

**Инструкция пользователя по работе с конфигурацией  
«1С:Розница релиз 2.3.9.42» в части интеграции с программным комплексом  
ТМ:МИС WEB-версия**

**Оглавление**

1. Начало работы с программой «1С:Розница Проф» .....	3
2. Кассовые смены.....	3
2.1. Открытие кассовой смены .....	3
2.2. Закрытие кассовой смены .....	6
3. Отложенная отправка .....	11
4. Оформление продажи (формирование кассового чека через онлайн-ККТ).....	12
4.1. Порядок работы с документом «ЧЕК» .....	12
4.2. Состав реквизитов документа «ЧЕК».....	15
5. Предоставление электронного чека покупателю .....	18
6. Возврат товаров.....	20
7. Частичная оплата.....	23
7.1. Погашение займа (окончательная оплата) за ранее оказанные услуги.....	24
8. Кассовый чек коррекции .....	26
9. Отчет «Прайс-лист» .....	27
10. «Отчет по чекам ФИО Клиентов». ....	28
11. «Отчет по чекам – номенклатура ставка НДС». ....	29
12. Прием оплаты за услуги от юридических лиц. ....	30
12.1. Прием оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ.....	31
12.1.1. Прием полной оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ в момент передачи предмета расчета покупателю. ....	31
12.1.2. Прием предоплаты от покупателя и зачет предоплаты оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ. ....	33
12.1.3. Прием предоплаты от покупателя и зачет предоплаты оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ в РМК.....	37
12.2. Прием оплаты за услуги с помощью документов Реализация товаров и Приходный кассовый ордер.....	42
12.2.1. Прием полной оплаты за услуги с помощью документов Реализация товаров и Приходный кассовый ордер. ....	42
12.2.2. Прием предоплаты за услуги и зачет предоплаты в момент передачи предмета расчета с помощью документов «Реализация товаров» и «Приходный кассовый ордер». ....	45

13. Оформление выемки денежных средств ККМ.....	47
13.1.    Выемка денежных средств из кассы ККМ вручную в течение рабочего дня. ....	47
13.2.    Выемка денег при закрытии смены. ....	48
14. Оформление Приходных кассовых ордеров.....	51
15. Создание кассовой книги .....	53
16. Работы по завершению рабочего дня .....	57

## 1. Начало работы с программой «1С:Розница Проф»

После открытия ярлыка «1С:Предприятие» в списке баз следует выбрать нужную базу и нажать кнопку «1С:Предприятие».

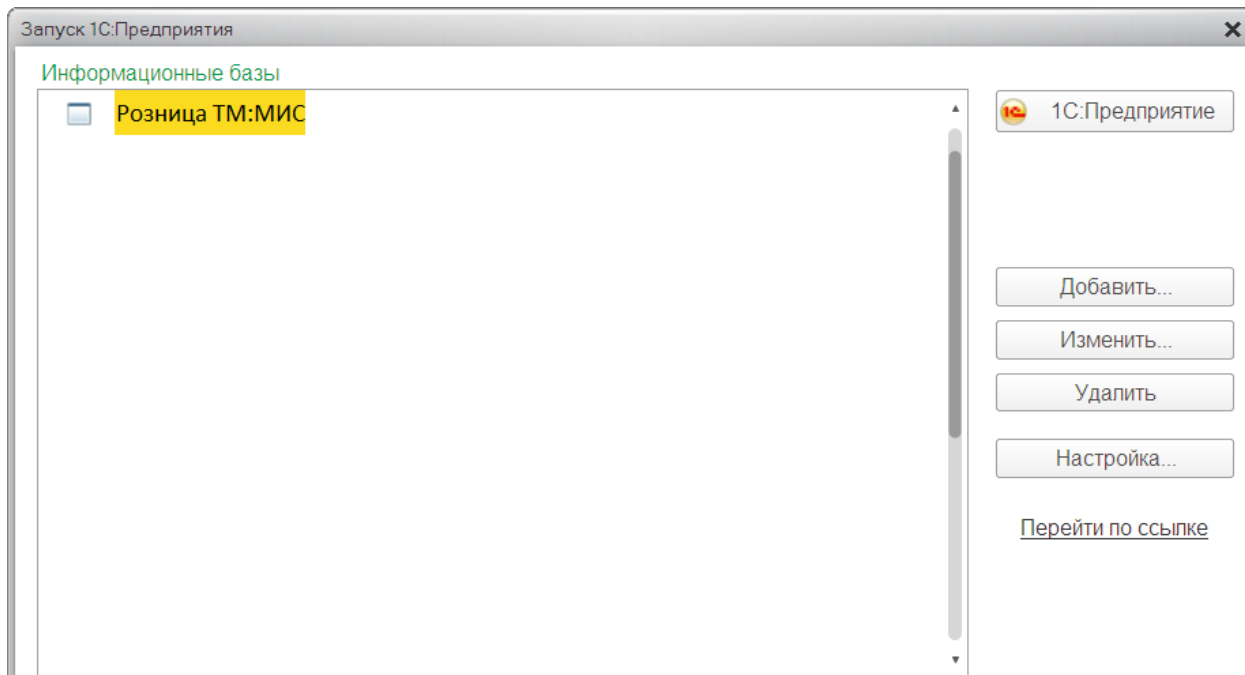


Рис. 1. «Информационные базы»

Затем выбрать из списка соответствующего пользователя, ввести пароль (если есть) и нажать «ОК» (рис. 2).

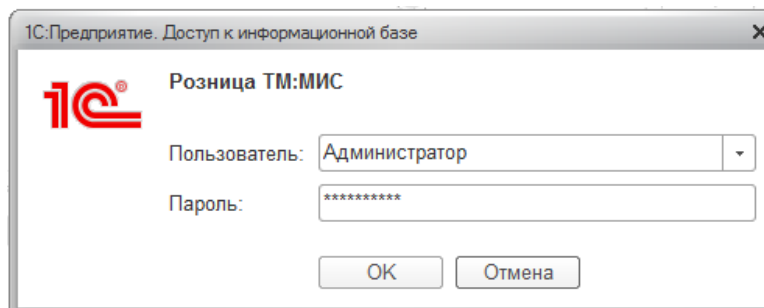


Рис. 2. «Выбор пользователя»

## 2. Кассовые смены

### 2.1. Открытие кассовой смены

При запуске конфигурации открывается начальная страница, на которой отображаются загруженные чеки (рис. 3).

Для получения данных из ТМ:МИС и формирования чеков при открытии программы на вопрос «Включить использование интеграции с ТМ:МИС» необходимо ответить «Да», после чего устанавливается галочка «Получение данных от ТМ:МИС» (рис. 4).

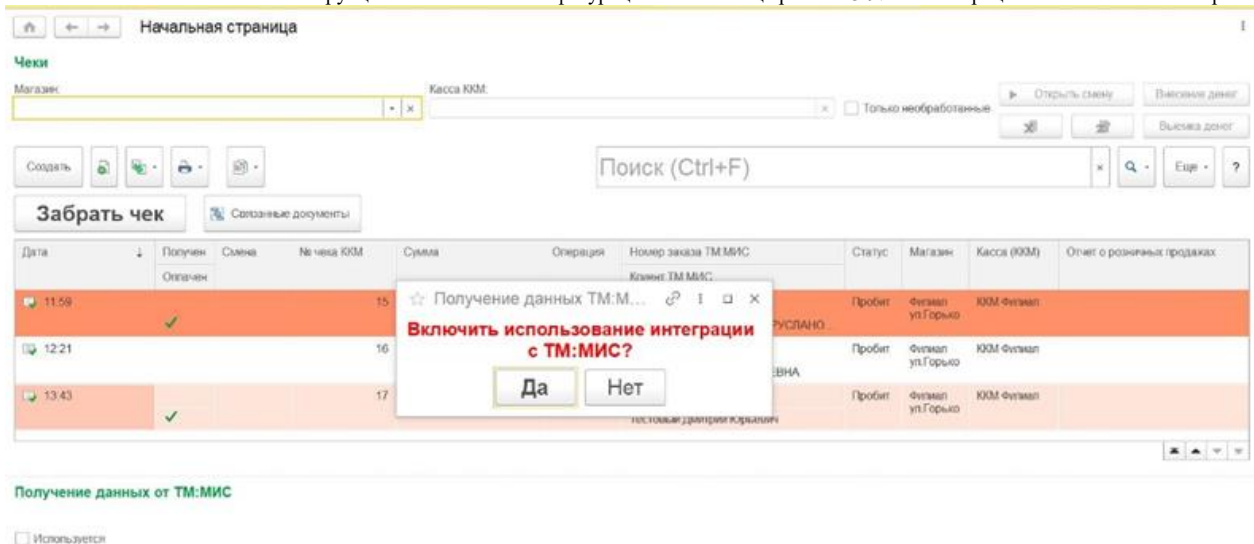


Рис. 3. Начальная страница

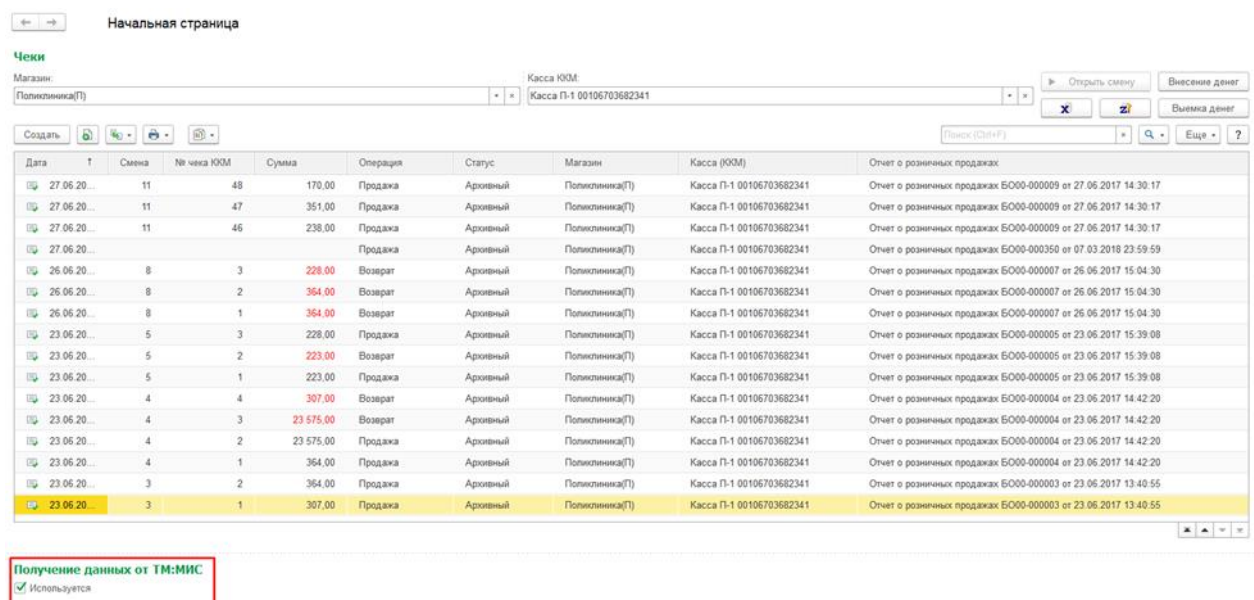


Рис. 4. Галочка «Получение данных от ТМ:МИС»

Если нет связи между ТМ:МИС и 1С:Розница, то галочка через 10 попыток связи с ТМ:МИС снимается и появляется сообщение: «Не удалось подключиться к сервису ТМ МИС» (рис. 5).

**Рекомендуется!** Для правильного функционирования Системы в целом, необходимо сначала открыть программное обеспечение ТМ:МИС, а затем 1С:Розница.

**Получение данных от ТМ:МИС**☐ Используется**Сообщения:**

— Не удалось подключиться к сервису ТММИС. Синхронизация отключена.  
Проверьте правильность настроек взаимодействия с сервисом!

Рис. 5. Сообщение системы

Для получения данных из ТМ:МИС и формирования чеков должна быть открыта «Кассовая смена».

Для открытия «Кассовой смены» необходимо заполнить поля «Магазин» и «Касса ККМ», затем нажать на кнопку «Открыть смену» (рис. 6).

← → Начальная страница

**Чеки**

Магазин: Попиллиника(П) Касса ККМ: Касса П-1 00106703659749

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Т	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Операция	Статус	Магазин	Касса (ККМ)	Отчет о розничных продажах
17.07.20...		5	27	326,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	26	689,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	25	324,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	24	1 237,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	23	487,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	22	325,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	21	344,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	20	1 368,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	19	347,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	18	907,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	17	341,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	16	321,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	15	2 788,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
17.07.20...		5	14	338,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000055 от 17.07.2017 14:48:45
14.07.20...		2	7	307,00	Возврат	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000046 от 14.07.2017 14:26:01
14.07.20...		2	6	307,00	Продажа	Архивный	Попиллиника(П)	Касса П-1 00106703659749	Отчет о розничных продажах БО00-000046 от 14.07.2017 14:26:01

Получение данных от ТМ:МИС ☒ Используется

Рис. 6. Кнопка «Открыть смену»

После открытия кассовой смены формируется документ «Кассовая смена», в котором отображаются основные данные текущей кассовой смены: Организация, Касса ККМ, к которой подключено устройство, Дата и время начала смены, статус – Открыта.

Вызов из меню: Продажи – Розничные продажи – Кассовые смены.

