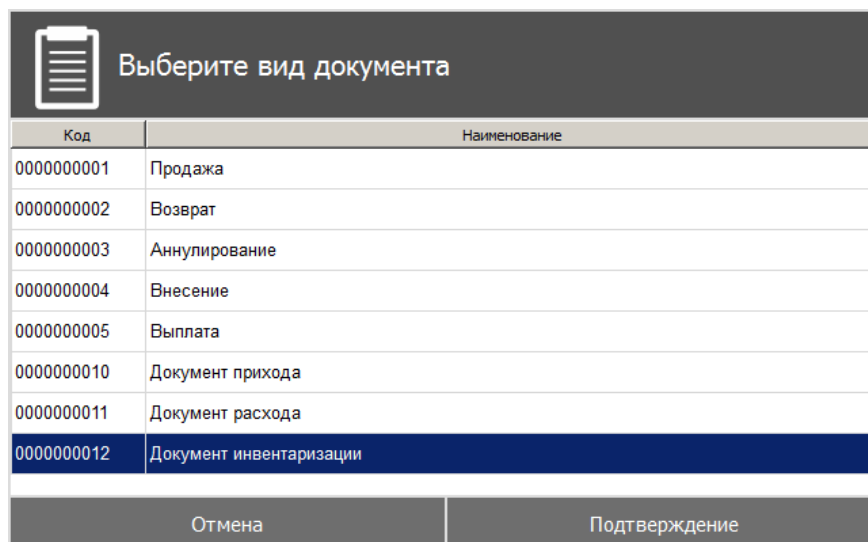
Инвентаризация – процесс проверки соответствия фактического количества товара количеству, указанному в документах учёта. Документ инвентаризации, созданный в FxPOS, является документом без фискальных признаков (содержимое документа не записывается в фискальную память ККМ, и соответственно в ЭКЛЗ) и отражает фактическое количество продукции, состоящей на балансе предприятия.

Для создания документа инвентаризации необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ»:



3. Выбрать «Документ инвентаризации» и нажать кнопку [**Подтверждение**]:



4. Зарегистрировать товары, находящиеся на балансе организации (см. раздел 4.3 «Регистрация позиции» на стр. 38), указывая их фактическое количество.

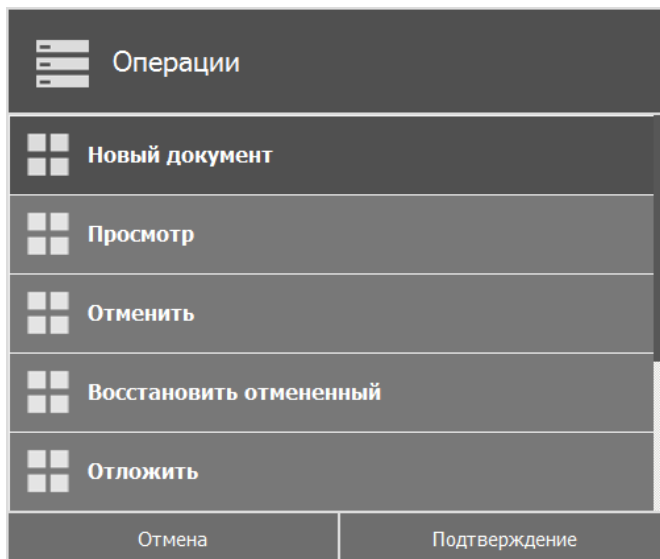
5. Закрывать документ.

4.15. Документы прихода и расхода

Документы прихода и расхода, как и документ инвентаризации, являются нефискальными (нефинансовыми) документами и используются для управления остатками продукции предприятия. Проведение данных документов увеличивает или уменьшает количество продукции, отраженное в FxPOS, а сами документы также содержат информацию о поступлении/возврате собственной или сторонней продукции, её перемещении.

Для создания документа прихода/расхода необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ»:



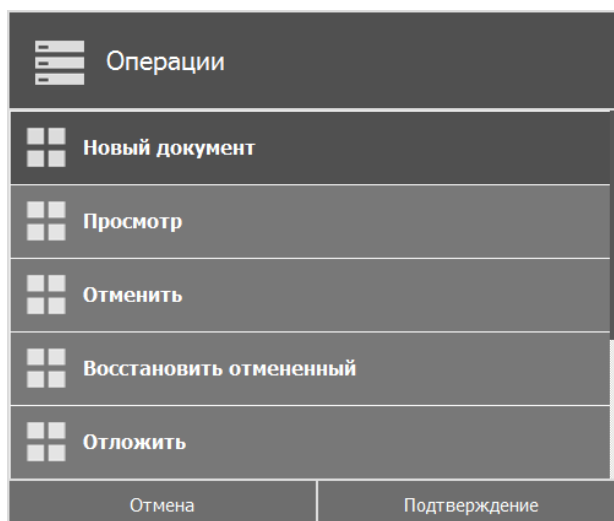
3. Выбрать «Документ прихода/расхода» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
4. Зарегистрировать поступившие товары (см. раздел 4.3 «Регистрация позиции» на стр. 38), указывая их фактическое количество.
5. Закрыть документ.

4.16. Документ коррекции прихода/расхода


Документ коррекции предназначен для корректировки выявленных несоответствий в расчетах. Такой корректировкой, например, может быть оприходование выявленных в кассе излишков или отражение выявленной недостачи.

Для создания документа коррекции необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ»:




3. Выбрать «Документ коррекции прихода/расхода» и нажать кнопку [**Подтверждение**]:

 Выберите вид документа

Код	Наименование
0000000003	Аннулирование
0000000004	Внесение
0000000005	Выплата
0000000010	Документ прихода
0000000011	Документ расхода
0000000012	Документ инвентаризации
000000000013	Документ коррекции прихода
000000000014	Документ коррекции расхода

Отмена Подтверждение

4. В появившемся окне указать тип коррекции, дату и номер документа, наименование основания:

 Реквизиты документа коррекции прихода

Тип коррекции

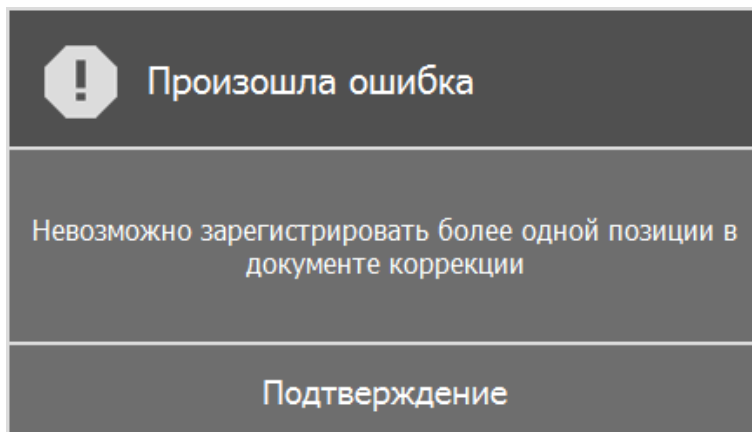
Дата док-та основания

Номер док-та основания

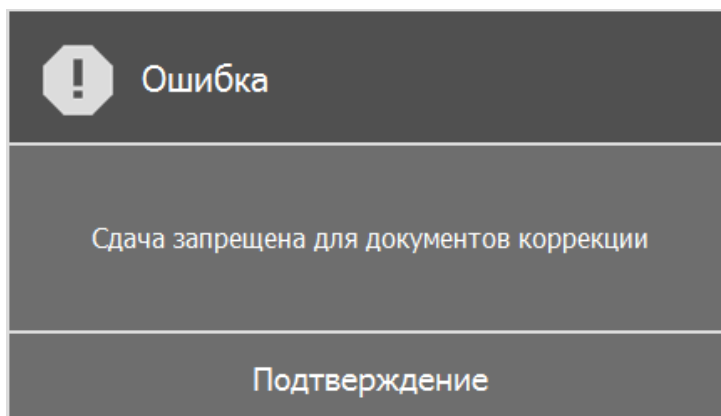
Наименование основания

Отмена Подтверждение

5. Добавить позицию по свободной цене (раздел 4.3.2.6 на стр. 49). Разрешено добавление только одной позиции в рамках одного документа коррекции. В противном случае, программа выдаст сообщение об ошибке:



6. Перейти в режим «Расчет» и оплатить документ выбранным видом оплаты **без сдачи**. В противном случае, программа выдаст сообщение об ошибке:



7. Закрыть документ. При закрытии документа должен печататься чек коррекции с применением шаблона чека, настроенного администратором.

4.17. Работа с несколькими ГП

В FxPOS можно производить регистрацию товара не только на одной группе печати (ГП), но и на нескольких.

Группа печати (ГП) – совокупность устройств печати, которые могут быть как одного вида, так и разных. В каждой ГП может находиться несколько устройств печати, каждое устройство печати может входить в несколько ГП. Механизм ГП позволяет разделить документ по нескольким ККМ.

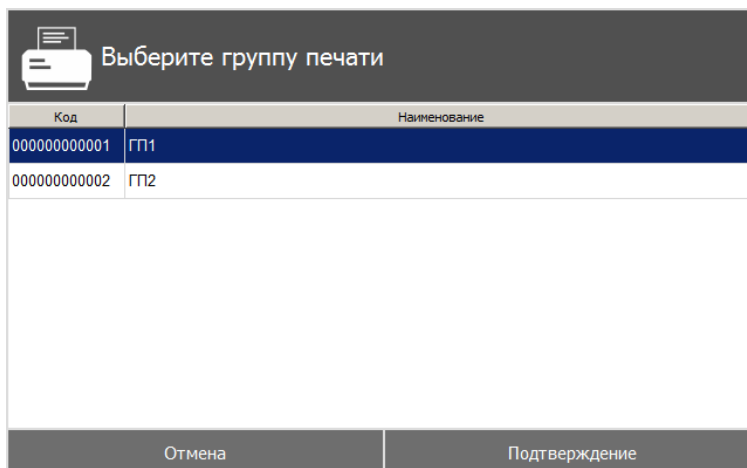
Активная группа печати – ГП, которая может быть задана в настройках, и использоваться в качестве ГП объектов, для которых не задана более приоритетная ГП. Устанавливается по умолчанию как активная ГП.

Группа печати позиции товара – группа печати, на устройстве которой при закрытии документа будет печататься информация о товаре позиции.

Группа печати вида оплаты – группа печати, указанная в карточке вида оплаты. При попытке оплаты документа таким видом сравнивается, чтобы сумма оплаты была меньше либо равна сумме к оплате по данной ГП.

Регистрация товара может осуществляться следующими способами:

1. Регистрация товара производится на указанную в его карточке ГП без дополнительных запросов оператору.
2. Перед открытием документа, в том числе и автоматическим, производится выбор ГП, на первом подключённом устройстве которой будет выполняться регистрация товара. Для выбора ГП вызвать одноименную функцию и указать ее в открывшемся окне:

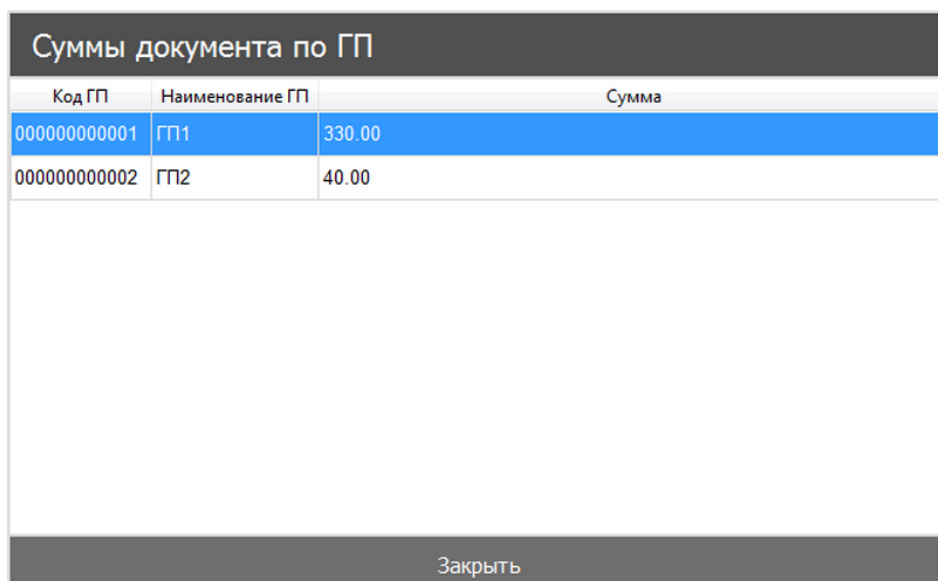


Код	Наименование
000000000001	ГП1
000000000002	ГП2

Отмена Подтверждение

3. Если ГП была удалена из БД, а затем создана с тем же кодом, при восстановлении отмененных/отложенных, просмотре закрытых, а также создании документов на основании, ГП, на которую будут регистрироваться товары, восстанавливается.
4. Если для товара была указана ГП, которая впоследствии была удалена, а затем создана с тем же кодом, при попытке зарегистрировать товар с этой ГП будет выведена ошибка об отсутствии ГП для товара и закрытие документа будет невозможно.
5. Печать отчетов производится на первой подключённой ККМ каждой существующей ГП, подходящей для печати (значение настройки «Печатать отчеты при закрытии смены» – «ON»).

Для просмотра распределения суммы документа по группам печати можно воспользоваться функцией [**Суммы по ГП**]. После вызова данной функции откроется окно с суммами по каждой из групп печати:



Код ГП	Наименование ГП	Сумма
000000000001	ГП1	330.00
000000000002	ГП2	40.00

Закрыть

4.18. Работа с дисконтной системой RSLoyalty



Операции, описанные в данном разделе, могут осуществляться при настроенной работе с дисконтной системой «АСТОР: RSLoyalty».

Дисконтная система «АСТОР: RSLoyalty» - система, предназначенная для управления программами поощрения клиентов магазинов.

4.18.1. Активация подарочной карты

Активация подарочной карты осуществляется только в документе вида «Продажа» (через продажу подарочной карты). Для активации подарочной карты необходимо:

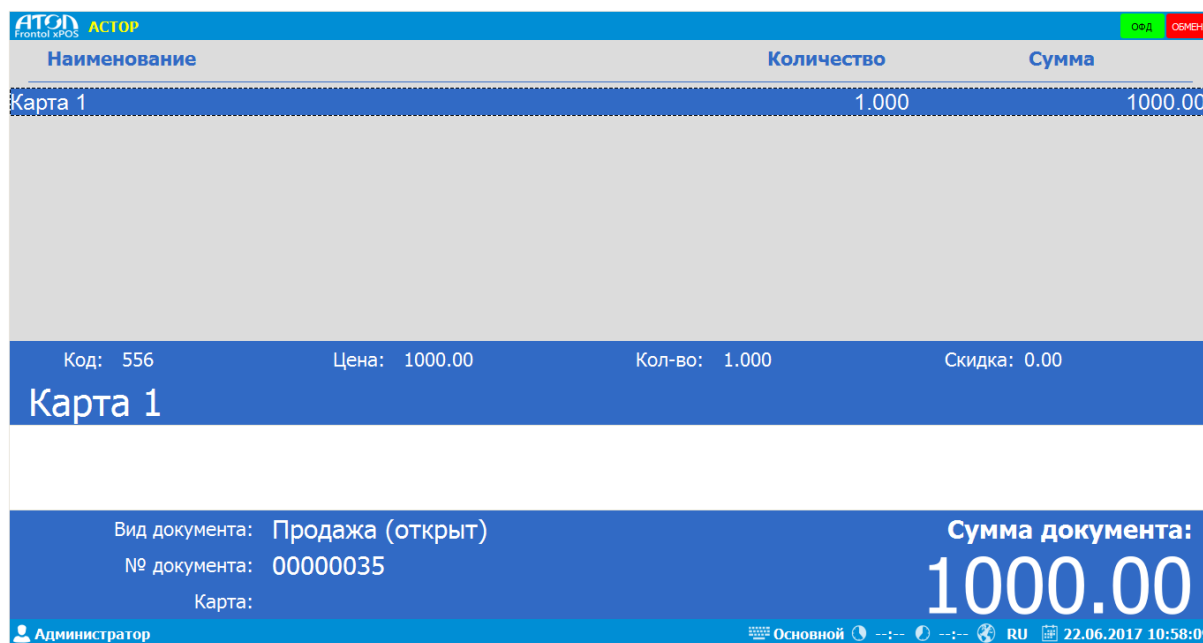
1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
3. В появившемся окне выбрать вид документа «Продажа» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
4. Вызвать функцию [**Активация подарочной карты**]. При наличии нескольких товаров с включенной настройкой «Подарочная карта» появится окно выбора позиции из списка:

Код	Значение
556	Карта 1
5555	Карта 1

5. Выбрать подарочную карту из списка и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Откроется окно ввода карты:

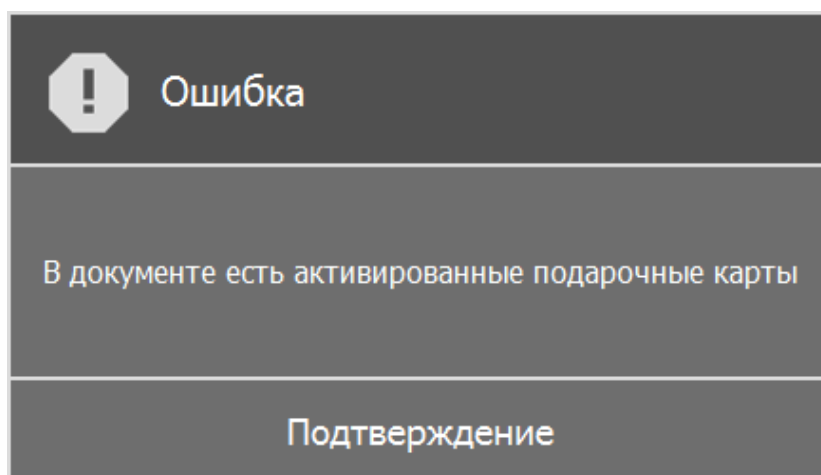
6. После считывания ШК карты либо ввода номера подарочной карты вручную нажать кнопку [**Подтверждение**].

После этого программа проверяет наличие введенной карты в системе и ее валидность. В зависимости от настроек администратора, в документ будет добавлен соответствующий подарочной карте товар из справочника, либо позиция с именем, заданным администратором. В обоих случаях позиция будет иметь цену, равную балансу подарочной карты. Позиция, соответствующая подарочной карте, не может быть отредактирована, но может быть сторнирована.



7. Оплатить и закрыть документ. После закрытия документа подарочная карта активирована.

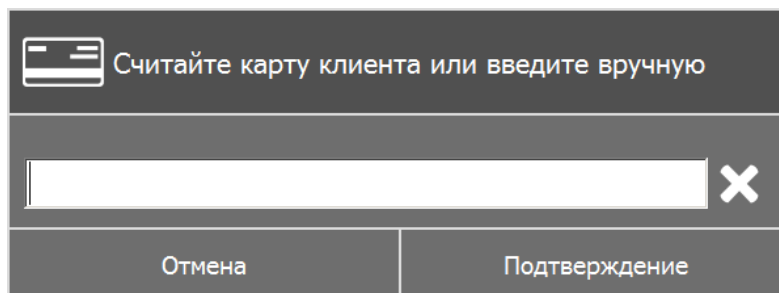
Документ с активированной подарочной картой нельзя отменить, только отложить. При попытке отмены документа программа выдаст следующее сообщение об ошибке:



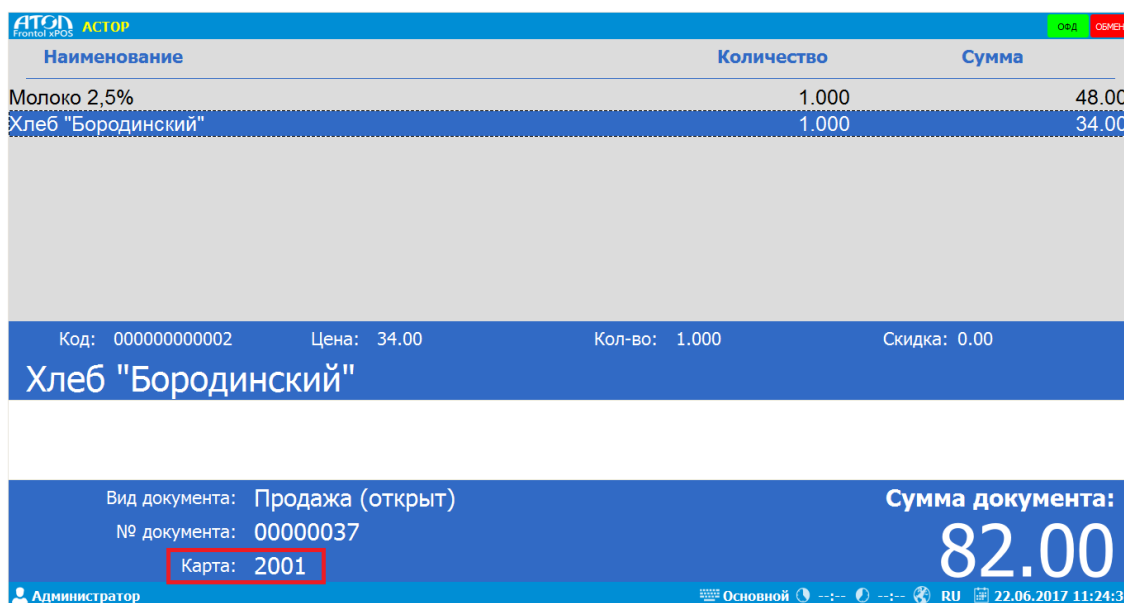
4.18.2. Оплата бонусами/отмена оплаты бонусами

Для оплаты бонусами необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть документ вида «Продажа» и зарегистрировать товар(ы).
2. Вызвать функцию [**Ввод карты**]. Появится окно следующего вида:



3. Считать ШК карты или ввести номер карты вручную и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Напротив поля «Карта» будет отображаться введенный номер.



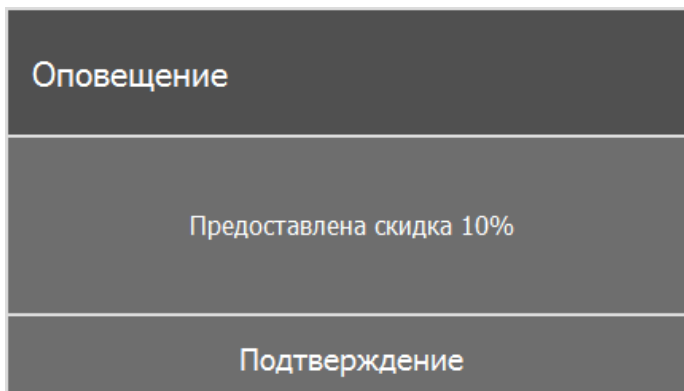
Наименование	Количество	Сумма
Молоко 2,5%	1.000	48.00
Хлеб "Бородинский"	1.000	34.00

Код: 000000000002 Цена: 34.00 Кол-во: 1.000 Скидка: 0.00

Хлеб "Бородинский"

Вид документа: Продажа (открыт) Сумма документа: **82.00**
 № документа: 00000037
 Карта: 2001

4. Перейти в режим «Расчет». В случае ввода дисконтной карты клиента появится оповещение о размере предоставленной скидки:



5. Вызвать функцию [**Добавить бонус**]. Появится окно ввода количества бонусов для списания:

6. Ввести сумму и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Сумма документа изменится с учетом начисленных скидок и оплат бонусами.

7. Оплатить и закрыть документ.

При необходимости можно отменить оплату бонусами или начислить бонусы в другом размере.

Для отмены бонуса по бонусной карте необходимо воспользоваться функцией [**Отмена бонуса**].

4.18.3. Баланс подарочной карты

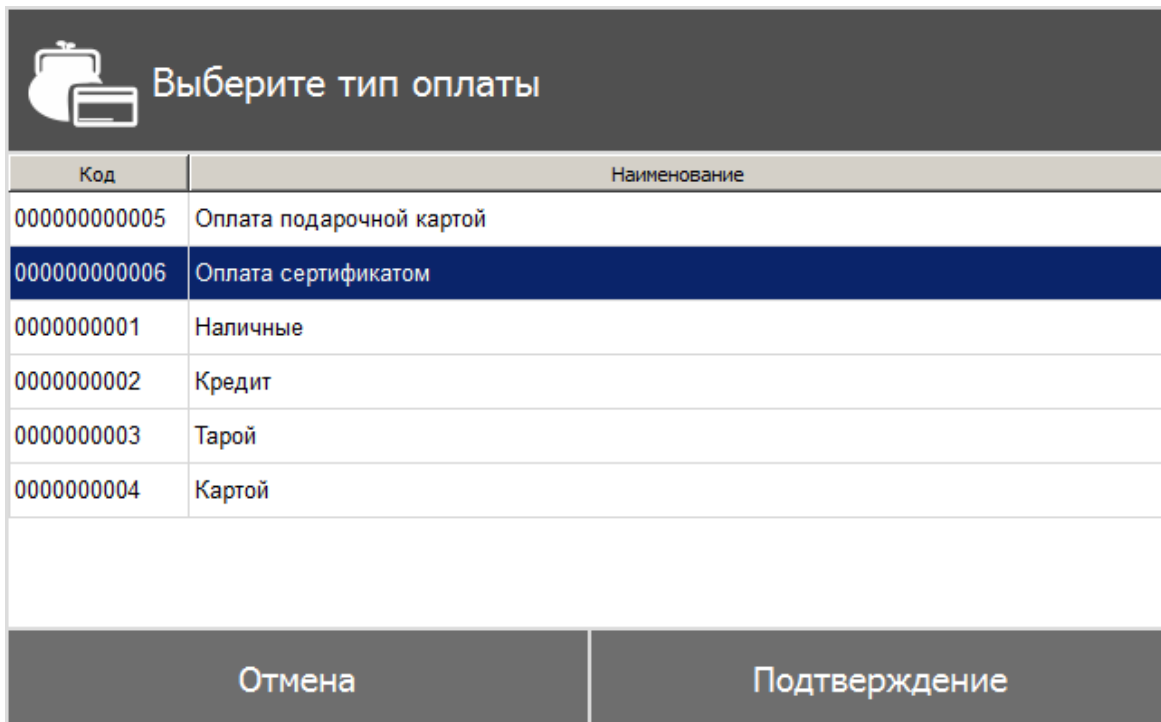
Для того чтобы запросить баланс подарочной карты, необходимо вызвать функцию [**Запрос баланса по карте**]. Откроется окно ввода подарочной карты:

После считывания либо ввода номера подарочной карты вручную необходимо нажать кнопку [**Подтверждение**]. Откроется следующее окно, содержащее информацию о балансе считанной карты:

4.18.4. Оплата сертификатом

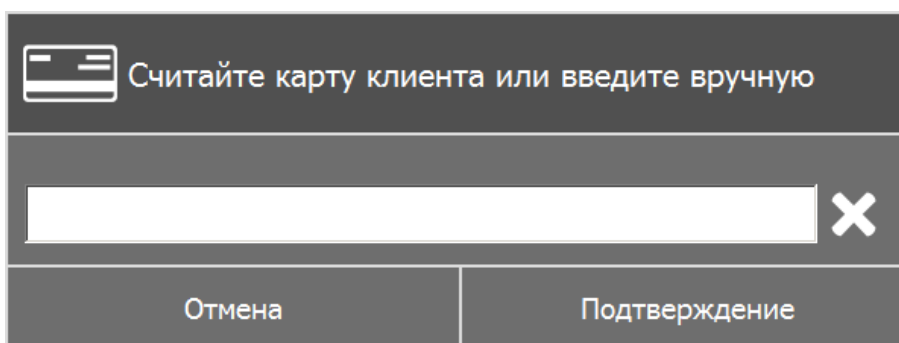
Администратором может быть настроен вид оплаты «Оплата сертификатом». Данный вид оплаты подразумевает оплату подарочной картой (вид оплаты с операцией «Сертификат»). Для расчета данным видом оплаты необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть документ вида «Продажа» и зарегистрировать товар(ы).
2. Перейти в режим «Расчет» и в окне выбора видов оплат выбрать «Оплата сертификатом»:



Код	Наименование
000000000005	Оплата подарочной картой
000000000006	Оплата сертификатом
000000000001	Наличные
000000000002	Кредит
000000000003	Тарой
000000000004	Картой

3. В появившемся окне ввести номер карты или считать ШК:



4. После ввода номера или считывания ШК карты появится окно ввода суммы оплаты:

5. Ввести необходимую сумму для оплаты и нажать кнопку [**Подтверждение**].

Если произведена частичная оплата сертификатом, оставшая сумма документа может быть оплачена другими видами оплаты (при разрешении комбинированной оплаты администратором).

6. Закрыть документ.

4.19. Работа с дисконтной системой Frontol Discount Unit



Операции, описанные в данном разделе, могут осуществляться при настроенной работе с дисконтной системой Frontol Discount Unit.

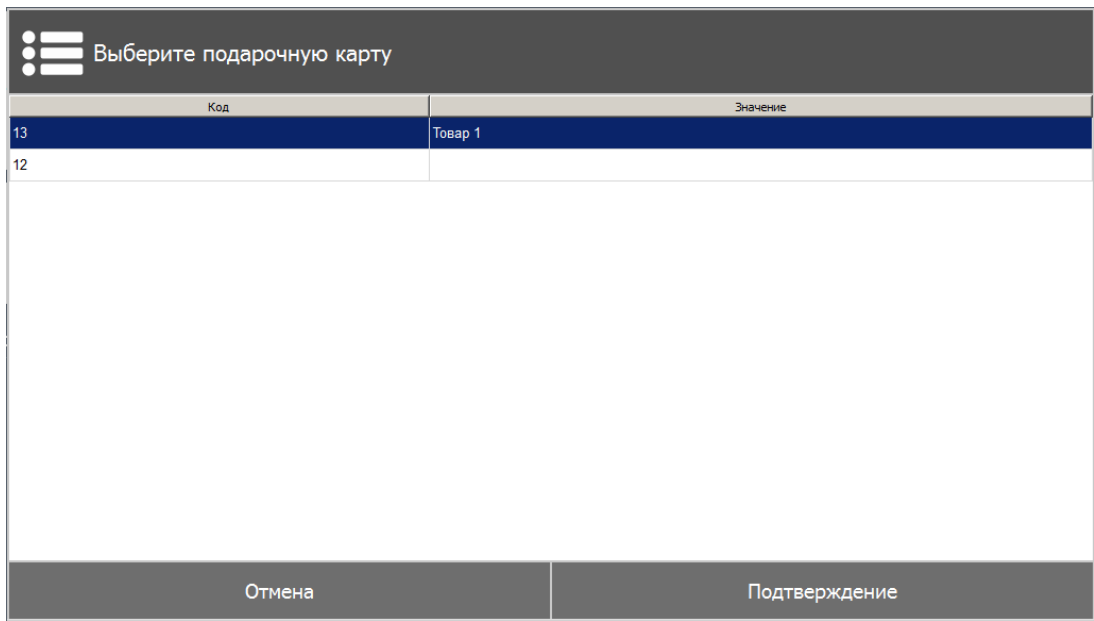
Frontol Discount Unit (далее - FDU) – кроссплатформенный дисконтный сервер, предназначенный для сбора, учета и хранения информации об операциях, связанных с лояльностью покупателей, на уровне кассового ПО:

- учет и хранение информации о персональных скидках, бонусах, подарочных и дисконтных картах клиентов торговой сети;
- выполнение операций по активации/замене/блокировке карт;
- уведомление клиентов по E-mail о предстоящих событиях, связанных с бонусами/скидками клиента (дополнительные бонусы, увеличение накопительной скидки и т.п.).

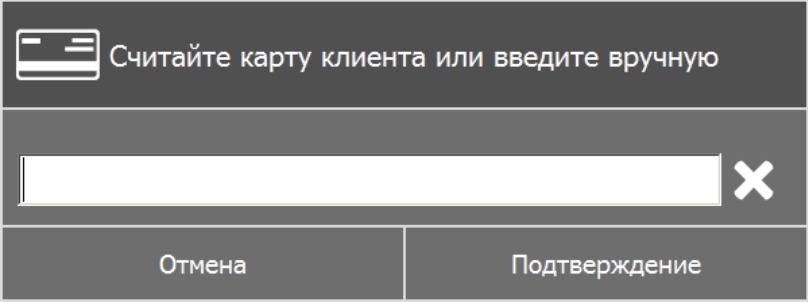
4.19.1. Активация подарочной карты

Активация подарочной карты осуществляется только в документе вида «Продажа» (через добавление подарочной карты). Для активации подарочной карты необходимо:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
3. В появившемся окне выбрать вид документа «Продажа» и нажать кнопку [**Подтверждение**].
4. Вызвать функцию [**Активация подарочной карты**]. При наличии нескольких товаров с включенной настройкой «Подарочная карта» появится окно выбора позиции из списка:



5. Выбрать подарочную карту из списка и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Откроется окно ввода карты:



6. После считывания ШК карты либо ввода номера подарочной карты вручную нажать кнопку [**Подтверждение**].

После этого программа проверяет наличие введенной карты в системе и ее валидность. В зависимости от настроек администратора, в документ будет добавлен соответствующий подарочной карте товар из справочника, либо позиция с именем, заданным администратором. В обоих случаях позиция будет иметь цену, равную балансу подарочной карты. Позиция, соответствующая подарочной карте, не может быть отредактирована, но может быть сторнирована.

Продажа (открыт)

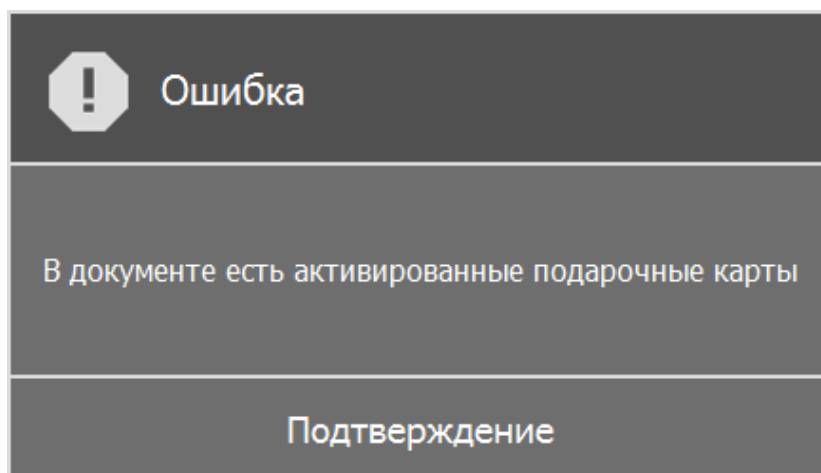
Арт.: Цена: 900.00 Скидка: 0.00	Подарочная карта №2 1.000 x 900.00 = 900.00		
Итого 900.00	Скидка 0.00 %	К расчету 900.00	

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Подарочная карта №2	900.00	1.000	900.00

ATON АСТОР Администратор Основной EN 08.12.2017 14:20:17

7. Оплатить и закрыть документ.

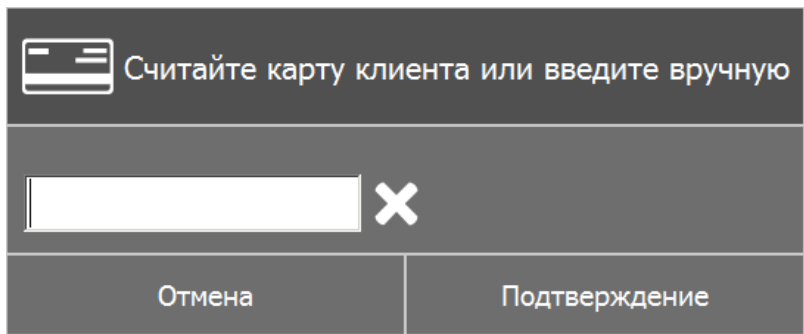
Документ с активированной подарочной картой нельзя отменить, только отложить. При попытке отмены документа программа выдаст следующее сообщение об ошибке:



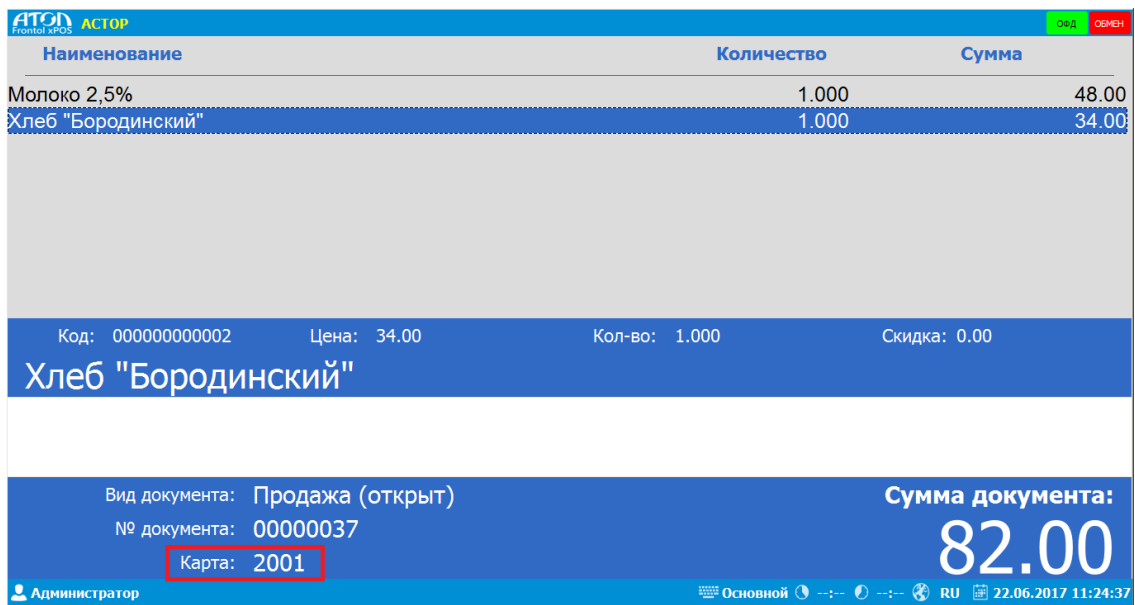
4.19.2. Оплата бонусами/отмена оплаты бонусами

Для оплаты бонусами необходимо выполнить следующие действия:

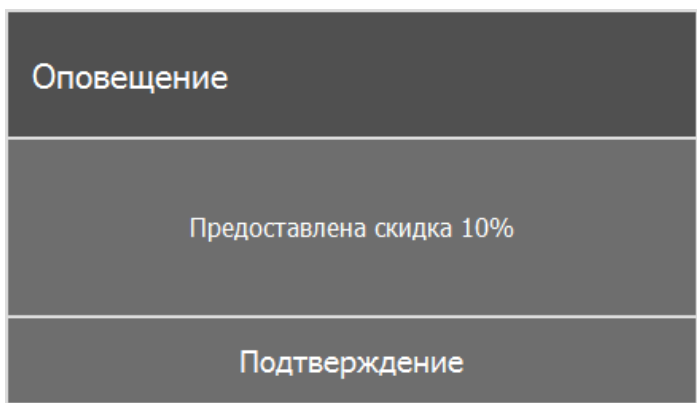
1. Открыть документ вида «Продажа» и зарегистрировать товар(ы).
2. Вызвать функцию [**Ввод карты**]. Появится окно следующего вида:



- 3. Считать ШК карты или ввести номер карты вручную и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Напротив поля «Карта» будет отображаться введенный номер.



- 4. Перейти в режим «Расчет». В случае ввода дисконтной карты клиента появится оповещение о размере предоставленной скидки:



- 5. Вызвать функцию [**Добавить бонус**]. Появится окно ввода количества бонусов для списания:

6. Ввести сумму и нажать кнопку [**Подтверждение**]. Сумма документа изменится с учетом начисленных скидков и оплат бонусами.

7. Оплатить и закрыть документ.

При необходимости можно отменить оплату бонусами или начислить бонусы в другом размере.

Для отмены бонуса по бонусной карте необходимо воспользоваться функцией [**Отмена бонуса**].

4.19.3. Баланс подарочной карты

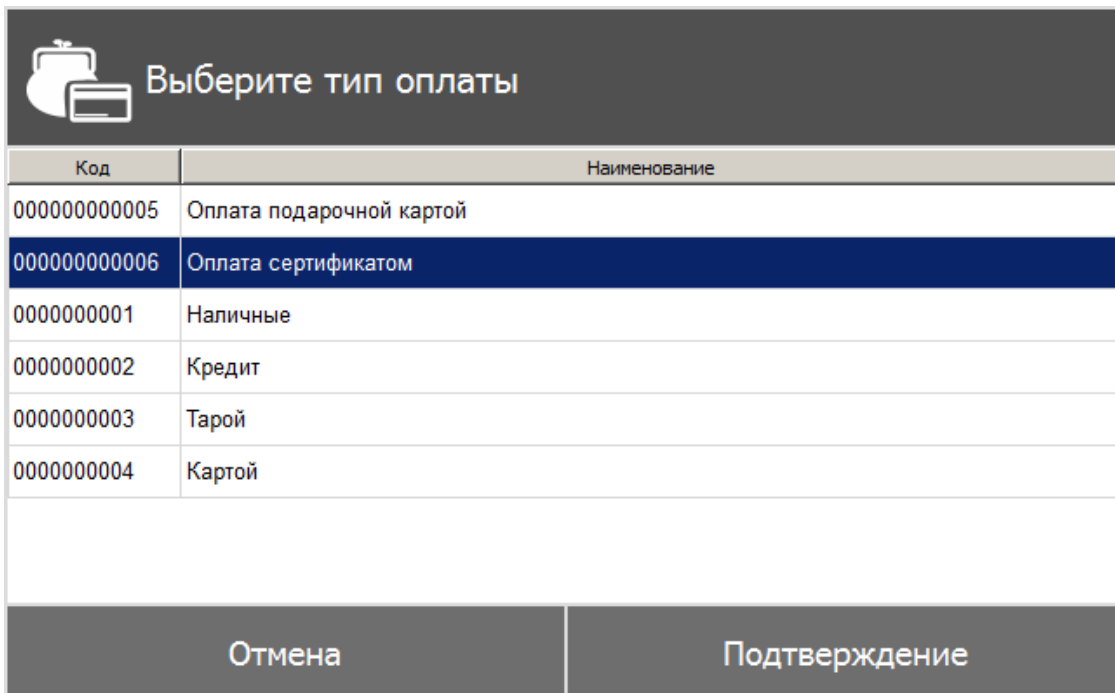
Для того чтобы запросить баланс подарочной карты, необходимо вызвать функцию [**Запрос баланса по карте**]. Откроется окно ввода подарочной карты:

После считывания либо ввода номера подарочной карты вручную необходимо нажать кнопку [**Подтверждение**]. Откроется следующее окно, содержащее информацию о балансе считанной карты:

4.19.4. Оплата сертификатом

Администратором может быть настроен вид оплаты «Оплата сертификатом». Данный вид оплаты подразумевает оплату подарочной картой (вид оплаты с операцией «Сертификат»). Для расчета данным видом оплаты необходимо выполнить следующие действия:

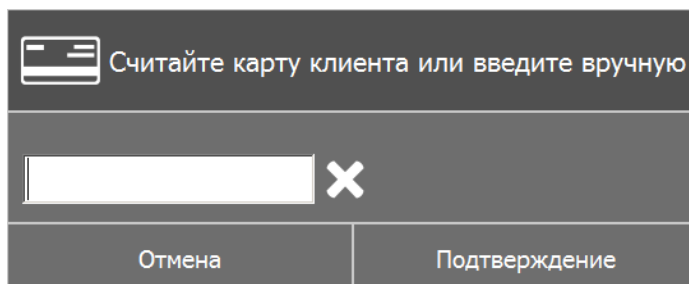
1. Открыть документ вида «Продажа» и зарегистрировать товар(ы).
2. Перейти в режим «Расчет» и в окне выбора видов оплат выбрать «Оплата сертификатом»:



Код	Наименование
000000000005	Оплата подарочной картой
000000000006	Оплата сертификатом
000000000001	Наличные
000000000002	Кредит
000000000003	Тарой
000000000004	Картой

Отмена
Подтверждение

3. В появившемся окне ввести номер карты или считать ШК:

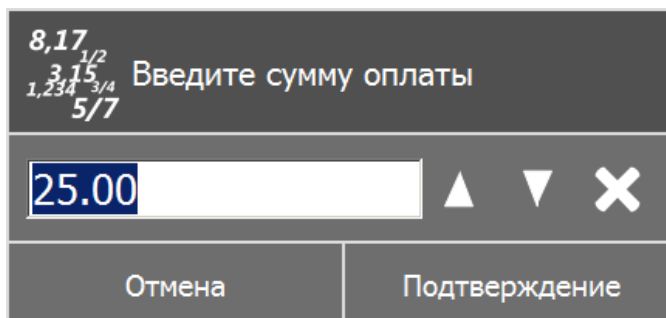


Считайте карту клиента или введите вручную

X

Отмена
Подтверждение

4. После ввода номера или считывания ШК карты появится окно ввода суммы оплаты:



Введите сумму оплаты

▲ ▼ X

Отмена
Подтверждение

5. Ввести необходимую сумму для оплаты и нажать кнопку [**Подтверждение**].

Если произведена частичная оплата сертификатом, остальная сумма документа может быть оплачена другими видами оплаты (при разрешении комбинированной оплаты администратором).

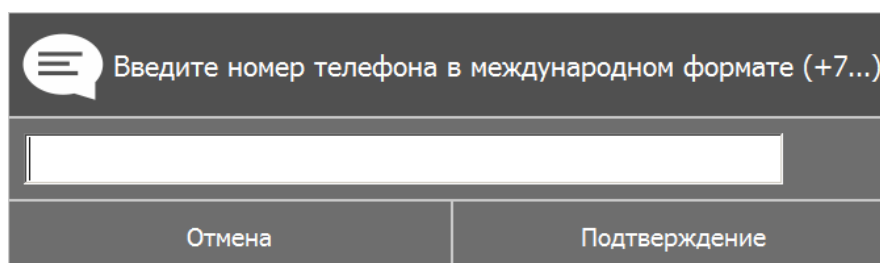
б. Закрыть документ.