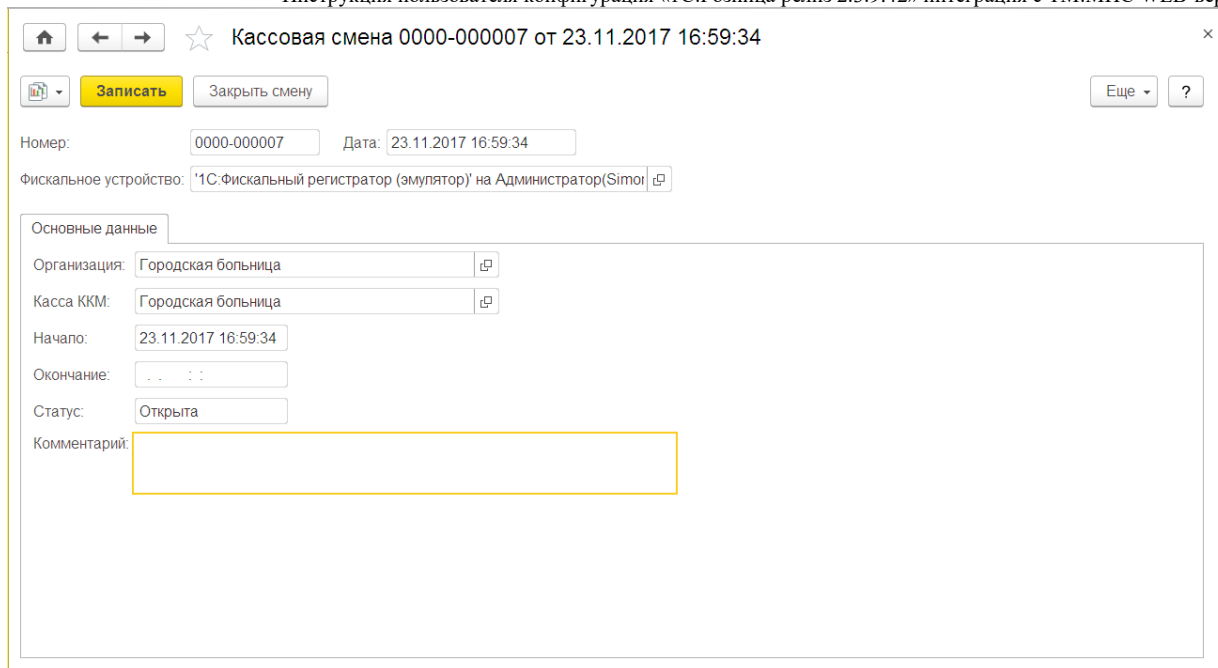
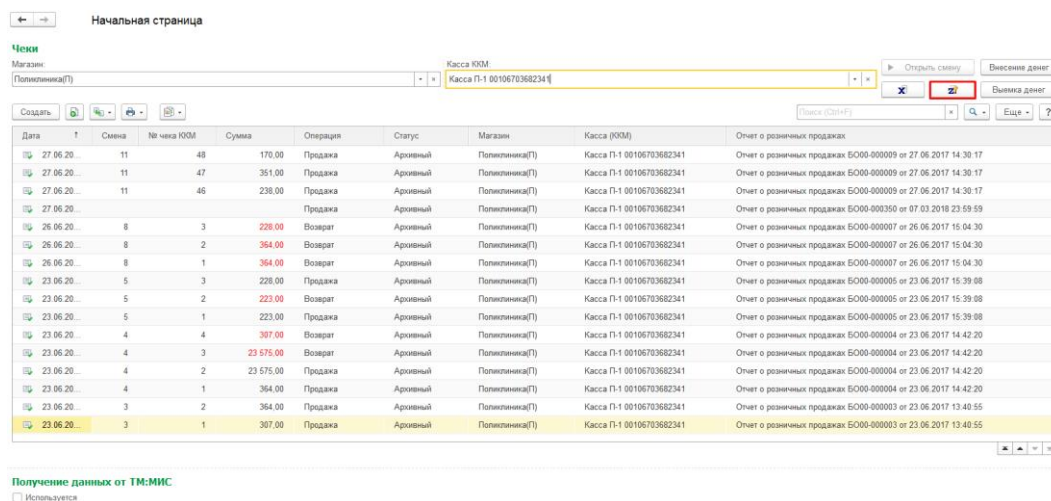


Рис. 7. Кассовая смена

## 2.2. Заккрытие кассовой смены

Для завершения смены необходимо перейти на «Начальную страницу» и нажать кнопку «Заккрыть кассовую смену» (рис. 8).



Дата	№	Смена	№ чека КММ	Сумма	Операция	Статус	Магазин	Касса (КММ)	Отчет о розничных продажах
27.06.20...	11	48	170.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000009 от 27.06.2017 14:30:17	
27.06.20...	11	47	351.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000009 от 27.06.2017 14:30:17	
27.06.20...	11	48	238.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000009 от 27.06.2017 14:30:17	
27.06.20...				Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000350 от 07.03.2018 23:59:59	
26.06.20...	8	3	228.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000007 от 26.06.2017 15:04:30	
26.06.20...	8	2	364.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000007 от 26.06.2017 15:04:30	
26.06.20...	8	1	364.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000007 от 26.06.2017 15:04:30	
23.06.20...	5	3	228.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000005 от 23.06.2017 15:39:08	
23.06.20...	5	2	223.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000005 от 23.06.2017 15:39:08	
23.06.20...	5	1	223.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000005 от 23.06.2017 15:39:08	
23.06.20...	4	4	307.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000004 от 23.06.2017 14:42:20	
23.06.20...	4	3	23 575.00	Возврат	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000004 от 23.06.2017 14:42:20	
23.06.20...	4	2	23 575.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000004 от 23.06.2017 14:42:20	
23.06.20...	4	1	364.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000004 от 23.06.2017 14:42:20	
23.06.20...	3	2	364.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000003 от 23.06.2017 13:40:55	
23.06.20...	3	1	307.00	Продажа	Архивный	Полупленика(П)	Касса П-1 00106703682341	Отчет о розничных продажах БО00-000003 от 23.06.2017 13:40:55	

Рис. 8. Кнопка «Заккрыть кассовую смену»

При закрытии кассовой смены программа проверяет наличие проведенных, но не пробитых чеков, и если таковые имеются, то в окне «Проверка непробитых чеков» в табличной части будет отображены вышеупомянутые чеки (рис. 9).

☆ Проверка непробитых чеков: Закрытие кассовой смены

Отчет без гашения **Закрытие смены** X Отмена закрытия смены Еще - ?

Данные ФР продавца:  возврат:

Обновить Инвертировать флажки Пробить Отменить/Аннулировать

Документ на ККМ	Чеки продажи	Чеки сторно	Оплата картой
✓ Чек 0000-000036 от 31.03.2021 9:43:54	500,00		
✓ Чек 0000-000044 от 31.03.2021 11:06:05	500,00		
✓ Чек 0000-000047 от 31.03.2021 15:20:20	2 600,00		
Итого:		3 600,00	

	Продажи	Сторно
Данные системы	3 600.00 руб.	0.00 руб.
Данные ФР	0.00 руб.	0.00 руб.
Расхождения	3 600.00 руб.	0.00 руб.
Подобрано	3 600.00 руб.	0.00 руб.
Остаток	0.00 руб.	0.00 руб.

Рис. 9. Непробитые чеки

Двойным щелчком мыши открываем чек. При необходимости чек пробиваем (рис. 10).

← → ☆ Чек 0000-000034 от 14.09.2021 16:16:39 Еще - ?

**Провести** Пробить чек Отправить повторно Отчеты -

Номер заказа ТМ:МИС: 1753 Дата заказа ТМ:МИС: 14.09.2021

Клиент ТМ:МИС: Тест Передачи ПРедставителя

ID заказа ТМ:МИС: 5d0739ac-5324-46a3-b83c-56976dc752b1

Продажа

Счет (2) Касса Комментарий Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Прицельная внутритривовая контактная рентгеног...	1,000 шт	400,00	400,00	Без НДС			
2	Наложение временной пломбы	1,000 шт	400,00	400,00	Без НДС			

Оплата (1) Добавить - Заполнить Еще -

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	800,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...

800,00

Рис. 10. Кнопка «Пробить чек»

Если чек был проведен ошибочно и в нем нет необходимости – нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Пометить на удаление». Если чек Вам может еще понадобиться – выбираем «Отменить проведение» (рис. 11).

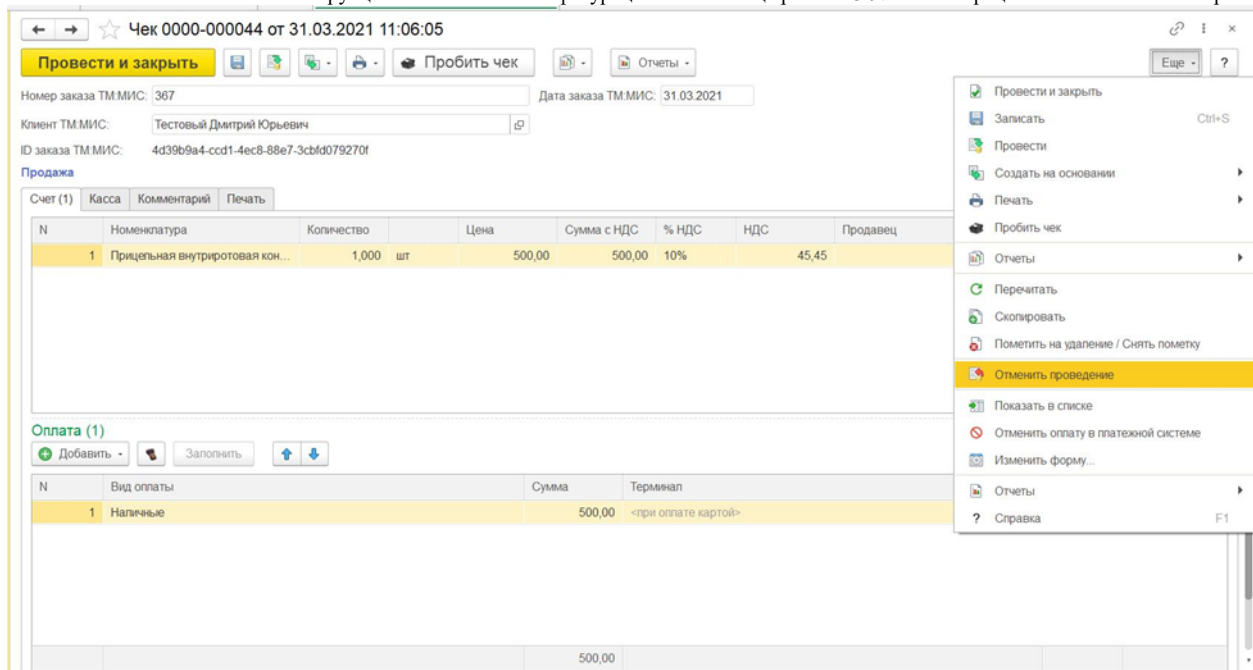


Рис. 11 «Отменить проведение»

Таким образом поступить со всеми чеками в списке. Далее нажимаем на кнопку «Обновить» и «Закрытие смены» (рис. 12).

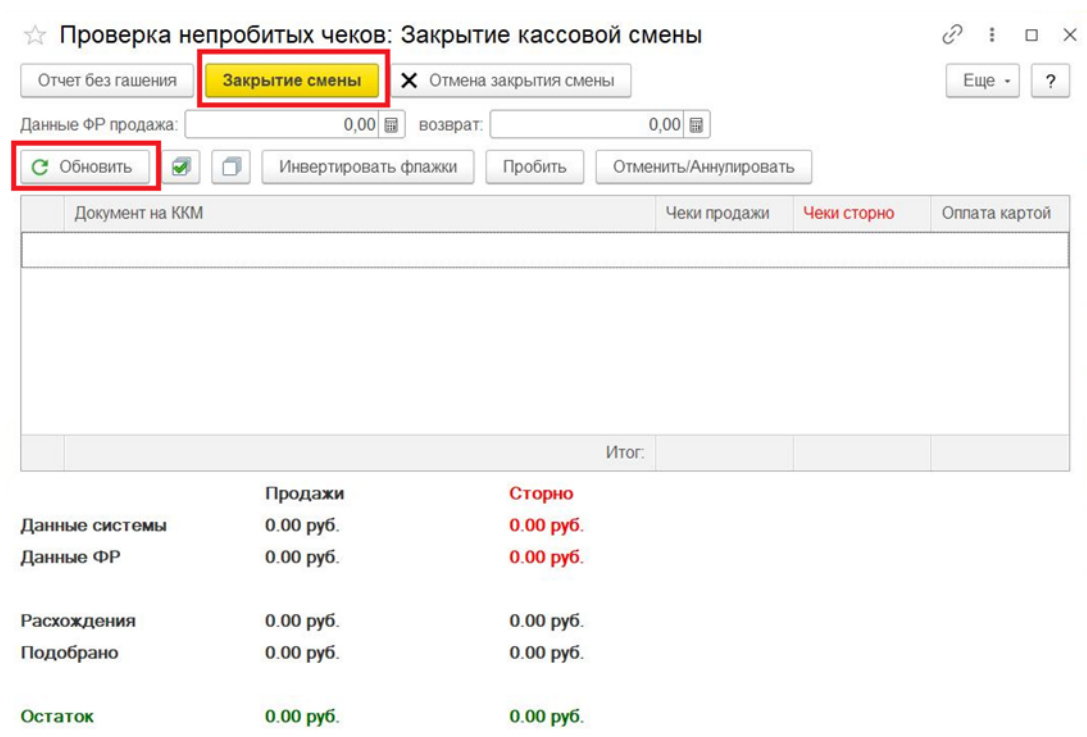


Рис. 12. Кнопки «Обновить» и «Закрытие смены»

После закрытия смены будет создан документ «Отчет о розничных продажах», в который будут перенесены все данные из чеков ККМ за текущий период.

Вызов из меню: *Продажи – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах.*



← → ☆ Отчет о розничных продажах 0000-000068 от 10.04.2018 16:11:50 \*

Провести и закрыть

Номер: 0000-000068 от: 10.04.2018 16:11:50

Касса (ККМ): Платные услуги №1

Магазин: Платные услуги №1

Товары (62) Возвращенные товары (3) Оплата наличными Оплата платежными картами (2) Погашение подарочных сертификат... Расчеты с клиентами (1) Прочая выручка Дополнительно Комментарии

Подобрать товары...

N	Номенклатура	Количество	Ед. и...	Цена	Сумма	Склад	Продавец	Аналитика хоз. операции
1	Анализ мочи общий (ОАМ)	5,000	шт	1,00	5,00			
2	Забор крови из вены в дв...	2,000	шт	6,00	12,00			
3	Исследование тиреотропи...	3,000	шт	5,00	15,00			
4	Исследование уровня сво...	3,000	шт	55,00	165,00			
5	Исследование антиген к ти...	3,000	шт	22,00	66,00			
6	Исследование уровня глю...	1,000	шт	55,00	55,00			
7	Консультация врача эндок...	2,000	шт	34,00	68,00			
8	Консультация врача-гемат...	2,000	шт	4,00	8,00			
9	Общий анализ крови	9,000	шт	6,00	54,00			
...	Исследование уровня сво...	1,000	шт	255,00	255,00			
	Клинико-лабораторное исследова...	1,000	шт	160,00	160,00			
				Сумма:	28 742,00	Без НДС	Возврат:	961,00

Рис. 13. Отчет о розничных продажах

Из «Отчета о розничных продажах» можно распечатать Справку отчет кассира – операциониста по форме КМ6 (рис. 14). Отчетный документ, включает в себя суммарный доход с разбивкой по видам оплаты за день или смену (рис. 15).

Создать

Связанные доку

Дата

30.03.2021

30.03.2021

09:30

14:42

Расходная накладная

Опись номенклатуры

КМ6

КМ6 (с расшифровкой)

Магазин	Касса (ККМ)	Сумма выручки	Сумма возвратов	Ответственный
Поликлиника на ул Октябрьская	ККМ Поликлиника	10 044,79		Администратор
Поликлиника на ул Октябрьская	ККМ Поликлиника	777,00		Администратор
Филиал ул Горького	ККМ Филиал	1 000,00		Администратор
Филиал ул Горького	ККМ Филиал	18 815,62	27 612,09	Варданян Ирина Сергеевна

Рис. 14. Форма КМ6

СПРАВКА ОТЧЕТ									
		Номер документа	Дата составления	время работы, ч. мин.					
		4	05.04.2021	с	по				

**КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА**

Порядковый номер контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены)	Номер		Показания		Сумма, руб. коп.		Заведующий отделом (секцией)		
	отдела	секции	контрольного счетчика (отчета фискальной памяти), регистрирующего количество переводов суммирующихся счетчиков на нули	суммирующего денежного счетчика	на начало рабочего дня (смены)	на конец рабочего дня (смены)	выручки за рабочий день (смену) по счетчику	денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам	фамилия, и. о.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1							
Итого						46 428,31	27 612,69		

**ОПЛАТЫ**

Вид оплаты	Сумма (руб. коп.) оплаты всего
Собственные наличные средства	11 265,62
Итого наличными	11 265,62
Платежная карта	7 550,00
Итого платежной картой	7 550,00
Итого	18 815,62

Выручка в сумме: 18 815,62 (Восемнадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей 62 копейки)

Принята и оприходована по кассе, по приходно кассовому ордеру № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Сдана в банк \_\_\_\_\_ банковских реквизиты "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Квитанция № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Старший кассир \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка по диктанту \_\_\_\_\_

Рис. 15. Справка отчет кассира-операциониста

А также после закрытия смены в документе «Кассовая смена» заполняется время завершения смены (рис. 16). Статус изменяется на «Закрыта» и заполняются реквизиты страницы «Фискальные данные» (рис. 17).

← → ☆ Кассовая смена 0000-000095 от 10.04.2018 7:57:34

Записать

Закрыть смену

Еще

Еще

Номер: 0000-000095 Дата: 10.04.2018 7:57:34

Фискальное устройство: 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.X' на Администра

Основные данные Фискальные данные

Организация: Больница (Платные услуги)

Касса ККМ: Платные услуги №1

Начало: 10.04.2018 7:57:34

Окончание: 10.04.2018 16:11:57

Статус: Закрыта

Комментарий:

Рис. 16. Заполненные поля со временем завершения смены

← → ☆ Кассовая смена 0000-000095 от 10.04.2018 7:57:34

Записать Закрывать смену Еще

Номер: 0000-000095 Дата: 10.04.2018 7:57:34

Фискальное устройство: АТОЛ.ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.X на Администра

Основные данные Фискальные данные

Номер смены ККТ: 98

Дата смены ККТ: . . . . .

Количество кассовых чеков (БСО) за смену: 0

Общее количество ФД за смену: 0

Количество переданных ФД: 1

Дата и время первого из переданных ФД: 10.04.2018 16:08:00

[Все фискальные данные](#)

Рис. 17. Реквизиты страницы «Фискальные данные»

### 3. Отложенная отправка

В случае перебоев в интернет-соединении и, как следствие, недоступности сервиса «ТМ:МИС», в программе «1С:Розница Проф» реализована возможность отправки отложенных чеков.

**Непереданные чеки** в сервис «ТМ:МИС» со статусом «Ошибка отправки «Получение» в ТМ:МИС» и «Ошибка отправки «Оплаты» в ТМ:МИС» – отображаются в списке чеков **красным** цветом. (см. рис. 18 (а)).

Статус «Ошибка отправки «Получение» в ТМ:МИС» означает, что в 1С:Розница чек получен, а в ТМ:МИС статус получения не отправлен.

Статус «Ошибка отправки «Оплаты» в ТМ:МИС» означает, что в 1С:Розница кассовый чек пробит, а в ТМ:МИС статус оплаты не отправлен.

← → Начальная страница

Чеки

Магазин: Филиал ул Горького Касса КЮМ: Касса Горького 25А Регистрация

Только необработанные

Открыть смену Внесение денег

Создать Поиск (Ctrl+F)

Забрать чек Частичная оплата Отчеты

Выемка денег

Дата	Ошибка отправки «Получения» в ТМ:МИС	Ошибка отправки «Оплаты» в ТМ:МИС	Смена	№ чека КЮМ	Сумма	Операция	Номер заказа ТМ:МИС Клиент ТМ:МИС	Статус	Магазин	Касса (КЮМ)	Отчет о розничных продажах
04.05.2021			702	23 648	3 000.00	Продажа	1391 Тест Передачи ПРедставителя	Архивны	Филиал ул Горького	Касса Горького 25А ...	Отчет о розничных продажах 0000-000035 от 04.05.2021 20:53:57
04.05.2021			702	23 649	500.00	Продажа	1392 МУСТАФИНА АННА АНДРЕЕВНА	Архивны	Филиал ул Горького	Касса Горького 25А ...	Отчет о розничных продажах 0000-000035 от 04.05.2021 20:53:57
04.05.2021			702	23 650	3 500.00	Продажа	1393 Тест Передачи ПРедставителя	Архивны	Филиал ул Горького	Касса Горького 25А ...	Отчет о розничных продажах 0000-000035 от 04.05.2021 20:53:57
25.06.2021		✓		23 925	10.00	Продажа	9 НИЖМАТУЛЛИНА МАРИЯ РУСЛАНОВНА	Пробитый	Филиал ул Горького	Касса Горького 25А ...	

Рис. 18 (а). Непереданные чеки

Для того, чтобы повторно обработать неотправленные чеки необходимо перейти последовательно из меню «Продажи» - «Отложенная отправка» и нажать на кнопку

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия «Обработать все» (рис. 18 (б)). Таким образом, чеки со статусом «Оплачено» отправятся в обработку в медицинскую информационную систему, с датой их фактической оплаты.

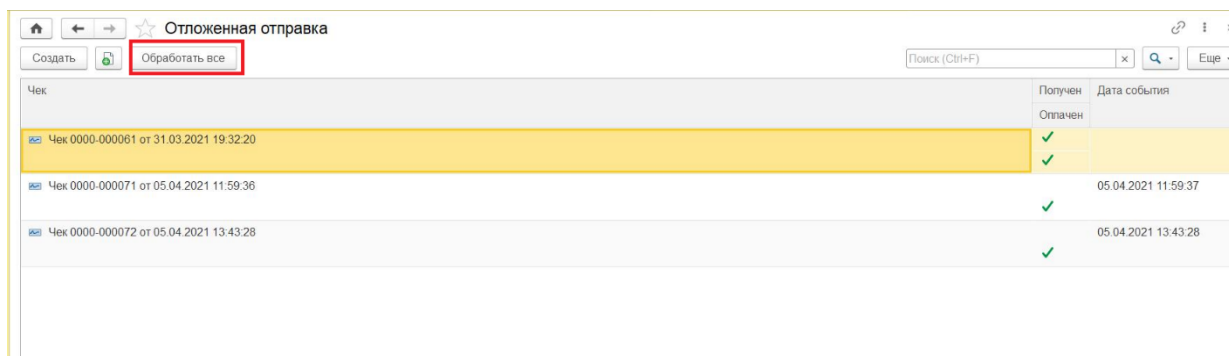


Рис. 18 (б). Кнопка «Обработать все»

#### 4. Оформление продажи (формирование кассового чека через онлайн-ККТ)

##### 4.1. Порядок работы с документом «ЧЕК»

После формирования документа «Счет-заказ» в программе ТМ:МИС в программу «1С:Розница Проф» необходимо загрузить данные, на основе которых сформируется новый документ «Чек».

Данные для формирования документа «Чек» можно получить в списке «Чеки» двумя способами:

- 1) Ввести номер «Счет-заказа» в поле «Введите номер счета» и нажать кнопку «Получить счёт по номеру» (рис.19).

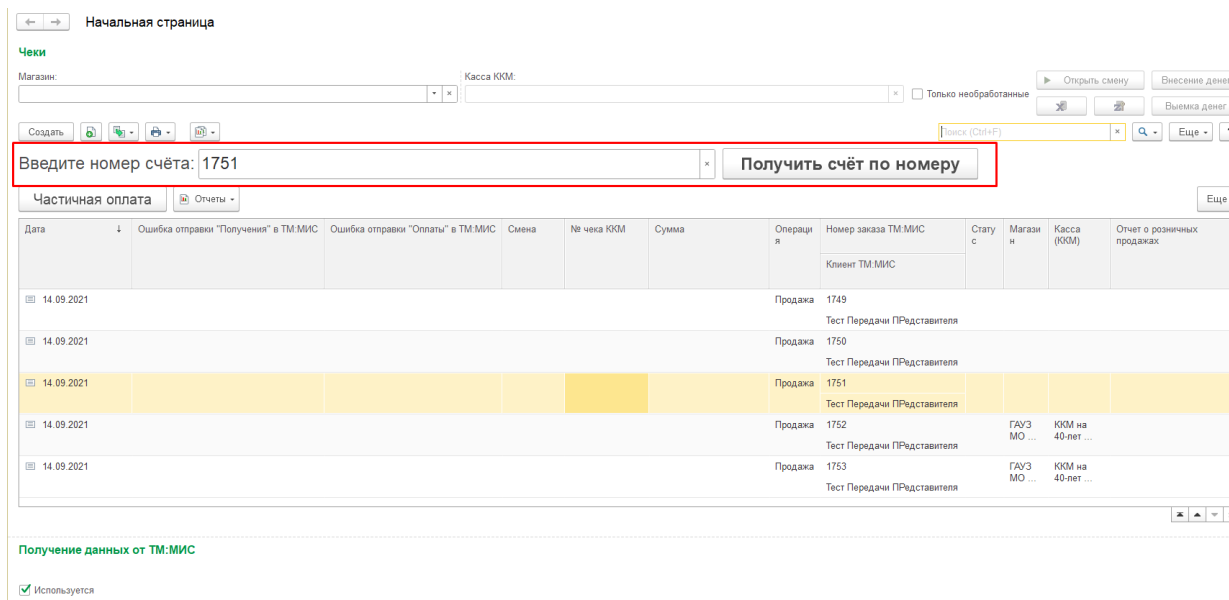


Рис. 19. «Получение счета по номеру»

- 2) Считать сканером штрих-код на бланке «Счет-заказа» (рис. 20).

Приложение к Договору № 1340 от 01.01.2030 г.



стоматологическая поликлиника

(ОГРН/ИНН и наименование ЛПУ)

Счёт № 1742 от 14.09.2021 г.

№ медицинской карты: 2550026

Пациент: Тестовый Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: 20.02.1972 г., Пол: Мужской

Вид оплаты: Платные услуги

Платательщик : Тест Передачи Представителя

П/П	Код услуги	Наименование услуги	Цена	Кол-во	Сумма
1	690	Снятие оттиска с одной челюсти. Цифровое сканирование одной челюсти	1,500.00	1	1,500.00
2	691	Изготовление контрольной огнеупорной модели	1,700.00	1	1,700.00
3	692	Изготовление разборной модели	1,900.00	1	1,900.00
Итого по счету:					5,100.00
Скидка:					—
Всего к оплате:					5,100.00

Подпись кассира \_\_\_\_\_

Подпись платателя \_\_\_\_\_

Рис. 20. «Получение счета при помощи сканера штрихкодов»

Вновь сформированный документ «Чек» откроется автоматически, поле «Касса ККМ» и «Магазин» будут заполнены в соответствии с настройками рабочего места пользователя, запросившего счет (рис. 21).

Рис. 21. «Документ «Чек»»

Для выключения режима автоматического открытия чека необходимо перейти в подсистему *Администрирование – Сервис – Настройки интеграции с ТМ:МИС* (рис. 22) и установить флажок «Использовать реестр документов»

Рис. 22. Настройки интеграции с ТМ:МИС

В данном режиме будут доступны кнопки «Забрать чек» и «Получить все счета». (рис. 23) При нажатии кнопки «Получить все счета» в 1С:Розница из программы ТМ:МИС загрузятся все счета со статусом «Создан». Вручную из списка всех Чеков выбрать нужный чек и нажать кнопку «Забрать чек», далее в открывшемся документе перейти на закладку «Касса» и заполнить поля «Касса КММ» и «Магазин».

Рис. 23. Кнопка «Забрать чек»

Если Вы выберете чек, который предназначен для другого структурного подразделения и кассы, программа предупредит Вас об этом (рис. 24).

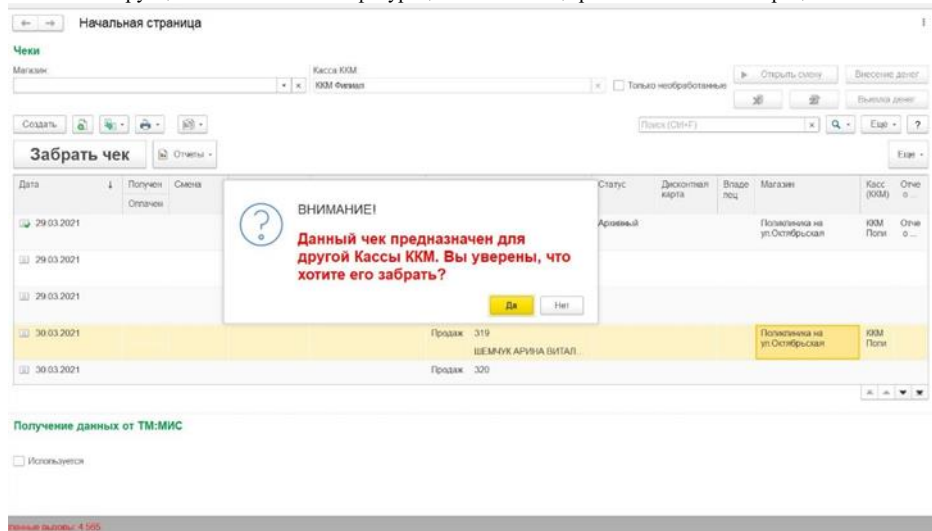


Рис. 24. Предупреждение кассы

Пользователь может найти и выбрать из списка документов «Чек ККМ» ранее загруженные чеки в окне поиска.