4.19.5. Идентификация клиента по номеру телефона

Администратором в FDU может быть настроена идентификация клиента на кассе по номеру телефона. Данная функция используется, например, когда у клиента при совершении покупки не оказалось с собой карты.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть документ вида «Продажа» и зарегистрировать товар(ы).
2. Вызвать функцию [**Ввод карты клиента по номеру телефона**]. Появится окно следующего вида:



Введите номер телефона в международном формате (+7...)

Отмена Подтверждение

3. Ввести номер телефона клиента.

При наличии в БД FDU карты клиента с указанным в запросе номером телефона, если это настроено администратором, для идентификации клиента на кассе необходимо ввести код подтверждения (клиент сообщает код кассиру). Если отправка кода отключена, на кассе для идентификации клиента проверка кода не требуется.

4. Оплатить и закрыть документ.

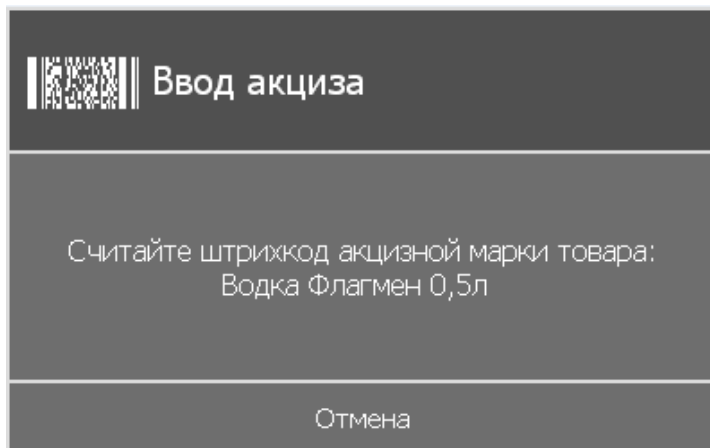
4.20. Продажа алкогольной продукции



Операции, описанные в данном разделе, могут осуществляться при наличии лицензии ЕГАИС или NFR, а также, если администратором настроена интеграция с автоматизированной системой ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система).

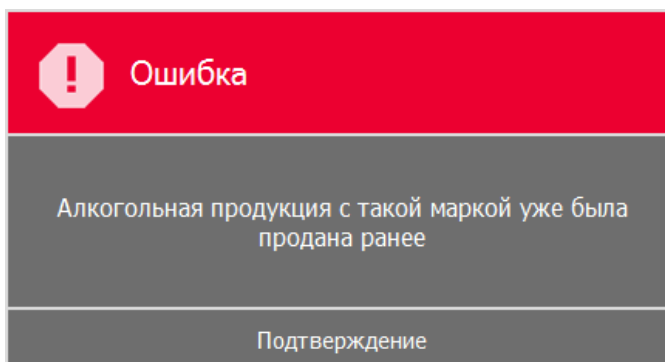
Для регистрации алкогольной продукции в общем случае необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрировать товар одним из доступных способов. В случае регистрации алкогольного товара с акцизной маркой появится окно запроса ввода акциза:



2. После этого необходимо считать ШК акцизной марки регистрируемого товара. Регистрация акцизной марки способом, отличным от считывания сканером, запрещена (в том числе запрещен ввод ШК вручную).
3. Если считывание ШК акцизной марки произошло успешно, товар будет зарегистрирован в количестве 1 штука. Редактирование количества алкогольного продукта с акцизной маркой невозможно.

При необходимости, можно зарегистрировать другую позицию либо ту же самую повторно, но только с другой акцизной маркой. Нельзя зарегистрировать больше одной позиции с одной и той же акцизной маркой (только, если товар возвращён через документ Возврата). При попытке регистрации товара с той же акцизной маркой или добавления такого же товара путем увеличения его количества программа выдаст следующее сообщение об ошибке:



При определенной настройке администратора ШК акцизной марки может не запрашиваться.

При попытке сторнирования позиции с акцизной маркой программа также запросит штрихкод акцизной марки, и только после успешного считывания позиция будет сторнирована. Если в документе несколько товаров вида с акцизной маркой, и выбран один товар, а считана акцизная марка от другого товара из документа, будет сторнирован тот товар, чью акцизную марку считали.

После закрытия документа осуществляется печать слипа/ов, содержащего/их отпечаток электронной подписи в виде символов и идентификатор ЕГАИС в виде QR-кода.



Печать слипа для алкогольной продукции без акцизной марки может не осуществляться при соответствующей настройке администратора.

При возврате/аннулировании товаров с акцизной маркой будет запрошен ШК акцизной марки. При этом ШК самого товара вводить не нужно.



При определенной настройке администратора после программного закрытия смены произойдет автоматическое списание немаркированной алкогольной продукции. При этом создается отчет о списании остатков, доступный для просмотра в ЕГАИС 2.0. Подробнее о ЕГАИС см. раздел 5 на стр.129.



В окне поиска документов напротив документов, отправленных в ЕГАИС, будет стоять галочка в соответствующем столбце.

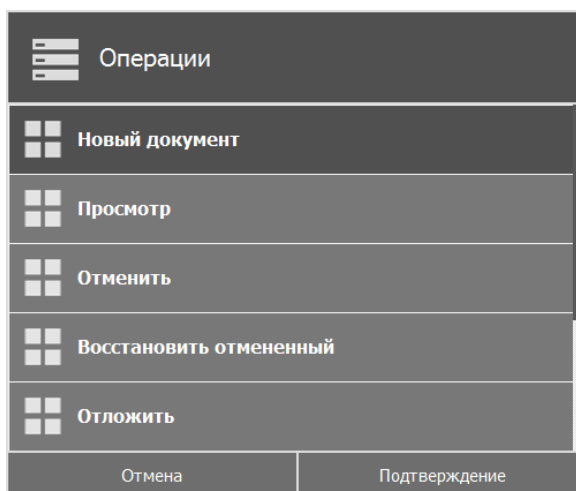
4.20.1. Вскрытие тары




Осуществление операций, описанных в данном разделе, возможно при наличии прав и создании администратором вида документа с операцией «Вскрытие тары».

Перед продажей товара на розлив необходимо зарегистрировать факт вскрытия транспортной тары в журнале и ЕГАИС. Для этого необходимо:

1. Вызвать функцию [**Опер. с док.**]:



2. Выбрать пункт «Новый документ»:

 Выберите вид документа

Код	Наименование
0000000001	Приходная накладная
0000000002	Возврат
0000000003	Аннулирование
0000000004	Внесение
0000000005	Выплата
0000000010	Документ прихода
0000000011	Документ расхода
0000000012	Документ инвентаризации
00000000013	Вскрытие тары

Отмена Подтверждение

- Выбрать вид документа «Вскрытие тары», после чего зарегистрировать товары вида «Алкогольная продукция». При попытке зарегистрировать обычный товар программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

4.20.2. Документы ЕГАИС









Осуществление операций, описанных в данном разделе, возможно при наличии лицензии ЕГАИС или NFR, а также прав и настроенной работы с ЕГАИС.

ТТН – товарно-транспортная накладная, используется для учёта движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Для оформления и учета поступающей в розничный магазин алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также для работы с другими документами ЕГАИС, предназначен сервис «Документы ЕГАИС».

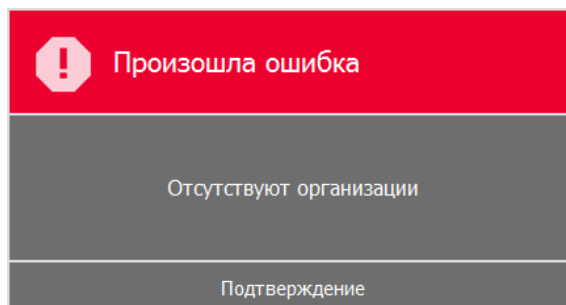
Для начала работы с документами необходимо вызвать функцию «Документы ЕГАИС» или функцию [**Опер. с док.**] и выбрать пункт «Документы ЕГАИС»:

 Операции

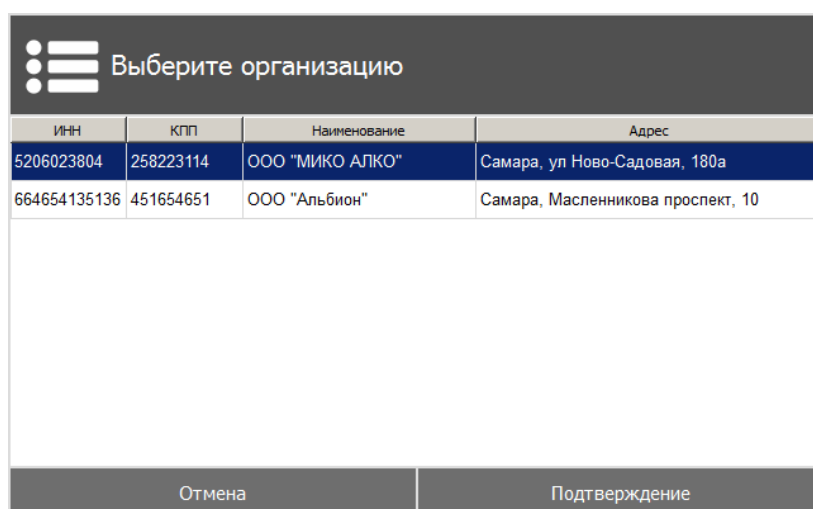
-  Восстановить отмененный
-  Отложить
-  Восстановить отложенный
-  Печать копии
-  Документы ЕГАИС

Отмена Подтверждение

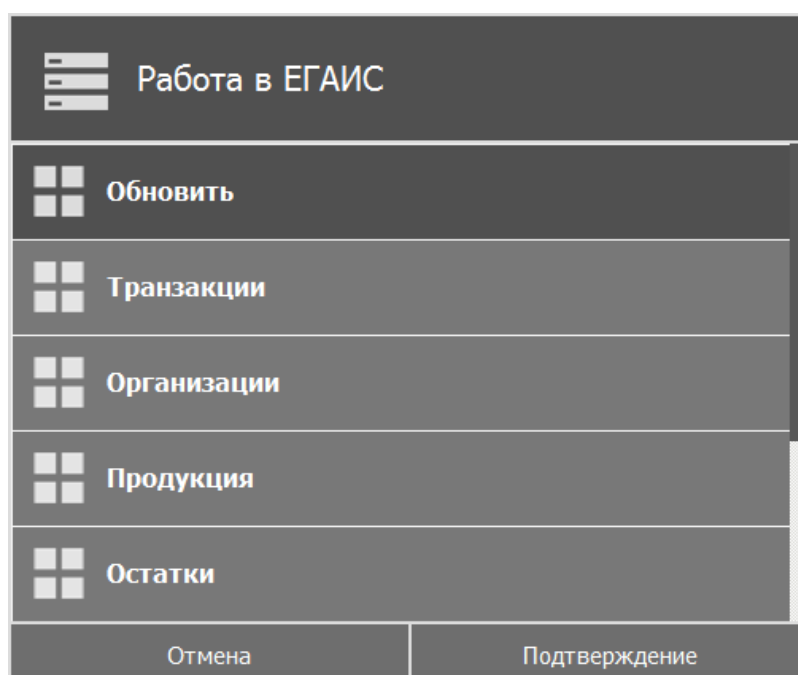
Если организаций, учитывающих продажу алкоголя в ЕГАИС, нет, программа выдаст сообщение об ошибке, и работа с документами ЕГАИС будет невозможна.



При наличии нескольких организаций, учитывающих продажу алкоголя в ЕГАИС, появится окно визуального выбора организации:



После выбора требуемой организации откроется меню работы с документами ЕГАИС указанной организации. При наличии одной организации, учитывающей продажу алкоголя в ЕГАИС, меню работы с документами откроется сразу:



1. При выборе пункта «**Обновить**» производится обмен данными с УТМ.

2. При выборе пункта «**Транзакции**» открывается список текущих транзакций, в котором отображаются документы «Списание», «Постановка на баланс», «Входящая ТТН» (приемка), «Исходящая ТТН» (возврат/расход»), а также запросы Организаций, Продукции и Остатков.

Транзакции				
Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Входящая ТТН	Новый	20160226P-0853		29.02.2016 12:10
Справочник организаций	Отправлен			01.03.2016 15:34
Справочник продукции	Отправлен			01.03.2016 15:34
Остатки	Отправлен			01.03.2016 15:35

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Окно транзакций содержит следующие поля:

Документ. Отображается вид документа или наименование запроса отправленного на обработку.

Состояние. Состояние документа на момент обновления.

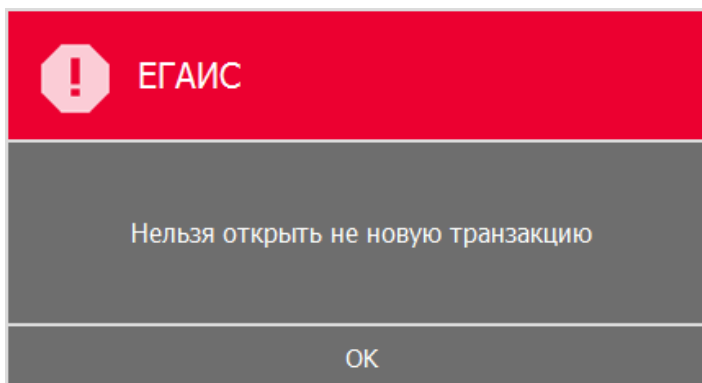
Номер. Номер документа.

Комментарий. Для запросов не указывается. Для документов указывается комментарий, полученный от УТМ, например, причина отклонения документа.

Обновлено. Дата и время обновления данных.

Окно транзакций содержит следующие кнопки:

- **Выбрать.** Выбор документов, имеющих состояние «Новый». При попытке выбрать документ или запрос в другом состоянии выводится сообщение об ошибке:



- **Отмена.** Выход из окна.
- **Удалить транзакцию.** Удаление транзакции из списка.

3. При выборе пункта «**Организации**» открывается список контрагентов для указанной организации.

Справочник организаций				
ИНН	КПП	Наименование	Адрес	Обновлено
2352...	2352...	Общество с ограниченной ...	Краснодарский край, ...	29.02.2016 12:12
2352...	2352...	Общество с ограниченной ...	Краснодарский край, ...	29.02.2016 12:12
2352...	2352...	Общество с ограниченной ...	Краснодарский край, ...	29.02.2016 12:12
7726...	4029...	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ...	643,248009,40,,КАЛУГ...	01.03.2016 13:57
7726...	1644...	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ...	643,423458,16,АЛЬМ...	01.03.2016 13:57
7726...	4029...	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ...	643,248031,40,,КАЛУГ...	01.03.2016 13:57
7726...	7105...	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ...	643,300004,71,,ТУЛА ...	01.03.2016 13:57
7726...	5048...	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ...	643,142326,50,ЧЕХОВ...	01.03.2016 13:57
7726...	7726...	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ...	643,142326,50,ЧЕХОВ...	01.03.2016 13:57

Запросить данные Очистить Отмена

Окно справочника организаций содержит следующие поля:

ИНН. ИНН поставщика.

КПП. КПП поставщика.

Наименование. Наименование поставщика.

Адрес. Адрес поставщика.

Обновлено. Дата и время обновления данных.

Окно справочника организаций содержит следующие кнопки:

- **Запросить данные.** При нажатии кнопки появится окно ввода ИНН.

После подтверждения в списке транзакций будут отображаться запросы по данной организации и справочник продукции этой организации. После обновления данных по организации и продукции, запросы из списка транзакций автоматически удалятся.

- **Очистить.** Удаление данных.

- **Отмена.** Выход из окна.



Для операций возврат/расход запрашиваются данные по ИНН своей(-им) организации(-ям), указанной(-ыми) в программе настройки.

4. При выборе пункта «**Продукция**» открывается справочник продукции контрагентов из справочника «Организации». Запрос продукции происходит автоматически при запросе организации по ИНН.

Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Содержание алкоголя	Обновлено
0001534...	Вино "Мерло" красное ...	410	0.700	12.000	29.02.2016 1...
0003743...	Вино столовое полусл...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003743...	Вино столовое сухое "...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003743...	Вино столовое полусл...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003744...	Вино столовое полусл...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003744...	Вино столовое полусл...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003744...	Вино столовое сухое "...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...
0003744...	Вино столовое полусл...	400	0.750	11.000	29.02.2016 1...

Очистить Отмена

Окно справочника продукции содержит следующие поля:

Код. Код продукции.

Наименование. Наименование продукции.

Вид продукции. Код вида продукции.

Объем. Объем продукции в литрах.

Содержание алкоголя. Содержания этилового спирта (крепости) в объемных процентах.

Обновлено. Дата и время обновления данных.

Окно справочника продукции содержит следующие кнопки:

- **Очистить.** Удаление данных.
- **Отмена.** Выход из окна.

5. При выборе пункта «**Остатки**» открывается справочник остатков продукции организации, настроенной в программе настройки. Для отображения остатков необходимо запросить и обновить данные. После того как остатки обновятся и запись из списка транзакций автоматически удалится, в списке транзакций будет отображаться запрос остатков. Если запроса организации по ИНН не было, а справочник остатков был обновлен, то в остатках не отображаются поля «Код», «Наименование», «Вид продукции»:

Остатки						
Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Сод...оля	Остаток	Обновлено
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14
			0.000	0.000	1.000	29.02.2016 11:14

Запросить данные
Отмена

Если организация добавлена в справочник «Организаций», то данные поля «Код», «Наименование», «Вид продукции» заполняются автоматически:

Остатки						
Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Сод...оля	Остаток	Обновлено
0163137000...	Пиво светлое "Три Оленя ...	500	0.000	0.000	2.000	29.02.20...
0163137000...	Пиво светлое "Три Оленя ...	500	0.000	4.700	3.000	29.02.20...
			0.000	0.000	19.000	29.02.20...
			0.000	0.000	3.000	29.02.20...
0163137000...	Пиво тёмное "Три Оленя Т...	500	0.000	4.700	1.000	29.02.20...
0163137000...	Пиво тёмное "Три Оленя Т...	500	0.000	4.700	2.000	29.02.20...
0163137000...	Пиво светлое "Три Оленя ...	500	0.000	4.700	1.000	29.02.20...
0163137000...	Пиво светлое "Три Оленя ...	500	0.000	4.700	2.000	29.02.20...

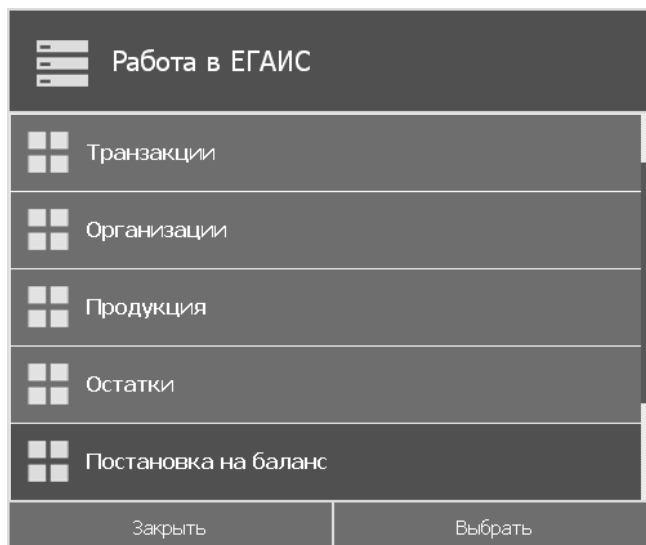
Запросить данные
Отмена

При нажатии кнопки «Запросить данные» осуществляется загрузка остатков продукции организации, указанной в программе настройки.

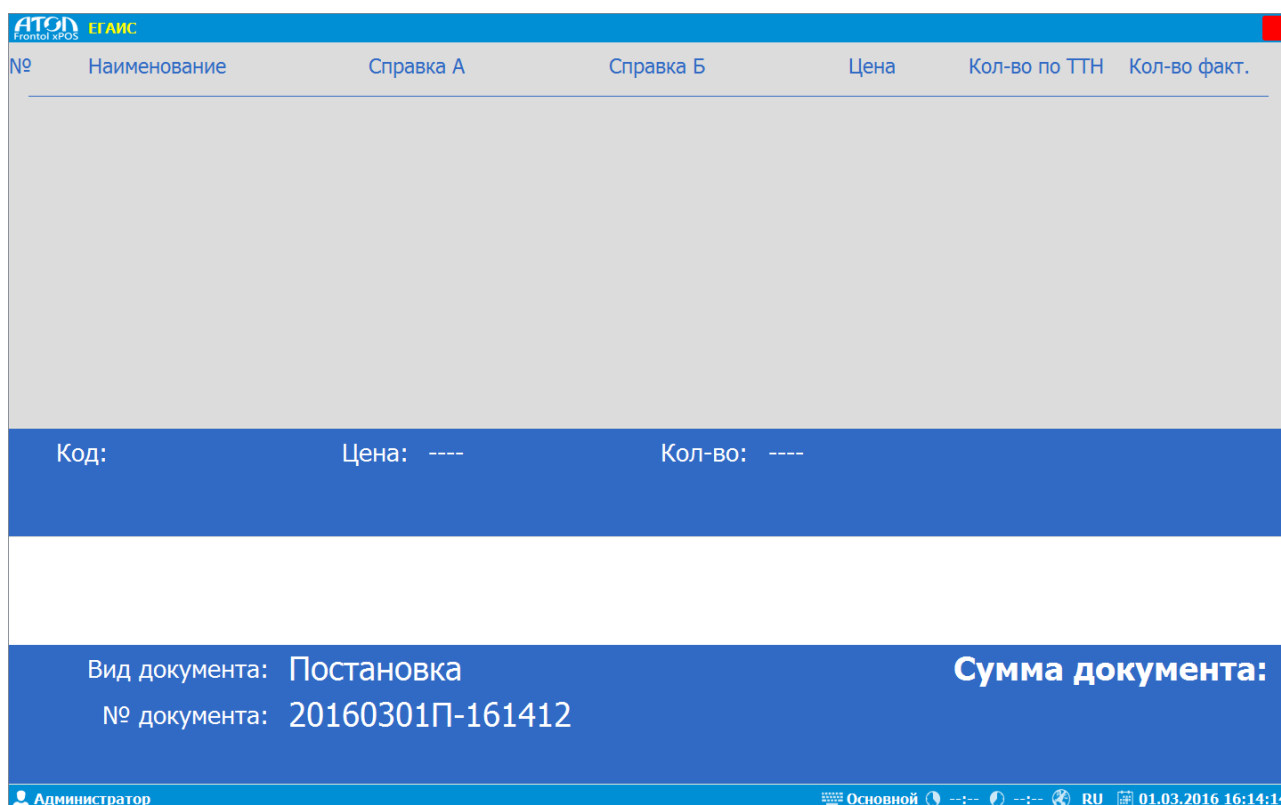
4.20.2.1. Постановка на баланс

Постановка алкогольной продукции на учёт осуществляется автоматически на основании оригиналов, входящих от поставщика ТТН. На баланс можно поставить продукцию поставщиков из справочника организаций, запрошенных по ИНН. Постановка на баланс алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, осуществляется считыванием ШК акцизной марки (PDF-417) каждой единицы такой продукции.

Для постановки продукции на учет необходимо в меню работы с документами ЕГАИС выбрать пункт «Постановка на баланс»:



Открывается документ «Постановка»:



Табличная часть документа содержит следующие поля:

№. Номер позиции в накладной.

Наименование. Наименование товара из ТТН.

Справка А. Номер справки А.

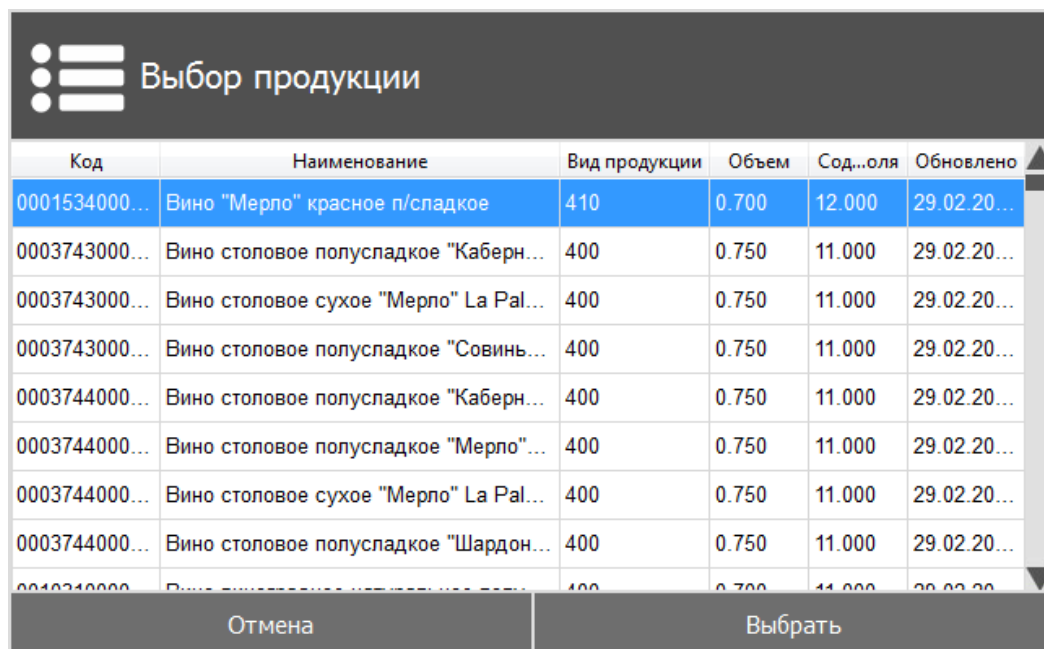
Справка Б. Номер справки Б.

Цена. Цена товара из ТТН.

Количество по ТТН. Количество товара из ТТН.

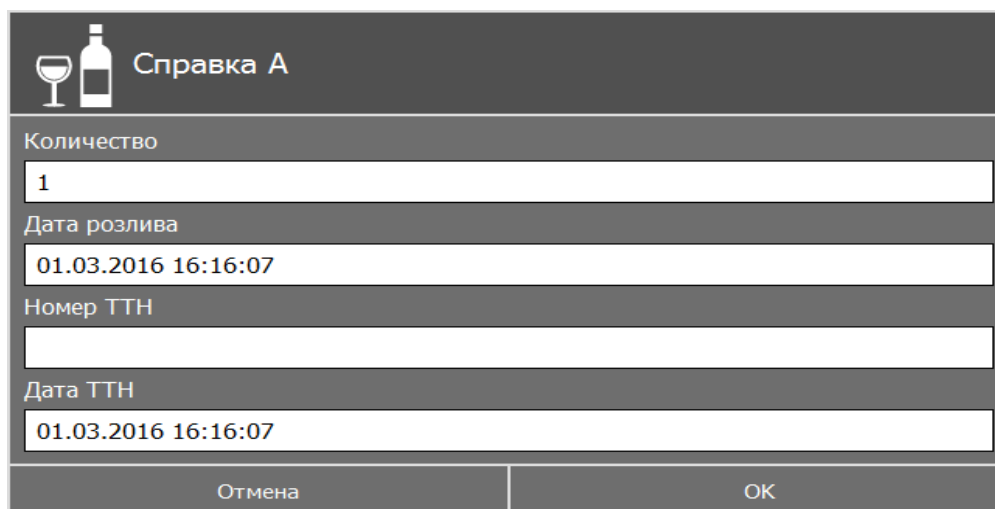
Кол-во факт. Количество фактически зарегистрированного товара.

Добавление позиций осуществляется из окна визуального поиска товара из справочника «Продукция»:



Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Сод...оля	Обновлено
0001534000...	Вино "Мерло" красное п/сладкое	410	0.700	12.000	29.02.20...
0003743000...	Вино столовое полусладкое "Каберн...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003743000...	Вино столовое сухое "Мерло" La Pal...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003743000...	Вино столовое полусладкое "Совинь...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003744000...	Вино столовое полусладкое "Каберн...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003744000...	Вино столовое полусладкое "Мерло"...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003744000...	Вино столовое сухое "Мерло" La Pal...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0003744000...	Вино столовое полусладкое "Шардон...	400	0.750	11.000	29.02.20...
0010310000...	Вино столовое полусладкое "Шардон...	400	0.700	11.000	29.02.20...

После нажатия кнопки «Выбрать» открывается окно редактирования справки А:



Справка А

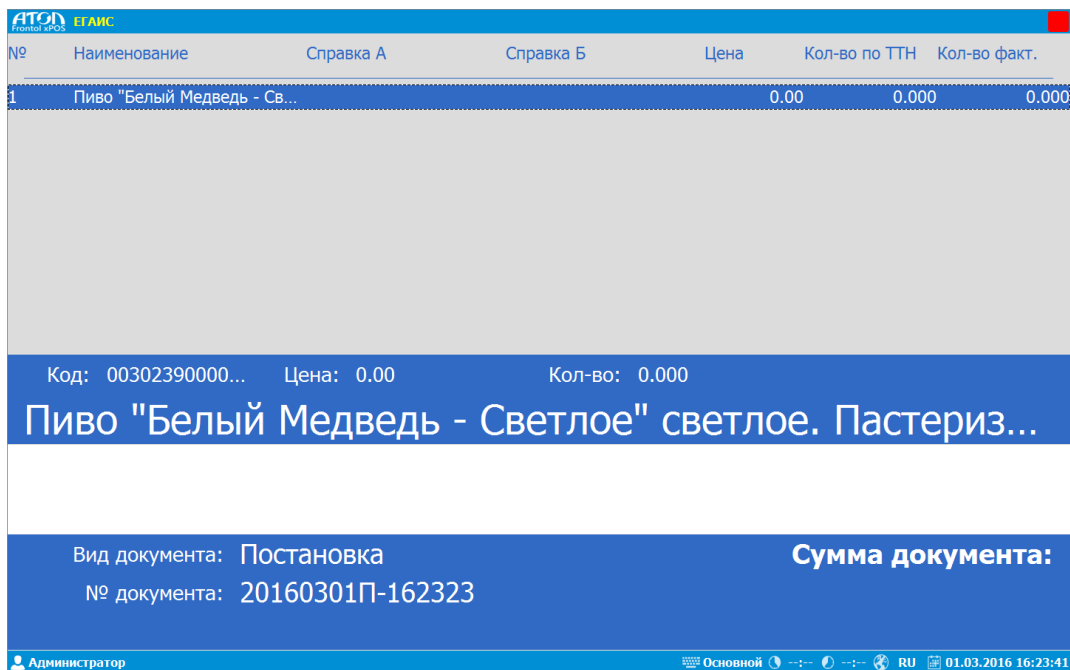
Количество:

Дата розлива:

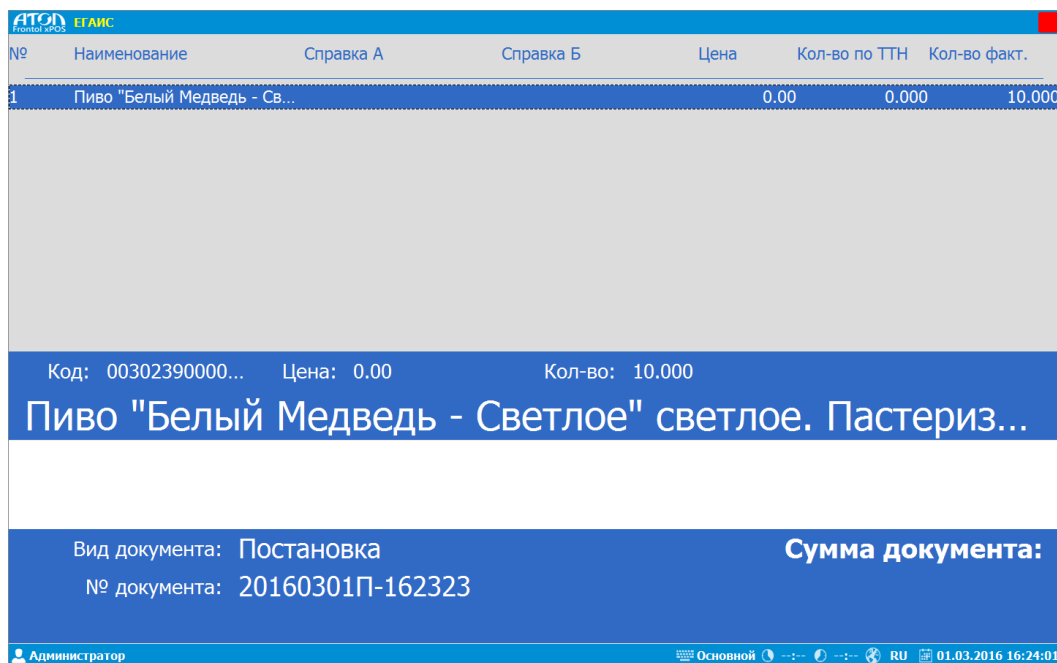
Номер ТТН:

Дата ТТН:

Справка А заполняется на основании бумажной формы ТТН. Поле «Номер ТТН» обязательно для заполнения, иначе, данные не будут отправлены в ЕГАИС. После подтверждения выбранная продукция добавляется в список позиций в количестве ноль.



Редактирование количества продукции, не требующей маркировки, осуществляется вручную. Для продукции с маркировкой изменение количества производится путем считывания ШК акцизной марки сканером. Также доступно сторнирование позиции.



При закрытии документа откроется окно редактирования параметров документа:

Постановка на баланс

Номер документа
20160301П-162323

Дата документа
01.03.2016 16:23:23

Комментарий
Постановка пива "Белый медведь"

Отмена ОК

После нажатия кнопки «ОК» в справочнике «Транзакции» появляется документ «Постановка» в состоянии «Отправлен»:

Транзакции

Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Постановка	Отправлен	20160301П-162323		01.03.2016 16:27

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

После принятия документа «Постановка», состояние изменяется на «Подтвержден».

Транзакции

Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Постановка	Подтвержден	20160301П-162323	№ 20160301П-162323 от 01.03.201...	01.03.2016 16:32

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

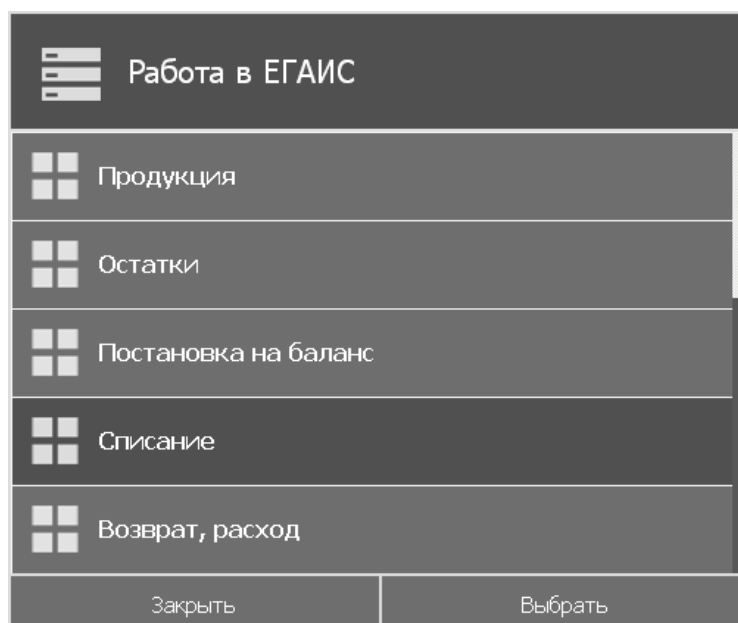
Состояние документа после принятия может перейти в состояние «Отклонен», например, если отправлен акцизный товар без марок или дата розлива позже даты документа в справке А.

Если документ подтвержден, то в справочнике «**Остатки**» появляются поставленные на учет позиции после запроса и обновления остатков.

4.20.2.2. Списание

Формирование Актов списания алкогольной продукции осуществляется путём подбора номенклатуры из остатков алкогольной продукции из системы ЕГАИС, или путём подбора продукции по входящим от поставщика ТТН.

Списание остатков осуществляется по аналогии с постановкой на баланс. В меню работы с документами ЕГАИС необходимо выбрать пункт «Списание»:



Открывается документ «Списание»:

№	Наименование	Справка А	Справка Б	Цена	Кол-во по ТТН	Кол-во факт.
<p>Код: Цена: ---- Кол-во: ----</p>						
Вид документа: Списание					Сумма документа:	
№ документа: 20160309С-124838						

Администратор Основной RU 09.03.2016 12:49:41

Табличная часть документа содержит следующие поля:

№. Номер позиции в накладной.

Наименование. Наименование товара из ТТН.

Справка А. Номер справки А.

Справка Б. Номер справки Б.

Цена. Цена товара из ТТН.

Количество по ТТН. Количество товара из ТТН.

Кол-во факт. Количество фактически зарегистрированного товара.

Добавление позиций осуществляется из окна визуального поиска товара из справочника «Остатки»:

Выбор остатков						
Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Сод..оля	Остаток	Обновлено
			0.000	0.000	1.000	09.03.20...
			0.000	0.000	2.000	09.03.20...
			0.000	0.000	3.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Альштайнер Голд" ...	500	0.000	4.700	1.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Андреич" светлое ф...	500	1.500	4.700	10.000	09.03.20...
0032229000...	Жатецкий хмель светлое н...	500	0.000	4.200	1.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Немецкое" темное ф...	500	0.500	4.300	1.000	09.03.20...
0032229000...	Вайс берг (WEISS BERG) ...	500	0.000	4.300	1.000	09.03.20...

Отмена Выбрать

После нажатия кнопки «Выбрать» позиция добавляется в документ в количестве ноль:


№	Наименование	Справка А	Справка Б	Цена	Кол-во по ТТН	Кол-во факт.
1	Вайс берг (WEISS BERG) п...	TEST-FA-000000008096...	TEST-FB-000000008417...	0.00	0.000	0.000

Код: 00322290000...	Цена: 0.00	Кол-во: 0.000
Вайс берг (WEISS BERG) пшеничное светлое нефиль...		
Вид документа: Списание	Сумма документа:	
№ документа: 20160309С-124838		

Администратор Основной RU 09.03.2016 12:51:04

Необходимо отредактировать количество по аналогии с позицией в документе постановки на баланс. Также доступно сторнирование позиции.

При закрытии документа откроется окно редактирования параметров документа:


Списание

Номер документа

Дата документа

Причина

Комментарий

Отмена
ОК

В поле «Причина» необходимо указать причину списания продукции:

- Пересортица (по умолчанию).
- Недостача.
- Уценка.
- Порча.
- Потери.
- Проверки.
- Арест.

После нажатия кнопки «ОК» в справочнике «Транзакции» появляется документ «Списание» в состоянии «Отправлен»:

Транзакции				
Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Постановка	Подтвержден	20160309П-123628	№ 20160309П-12...	09.03.2016 12:48
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-12...	09.03.2016 12:48
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-12...	09.03.2016 12:48
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-12...	09.03.2016 12:48
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-12...	09.03.2016 12:48
Списание	Отправлен	20160309С-124838		09.03.2016 12:59

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

После принятия документа «Списание», состояние изменяется на «Подтвержден».

Состояние документа после принятия может перейти в состояние «Отклонен» при попытке списать большее количество, чем есть в остатках.

Транзакции				
Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обн
Постановка	Подтвержден	20160309П-123628	№ 20160309П-123628 от 09.03.201...	09.03.2
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09.03.201...	09.03.2
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09.03.201...	09.03.2
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09.03.201...	09.03.2
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09.03.201...	09.03.2
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно проведен	09.03.2
Исходящая...	Отправлен	20160309И-130530		09.03.2

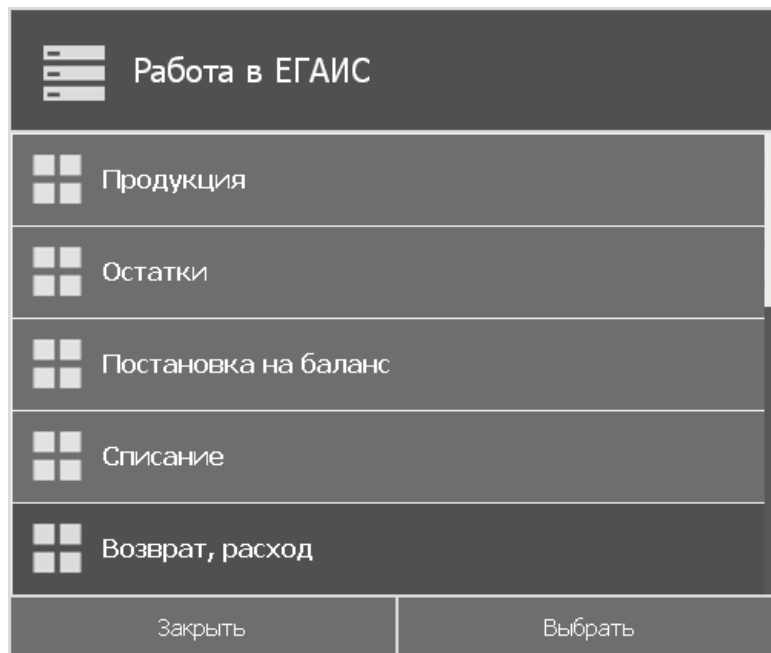
Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Если документ подтвержден, из справочника «Остатки» списывается указанное количество позиций.

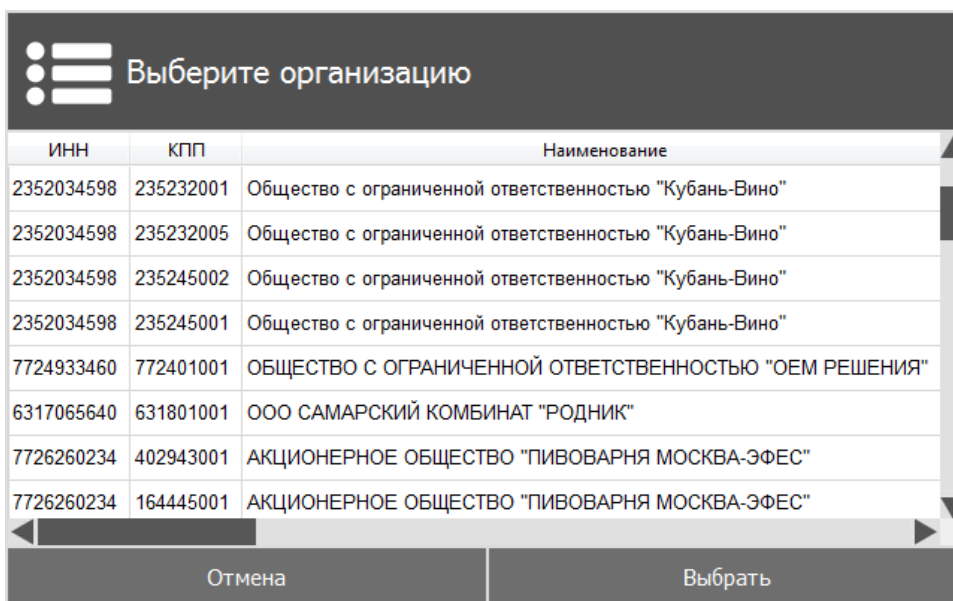
4.20.2.3. Возврат, расход (исходящая ТТН)

Формирование ТТН на возврат/расход алкогольной продукции из остатков, или по входящей от поставщика ТТН.

В меню работы с документами ЕГАИС необходимо выбрать пункт «Возврат, расход».



Открывается окно выбора организации, которой будет отправлена исходящая ТТН:



После выбора организации открывается документ «Исходящая ТТН»:

№	Наименование	Справка А	Справка Б	Цена	Кол-во по ТТН	Кол-во факт.
<p>Код: Цена: ---- Кол-во: ----</p>						
<p>Вид документа: Исходящая ТТН</p>					<p>Сумма документа:</p>	
<p>№ документа: 20160309И-130530</p>						

Администратор Основной RU 09.03.2016 13:06:04

Табличная часть документа содержит следующие поля:

№. Номер позиции в накладной.

Наименование. Наименование товара из ТТН.

Справка А. Номер справки А.

Справка Б. Номер справки Б.

Цена. Цена товара из ТТН.

Количество по ТТН. Количество товара из ТТН.

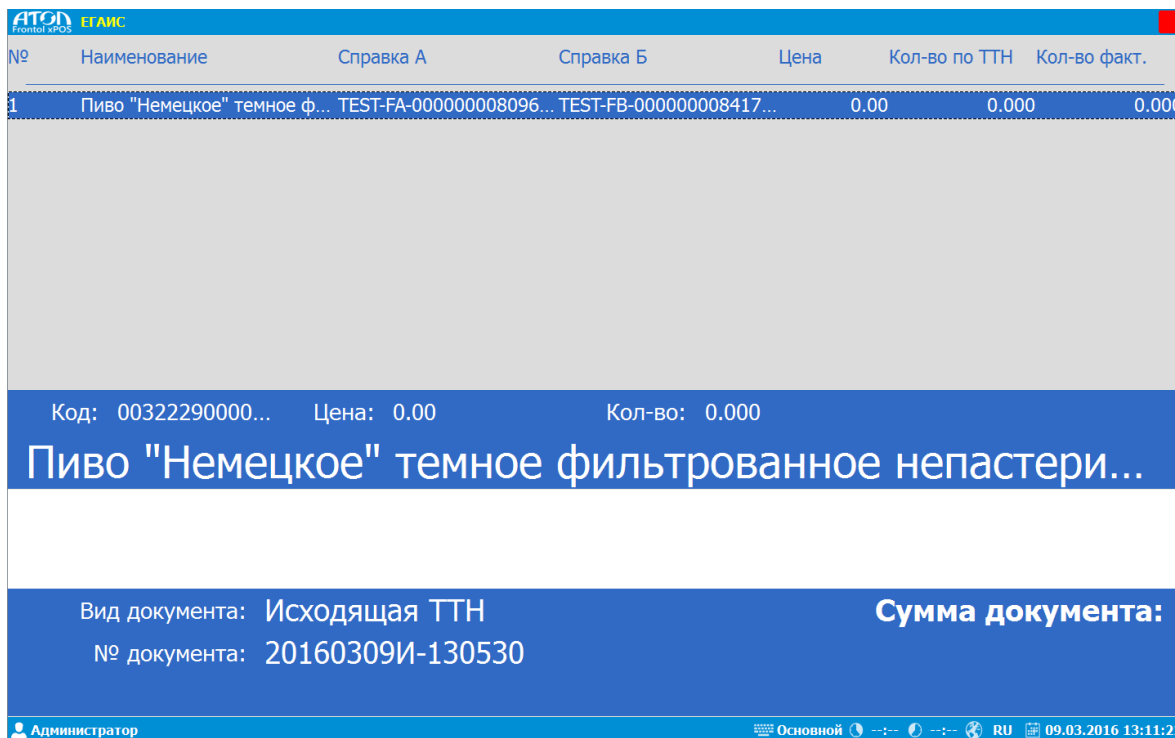
Кол-во факт. Количество фактически зарегистрированного товара.