#### 4.2. Состав реквизитов документа «ЧЕК»

Документ «Чек» на вкладке «Счет» состоит из двух частей, которые заполняются при автоматической загрузке данными переданными из ТМ:МИС:

- 1) Услуги – услуги, за которые была совершена оплата, их количество, цена, ставка НДС, НДС.

Внимание!

Поля на этой части вкладки не подлежат редактированию и полностью соответствуют данным предоставленным программой ТМ:МИС.

Более подробно установка дополнительной функциональной возможности синхронизации данных услуги и контрагента описана в «Руководство администратора», раздел 7 «Настройка синхронизации данных справочников «Контрагенты» и «Номенклатура».

- 2) Оплата – вид оплаты, сумма.

Поле «Вид оплаты» необходимо заполнить в соответствии с фактическим: «Наличные», «Платежная карта», «Оплата бонусами (распределяется как скидка)», «Оплата подарочным сертификатом».

Поле «Сумма» также подлежит редактированию. Если значение поля «Сумма» совпадает с суммой необходимой для оплаты, то в нижней части формы ячейка «Оплачено» заполнится в соответствии с суммой оплаты. Если значение поля «Сумма» меньше суммы необходимой для оплаты, то в нижней части формы ячейка «К оплате» заполнится в соответствии с недоплаченной суммой. Если значение поля «Сумма» больше

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия  
суммы необходимой для оплаты, то в нижней части формы ячейка «Сдача» заполнится в соответствии с суммой сдачи.

Предусмотрена возможность смешанной оплаты: разделение суммы и её оплата с помощью нескольких видов. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего появится новая строка для заполнения (рис. 25).

Чек 0000-000033 от 14.09.2021 15:02:24 \*

Провести Пробить чек

Номер заказа ТМ:МИС: 1752 Дата заказа ТМ:МИС: 14.09.2021

Клиент ТМ:МИС: Тест Передачи ПРдставителя

ID заказа ТМ:МИС: a154d5d6-07cb-4876-b309-da4e4b9e175

Продажа

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Повторная фиксация на временный цемент нес...	1,000	шт	350,00	350,00	Без НДС			
2	Наложение временной пломбы	1,000	шт	400,00	400,00	Без НДС			
3	Принем (осмотр, консультация) врача-стоматолога...	1,000	шт	900,00	900,00	Без НДС			

Оплата (2)

Добавить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	1 000,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...
2	Платежная карта	650,00	Терминал ЮМ на 40-лет Победы		

Рис. 25. Разделение суммы

При оплате платежной картой необходимо изменить вид оплаты – на «Платежная карта», далее нажать кнопку «эквайринговая операция» (рис. 26).

Чек 0000-000033 от 14.09.2021 15:02:24 \*

Провести Пробить чек

Номер заказа ТМ:МИС: 1752 Дата заказа ТМ:МИС: 14.09.2021

Клиент ТМ:МИС: Тест Передачи ПРдставителя

ID заказа ТМ:МИС: a154d5d6-07cb-4876-b309-da4e4b9e175

Продажа

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Повторная фиксация на временный цемент нес...	1,000	шт	350,00	350,00	Без НДС			
2	Наложение временной пломбы	1,000	шт	400,00	400,00	Без НДС			
3	Принем (осмотр, консультация) врача-стоматолога...	1,000	шт	900,00	900,00	Без НДС			

Оплата (1)

Добавить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	1 650,00	Терминал ЮМ на 40-лет Победы		

Рис. 26. Оплата платежной картой

Предусмотрена возможность оплаты двумя платежными картами (рис. 27). Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего появится новая строка для заполнения и выбрать «Платежная карта».



Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия

← → ★ Чек 0000-000033 от 14.09.2021 15:02:24 \* 🔍 ?

Провести
Пробить чек
Отправить повторно
Отчеты
Еще
?

Номер заказа ТМ:МИС: 1752      Дата заказа ТМ:МИС: 14.09.2021

Клиент ТМ:МИС: Тест Передачи Представителя

ID заказа ТМ:МИС: a154d5d6-07cb-4876-b309-da4e4b9fe175

Продажа

Счет (3)    Касса    Комментарий    Печать

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Повторная фиксация на временный цемент несъ...	1,000	шт	350,00	350,00	Без НДС			
2	Наложение временной пломбы	1,000	шт	400,00	400,00	Без НДС			
3	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога...	1,000	шт	900,00	900,00	Без НДС			

Оплата (2)

Добавить
Заполнить
Еще

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	1 000,00	Терминал КЮМ на 40-лет Победы		
2	Платежная карта	650,00	Терминал КЮМ на 40-лет Победы		

Рис. 27. Оплата двумя платежными картами

В случае если, эквайринговый терминал подключен к компьютеру пользователя, далее необходимо действовать согласно инструкции работы с эквайринговым терминалом.

Если платеж проводится без подключения терминала к компьютеру пользователя, необходимо ввести номер карты и нажать «Выполнить операцию» (рис. 28).

← → ★ Чек 0000-000033 от 14.09.2021 16:05:18 🔍 ?

Провести
Пробить чек
Отправить повторно
Отчеты
Еще
?

Номер заказа ТМ:МИС: 1752      Дата заказа ТМ:МИС: 14.09.2021

Клиент ТМ:МИС: Тест Передачи Представителя

ID заказа ТМ:МИС: a154d5d6-07cb-4876-b309-da4e4b9fe175

Продажа

Счет (3)    Касса    Комментарий    Печать

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Повторная фиксация на временный цемент несъ...	1,000	шт	350,00	350,00	Без НДС			
2	Наложение временной пломбы	1,000	шт	400,00	400,00	Без НДС			
3	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога...	1,000	шт	900,00	900,00	Без НДС			

Авторизация оп...    ?    ✕

Выполнить операцию    Отмена

Сумма: 1 000,00

Номер карты: 121 3234 64

☐ Указать дополнительные данные

Оплата (2)

Добавить
Заполнить
Еще

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	1 000,00	Терминал КЮМ на 40-лет Победы		
2	Платежная карта	650,00	Терминал КЮМ на 40-лет Победы		

Рис. 28. Ввод номера карты

Если операция на эквайринговом терминале прошла успешно, в появившемся окне нажать «Да» (рис. 29).

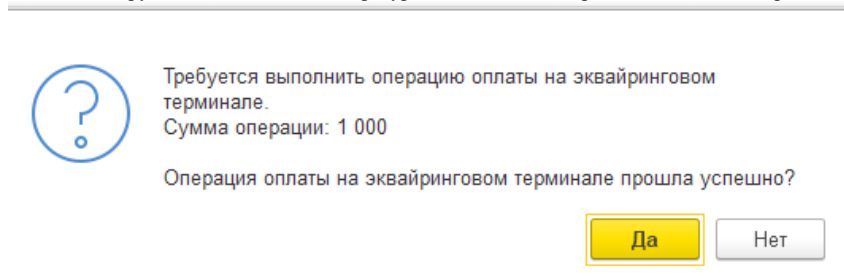


Рис. 29. «Подтверждение оплаты»

При успешно прошедшей оплате, в форме оплаты чека появится значок подтверждения (рис. 30).

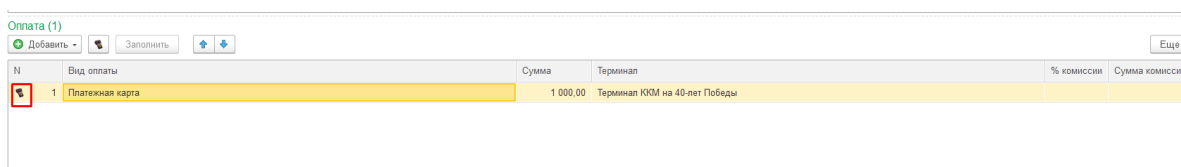


Рис. 30. Значок подтверждения

Вкладка «Касса» заполняется при автоматической загрузке по текущему рабочему месту текущего сеанса 1С (рис. 31).

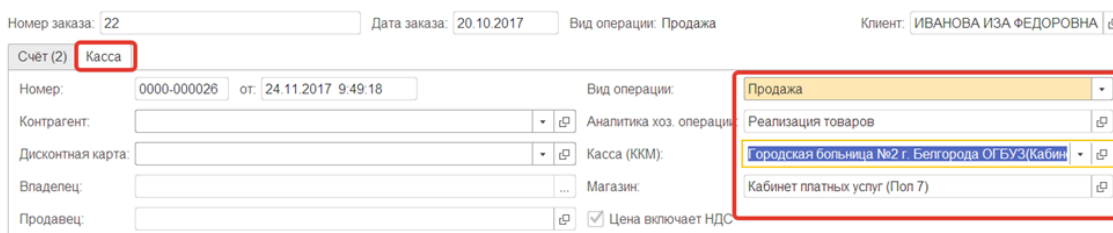


Рис. 31. Автоматическое заполнение вкладки «Касса»

Для того чтобы сформировать «Чек», необходимо **нажать поочередно кнопки «Провести»**, а затем **«Пробить чек»** (рис. 32). После чего «Чек» закроется и не будет подлежать редактированию.

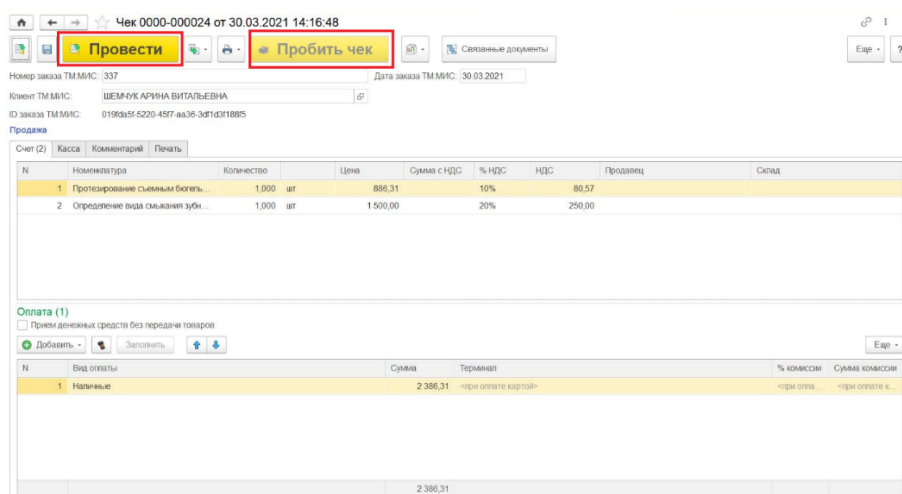


Рис. 32. «Провести» – «Пробить чек»

## Предоставление электронного чека покупателю

В соответствии с новой редакцией закона о применении контрольно-кассовой техники (54-ФЗ) продавец должен предоставить электронный чек по запросу покупателя по e-mail или sms.

В документе «Чек» на вкладке «Касса» выведены кнопки ввода абонентского номера и адреса электронной почты покупателя.

При нажатии на одну из кнопок открывается окно с соответствующими полями для ввода. После ввода данных следует нажать на кнопку «Enter» (рис. 33, 34).

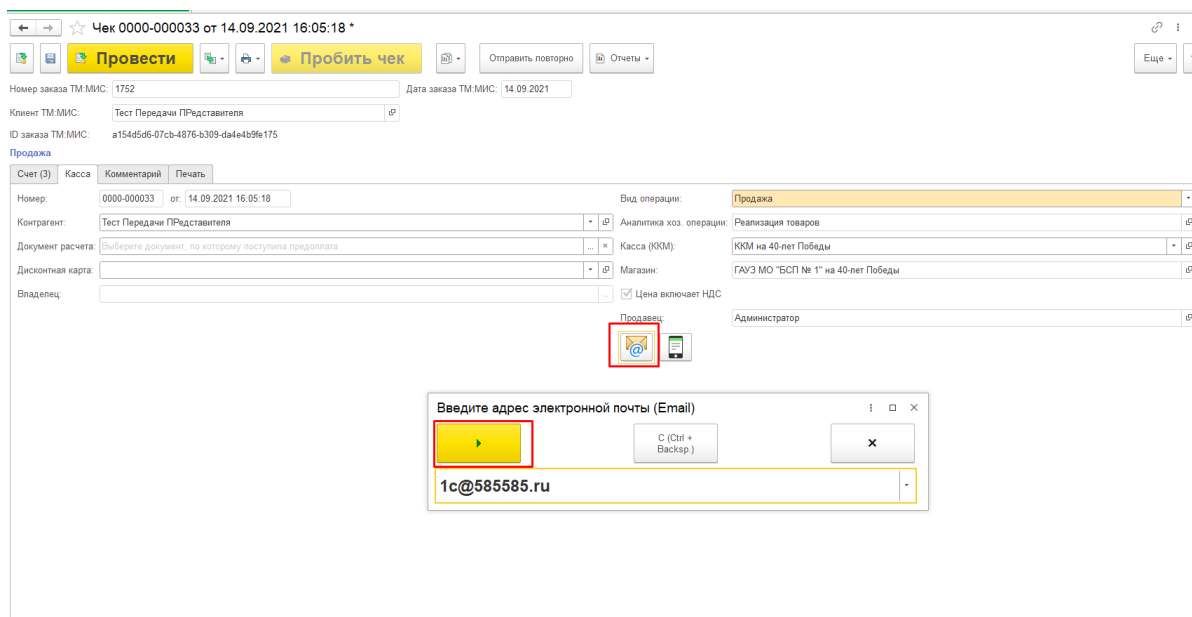


Рис. 33. Ввод адреса электронной почты покупателя

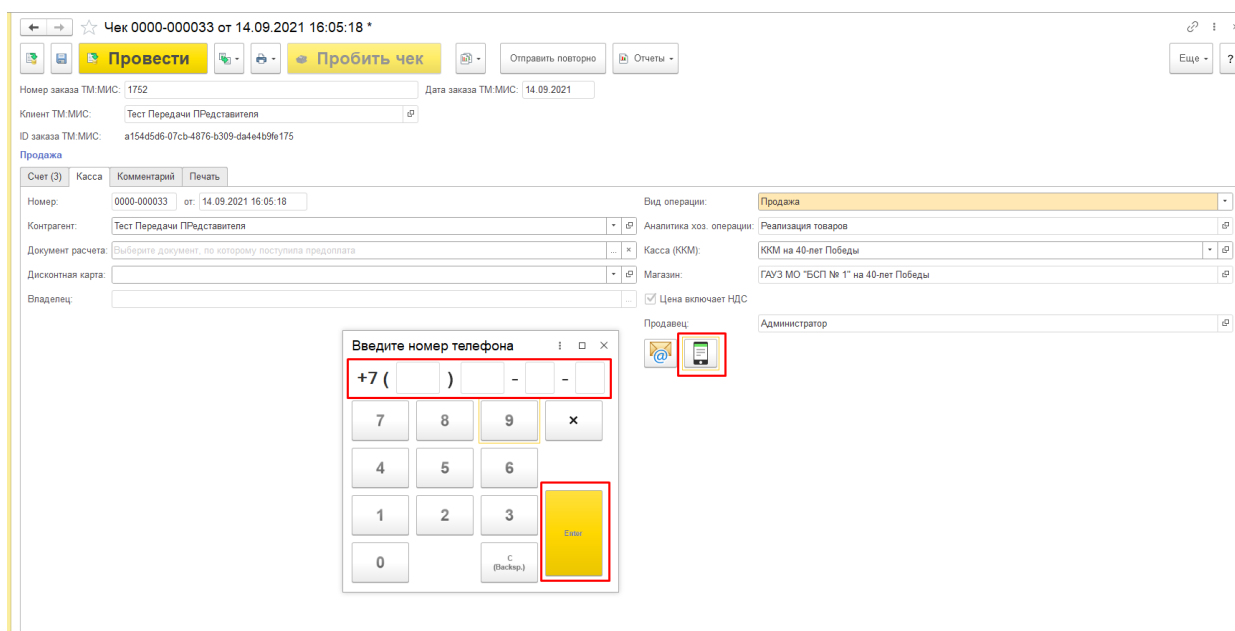


Рис. 34. Ввод телефонного номера для отправки в sms

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия  
После пробития чека электронная копия чека будет размещена в очередь для передачи данных.