Добавление позиций осуществляется из окна визуального поиска товара из справочника «Остатки»:

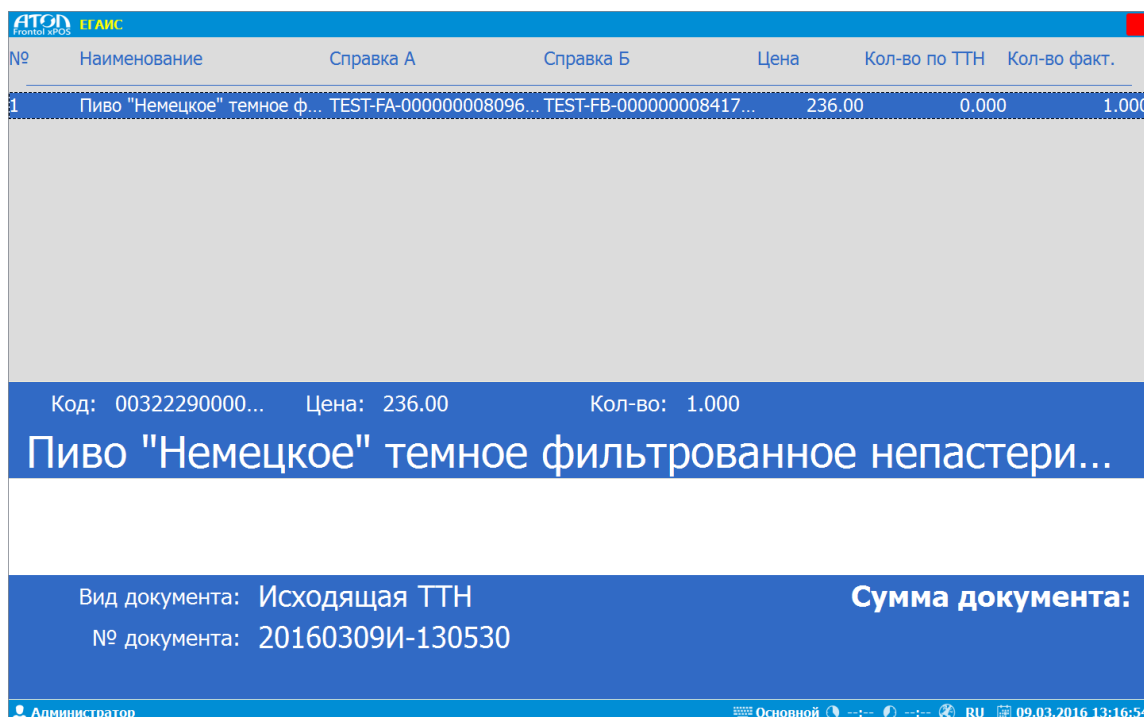
Выбор остатков						
Код	Наименование	Вид продукции	Объем	Сод...оля	Остаток	Обновлено
			0.000	0.000	1.000	09.03.20...
			0.000	0.000	2.000	09.03.20...
			0.000	0.000	3.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Альштайнер Голд" ...	500	0.000	4.700	1.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Андреич" светлое ф...	500	1.500	4.700	10.000	09.03.20...
0032229000...	Жатецкий хмель светлое н...	500	0.000	4.200	1.000	09.03.20...
0032229000...	Пиво "Немецкое" темное ф...	500	0.500	4.300	1.000	09.03.20...
0032229000...	Вайс берг (WEISS BERG) ...	500	0.000	4.300	1.000	09.03.20...

Отмена Выбрать

После нажатия кнопки «Выбрать» позиция добавляется в документ в количестве ноль:



Необходимо отредактировать количество и цену товара, т.к. при нулевом значении будет выведено сообщение об ошибке при отправке ТТН:



При закрытии документа откроется окно редактирования параметров документа:

В поле «Тип» необходимо выбрать тип исходящей ТТН:

- Возврат.
- Расход.

В поле комментарий указать причину.

После нажатия кнопки «ОК» исходящая ТТН будет отправлена, а в списке транзакций появится документ в состоянии «Отправлен»:

Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Постановка	Подтвержден	20160309П-123628	№ 20160309П-123628 от 09.03.201...	09.03.2016
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09.03.201...	09.03.2016
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09.03.201...	09.03.2016
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09.03.201...	09.03.2016
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09.03.201...	09.03.2016
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно проведен	09.03.2016
Исходящая...	Отправлен	20160309И-130530		09.03.2016

После того как УТМ обработает ТТН, исходящая ТТН обновит состояние на «Подтвержден», при этом на выбранную организацию будет отправлена ТТН в статусе «Новая». Организация-получатель данной ТТН может полностью принять документ, оформив акт подтверждения, или отклонить, оформив акт отказа или акт расхождения.

В зависимости от действий получателя (подтверждение, отправка акта расхождения, отказ) в справочнике транзакций обновляется состояние документа:

Если организация-получатель подтверждает приемку ТТН, состояние исходящей ТТН в справочнике «Транзакции» изменится на «Принят». При запросе остатков в справочнике «Остатки» произойдет уменьшение количества позиций.

Транзакции			
Документ	Состояние	Номер	Комментарий
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09.03...
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно прове...
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-130530	Накладная №20160309И-1305...
Исходящая ТТН	Принят	20160309И-134058	Возврат подтвержден
Входящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058-АКТ	Накладная №20160309И-1340...

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Если организация-получатель отказывает в приемке ТТН, состояние исходящей ТТН в справочнике «Транзакции» изменится на «Отклонен». При запросе остатков в справочнике «Остатки» количество позиций не поменяется.

Если организация-получатель отправляет акт расхождения, в справочнике «Транзакции» появится документ «Расхождение» в состоянии «Новый»:

Транзакции				
Документ	Состояние	Номер	Комментарий	Обновлено
Исходящая ТТН	Принят	20160309И-134058	Возврат подтвер...	09.03.2016 14...
Входящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058-АКТ	Накладная №20...	09.03.2016 15...
Исходящая ТТН	Отклонен	20160309И-142431	Накладная №20...	09.03.2016 15...
Входящая ТТН	Обработан	20160309И-142431-АКТ	Документ успеш...	09.03.2016 15...
Исходящая ТТН	Отклонен	20160309И-144009	Накладная №20...	09.03.2016 15...
Входящая ТТН	Обработан	20160309И-144009-АКТ	Документ успеш...	09.03.2016 15...
Расхождение	Новый	20160309И-145346-АКТ	Расхождение фа...	09.03.2016 15...
Входящая ТТН	Обработан	20160309И-145346-АКТ	Документ успеш...	09.03.2016 15...

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Акт расхождения можно принять или отклонить. При этом изменение количества и цены позиции невозможно. После отправки документа, акт перейдет в состояние «Отправлен».

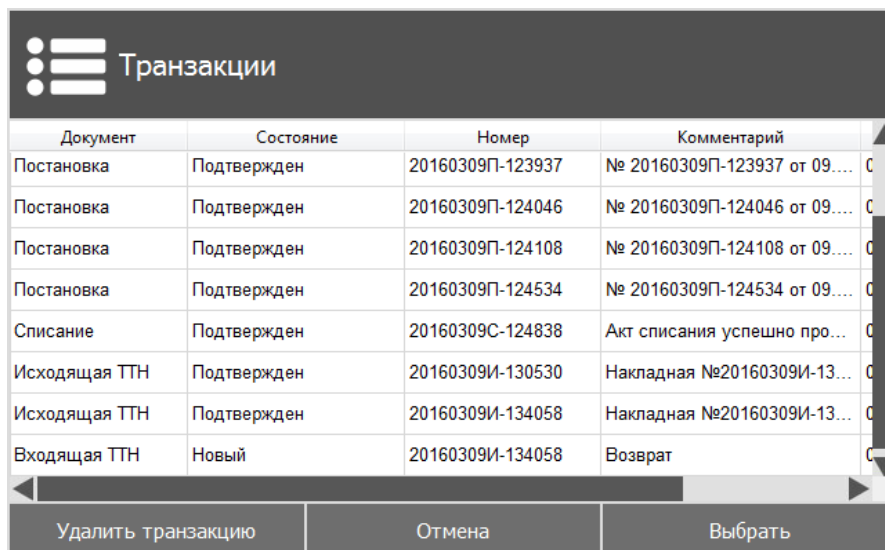
Если акт расхождения отклонен, остатки возвращаются поставщику. Если акт расхождения подтвержден, то указанное фактическое количество товара останется у организации, сформировавшей акт. Состояние документа «Расхождение» изменится на «Обработан».

При попытке отправки несоответствующего количества товара состояние документа «Исходящая ТТН» изменится на «Отклонен», с комментарием «Ошибка проводки накладной. Позиции имеют необеспеченный расход».

4.20.2.4. Приемка ТТН

При помощи данного сервиса кассир получает отправленные организацией-поставщиком (контрагентом) в ЕГАИС ТТН и сверяет с фактически поступившим количеством алкогольной продукции. Результаты сверки могут быть сформированы в один из трех актов: подтверждение, расхождение, отказ.

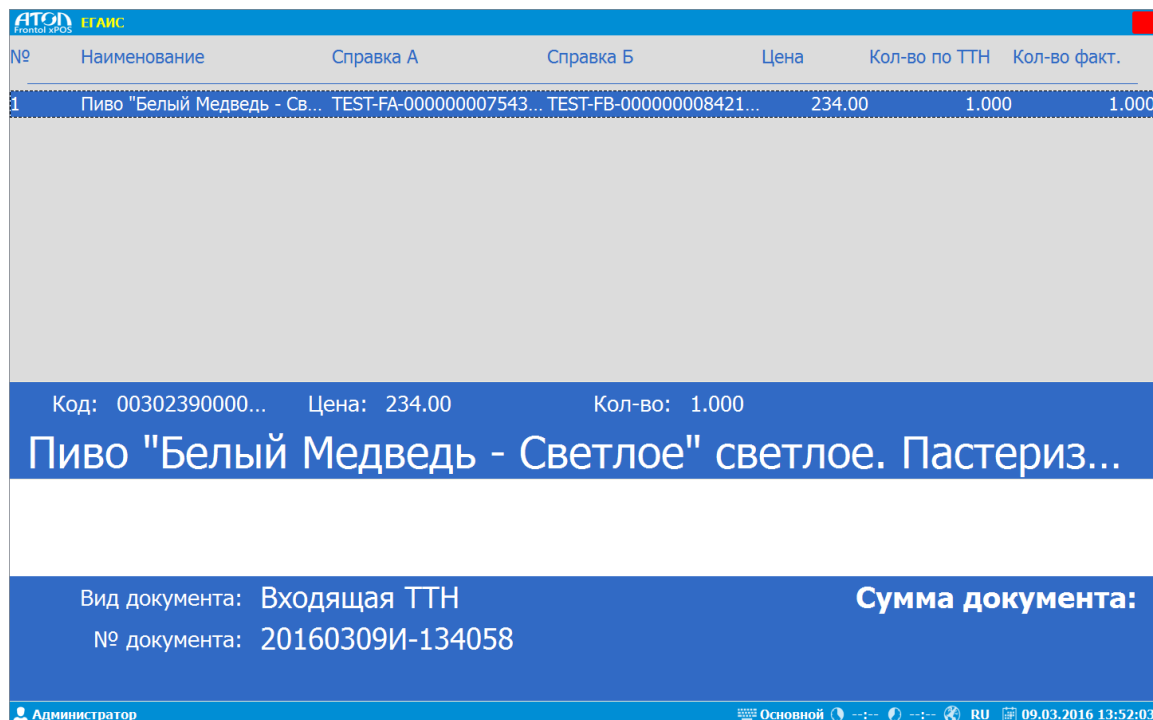
После отправки документа «Исходящая ТТН» для выбранной организации в справочнике «Транзакции» появится документ «Входящая ТТН» в состоянии «Новый».



Документ	Состояние	Номер	Комментарий
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09....
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09....
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09....
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09....
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно про...
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-130530	Накладная №20160309И-13...
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058	Накладная №20160309И-13...
Входящая ТТН	Новый	20160309И-134058	Возврат

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Для постановки на баланс необходимо выбрать документ «Входящая ТТН» в состоянии «Новый». Откроется окно документа:



№	Наименование	Справка А	Справка Б	Цена	Кол-во по ТТН	Кол-во факт.
1	Пиво "Белый Медведь - Св...	TEST-FA-000000007543...	TEST-FB-000000008421...	234.00	1.000	1.000

Код: 00302390000... Цена: 234.00 Кол-во: 1.000

Пиво "Белый Медведь - Светлое" светлое. Пастериз...

Вид документа: Входящая ТТН Сумма документа:

№ документа: 20160309И-134058

Администратор Основной RU 09.03.2016 13:52:03

Табличная часть документа содержит следующие поля:

№. Номер позиции в накладной.

Наименование. Наименование товара из ТТН.

Справка А. Номер справки А.

Справка Б. Номер справки Б.

Цена. Цена товара из ТТН.

Количество по ТТН. Количество товара из ТТН.

Кол-во факт. Количество фактически зарегистрированного товара.

1) Если количество товара в ТТН и фактически поступившего совпадает, создается «**Акт подтверждения**». Для этого необходимо вызвать функцию «Закреть документ»:

После нажатия кнопки «ОК» состояние документа «Входящая ТТН» изменится на «Отправлен»:

Документ	Состояние	Номер	Комментарий	От
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09.0...	09.03
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09.0...	09.03
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09.0...	09.03
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09.0...	09.03
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно пров...	09.03
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-130530	Накладная №20160309И-130...	09.03
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058	Накладная №20160309И-134...	09.03
Входящая ТТН	Отправлен	20160309И-134058-АКТ	Возврат подтвержден	09.03

После обработки на УТМ Входящая ТТН изменит статус на Подтвержден.

Транзакции			
Документ	Состояние	Номер	Комментарий
Постановка	Подтвержден	20160309П-123937	№ 20160309П-123937 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124046	№ 20160309П-124046 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124108	№ 20160309П-124108 от 09.03...
Постановка	Подтвержден	20160309П-124534	№ 20160309П-124534 от 09.03...
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно прове...
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-130530	Накладная №20160309И-1305...
Исходящая ТТН	Принят	20160309И-134058	Возврат подтвержден
Входящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058-АКТ	Накладная №20160309И-1340...

Удалить транзакцию Отмена Выбрать

Позиции из документа будут добавлены в остатки организации.

2) Если количество товара в ТТН и фактически поступившего не совпадает по каким-либо причинам, создается **«Акт расхождения»**. Для этого необходимо отредактировать количество и вызвать функцию «Закрыть документ»:

Входящая ТТН

Номер документа

Дата документа

Комментарий

Отмена
ОК

После нажатия кнопки «ОК» состояние документа «Входящая ТТН» изменится на «Отправлен». После обработки системой и отправки акта расхождения организации-поставщику состояние документа изменится на «Обработан».

3) В случае отказа от ТТН по какой-либо причине создается **«Акт отказа»**. Для этого необходимо вызвать функцию «Отменить документ»:


Входящая ТТН


Номер документа

Дата документа

Комментарий

Отмена
ОК

После нажатия кнопки «ОК» состояние документа «Входящая ТТН» изменится на «Обработан», а состояние документа у организации-поставщика изменится на «Отклонен».


Транзакции

Документ	Состояние	Номер	Комментарий
Списание	Подтвержден	20160309С-124838	Акт списания успешно проведен
Исходящая ТТН	Подтвержден	20160309И-130530	Накладная №20160309И-130530 ...
Исходящая ТТН	Принят	20160309И-134058	Возврат подтвержден
Входящая ТТН	Подтвержден	20160309И-134058-АКТ	Накладная №20160309И-134058 ...
Исходящая ТТН	Отклонен	20160309И-142431	Накладная №20160309И-142431 ...
Входящая ТТН	Обработан	20160309И-142431-АКТ	Документ успешно принят.
Исходящая ТТН	Отклонен	20160309И-144009	Накладная №20160309И-144009 ...
Входящая ТТН	Обработан	20160309И-144009-АКТ	Документ успешно принят.

Удалить транзакцию
Отмена
Выбрать

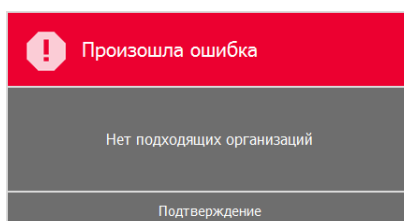
Остатки не изменяются.

5. ЕГАИС




Операции, описанные в данном разделе, могут осуществляться при наличии лицензии ЕГАИС или NFR.

Для работы в данном режиме необходимо наличие хотя бы одной организации с включенной настройкой «Работа по второй версии ЕГАИС». В противном случае при попытке перехода в режим «ЕГАИС» появится сообщение об ошибке:




При переходе в режим «ЕГАИС» появляется окно со списком организаций (при наличии нескольких), учитывающих продажу алкоголя в ЕГАИС:

 Организации			
С/О	ИНН/КПП	Наименование	Адрес
46464ya	654165465464/424242...	Маркет	ул. Нагорная, 55
54164	464646546546/654165...	Родник	г. Москва ул Подшипникова, 9

Отмена Подтверждение

После выбора требуемой организации появляется окно со списком документов (при первом входе список документов пуст):

 Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В данном окне доступны просмотр, создание и удаление документов.

Окно документов содержит следующие поля:

Новый. Наличие нового документа (отмечается флагом).

Дата и время. Дата и время создания документа.

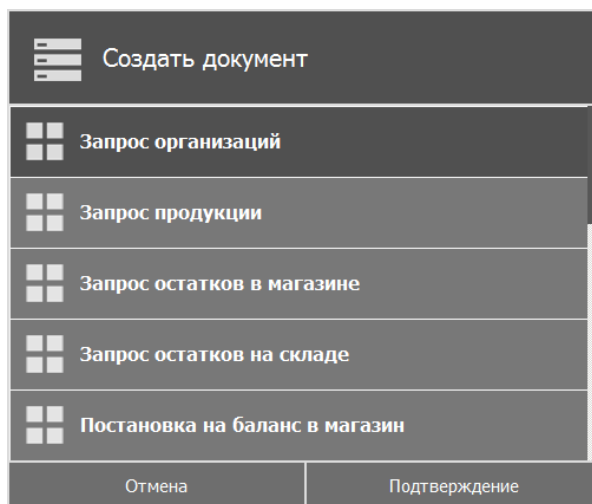
Тип. Отображается тип документа или наименование запроса отправленного на обработку.

Номер. Номер документа.

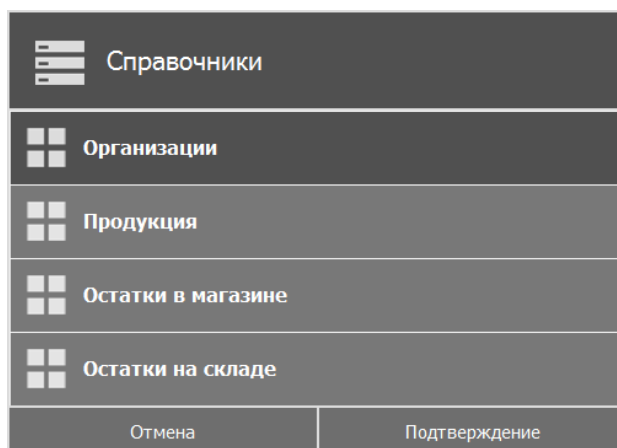
Комментарий. Указывается комментарий, полученный от УТМ, например, причина отклонения документа.

Окно документов содержит следующие кнопки:

- **Создать.** Открытие меню создания документов (раздел 5.1 на стр. 131):



- **Справочники.** Открытие меню справочников (раздел 5.2 на стр. 166):



- **Обновить.** Обновление данных.
- **Удалить.** Удаление документа.
- **Отмена.** Выход из окна.

5.1. Меню создания документов

Для работы в ЕГАИС необходимо получить через УТМ и сохранить справочники организаций и продукции. Чтобы получить справочники необходимо создать соответствующие запросы (документы) на сервер ЕГАИС. УТМ отправляет запрос на сервер ЕГАИС. Сервер ЕГАИС формирует ответ на запрос, возвращает ответ в УТМ в виде квитанций, в комментариях которых указан ответ на запрос.

Клавиши для работы с документами ЕГАИС:

Esc – выход из окна.

F6 – открытие окна визуального поиска.

+ - закрытие документа.

Enter - подтверждение.

F8 – открытие окна считывания ШК акцизной марки сканером. Считывание ШК акцизной марки является обязательным условием для всех видов документов, кроме «Перемещения».


F1 – редактирование количества товара (только для актов).

5.1.1. Запрос организаций

Запрос организации выполняется для получения перечня организаций и добавления требуемой организации в справочник для дальнейшей работы.