## 5. Возврат товаров

В случае, если услуга не оказана, но оплачена, чек на возврат приходит автоматически из ТМ:МИС. В списке чеков необходимо выбрать нужный с значение «Возврат» в поле «Операция» (рис. 35).

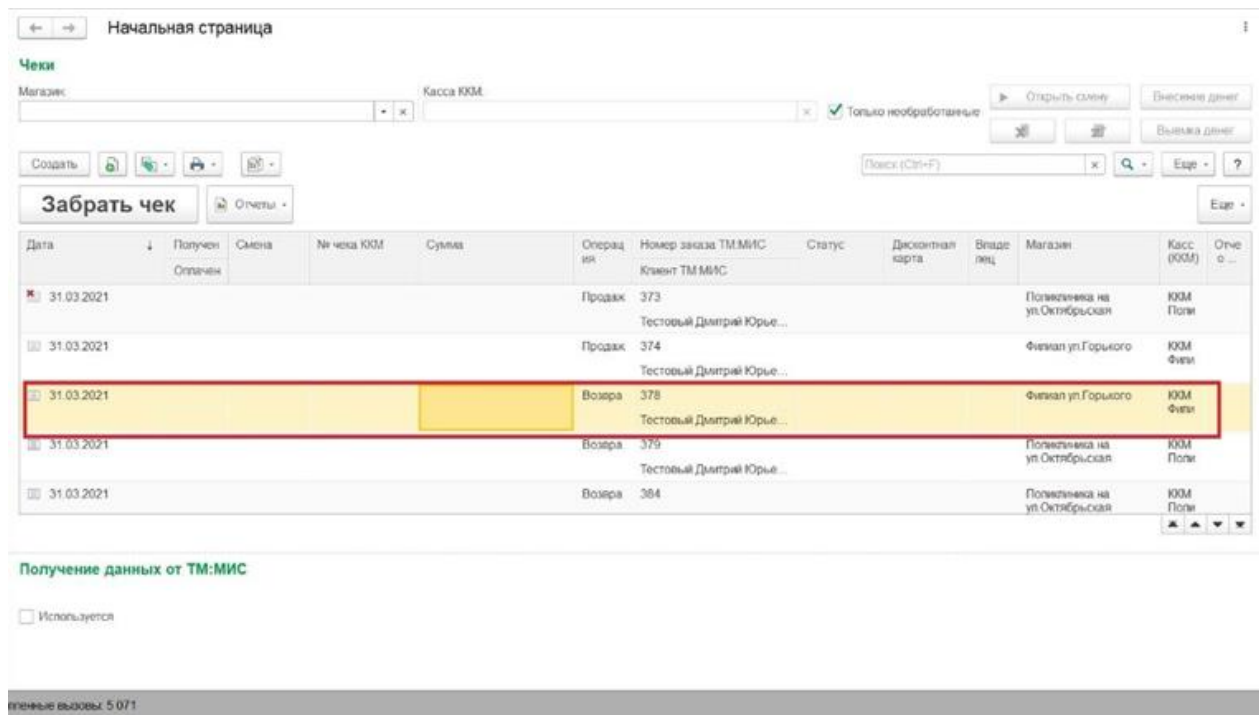


Рис. 35. Чек на возврат

Двойным щелчком мыши открыть чек и в поле «Вид Оплаты» выбрать либо «Наличные», либо «Платежная карта». Далее поочередно нажимаем кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 36).

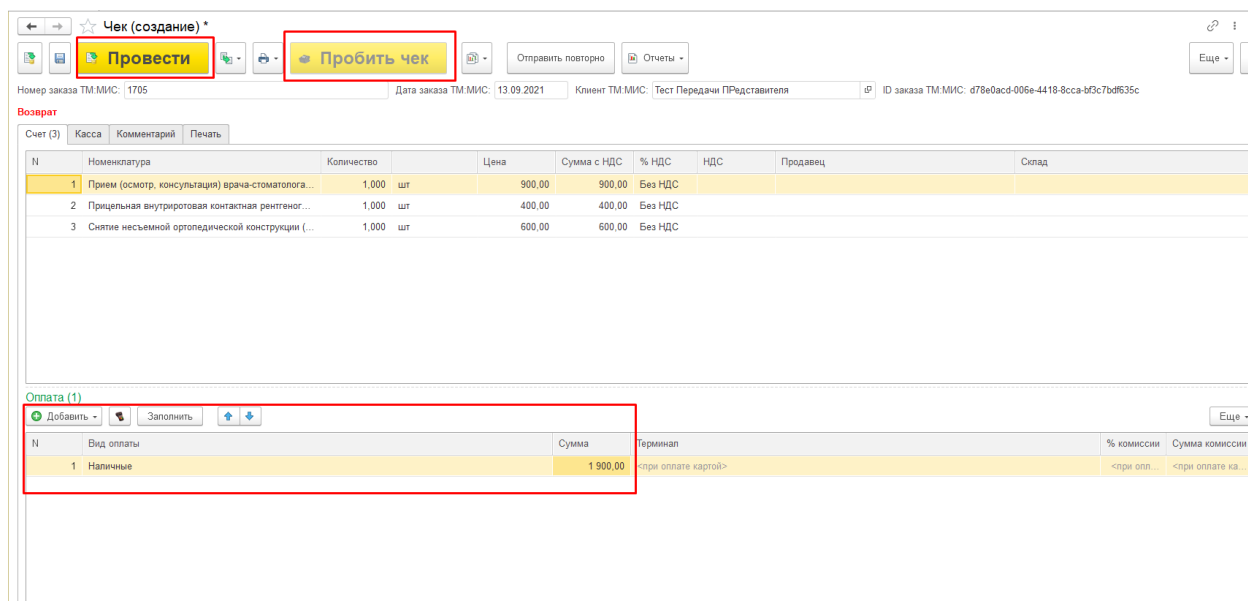


Рис. 36. Выбор вида оплаты и проведение

В случае, если необходимо сделать возврат денежных средств, которые были оплачены ошибочно, либо был не верно пробит чек выполните последовательно следующие действия:

- 1) Найдите чек, по которому необходимо сделать возврат в списке чеков, и откройте его двойным щелчком мыши.

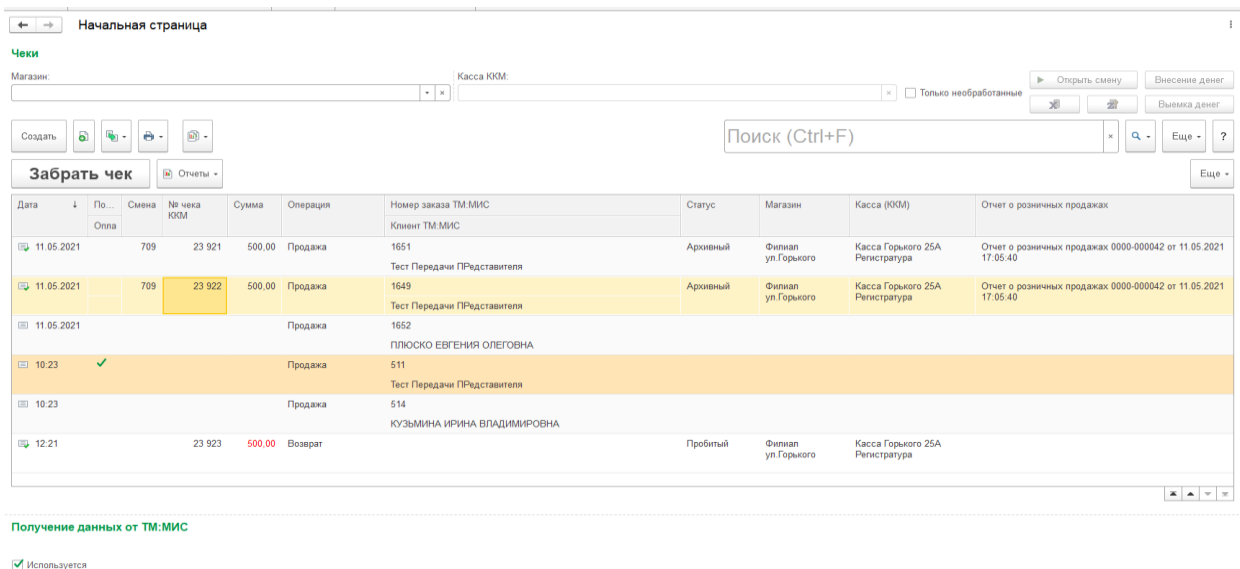


Рис. 37. Открытие чека

- 2) Нажмите на кнопку «Создать на основании» и из выпадающего меню выбрать «Чек возврата».

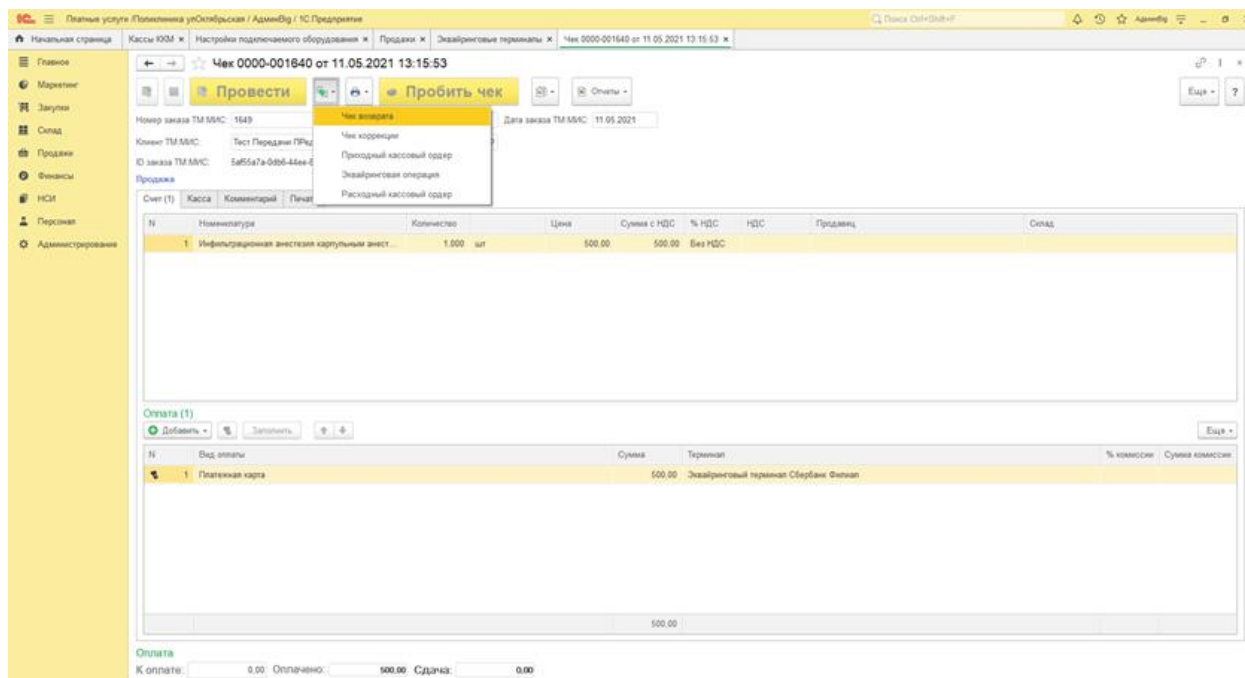


Рис. 38. Кнопка «Чек возврата»

- 3) В поле «Клиент ТМ:МИС» выбираем клиента.

4) В поле «Оплата» выбрать вид оплаты.

5) Поочередно нажать кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 39).

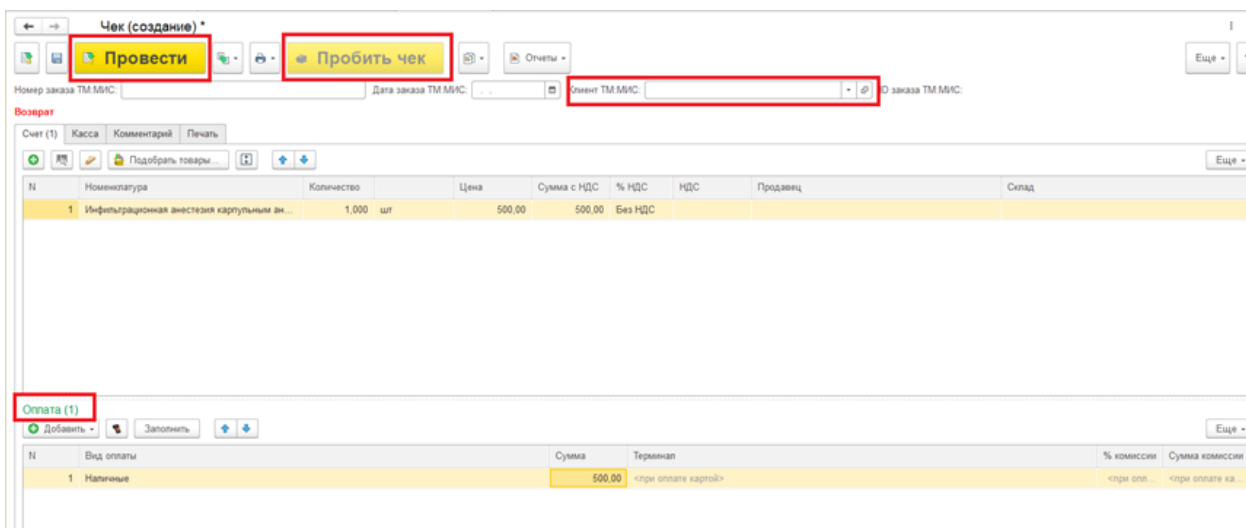


Рис. 39. «Провести» - «Пробить чек»

Если необходимо после возврата пробить чек по тому же самому счету, то необходимо найти в списке необходимый чек и нажать на кнопку «Создать новый элемент копирования предыдущего» (рис. 40).

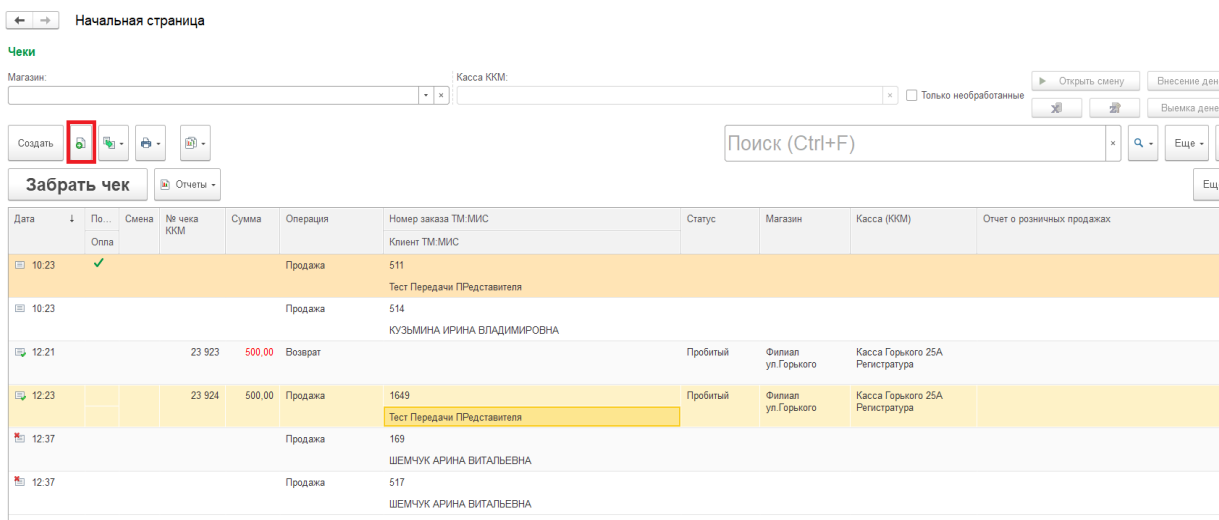


Рис. 40. Кнопка «Создать новый элемент копирования предыдущего»

В поле «Оплата» выбрать тип оплаты и поочередно нажать кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 41).

Рис. 41. «Провести» - «Пробить чек»

## 6. Частичная оплата

При оформлении чека на частичную оплату необходимо:

- 1) В списке чеков выбрать необходимый чек и нажать кнопку «Забрать чек».
- 2) В поле оплата выбрать вид оплаты (наличные или платежная карта) и указать сумму.
- 3) Для оставшейся суммы – выбрать вид оплаты «Оплата в рассрочку».
- 4) Нажать поочередно «Провести» и «Пробить чек» (рис. 42).

Рис. 42. Оформление чека на частичную оплату

- 5) Будет сформирован чек, в котором для позиций чека устанавливается признак способа расчета «Частичный расчет и кредит», признак предмета расчета - «Услуга».

В этом случае Сумма по чеку складывается из: Суммы Последующая оплата (Кредит) и Суммы полученной оплаты (рис. 43).

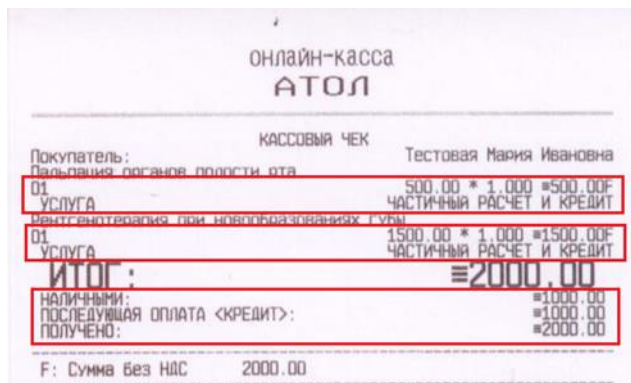


Рис. 43. Чек

### 6.1. Погашение займа (окончательная оплата) за ранее оказанные услуги

Для оформления окончательной оплаты по счету кассиру нужно:

- 1) В списке чеков выбрать документ, по которому ранее была принята оплата, и нажать на кнопку «Частичная оплата» (рис. 44).

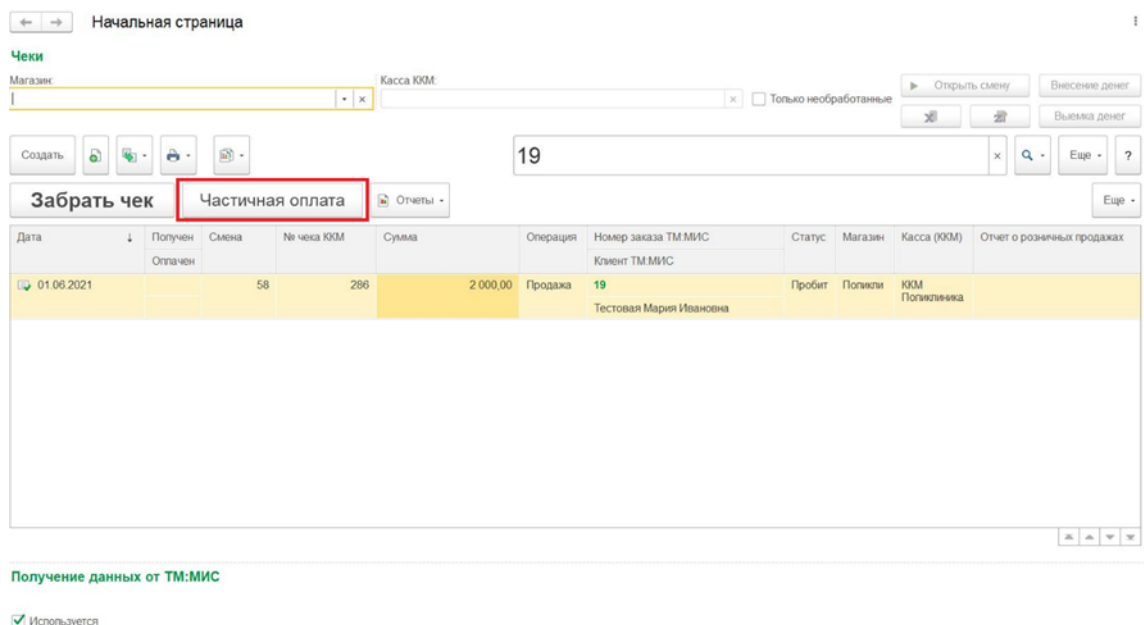


Рис. 44. «Частичная оплата»

- 2) В списке чеков выбрать чек, по которому необходимо сделать частичную оплату и нажать кнопку «Доплатить».







Рис. 47. Чек

## 7. Кассовый чек коррекции

Новой редакцией Закона № 54-ФЗ предусмотрен чек коррекции, который может оформляться в случае необходимости корректировки данных о продажах, переданные в ФНС. Чек коррекции может оформляться по предписанию инспектора налоговой службы.

Для оформления чека коррекции необходимо выбрать корректируемый чек и нажать на кнопку «Создать на основании». В выпадающем списке нужно выполнить команду «Кассовый чек коррекции» (рис. 48).

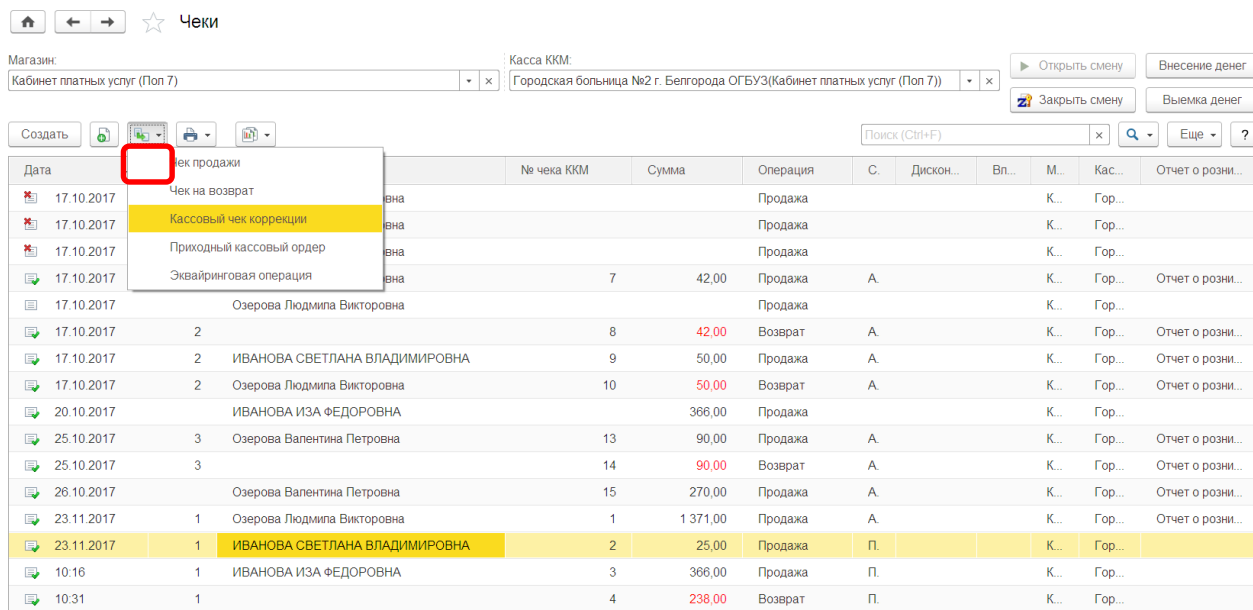


Рис. 48. Кнопка «Кассовый чек коррекции»

В результате будет создан новый чек, поля которого следует заполнить в соответствии с необходимыми данными (рис. 49).

Рис. 49. Создание чека коррекции

Далее перейти на закладку «Оплата» и заполнить необходимые данные «Тип оплаты» и «Суммы налогов» (рис. 50).

Рис. 50. Вкладка «Оплата»

После заполнения следует нажать кнопку «Провести», а затем «Пробить чек коррекции».

## 8. Отчет «Прайс-лист»

Данный отчет формирует прайс-лист по всем элементам номенклатуры, по которым в конфигурации «1С:Розница» есть пробитый чек.

Вызов из меню: *Администрирование – Отчеты – Прайс лист.*

Для формирования отчета необходимо в шапке документа указать дату формирования отчета и нажать кнопку «Сформировать» (рис. 51).

Вся информация, кроме цены, заполняется в соответствии со справочником «Номенклатура». Поле «Цена» заполняется в соответствии с ценой, указанной в последнем пробитом чеке по номенклатуре.

← → Основной						
<input checked="" type="checkbox"/> Дата формирования: Начало этого месяца						
<input type="button" value="Сформировать"/> <input type="button" value="Настроить..."/> <input type="button" value="Найти..."/> <input type="button" value="Σ"/> <input type="button" value="⏮"/> <input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="⏭"/>						
Прайс лист на 01.03.2018						
№ п/п	Наименование	Наименование полное	Id услуги ТМ:МИС	Код услуги ТМ:МИС	Ставка НДС	Цена
292	Консультация врача хирурга Кандидата медицинских наук	Консультация врача хирурга Кандидата медицинских наук	6f3df15-9ba8-42b0-8032-61984264abb4	1.2.10	Без НДС	414,00
293	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 1 категории	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 1 категории	Md836fb-47ec-4ed0-b27e-61e959fe028d	1.2.22	Без НДС	379,00
294	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - ДМН	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - ДМН	be563ca6-932b-4967-ac5c-823fb934e632	1.2.28	Без НДС	551,00
295	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - КМН	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - КМН	aefe4cf7-226f-4d3e-9f4e-3d5ca49d608d	1.2.27	Без НДС	529,00
296	Консультация врача эндокринолога 1 категории	Консультация врача эндокринолога 1 категории	1cd4930a-3307-4142-a59d-4f1f5f1463e	1.1.50	Без НДС	322,00
297	Консультация врача эндокринолога Высшей категории	Консультация врача эндокринолога Высшей категории	acbb6b42-acfd-4a6b-9a73-5b93144b68a7	1.1.51	Без НДС	355,00
298	Консультация врача-генетика зав. отделением (продолжительность 75 минут)	Консультация врача-генетика зав. отделением (продолжительность 75 минут)	c312306a-caef-46c7-a4f8-7b94b1bc9405	1.4.5	Без НДС	882,00
299	Консультация врачей терапевта, кардиолога 1 категории	Консультация врачей терапевта, кардиолога 1 категории	71505f90-c7d2-4530-a753-58396c230008	1.1.36	Без НДС	319,00
300	Консультация врачей терапевта, кардиолога Высшей категории	Консультация врачей терапевта, кардиолога Высшей категории	f9666463-4aed-4ef3-a964-8c83f657707a	1.1.37	Без НДС	339,00
301	Консультация специалиста врача диabetолога 1 категории	Консультация специалиста врача диabetолога 1 категории	f12ba8ce-b722-4644-9801-c11ef639091b9	1.1.61	Без НДС	338,00
302	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга 1 категории	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга 1 категории	8ca95bc9-ae2a-4f18-899c-9bfe1cf5f945	1.2.43	Без НДС	359,00
303	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Высшей категории	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Высшей категории	ad5c46de-0b32-41cd-9c1e-4cf034235110	1.2.44	Без НДС	382,00
304	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Кандидата медицинских наук	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Кандидата медицинских наук	106288ea-03ed-45aa-a30e-315c07cdeabc	1.2.45	Без НДС	393,00
305	Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) головного мозга	Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) головного мозга	797e8f1a-d2db-41a0-ba8d-f792d7e8fc74	10.7.2	0%	6 112,00
306	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Deep Lines- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Deep Lines- 1мл	814a95d9-816f-48a4-b9af-338aca52e806	74.2.3	Без НДС	12 628,00
307	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Global Action- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Global Action- 1мл	4284a9fa-adaf-48c7-86e2-d1ee11e6439a	74.2.3	Без НДС	11 899,00
308	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Kiss- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Kiss- 1мл	3844141c-d17c-4135-bc34-a8f050598c118	74.2.3	Без НДС	13 649,00
309	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Meso- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Meso- 1мл	381ecb04-7361-4114-a9e5-1e47addfa9e1	74.2.3	Без НДС	5 192,00
310	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Meso- 2мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Meso- 2мл	1a896791-04e0-45ba-9dae-6bf17d8a5fa1	74.2.3	Без НДС	10 052,00
311	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 0,5мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 0,5мл	1de9bc0c-df53-44ea-8843-4763dcfed4c1	74.2.3	Без НДС	7 017,00
312	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 1мл	17e34d0a-cbb1-46b0-9bf7-73e1c4e1dc97	74.2.3	Без НДС	13 162,00
313	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Ultra Deep-1,2мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Ultra Deep-1,2мл	34c96485-7bf4-bc3-b9ec-ec30d605ef	74.2.3	Без НДС	15 155,00
314	Копрограмма	Копрограмма	38549de6-9ab5-44b7-9237-18a6a2bcd1b0	3.2.29	Без НДС	177,00
315	Корректирующая операция на стопе	Корректирующая операция на стопе	de612bf3-e8fc-420b-a8be-89ae89b4ae9	29.11	Без НДС	2 910,00
316	Коррекция гипертрофических, венозных рубцов с использованием препарата «Лонгизаа» 1фл. 3000 МЕ (Рф)	Коррекция гипертрофических, венозных рубцов с использованием препарата «Лонгизаа» 1фл. 3000 МЕ (Россия)	6172bf3f-a045-4639-866e-10098e67a94c	74.1.4	0%	488,50
317	Криоконсервация спермы	Криоконсервация спермы	0f267346-ad97-47ac-a086-7ba32a55d622	40.11	Без НДС	4 003,00
318	Криопротокол (перенос размороженных эмбрионов)	Криопротокол (перенос размороженных эмбрионов)	86e1b446-0c83-4545-84b2-8d52ba5434b8	40.16	Без НДС	30 795,00
319	Ксерокопирование 1 страница	Ксерокопирование 1 страница	102affdc-79dc-43dd-b4c1-339c1be80415	36	Без НДС	4,00
320	Культивирование ооцитов до 5-го дня	Культивирование ооцитов до 5-го дня	517b54cb-d526-45ee-8b5c-341757de6673	40.3	Без НДС	5 557,00
321	Лазерная вапоризация шейки матки	Лазерная вапоризация шейки матки	a6909026-1348-4c85-9d10-7eaa7877b3e2	32.4	0%	906,00
322	Лазерная дисцизия вторичной катаракты (без стоимости визитона, витабакта)	Лазерная дисцизия вторичной катаракты (без стоимости визитона, витабакта)	b487a8b2-7d30-4dc0-a85d-81276a2d4fc3	24.10	Без НДС	872,00