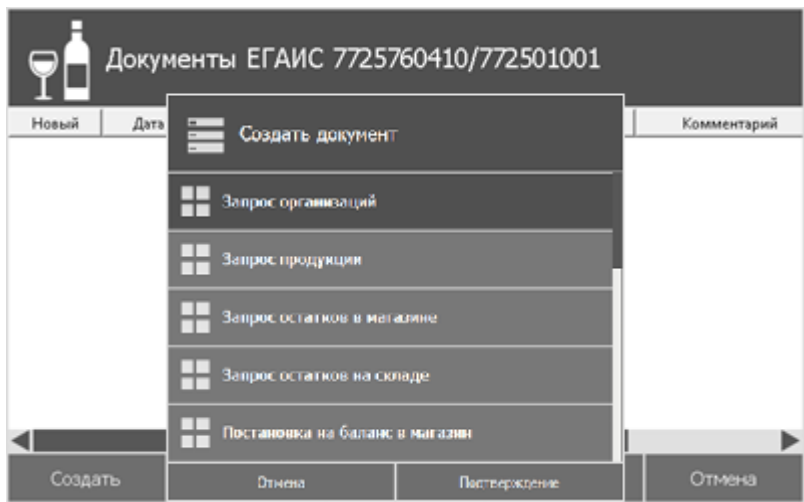
Для запроса перечня организаций необходимо:

1) Выбрать организацию из списка:

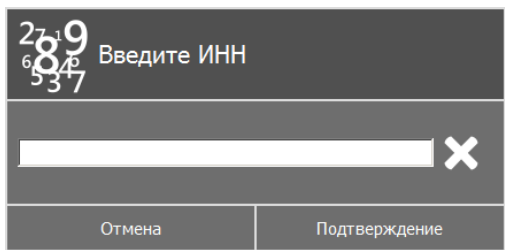
 Организации			
СИО	ИНН/КПП	Наименование	Адрес
46464ya	654165465464/424242...	Маркет	ул. Нагорная, 55
54164	464646546546/654165...	Родник	г. Москва ул Подшипникова, 9

Отмена
Подтверждение

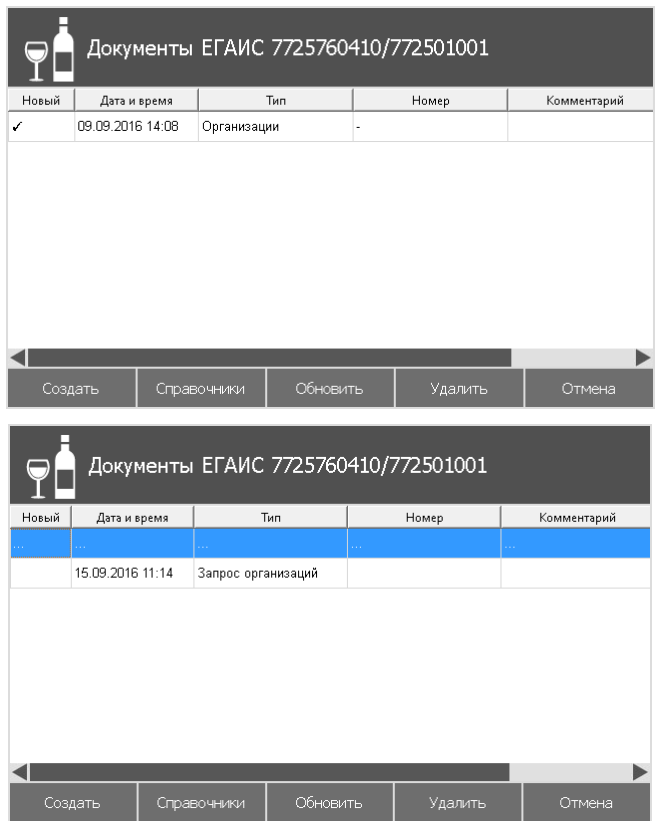
2) В появившемся окне «Документы ЕГАИС <ИНН>/<КПП>» нажать кнопку «Создать»→ «Запрос организаций»:



Программа запросит ИНН организации:



После ввода ИНН в окне документов в папке «Организации» появится новый документ «Запрос организаций».



Через некоторое время в папке «Организаций» появится новый документ «Перечень организаций»:

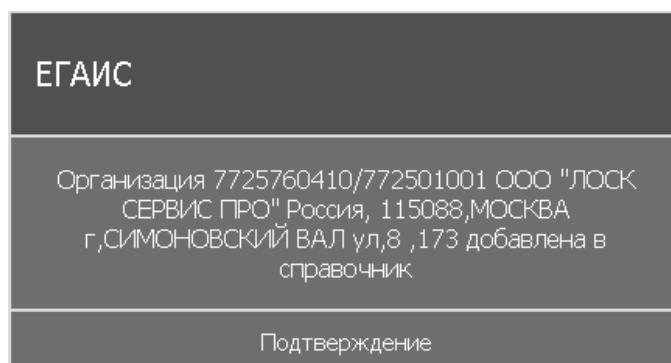
Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	15.09.2016 09:51	Запрос организаций		
	15.09.2016 10:03	Перечень организаций		

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

При открытии документа перечня организаций отображаются все обособленные подразделения этой организации и их реквизиты:

Перечень организаций	
№	Наименование
1	7725760410/772501001 ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО" Россия, 115088,МОСКВА г,СИМОНОВСКИЙ ВАЛ ул,8 ,173

Для добавления организации в справочник (кнопка [Справочник] → «Организации») для дальнейшей работы необходимо нажать клавишу «Enter». Программа выдаст следующее сообщение:



После нажатия кнопки [**Подтверждение**] следует вернуться к окну документов ЕГАИС.

5.1.2. Запрос продукции

Запрос продукции выполняется для получения перечня алкогольной продукции требуемой организации и добавления продукции в справочник для дальнейшей работы. Запрос перечня

алкогольной продукции выполняется по ИНН организации-производителя либо организации-импортера этой продукции.

Для запроса перечня продукции необходимо:

3) Выбрать организацию из списка:

СИО	ИНН/КПП	Наименование	Адрес
46464уа	654165465464/424242...	Маркет	ул. Нагорная, 55
54164	464646546546/654165...	Родник	г. Москва ул Подшипникова, 9

4) В появившемся окне «Документы ЕГАИС <ИНН>/<КПП>» нажать кнопку «Создать» → «Запрос продукции»:



Программа запросит ИНН организации:

Введите ИНН

После ввода ИНН в окне документов появится папка «Продукция» с новым документом «Запрос продукции».

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
	15.09.2016 11:20	Организации	-	
✓	15.09.2016 11:57	Продукция	-	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

Через некоторое время в ответ на запрос придет документ «Перечень продукции»:

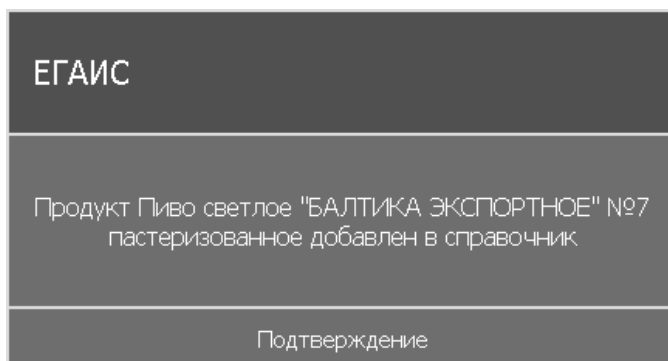
Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	15.09.2016 12:01	Запрос продукции		
	15.09.2016 12:03	Перечень продукции		

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В документе «Перечень продукции» содержатся реквизиты всех наименований алкогольной продукции, которые производит этот производитель либо ввозит этот импортер:

Перечень продукции					
№	Код	Наименование	Емкост...есть	Код вида	Производитель
1	000000000000...	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВАРЕ...
2	000000000000...	Пиво светло...	0.5/4.7%	500	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВАРЕ...
3	01782770000...	Напиток сла...	0.5/8.8%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
4	01782770000...	Напиток сла...	0.33/8.8%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
5	01782770000...	Напиток сла...	0.5/8.8%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
6	01782770000...	Напиток сла...	0.33/6%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
7	01782770000...	Напиток сла...	0.5/8.8%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
8	01782770000...	Напиток сла...	0.5/7%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
9	01782770000...	Напиток сла...	0.5/7%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
10	01782770000...	Напиток сла...	0.5/7%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
11	01782770000...	Напиток сла...	0.5/7%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
12	01782770000...	Напиток сла...	0.5/6%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
13	01782770000...	Напиток сла...	0.33/6%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
14	01782770000...	Напиток сла...	0.5/6%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...
15	01782770000...	Напиток сла...	0.33/6%	260	7830001405/781132001 Пивоваренная ком...

Для добавления позиций в справочник (кнопка [Справочник] → «Продукция») для дальнейшей работы необходимо нажать клавишу «Enter». При каждом добавлении позиции в справочник продукции программа выдаст следующее сообщение:



После нажатия кнопки [**Подтверждение**] следует вернуться к окну документов ЕГАИС.

5.1.3. Запрос остатков в магазине

Для работы в ЕГАИС через УТМ требуется знать остатки продукции. Остатки получают в УТМ из ЕГАИС посредством запроса. Чтобы узнать, какая продукция и в каком количестве зарезервирована за магазином, но еще не реализована, необходимо сформировать документ «Запрос остатков магазине».

Запрос остатков осуществляется не чаще 1 раза в час.

Запрос остатков в магазине осуществляется путем нажатия кнопки «Создать» → «Запрос остатков в магазине» в окне документов ЕГАИС:



Через некоторое время в окне документов появится папка «Остатки в магазине» с новым документом «Запрос остатков в магазине».

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
	15.09.2016 11:20	Организации	-	
	15.09.2016 12:03	Продукция	-	
✓	15.09.2016 12:36	Остатки в магазине	-	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В ответ на запрос придет документ «Перечень остатков в магазине»:

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
№	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	15.09.2016 12:36	Запрос остатков в магазине		
	15.09.2016 12:49	Перечень остатков в магазине		

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

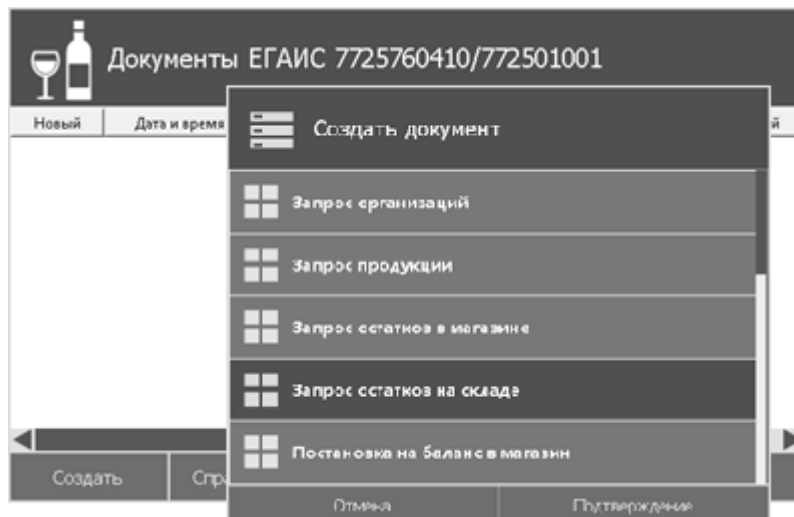
В документе «Перечень остатков в магазине» отображаются все остатки продукции второго регистра (магазин), актуальные на дату и время запроса:

Остатки в магазине на 19.09.2016 11:59			
Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000001647...	Пиво светлое "БАЛТИКА...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИ.
00000000001706...	Пиво светлое «Челябинс...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИ.
00000000001696...	Пиво светлое "БАЛТИКА...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваре.
00000000001696...	Пиво светлое "БАЛТИКА...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивоваре.
00000000001696...	Пиво светлое "БАЛТИКА...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивоваре.
017827700000118...	Напиток слабоалкогольн...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивоваре.
017827700000118...	Напиток слабоалкогольн...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивоваре.
00000000001696...	Пиво светлое "БАЛТИКА...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваре.

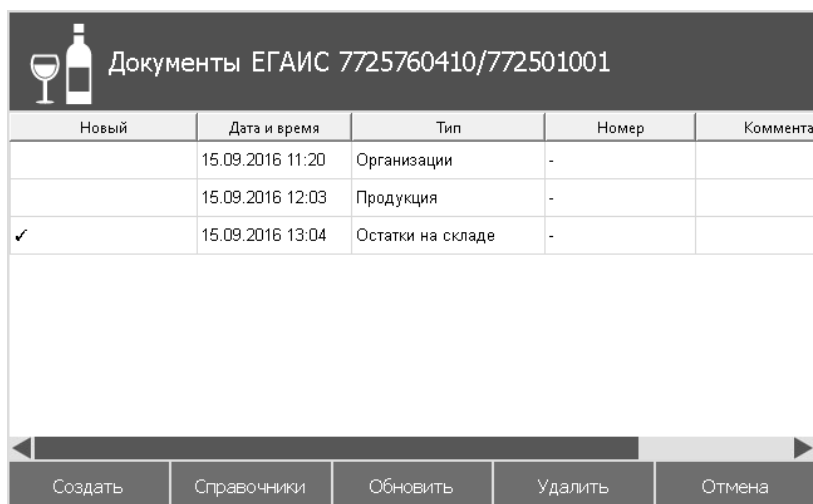
Отмена

5.1.4. Запрос остатков на складе

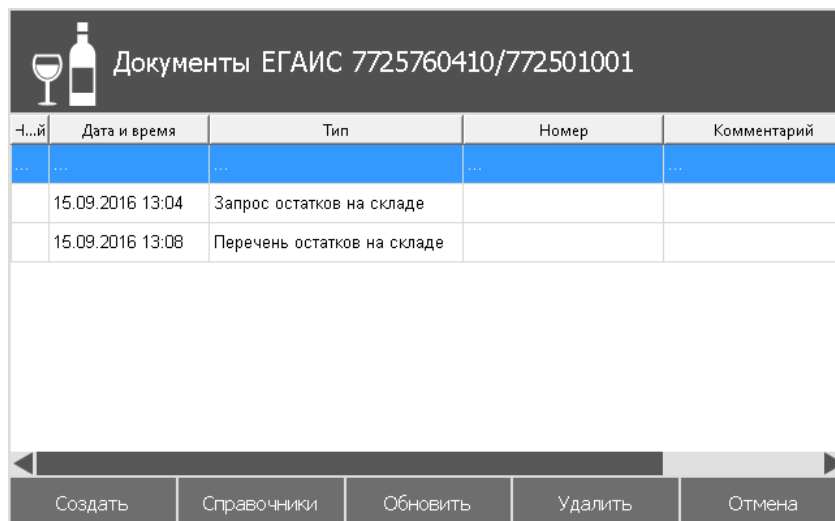
Запрос остатков на складе осуществляется путем нажатия кнопки «Создать»→ «Запрос остатков на складе» в окне документов ЕГАИС:



Через некоторое время в окне документов появится папка «Остатки на складе» с новым документом «Запрос остатков на складе».



В ответ на запрос придет документ «Перечень остатков на складе»:



В документе «Перечень остатков на складе» отображаются все остатки продукции первого регистра (склад), актуальные на дату и время запроса:

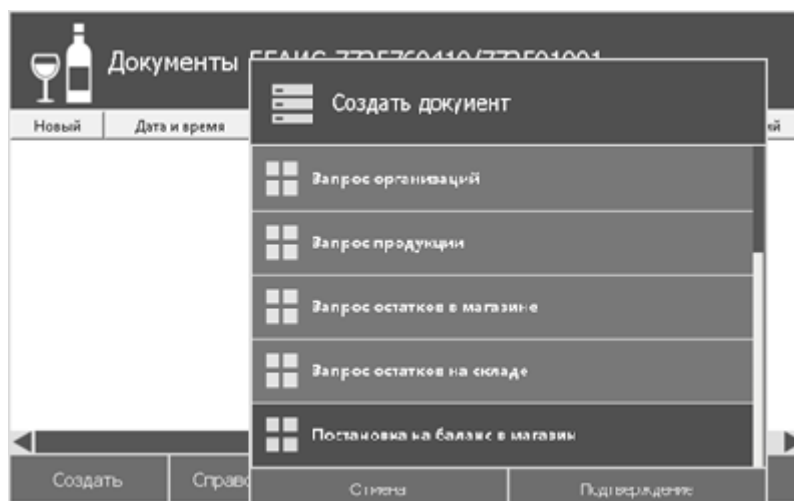
Перечень остатков на складе от 15.09.2016 12:06

Код	Справка 1	Справка 2	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель	Количество
00358210000...	TEST-FA-000...	TEST-FB-000...	Пиво "Венск...	0/4%	500	5836602198/...	0.452
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000
01503720000...	00000000028...	TEST-FB-000...	Водка "ЖУР...	0.5/40%	200	5001064461/...	1.000

Данные из этого документа автоматически добавляются в справочник «Остатки на складе» (кнопка [Справочник] → «Остатки на складе»).

5.1.5. Постановка на баланс в магазин

Данный тип документа создается для постановки неучтенной алкогольной продукции на баланс второго регистра (магазин):



При создании документа следует указать причину постановки на баланс (выбор из раскрывающегося списка: пересортица, излишки, продукция, полученная до 01.01.2016) и комментарий:

Постановка на баланс в магазин	
Дата	02.09.2016 15:22:53
Номер	ПБМ-2016-09-02-15-22-53
Причина	Пересортица
Комментарий	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки **[Подтверждение]** откроется документ постановки на баланс в магазин вида:

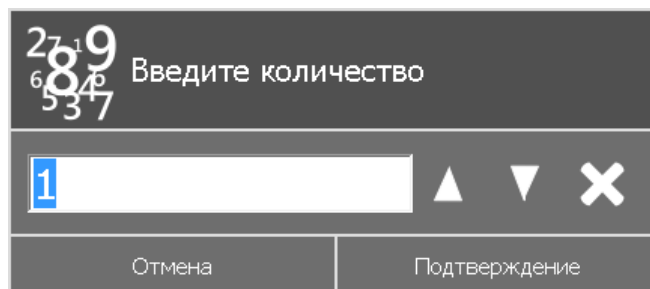
Постановка на баланс в магазин от 19.09.2016 12:02	
Тип	Пересортица
Номер	ПБМ-2016-09-19-12-02-19

Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник продукции, нажав клавишу «F6». Появится окно выбора продукции:

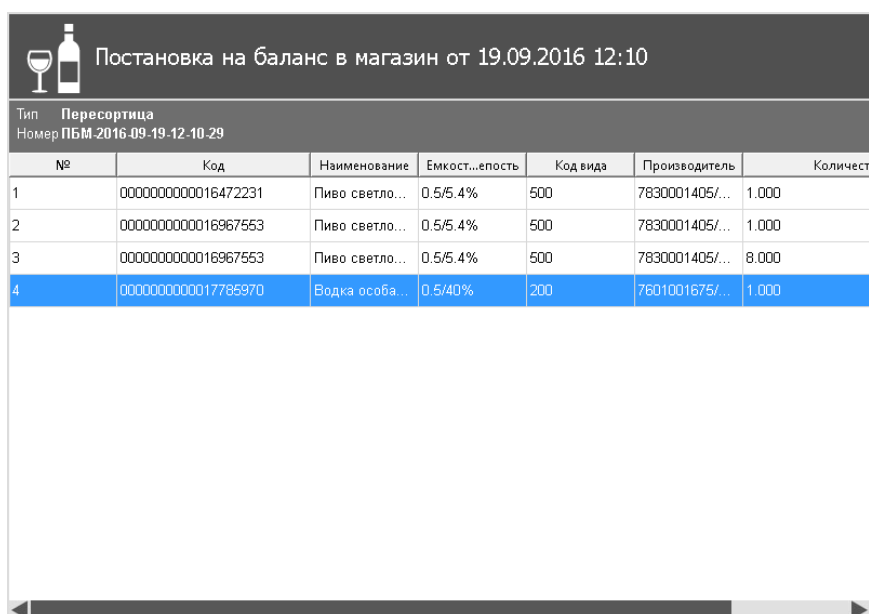
Продукция			
Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000000164...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000170...	Пиво светлое «Ч...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	1.4/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...

Отмена Подтверждение

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно поставить на баланс и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:

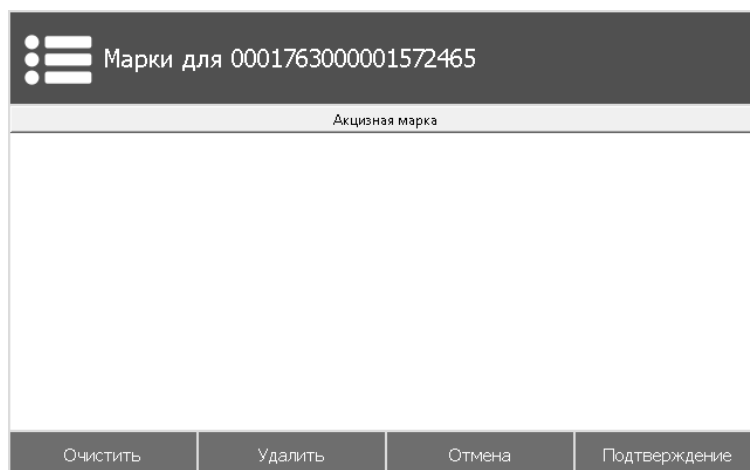


После указания количества выбранная продукция добавляется в список позиций документа в указанном количестве:



№	Код	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель	Количест
1	000000000016472231	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	1.000
2	000000000016967553	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	1.000
3	000000000016967553	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	8.000
4	000000000017785970	Водка особа...	0.5/40%	200	7601001675/...	1.000


При добавлении алкогольной продукции с маркой обязательным условием является считывание ШК акцизной марки. Для этого необходимо выделить требуемую позицию и нажать клавишу «F8». Появится окно следующего вида:




После считывания ШК акцизной марки следует нажать кнопку [**Подтверждение**].

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В окне документов появится новый документ «Постановка в магазин»:

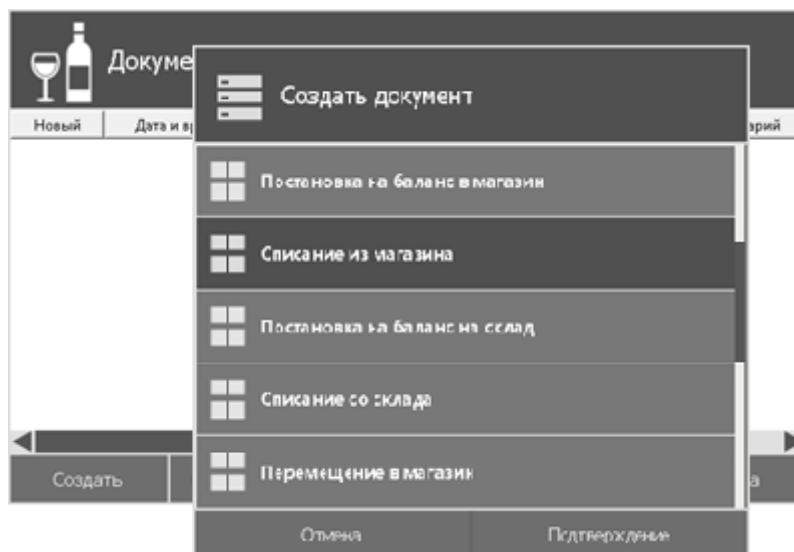
 Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
✓	19.09.2016 12:19	Постановка в магазин	ПБМ-2016-09-19-12-19...	
Создать		Справочники	Обновить	Удалить
Отмена				

В ответ на успешный Акт постановки на баланс сервер возвращает две квитанции:

 Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Ч...й	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	19.09.2016 12:38	Постановка на бала...	ПБМ-2016-09-1...	
	19.09.2016 12:42	Квитанция		Акт постановки на баланс успешно ...
	19.09.2016 12:42	Квитанция		Документ успешно принят системо...
Создать		Справочники	Обновить	Удалить
Отмена				

5.1.6. Списание из магазина

Чтобы списать продукцию со второго регистра остатков, необходимо сформировать документ «Списание из магазина».