Рис. 51. «Прайс-лист»

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать» в шапке документа.

Для сохранения отчета в электронном виде необходимо нажать кнопку «Сохранить» в шапке документа.

## 9. «Отчет по чекам ФИО Клиентов».

«Отчет по чекам ФИО Клиентов» предоставляет данные по чекам ККМ с ФИО клиентов. Для отчета берутся только чеки, имеющие статус Архивный.

Вызов из меню: *Продажи - Отчеты по продажам – Розничные продажи – Отчет по чекам.*

Для формирования отчета необходимо в шапке документа указать дату формирования отчета и нажать кнопку «Сформировать» (рис. 52).

В отчет включены данные в разрезах: "Магазин", "Касса", "Кассир", "Чек ККМ".

Показатели:

- Номер чека ККМ
- Клиент ТМ:МИС
- Сумма продажи - общая сумма продажи по чекам
- Сумма возврата - общая сумма возврата по чекам

← → ☆ Отчет по Чекам ФИО клиента

✓ Период: 01.03.2018 – 01.03.2018 ✓ Касса ККМ: Касса П-1 00106703681441

Магазин: Кассир:

**Сформировать** Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.03.2018 - 01.03.2018  
Отбор: Касса ККМ Равно "Касса П-1 00106703681441"

Магазин		Сумма чеков	
Касса ККМ		Сумма	Сумма
Кассир		продажи	возврата
Чек.Номер чека ККМ	Чек.Клиент ТМ:МИС	(руб.)	(руб.)
Перинатальный центр		56 985,00	
Касса П-1 00106703681441		56 985,00	
<b>Логачева Дина Олеговна</b>		56 985,00	
8 791	САГАЙДАК ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА	1 415,00	
8 792	ДОЛГОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА	1 412,00	
8 793	БОЛЬШАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	845,00	
8 794	КОЛЧИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	847,00	
8 795	Дубровина Юлия Владимировна	630,00	
8 796	Малышева Дарья Михайловна	630,00	
8 797	ЗЕМСКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА	785,00	
8 798	МИХЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	630,00	
8 799	Фирсова Виктория Валентиновна	630,00	
8 800	БЫЧКОВСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	630,00	
8 801	Козлитина Инна Евгеньевна	337,00	
8 802	СЕВОСТЬЯНОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА	1 415,00	

Рис. 52. Отчет по Чекам ФИО клиента

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «*Печать*» в шапке документа.

Для сохранения отчета в электронном виде необходимо нажать кнопку «*Сохранить*» в шапке документа.

#### 10. «Отчет по чекам – номенклатура ставка НДС».

«Отчет по чекам – номенклатура ставка НДС» предоставляет данные по чекам ККМ в разрезе номенклатуры с указанием ставки НДС. Для отчета берутся только чеки, имеющие статус Архивный. Данный отчет рекомендуется использовать для выявления чеков с ошибочно переданными из ТМ:МИС данными ставки НДС номенклатуры (например 0%).

Вызов из меню: *Продажи - Отчеты по продажам – Розничные продажи – Отчет по чекам.*

Для формирования отчета необходимо в шапке документа указать дату формирования отчета и нажать кнопку «*Сформировать*» (рис. 53).

В отчет включены данные в разрезах: "Магазин", "Касса", "Кассир", "Чек ККМ".

Показатели:

- Номер чека ККМ
- Номенклатура
- Ставка НДС
- Сумма продажи - общая сумма продажи по чекам
- Сумма возврата - общая сумма возврата по чекам

← → ☆ Отчет по чекам - номенклатура ставка НДС

✓ Период: 01.01.2018 – 31.01.2018 Касса ККМ: Магазин: Кассир:

**Сформировать** Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018  
Отбор: Чек.Товары.% НДС Равно "0%"

Чек	Сумма чеков Чек.Товары.Номенклатура	Чек.Товары.% НДС	Количество чеков		Сумма чеков		Средние показатели		
			Кол-во чеков	Кол-во чеков продаж	Сумма продаж (руб.)	Сумма возврата (руб.)	Средняя сумма чека продаж (руб.)	Средняя сумма чека возврата (руб.)	Среднее кол-во позиций в чеке
Чек Б000-000042 от 09.01.2018 8:13:48	Определение уровня РЭА (раковоэмбрионального антигена) в крови методом иммунохемилюминесценции	0%	1	1	379,00		379,00		2,00
Чек Б000-000083 от 09.01.2018 8:36:52	Определение уровня РЭА (раковоэмбрионального антигена) в крови методом иммунохемилюминесценции	0%	1	1	379,00		379,00		2,00
Чек Б000-000153 от 09.01.2018 9:16:38	Одно биохимическое исследование на анализаторе «Интегра-800»	Без НДС	1	1	1 248,00		1 248,00		4,00
Чек Б000-000269 от 09.01.2018 10:29:41	Консультация врача акушера-гинеколога Высшей категории	Без НДС	1	1	1 334,00		1 334,00		4,00
Чек Б000-000282 от 09.01.2018 10:35:43	Определение эпителиальной карциномы яичников (HE 4)	Без НДС	1	1	2 811,00		2 811,00		4,00
Чек Б000-000328 от 09.01.2018 11:15:30	Определение уровня СА-125 (яичники) в крови методом иммунохемилюминесценции	0%	1	1	1 713,00		1 713,00		3,00
Чек Б000-000430 от 09.01.2018 12:12:44	Кольпоскопия	0%	1	1	1 011,00		1 011,00		2,00

Рис. 53. Отчет по чекам – номенклатура ставка НДС.

Для контроля наличия чеков с ошибочно переданными из ТМ:МИС данными ставки НДС номенклатуры (например 0%) в настройках отчета можно сделать отбор по товарам со ставкой НДС 0% (рис. 54).

← → ☆ Отчет по чекам - номенклатура ставка НДС

✓ Период: 01.01.2018 – 31.01.2018 Касса ККМ: Магазин: Кассир:

**Сформировать** **Настройки...** Найти...

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018  
Отбор: Чек.Товары.% НДС Равно "0%"

Чек Сумма чеков  
Чек.Товары.Номенклатура

Чек Б000-000042 от 09.01.2018 8:13:48 Определение уровня РЭА (раковоэмбрионального антигена) в крови методом иммунохемилюминесценции

Чек Б000-000083 от 09.01.2018 8:36:52 Определение уровня РЭА (раковоэмбрионального антигена) в крови методом иммунохемилюминесценции

Чек Б000-000153 от 09.01.2018 9:16:38 Одно биохимическое исследование на анализаторе «Интегра-800»

Чек Б000-000269 от 09.01.2018 10:29:41 Консультация врача акушера-гинеколога Высшей категории

Чек Б000-000282 от 09.01.2018 10:35:43 Определение эпителиальной карциномы яичников (HE 4)

Чек Б000-000328 от 09.01.2018 11:15:30 Определение уровня СА-125 (яичники) в крови методом иммунохемилюминесценции

Чек Б000-000430 от 09.01.2018 12:12:44 Кольпоскопия

Настройки отчета "Отчет по чекам - номенклатура ставка НДС" (1С:Предприятие)

Настройки отчета "Отчет по чекам - номенклатура ставка НДС"

Отборы Сортировки

✓ Период: 01.01.2018 – 31.01.2018 Касса ККМ: Магазин: Кассир:

Чек.Товары.Номенклатура: Чек.Товары.% НДС: 0%

Вид: Простой Расширенный ?

**Закрыть и сформировать** Закрыть ?

Рис. 54. Отбор по товарам со ставкой НДС 0%

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать» в шапке документа.

Для сохранения отчета в электронном виде необходимо нажать кнопку «Сохранить» в шапке документа.

## 11. Прием оплаты за услуги от юридических лиц.

В программе предусмотрен прием оплат за наличные денежные средства от юридических лиц с помощью документов:

- Кассовый чек
- Реализация товаров и Приходного кассового ордера.

## Рассмотрим различные сценарии оплаты услуг:

- Полная оплата услуги в момент передачи предмета расчета покупателю;
- Прием предоплаты от покупателя и зачет предоплаты в момент передачи предмета расчета.

**11.1. Прием оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ.**

Передача и оплата товаров покупателю регистрируется с помощью документа ЧЕК.  
(Продажи – Розничные продажи – Чеки - ЧЕК).

**11.1.1. Прием полной оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ в момент передачи предмета расчета покупателю.**

В случае, когда покупатель вносит полный платеж за услуги, пробивается чек с признаком "Передача с полной оплатой" (рис. 55).

← → ☆ Чек БО00-000039 от 21.06.2019 15:23:36

**Провести и закрыть** [Иконки] Пробить чек [Иконки] [Еще] [?]

Номер заказа ТМ:МИС: 768257 Дата заказа ТМ:МИС: 09.11.2018

Клиент ТМ:МИС: ЧЕМРОВА АННА ЮРЬЕВНА

ID Заказа ТМ:МИС: b846d509-2d95-46bf-b87f-dd0f2b3334a2

**Продажа**

Счет (1) Касса Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец
1	Лазерная вапоризаци...	1,000	шт	906,00	906,00	Без НДС		

**Оплата (1)**

+ Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] [Еще]

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	906,00	<при оплате картой>	<при опла...	<при оплате ка...
		906,00			

Рис. 55. Чек с "Передачей с полной оплатой"

На вкладке «Касса» необходимо заполнить информацию о контрагенте.



Чек (создание) \*

Провести и закрыть

Номер заказа ТМ:МИС: 768257 Дата заказа ТМ:МИС: 09.11.2018

Клиент ТМ:МИС: ЧЕМРОВА АННА ЮРЬЕВНА

ID Заказа ТМ:МИС: b846d509-2d95-46bf-b87f-dd0f2b3334a2

Продажа

Счет (1) Касса Комментарий

Номер: от: 21.06.2019 0:00:00 Вид операции: Продажа

Контрагент: ИЛЬИНСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА

Дисконтная карта: СОФТРАСТ ООО

Владелец: ИВАСИВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Аналитика хоз. операции: Реализация товаров

Касса (ККМ): Касса П-1 00106703681441

Магазин: Перинатальный центр

☒ Цена включает НДС

Продавец:

Показать все

Ответственный: Администратор

Рис. 56. Вкладка контрагенты

У контрагента должен быть обязательно заполнен реквизит «ИНН».

← → ☆ СОФТРАСТ ООО (Контрагент)

Записать и закрыть

Досье 1СПАРК Риски

Учетная информация Адреса, телефоны Индексы СПАРК Риски Комментарий

Правовой статус: Юр. лицо

Наименование: СОФТРАСТ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТРАСТ"

Входит в группу:

Страна регистрации:

Регистрационный номер: 1053107040095

ИНН: 3123117283 Заполнить по ИНН







КПП: 312301001 Код по ОКПО:

Рис. 57. Строка ИНН

Далее необходимо провести документ и нажать кнопку «Пробить чек».



← → ☆ Чек БО00-000039 от 21.06.2019 15:23:36

Провести и закрыть      Пробить чек 

Номер заказа ТМ:МИС: 768257 Дата заказа ТМ:МИС: 09.11.2018

Клиент ТМ:МИС: ЧЕМРОВА АННА ЮРЬЕВНА






ID Заказа ТМ:МИС: b846d509-2d95-46bf-b87f-dd0f2b3334a2

**Продажа**

Счет (1) Касса Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец
1	Лазерная вапоризаци...	1,000	шт	906,00	906,00	Без НДС		

**Оплата (1)**

+ Добавить  Заполнить     Еще

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	906,00	<при оплате картой>	<при опла...	<при оплате ка...
		906,00			

Рис. 58. Кнопка «Пробить чек»

### 11.1.2. Прием предоплаты от покупателя и зачет предоплаты оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ.

Для возможности приема предоплаты от покупателя и зачета предоплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ необходимо установить галочку «Расчеты с клиентами» (Администрирование - Продажи).