При создании документа следует указать причину списания из магазина (выбор из раскрывающегося списка: пересортица, недостача, уценка, порча, потери, проверки, арест, иные цели, реализация) и комментарий:

Списание из магазина	
Дата	19.09.2016 12:54:30
Номер	СБМ-2016-09-19-12-54-30
Причина	Пересортица
Комментарий	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ списания из магазина вида:

Списание из магазина от 19.09.2016 12:59

Тип Недостача
Номер СБМ-2016-09-19-12-59-55

Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник, нажав клавишу «F6». Появится окно справочника остатков в магазине:

Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000000164...	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИ...
00000000000170...	Пиво светлое «Челяби...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИ...
00000000000169...	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивовар...
00000000000169...	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивовар...
00000000000169...	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивовар...
01782770000011...	Напиток слабоалкогол...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивовар...
01782770000011...	Напиток слабоалкогол...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивовар...
00000000000169...	Пиво светлое "БАЛТИ...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивовар...

Отмена Подтверждение

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно списать и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:


27,9
68,4
53,7

Введите количество

1


Отмена Подтверждение

После указания количества выбранная продукция добавляется в список позиций документа в указанном количестве:

 Списание из магазина от 19.09.2016 13:01						
Тип Недостача Номер СБМ-2016-09-19-13-01-48						
№	Код	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель	Количество
1	00000000000...	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	3.000
2	00000000000...	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	2.000
3	00000000000...	Водка особа...	0.5/40%	200	7601001675/...	3.000

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В окне документов появится новый документ «Списание из магазина»:

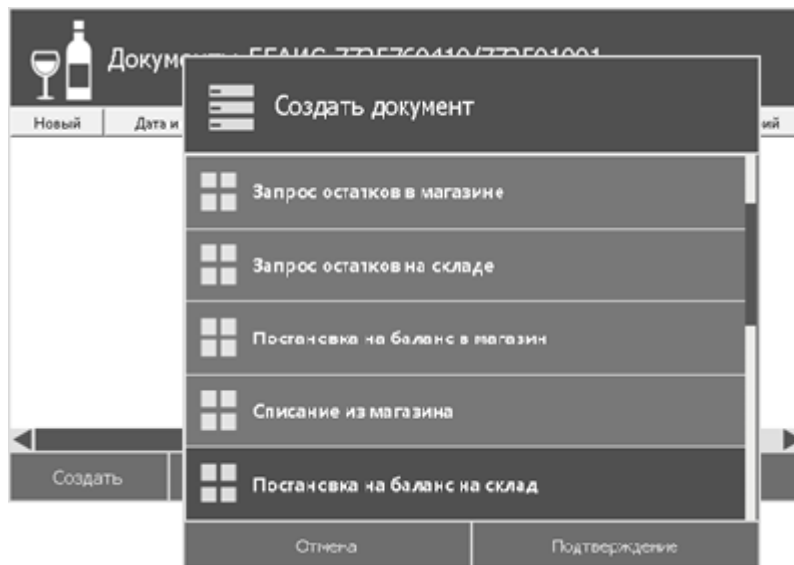
 Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
✓	19.09.2016 13:04	Списание из магазина	СБМ-2016-09-19-13-01...	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В ответ на успешный документ списания сервер возвращает две квитанции и уведомление о списании.

5.1.7. Постановка на баланс на склад


Чтобы поставить алкогольную продукцию на баланс первого регистра (склад), необходимо сформировать документ «Постановка на баланс на склад»:



При создании документа следует указать причину постановки на баланс (выбор из раскрывающегося списка: пересортица, излишки, продукция, полученная до 01.01.2016), комментарий, а также указать номер списания, если выбрана причина «пересортица»:


Постановка на баланс на склад	
Дата	15.09.2016 14:44:30
Номер	ПБС-2016-09-15-14-44-30
Причина	Излишки
Комментарий	
Номер списания (пересортица)	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ постановки на баланс на склад вида:


 Постановка на баланс на склад от 15.09.2016 14:48

Тип Излишки
 Номер ПБС.2016-09-15-14-48-50


Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник продукции, нажав клавишу «F6». Появится окно выбора продукции:


 Продукция

Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000000164...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000170...	Пиво светлое «Ч...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	4.42/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...

Отмена Подтверждение

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно поставить на баланс и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:


 Введите количество

27¹9
 68⁴
 53⁷

▲ ▼ ✕

Отмена Подтверждение

После указания количества открывается окно редактирования Справки 1:

Справка 1

Количество
1


Дата розлива
15.09.2016 15:12:45

Номер ТТН
[Пустое поле]

Дата ТТН
15.09.2016 15:12:45

Отмена Подтверждение

Справка 1 заполняется на основании бумажной формы ТТН. Поле «Номер ТТН» обязательно для заполнения, иначе, данные не будут отправлены в ЕГАИС. После подтверждения выбранная продукция добавляется в список позиций в указанном количестве:

 Постановка на баланс на склад от 15.09.2016 15:27

Тип Излишки
Номер ПБС-2016-09-15-15-27-01

№	Код	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель	Количество
1	00000000000...	Пиво светло...	0.5/5.4%	500	7830001405/...	1.000
2	00017630000...	Водка "НАР...	0.7/40%	200	7601001675/...	1.000
3	01782770000...	Напиток сла...	0.5/6%	260	7830001405/...	5.000

Если в данный документ необходимо добавить позиции, следует нажать клавишу «F6», выбрать позицию, указать количество, ввести номер ТТН в справке 1.

При добавлении алкогольной продукции с маркой обязательным условием является считывание ШК акцизной марки. Для этого необходимо выделить требуемую позицию и нажать клавишу «F8». Появится окно следующего вида:



После считывания ШК акцизной марки следует нажать кнопку [**Подтверждение**].

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В ответ на успешный документ постановки на баланс сервер возвращает две квитанции и уведомление о постановке на баланс.

Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	19.09.2016 15:23	Постановка на баланс ...	ПБС-2016-09-19-15-22...	
	19.09.2016 15:37	Квитанция		Документ успешно пр...
	19.09.2016 15:37	Квитанция		№ ПБС-2016-09-19-15...
	19.09.2016 15:37	Подтверждение поста...	ПБС-2016-09-19-15-22...	

5.1.8. Списание со склада


Чтобы списать продукцию со второго регистра остатков (склада), необходимо сформировать документ «Списание со склада».



При создании документа следует указать причину списания со склада (выбор из раскрывающегося списка: пересортица, недостача, уценка, порча, потери, проверки, арест, иные цели, реализация) и комментарий:


The screenshot shows a form titled 'Списание со склада' (Inventory from warehouse). It contains the following fields: 'Дата' (Date) with the value '19.09.2016 13:46:40'; 'Номер' (Number) with the value 'СБС-2016-09-19-13-46-40'; 'Причина' (Reason) with a dropdown menu showing 'Пересортица' (Misclassification); and 'Комментарий' (Comment) with an empty text area. At the bottom are 'Отмена' (Cancel) and 'Подтверждение' (Confirm) buttons.

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ списания со склада вида:


Списание со склада от 19.09.2016 13:46

Тип **Пересортица**
Номер **СБС-2016-09-19-13-46-40**

Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник, нажав клавишу «F6». Появится окно справочника остатков на складе:


Остатки на складе на 19.09.2016 15:18

Код	Наименование	Емк...сть	Производитель	Справка 1	Справка 2	Количество
00358...	Пиво "Венское н...	0/4%	5836602198/5836...	TEST-FA-00...	TEST-FB-00...	0.452
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1

Отмена

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно списать и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:

27¹⁹
68⁴
53⁷

Введите количество

▲
▼
✕

Отмена
Подтверждение

После указания количества выбранная продукция добавляется в список позиций документа в указанном количестве:

Списание со склада от 19.09.2016 16:26		
Тип Пересортица		
Номер СБС-2016-09-19-16-26-34		
№	Справка 2	Количество
1	TEST-FB-000...	1.000
2	TEST-FB-000...	1.000
3	TEST-FB-000...	1.000

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

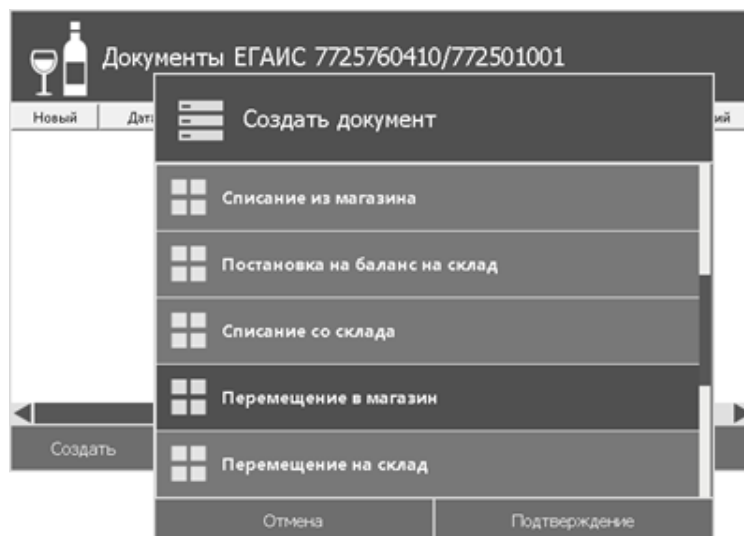
В ответ на успешный документ списания сервер возвращает две квитанции и уведомление о списании.

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	19.09.2016 ...	Списание со склада	СБС-2016-09-19-16-26...	
	19.09.2016 ...	Квитанция		Документ успешно принят.
	19.09.2016 ...	Квитанция		Акт списания успешно п...

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

5.1.9. Перемещение в магазин


Для отражения остатков продукции в рамках фиксации розничных продаж алкогольной продукции и пива в ЕГАИС создан второй регистр остатков. Здесь хранится продукция, переданная в «магазин» для реализации. Движения между первым (основным) регистром остатков и вторым осуществляется при помощи документов «Перемещение в магазин» и «Перемещение на склад».



Появится окно редактирования параметров документа:

Перемещение в магазин	
Дата	19.09.2016 14:18:59
Номер	СМ-2016-09-19-14-18-59
Комментарий	
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Подтверждение"/>	

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ перемещения в магазин вида:

 Перемещение в магазин от 19.09.2016 14:18	
Номер СМ-2016-09-19-14-18-59	

Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник, нажав клавишу «F6». Появится окно справочника остатков на складе:

Код	Наименование	Емк...сть	Производитель	Справка 1	Справка 2	Количество
00358...	Пиво "Венское н...	0/4%	5836602198/5836...	TEST-FA-00...	TEST-FB-00...	0.452
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно переместить и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:

После указания количества выбранная продукция добавляется в список позиций документа в указанном количестве:

№	Код	Справка 2	Количество
1	01631370000...	TEST-FB-000...	1.000
2	00133240000...	TEST-FB-000...	2.000

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В ответ на успешный документ перемещения сервер возвращает две квитанции и уведомление о перемещении.

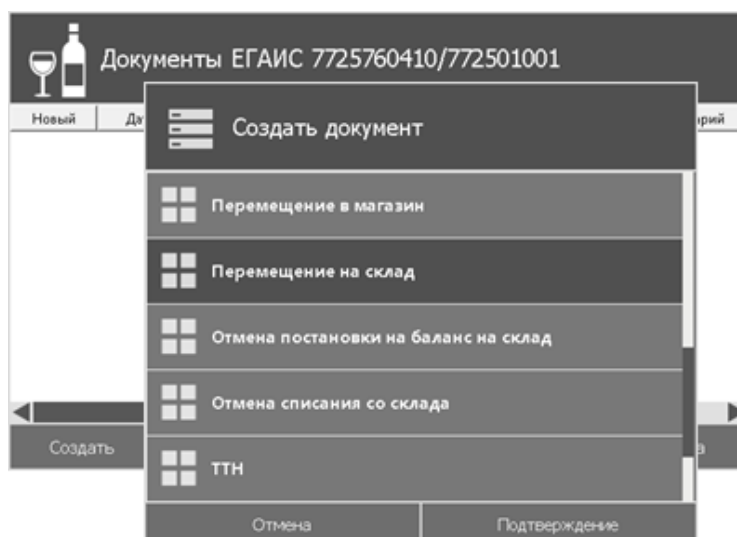
Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
...
	19.09.2016 ...	Перемещение в магазин	СМ-2016-09-19-16-23-30	
	19.09.2016 ...	Квитанция		Документ успешно принят.
	19.09.2016 ...	Квитанция		Акт передачи продукции...

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

Позиции, указанные в документе перемещения, будут списаны с первого регистра остатков организации и помещены во второй.

5.1.10. Перемещение на склад

С помощью данного документа «осуществляется перемещение товара между магазином и складом (из второго регистра остатков в основной).



Появится окно редактирования параметров документа:

Перемещение на склад	
Дата	19.09.2016 14:26:11
Номер	МС-2016-09-19-14-26-11
Комментарий	
Отмена	Подтверждение

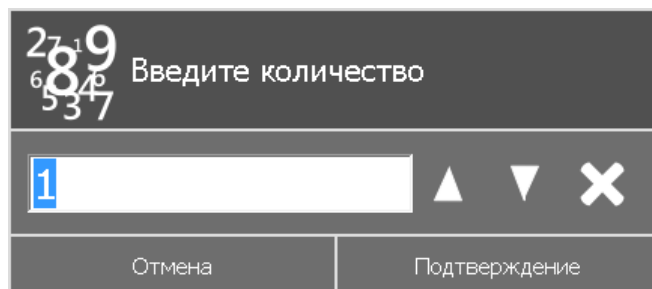
После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ перемещения в магазин вида:

Перемещение на склад от 19.09.2016 14:26	
Номер МС-2016-09-19-14-26-11	

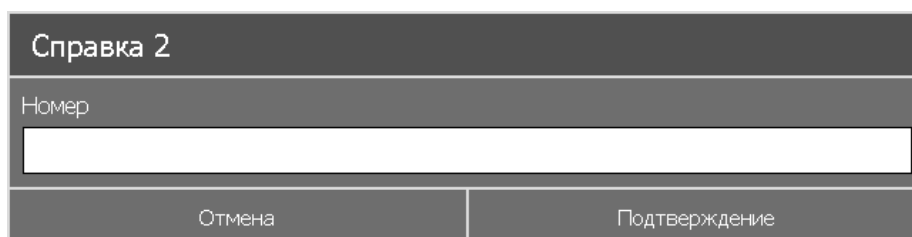
Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник, нажав клавишу «F6». Появится окно справочника остатков в магазине:

Остатки в магазине на 19.09.2016 14:41			
Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000000164...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000170...	Пиво светлое «Ч...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная к...

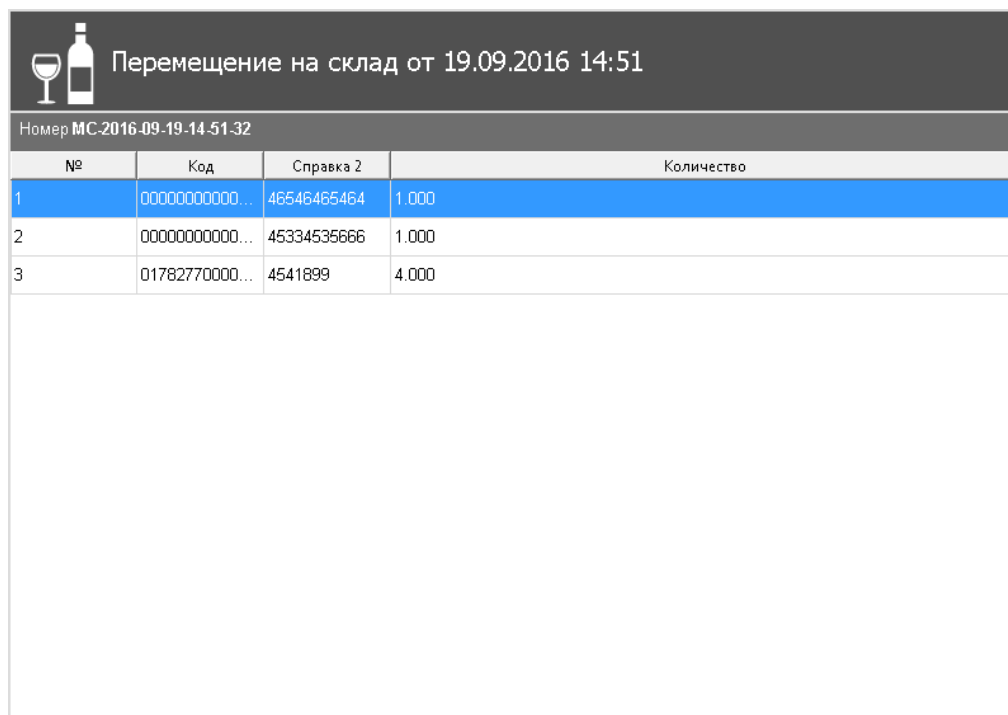
В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно переместить и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:



После указания количества открывается окно ввода номера Справки 2:



После ввода номера справки 2 выбранная продукция добавляется в список позиций в указанном количестве:



№	Код	Справка 2	Количество
1	000000000000...	46546465464	1.000
2	000000000000...	45334535666	1.000
3	01782770000...	4541899	4.000

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В окне документов появится новый документ «Перемещение на склад»:

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Ч...й	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
✓	19.09.2016 14:57	Перемещение на склад	МС-2016-09-19-14-51-32	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

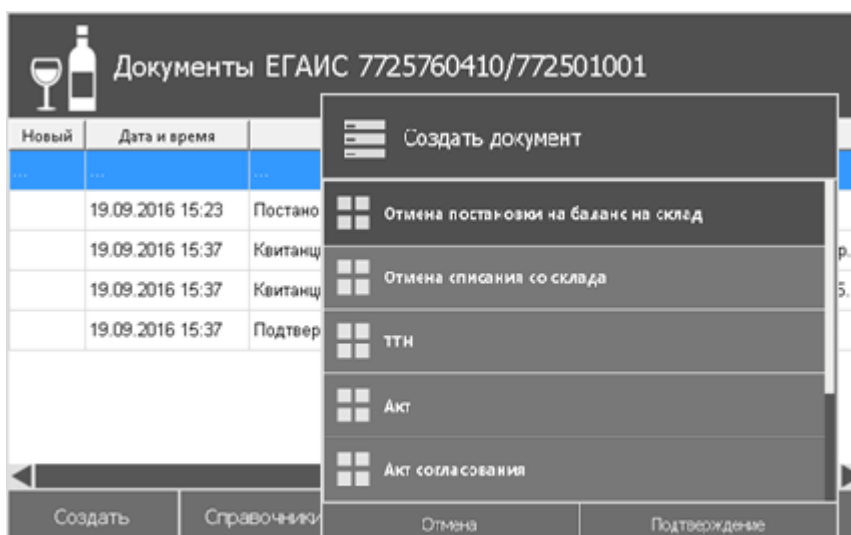
В ответ на успешный документ перемещения сервер возвращает две квитанции и уведомление о перемещении. Позиции, указанные в документе перемещения, вернуться в первый регистр остатков организации.

5.1.11. Отмена постановки на баланс на склад

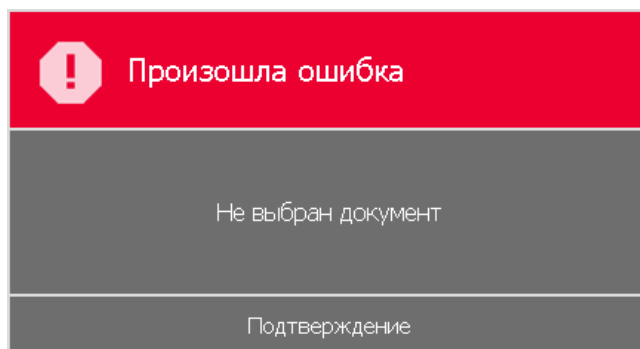
Чтобы отменить постановку алкогольной продукции на баланс первого регистра (склад), необходимо сформировать документ «Отмена постановки на баланс на склад».

Перед созданием документа отмены постановки на баланс необходимо перейти в папку с документом постановки на баланс, который требуется отменить.

Отменить можно только проведенный документ, иначе программа выдаст сообщение об ошибке о недостатке данных для отмены.



В противном случае программа выдаст ошибку:



Если вышеописанные действия данного раздела выполнены верно, появится окно с датой и номером документа отмены постановки на баланс на склад:

Отмена постановки на баланс на склад	
Дата	19.09.2016 15:30:50
Номер	ОПБМ-2016-09-19-15-30-50
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] необходимо перейти в окно документов ЕГАИС. В списке появится документ «Отмена постановки на баланс на склад»:

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
	19.09.2016 15:37	Постановка на склад	ПБС-2016-09-19-15-22...	№ ПБС-2016-09-19-15...
✓	19.09.2016 15:40	Отмена постановки на ...	ОПБМ-2016-09-19-15-...	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В ответ на успешный документ отмены постановки на баланс сервер возвращает две квитанции: одну к документу постановки на баланс о распроведении документа и вторую к документу отмены – об успешном проведении документа отмены.

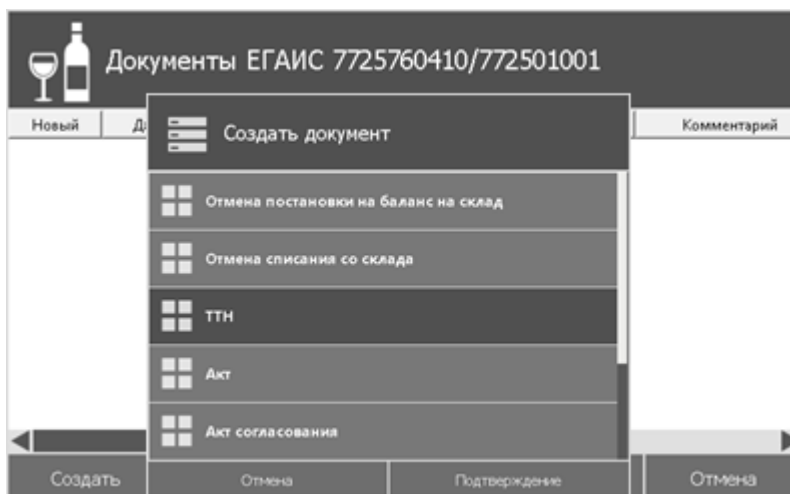
5.1.12. Отмена списания со склада

Чтобы отменить списание продукции со второго регистра остатков (склада), необходимо сформировать документ «Отмена списания со склада».

Действия для отмены списания со склада аналогичны действиям, описанным в разделе 5.1.11 «Отмена постановки на баланс на склад».

5.1.13. ТТН

Для осуществления возврата или расхода алкогольной продукции из остатков необходимо сформировать документ «ТТН»:



После выбора пункта «ТТН» появится окно выбора организации из справочника «Организации», которой будет отправлена ТТН:

The screenshot shows the 'Организации' (Organizations) selection window. It features a table with four columns: СИО, ИНН/КПП, Наименование, and Адрес. The first row is highlighted in blue. Below the table are buttons for 'Отмена' and 'Подтверждение'.

СИО	ИНН/КПП	Наименование	Адрес
030000205002	7725760410/772501001	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	Россия, 115088, МОСКВА г, СИ...
010000004120	7830001405/780201001	ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ К...	Россия, 194292, САНКТ-ПЕТЕ...
080000000023	7830001405/781132001	Пивоваренная компания "...	193171, г. Санкт-Петербург, ул. ...
0100000000528	7601001675/760601001	АО ЯЛВЗ	РОССИЯ,,ЯРОСЛАВСКАЯ ОБ...

После выбора организации откроется окно редактирования параметров документа, в котором необходимо указать тип ТТН (возврат или расход) и комментарий:

ТТН	
Дата	19.09.2016 16:05:34
Номер	В-2016-09-19-16-05-34
Тип	Возврат
Комментарий	
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Подтверждение"/>	

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется документ ТТН вида:

ТТН от 19.09.2016 16:14	
Тип	Возврат
Номер	В-2016-09-19-16-14-43
Отправитель	7725760410/772501001 ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО" Россия, 115088, МОСКВА г, СИМОНОВСКИЙ ВАЛ ул.8 ,173
Получатель	7830001405/781132001 Пивоваренная компания "Балтика" 193171, г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д. 1

Для добавления позиций в документ необходимо открыть справочник, нажав клавишу «F6». Появится окно выбора остатков на складе:

Остатки на складе на 19.09.2016 15:18						
Код	Наименование	Емк...сть	Производитель	Справка 1	Справка 2	Количество
00358...	Пиво "Венское н...	0/4%	5836602198/5836...	TEST-FA-00...	TEST-FB-00...	0.452
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1

Отмена

В появившемся окне нужно выделить позицию, которую нужно списать и нажать клавишу «Enter». Далее необходимо ввести количество товара:

Если вводится количество товара, превышающее или совпадающее с количеством, имеющимся на складе (справочник «Остатки на складе»), программа выдаст сообщение об ошибке:

После указания количества необходимо ввести цену товара:

Затем выбранная продукция добавляется в список позиций документа в указанном количестве и цене:

№	Код	Справка 1	Справка 2	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель
1	01631370000...	TEST-FA-000...	TEST-FB-000...	Пиво светло...	0/4.7%	500	6316187959/...
2	00363920000...	TEST-FA-000...	TEST-FB-000...	Пиво "Жигул...	0/4.5%	500	6315526630/...

Для закрытия и отправки документа в ЕГАИС необходимо нажать клавишу «+».

В окне документов появится документ «Исходящая ТТН»:

Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий
✓	19.09.2016 ...	Исходящая ТТН	В-2016-09-19-16-43-17	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

В ответ на корректно составленную ТТН сервер вернет две квитанции и уведомление о регистрации движения (Справка 2 к ТТН).

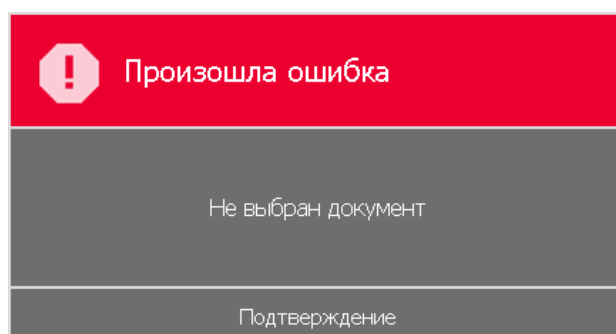
Документы ЕГАИС 7725760410/772501001				
Новый	Дата и время	Тип	Номер	Комментарий

	19.09.2016 16:55	ТТН	В-2016-09-19-16-55-09	
	19.09.2016 16:59	Квитанция		Документ успешно пр...
	19.09.2016 16:59	Квитанция		Накладная №В-2016-...
	19.09.2016 16:59	Справка 2 к ТТН	В-2016-09-19-16-55-09	

Создать Справочники Обновить Удалить Отмена

5.1.14. Акт

Перед созданием акта необходимо перейти в папку с входящей ТТН, в противном случае программа выдаст ошибку:




Акт можно создать только для проведенного документа, иначе программа выдаст сообщение об ошибке о недостатке данных.




Если вышеописанные действия данного раздела выполнены верно, появится окно редактирования параметров документа:

Акт	
Дата	
19.09.2016 17:10:29	
Номер	
A-2016-09-19-17-10-29	
Комментарий	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется акт вида:

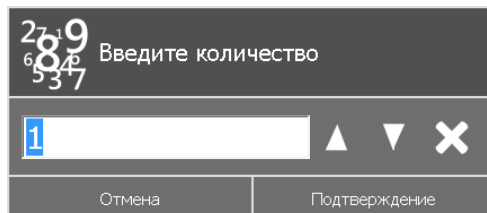
 Акт от 19.09.2016 17:10							
Номер A.2016-09-19-17-10-29							
Код	Справка 1	Справка 2	Наименование	Емкост...епость	Код вида	Производитель	Количество
01631370000...	TEST-FA-000...	TEST-FB-000...	Пиво тёмное...	0/4.7%	500	6316187959/...	1.000
00133240000...	TEST-FA-000...	TEST-FB-000...	Напиток сла...	1/5.5%	263	3310003286/...	1.000

Если количество товара в ТТН и фактически поступившего совпадает, создается «**Акт подтверждения**». Необходимо нажать клавишу «+», программа выдаст диалоговое окно, в котором необходимо принять входящую ТТН:

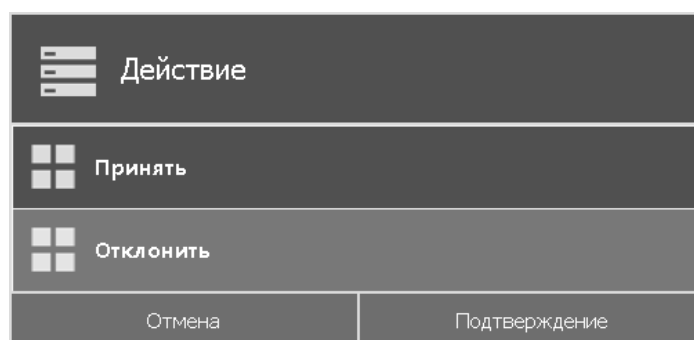
 Действие	
 Принять	
 Отклонить	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] акт будет отправлен в ЕГАИС.

Если количество товара в ТТН и фактически поступившего не совпадает по каким-либо причинам, создается «Акт расхождения». Для этого необходимо отредактировать количество товара во входящей ТТН путем выделения позиции, количество которой требуется изменить, и нажать клавишу «F1». Появится окно редактирования количества:



После редактирования количества товара необходимо нажать клавишу «+», программа выдаст диалоговое окно, в котором необходимо принять входящую ТТН:

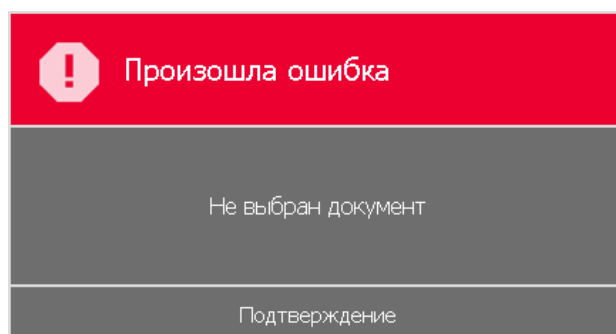


После нажатия кнопки [**Подтверждение**] акт будет отправлен в ЕГАИС.

5.1.15. Акт согласования

Акт согласования создается только для исходящей ТТН.

Перед созданием акта необходимо перейти в папку с исходящей ТТН, в противном случае программа выдаст ошибку:



Акт можно создать только для проведенного документа, иначе программа выдаст сообщение об ошибке о недостатке данных.

Если вышеописанные действия данного раздела выполнены верно, появится окно редактирования параметров документа:

Акт согласования	
Дата	19.09.2016 17:47:59
Номер	АС-2016-09-19-17-47-59
Комментарий	
Отмена	Подтверждение

После нажатия кнопки [**Подтверждение**] откроется акт вида:

Акт согласования от 21.09.2016 15:26	
Номер АС-2016-09-21-15-26-19	

Необходимо нажать клавишу «+», программа выдаст диалоговое окно, в котором необходимо принять или отклонить акт:

Действие	
Принять	
Отклонить	
Отмена	Подтверждение


После нажатия кнопки [**Подтверждение**] акт будет отправлен в ЕГАИС.

5.2. Справочники

Данный раздел предназначен для сохранения данных, с которыми будет осуществляться дальнейшая работа (организации, продукция, остатки первого и второго регистров).

5.2.1. Организации


В справочнике хранятся организации, данные которых (продукция, организации), запрашивались по ИНН, и добавленные в справочник из документа «Перечень организаций».

 Организации			
СИО	ИНН/КПП	Наименование	Адрес
030000205002	7725760410/772501001	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	Россия, 115088, МОСКВА г...
010000004120	7830001405/780201001	ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМП...	Россия, 194292, САНКТ-ПЕ...
080000000023	7830001405/781132001	Пивоваренная компания "Балтика"	193171, г. Санкт-Петербур...

Очистить Удалить Отмена

5.2.2. Продукция

В справочнике хранится алкогольная продукция, добавленная из документа «Перечень продукции».

 Продукция			
Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
00000000000164...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000170...	Пиво светлое «Ч...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "ПИВОВА...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
01782770000011...	Напиток слабоал...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...
00000000000169...	Пиво светлое "Б...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивоваренная ...

Очистить Удалить Отмена

5.2.3. Остатки в магазине

В данном справочнике отображаются остатки продукции в магазине для организации, выбранной при входе в режим ЕГАИС 2.0.

Остатки в магазине на 19.09.2016 18:15			
Код	Наименование	Емкость/Крепость	Производитель
0000000000016472231	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/5.4%	7830001405/780201001 ОАО "П
0000000000017068200	Пиво светлое «Челяби...	0.5/4.7%	7830001405/780201001 ОАО "П
0000000000016967561	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/4.7%	7830001405/781132001 Пивовар
0000000000016967553	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/5.4%	7830001405/781132001 Пивовар
0000000000016967551	Пиво светлое "БАЛТИ...	0.5/8%	7830001405/781132001 Пивовар
0178277000001189618	Напиток слабоалкогол...	0.275/7%	7830001405/781132001 Пивовар
0178277000001188356	Напиток слабоалкогол...	0.5/6%	7830001405/781132001 Пивовар
0000000000016967559	Пиво светлое "БАЛТИ...	2.37/4.7%	7830001405/781132001 Пивовар

Отмена

5.2.4. Остатки на складе

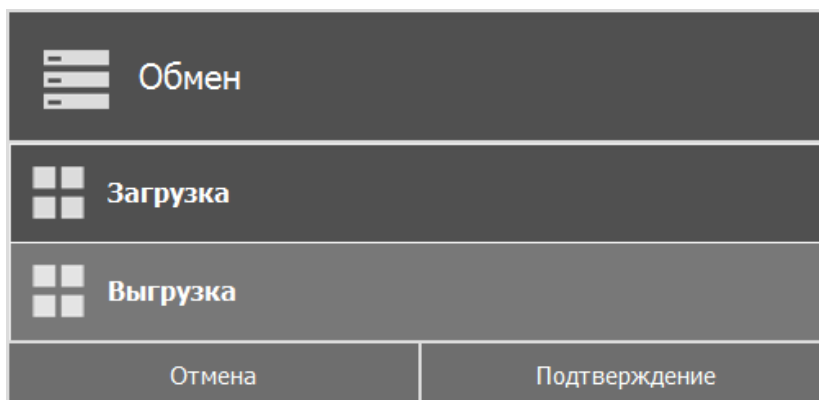
В данном справочнике отображаются остатки продукции на складе для организации, выбранной при входе в режим ЕГАИС 2.0.

Остатки на складе на 19.09.2016 15:18						
Код	Наименование	Емк...сть	Производитель	Справка 1	Справка 2	Количество
00358...	Пиво "Венское н...	0/4%	5836602198/5836...	TEST-FA-00...	TEST-FB-00...	0.452
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1
01503...	Водка "ЖУРАВЛ...	0.5/40%	5001064461/5001...	0000000002...	TEST-FB-00...	1

Отмена

6. Обмен

Вход в данный раздел осуществляется из главного меню, вызов каждой из операций раздела возможен с помощью соответствующих функций:



Выполнение операций из этой группы приведёт к обмену данными между FxPOS и АСТУ. Операции из данного раздела следует использовать при ручном способе обмена данными с АСТУ. Если на загрузку или выгрузку настроено несколько заданий для обмена, кассиру будет предоставлен выбор.

Существуют несколько правил для произведения данной операции:

Если обмен начат, то его необходимо довести до конца, а уж потом переходить к другому обмену. Что это значит:

1. Если произведена выгрузка продаж из FxPOS, то необходимо их загрузить в АСТУ до начала следующего обмена (выгрузки товаров из АСТУ);
2. Если произведена выгрузка товаров из АСТУ, то необходимо их загрузить в FxPOS до начала следующего обмена (выгрузки продаж из FxPOS).

Иначе получается «повисший» файл обмена (т.е. выгруженный, но еще не загруженный) и производить обмен в тот же момент в другом направлении нельзя.

Если FxPOS и АСТУ разнесены в пространстве так, что для обмена между ними приходится использовать сменные носители данных, то приехав в магазин с новыми товарами, где установлен FxPOS, нужно сначала загрузить их, а не делать выгрузку продаж. И наоборот, приехав в «офис», где установлена АСТУ, нужно сначала загрузить продажи, а потом выгружать товары.

Загрузка и выгрузка данных осуществляются в фоновом режиме, то есть во время загрузки (выгрузки) можно продолжать работу с программой. Информация о ходе обмена отображается в строке состояния:



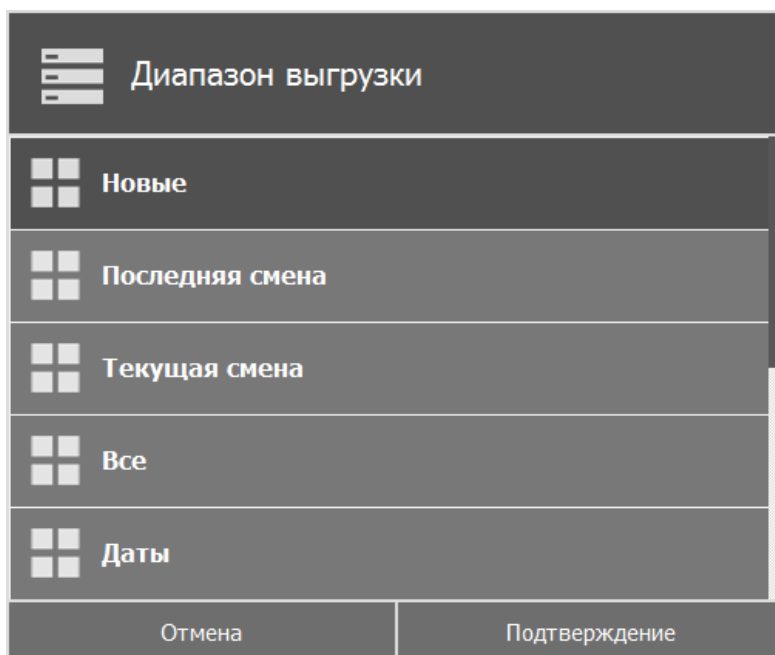
После успешного завершения обмена данными появится соответствующее сообщение, а при неуспешном будут показаны возникшие ошибки.

Загрузка данных. Загрузка данных представляет собой загрузку справочников в FxPOS из файла, созданного АСТУ.

Если в процессе загрузки возникли ошибки (например, связанные с неправильным форматом данных), то в конце загрузки программа выдаст их список.

Выгрузка данных. Выгрузка данных представляет собой выгрузку информации о произведенных операциях (регистрации товаров, начислении скидок, принятых платежах и многом другом) FxPOS в файл для последующей загрузки в АСТУ.

При выборе этого пункта откроется диалоговое окно выбора диапазонов выгружаемых данных:



Выгрузка данных может быть осуществлена по следующим диапазонам.

- **Новые** — выгружаются транзакции, появившиеся после предыдущей выгрузки.
- **Последняя смена** — выгружаются транзакции за последнюю закрытую смену.
- **Текущая смена** — выгружаются транзакции за текущую незакрытую смену.
- **Все** — выгружаются все транзакции.
- **Даты** — задается диапазон дат транзакций.
- **Даты и времени** — задается диапазон дат и времени транзакций.
- **Номера документов** — задается диапазон номеров документов.
- **Номера смен** — задается диапазон номеров кассовых смен.
- **Номера выгрузок** — задается диапазон номеров выгрузок данных.
- **Номера транзакций** — задается номер первой и последней транзакции.



При выгрузке данных для всех задаваемых диапазонов обязательным условием является наличие всех элементов диапазона, включая граничные элементы, в противном случае выгрузка данных производиться не будет. Например, в БД имеются смены с 5 по 6. При запросе смен с 4 по 6 выгрузка выполняться не будет.

Для ввода границ диапазонов выгружаемых транзакций появляются специальные поля. К примеру, окно для ввода диапазона дат будет иметь следующий вид:

В полях «С» и «По» необходимо указать начальное и конечное значение диапазона, за который требуется выгрузка данных. При нажатии на кнопку «Выбрать» будет произведена выгрузка данных.

Автоматический обмен данными

ФХPOS может самостоятельно производить выгрузку данных о произведенных продажах и загружать данные по реализуемым товарам.

При выборе автоматического типа обмена задание для обмена с АСТУ будет использоваться сервисом обмена в автоматическом режиме, под которым понимается обмен информацией без участия оператора ПК.

7. План обучения персонала

Приведенная ниже информация является примером плана обучения. В зависимости от ваших задач, вам, возможно, потребуется скорректировать расписание курса обучения.

Расписание курса:

- Количество занятий – 2.
- Общее время занятий – 3 часа 40 минут.

7.1. Первое занятие

Слушатели: кассиры, старшие кассиры.

№	Тема	Время, мин
1	Знакомство с клавиатурой (подробнее в разделе 2.1)	10
2	Авторизация и способы авторизации (подробнее в разделе 2.3)	20
3	Что такое главное меню? (подробнее в разделе 3)	5
4	Знакомство с интерфейсом кассира (подробнее в разделе 4.1)	20
5	Ввод количества (подробнее в разделе 4.3.1)	15
6	Способы регистрации товара (подробнее в разделе 4.3.2)	30
7	Редактирование позиции (подробнее в разделах 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2)	20
8	Оплата документа (подробнее в разделе 4.6.3)	30
9	Закрытие документа (подробнее в разделе 4.6.2)	10
Продолжительность курса		2 часа 40 минут

7.2. Второе занятие

Слушатели: старшие кассиры.

№	Тема	Время, мин
1	Внесение денежных средств (подробнее в разделе 4.12)	10
2	Выплата денежных средств (подробнее в разделе 4.12)	10
3	Отмена документа (подробнее в разделе 4.13.2)	10
4	Возврат по документу (подробнее в разделе 4.13.6)	20
5	Закрытие смены (подробнее в разделе 4.13.6)	10

№	Тема	Время, мин
	Продолжительность курса	1 час

8. Описание ошибок и способов их устранения


Сообщение об ошибке	Описание ошибки	Способы устранения
Товар не найден!	Товар с данным идентификатором отсутствует в справочнике товаров	Занести в справочник товаров товар с данным идентификатором Ввести правильный идентификатор
Регистрация дробного количества данного товара запрещена!	Для данного товара запрещена регистрация дробного количества	Зарегистрировать целое количество данного товара Разрешить регистрацию дробного количества для данного товара
Переполнение суммы документа!	Сумма документа превышает максимально допустимую сумму	Закрыть этот документ и сформировать еще один
Нельзя вернуть товара больше, чем продано!	Введенное количество возвращаемого товара больше проданного ранее в документе продажи. Возникает при возврате товара по номеру документа	Ввести правильное количество товара
Данная операция запрещена в настройках!	Запрашиваемое действие ограничено какой-либо настройкой оборудования	Обратитесь к администратору
Документ открыт! Операция невозможна!	Возникает при попытке выполнить операции, которые можно выполнить только при закрытом документе	Закрыть или отменить документ
Ошибка при открытии документа для просмотра	Документ с данным номером отсутствует в таблице транзакций	Обратитесь к администратору
При считывании штрихкода товара сканером не происходит регистрация продажи.	Не включено использование сканера данного типа или неправильно настроена работа с ним (порт, скорость)	Обратитесь к администратору

Сообщение об ошибке	Описание ошибки	Способы устранения
Ошибка <Категория оборудования> <Название устройства>: Нет связи!	Оборудование выключено; Обрыв провода; Оборудование неверно настроено; Оборудование сломано	Обратитесь к администратору
Не открывается денежный ящик	Нет связи с денежным ящиком Денежный ящик закрыт на ключ Не настроены опции открытия денежного ящика	Открыть денежный ящик ключом Обратитесь к администратору
Указанный файл не является файлом загрузки данных!	Формат файла загрузки не соответствует формату обмена	Обратитесь к администратору
Нет нужной суммы в денежном ящике!	Сумма денег для выплаты из кассы больше суммы в денежном ящике	Уменьшить сумму выплаты денег из кассы
Ошибка кассы: Смена превысила 24 часа!	Возникает, если смена длится дольше 24 часов	При появлении такого сообщения нажать в нем кнопку «ОК», а затем закрыть смену на ККМ
Показания часов ККМ и ПК отличаются более чем на 5 минут!	Возникает, если показания часов в ККМ и ПК отличаются более чем на 5 минут	Обратитесь к администратору
Ошибка кассы: Переполнение буфера контрольной ленты!	Возникает при переполнении буфера контрольной ленты	При появлении такого сообщения нажать в нем кнопку «ОК», а затем распечатать контрольную ленту
Использовать разные типы оплаты в ККМ запрещено, так как отключена опция "Аппаратная поддержка комбинированных оплат"!	Возникает при попытке оплатить документ разными типами оплаты	Обратитесь к администратору
Смена превысила 24 часа!	Смена в ККМ превысила максимальное значение	Снять Z-отчёт

Сообщение об ошибке	Описание ошибки	Способы устранения
Есть незакрытые документы, оставшиеся после некорректного завершения работы	Предыдущий сеанс работы был завершён некорректно при открытом документе	Войти в режим регистрации и корректно завершить работу с документом
По данному виду оплаты сдача не разрешена	Попытка оплатить видом оплаты, запрещающим сдачу, сумму, превышающую сумму «К расчету» по данной ГП	Оплатить документ другим видом оплаты; оплатить документ частично данным видом оплаты, а частично другим; обратиться к администратору
Группа печати с кодом «<Код ГП>» не найдена	В справочнике отсутствует ГП, на которую ссылается документ (возможно, она была удалена)	Отложить/отменить документ. Обратиться к администратору
Группа печати товара/вида оплаты не найдена	ГП, указанная для вида оплаты или товара, удалена из справочника	Обратиться к администратору
Не задан шаблон «Операция»	Для вида документа не задан шаблон печати копии или закрытия	Обратиться к администратору
Документ невозможно полностью распечатать на этом рабочем месте	Невозможно напечатать копию из-за отсутствия хотя бы одного подключенного устройства к ГП	Обратиться к администратору
Нет позиций для печати	Документ не содержит позиций, для которых производится печать копии	При необходимости обратиться к администратору
Нет ГП для выбора	Ни одна ГП не подходит для печати копии	Обратиться к администратору

+7(495) 730-7420

www.atol.ru



Исключительные права
на программное обеспечение
и документацию принадлежат
ООО "ЦРИ"