Главное Маркетинг Закупки Склад Продажи Финансы НСИ Персонал Администрирование

← → Продажи

Управление параметрами отражения операций продаж.

[Помощник настройки кассового места](#)

Помощник организует работу администратора по настройке кассового места. При работе с помощником будут последовательно созданы записи в нужных справочниках, рабочее место для выбранного пользователя, подключено оборудование, настроены виды платежей, принимаемых на данном кассовом месте. До начала работы помощника необходимо создать магазин и войти в операционную систему под учетной записью пользователя, для которого настраивается рабочее место. Помощник может использоваться также для редактирования уже выполненных настроек.

Розничный покупатель (контрагент):  
 Розничный покупатель

Значение по умолчанию, подставляемое в обработку  
 «Возврат от розничного покупателя».

☒ **Расчеты с клиентами**

Расчеты с клиентами используются в мелкооптовой торговле, при продаже в рассрочку и при приеме авансов от покупателя.

Хранить отложенные чеки: 0 дн.

Хранение отложенных чеков в течение указанного количества дней после истечения срока ожидания покупки.

☐ Фиксировать попытки продаж, превышающих остаток

Регистрация попыток продаж товаров, превышающих остаток.

Рис. 59. Галочка «Расчеты с клиентами»

Для оформления Чека на предоплату необходимо в сформированном документе установить «Прием денежных средств без передачи товаров».

← → ☆ Чек БО00-000001 от 08.09.2020 16:46:42

Провести и закрыть

Номер заказа ТМ:МИС: 1000691 Дата заказа ТМ:МИС: 26.12.2019

Клиент ТМ:МИС: Дубянская Розалия Алексеевна

ID заказа ТМ:МИС: 394e5b60-a5fe-4614-aed3-369ca6f9c9e0

Продажа

Счет (2) Касса Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец
1	Ультразвуковая допл...	1,000	шт	992,00	992,00	Без НДС		
2	Ультразвуковая допл...	1,000	шт	992,00	992,00	Без НДС		

Оплата (1)

☒ Прием денежных средств без передачи товаров

+ Добавить - Заполнить ↑ ↓

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	1 984,00			
		1 984,00			

Оплата

К оплате: 0,00 Оплачено: 1 984,00 Сдача: 0,00

Рис. 60. Галочка «Прием денежных средств без передачи товаров».

Далее необходимо провести документ и нажать кнопку «Пробить чек». Будет сформирован фискальный чек с признаком способа расчета «Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета».

При оформлении частичной предоплаты необходимо ввести две строки по оплате:

1. Сумму предоплаты – наличными или картой
2. Для оставшейся суммы – выбрать вид оплаты «Оплата в рассрочку» (рис. 61).

Чек 0000-000008 от 08.04.2021 0:11:54

Провести Пробить чек

Номер заказа ТМ:МИС: 320 Дата заказа ТМ:МИС: 30.03.2021

Клиент ТМ:МИС: ШЕМКУК АРИНА ВИТАЛЬЕВНА

ИД заказа ТМ:МИС: b4d8d1a3-23cf-489f-bc32-7fecd9a49afd

Продажа

Счет (1) Касса Комментарий Печать

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Аппликационная анестезия	1,000	шт	750,00	750,00	20%	125,00		

Оплата (2)

☒ Прием денежных средств без передачи товаров

Добавить Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	200,00	<при оплате картой>	<при оплате к...	<при оплате к...
2	Оплата в рассрочку	550,00	<при оплате картой>	<при оплате к...	<при оплате к...
		750,00			

Рис. 61. Вид оплаты «Оплата в рассрочку»

При пробитии чеков с признаком способа расчета "Предоплата (полная и частичная)" в товарных строках производится замена:

Количество = 1;

Единица измерения = "платеж";

Цена = полученной предоплате, а если товаров несколько, то полученная сумма частичной предоплаты разбивается по позициям пропорционально их стоимости и указывается в цене.

Для оформления зачета предоплаты принятой ранее при оказании услуги кассиру нужно в списке чеков выбрать документ, по которому был принят аванс/предоплата и нажать на кнопку «Создать на основании». В выпадающем списке нужно выполнить команду «Чек прихода».

### Чеки

Магазин: Поликлиника(П) Касса ККМ: Касса П-1 00106703682341

Открыть смену Внесение денег

Создать

Чек продажи

Чек на возврат

Чек коррекции

Приходный кассовый ордер

Эквайринговая операция

Расходный кассовый ордер

Дата	Время	Сумма	Номер заказа ТМ:МИС	Клиент ТМ:МИС	Опера-ция	Ста-тус	Дисконтная карта	Владе-лец
17:19		1 984,00	1000691	Дубянская Розалия Ап...	Прода	Про		
26.12.2019		1 984,00	1000691	Дубянская Розалия Ап...	Прода	Арх		
26.12.2019	89	4 609	255,00	1000688	Прода	Арх		

Рис. 62. Чек прихода

Если сумма аванса совпадает с суммой чека и превышает ее, в созданном документе «Чек ККМ» автоматически устанавливается вид оплаты «Зачет аванса», далее необходимо провести документ и пробить чек (рис. 63).

Чек БО00-000002 от 08.09.2020 17:30:38

Провести и закрыть | Пробить чек

Номер заказа ТМ.МИС: \_\_\_\_\_ Дата заказа ТМ.МИС: \_\_\_\_\_

Клиент ТМ.МИС: \_\_\_\_\_

ID заказа ТМ.МИС: \_\_\_\_\_

**Продажа**

Счет (2) | Касса | Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Ультразвуковая доплерографи...	1,000	шт	992,00	992,00	Без НДС			
2	Ультразвуковая доплерографи...	1,000	шт	992,00	992,00	Без НДС			

**Оплата (1)**

☐ Прием денежных средств без передачи товаров

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Зачет аванса	1 984,00	<при оплате картой>		<при опла...

Оплата

К оплате: 0,00 | Оплачено: 1 984,00 | Сдача: 0,00

Рис. 63. «Зачет аванса»

Будет сформирован чек с признаком способа расчета "Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета".

В случае зачета частичной предоплаты необходимо ввести две строки по оплате (рис. 64):

1. Сумму, оставшуюся для оплаты – наличными или картой.
2. Для зачета ранее оплаченной суммы – выбрать вид оплаты «Зачет аванса».

Чек 0000-000009 от 08.04.2021 0:13:28

Провести Пробить чек

Еще ?

продажа

Счет (1) Касса Комментарий Печать

Подобрать товары...

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Аппликационная анестезия	1,000	шт	750,00	750,00	20%	125,00		

Оплата (2)

☐ Прием денежных средств без передачи товаров

Добавить Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	550,00	<при оплате картой>	<при опла...>	<при оплате к...>
2	Зачет аванса	200,00	<при оплате картой>	<при опла...>	<при оплате к...>
		750,00			

Оплата

К оплате: 0,00 Оплачено: 750,00 Сдача: 0,00

Рис. 64. Зачет частичной предоплаты

### 11.1.3. Прием предоплаты от покупателя и зачет предоплаты оплаты за услуги с помощью документа Чек ККМ в РМК.

Чек на предоплату может быть пробит из документа ЧЕК в интерфейсе РМК.  
(Продажи – Сервис – РМК (управляемый режим) (рис. 65).

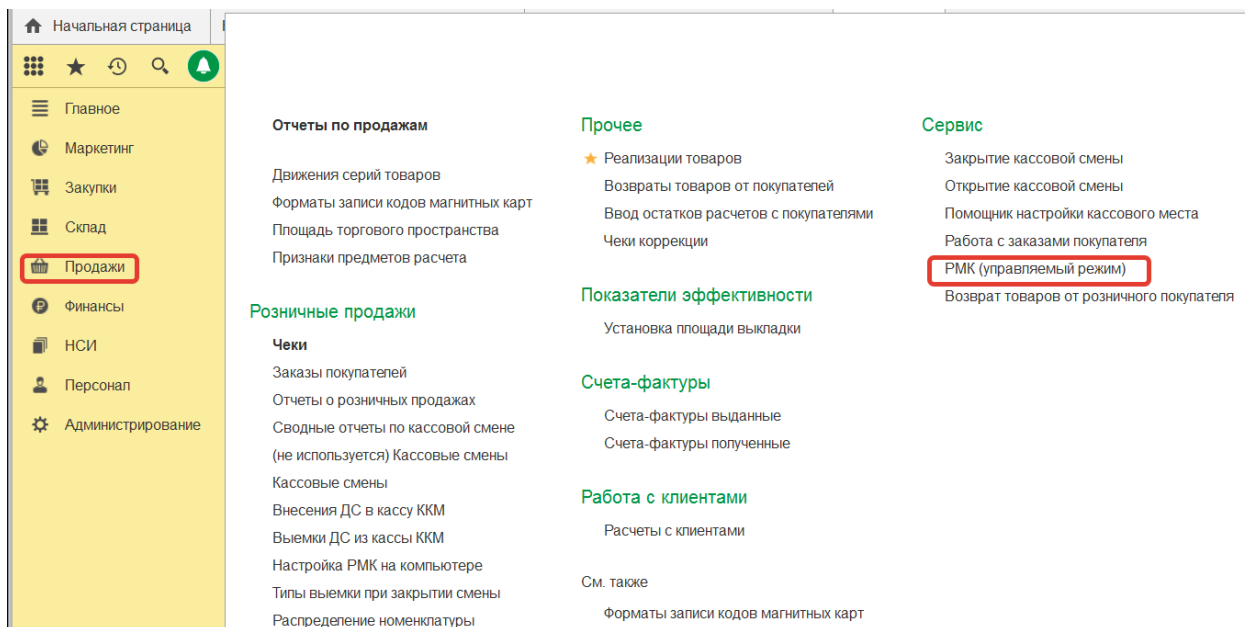


Рис. 65. РМК (управляемый режим)

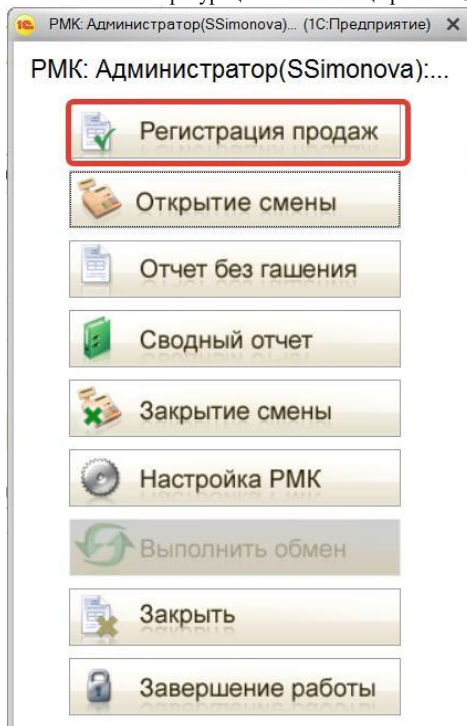


Рис. 66. PMK (управляемый режим)

Работая, кассир сначала формирует список услуг с помощью «Поиск» (рис. 67, 68, 67).

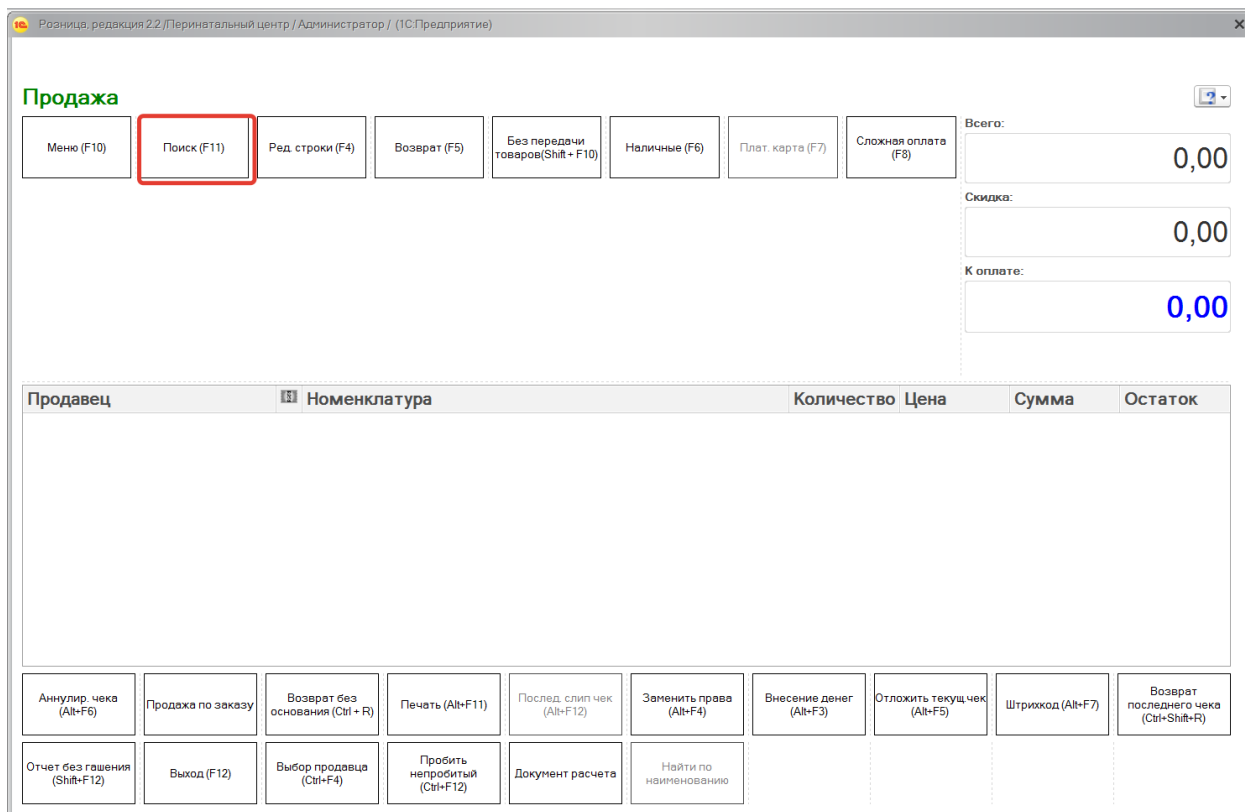


Рис. 67. Формирование списка услуг, кнопка «Поиск»

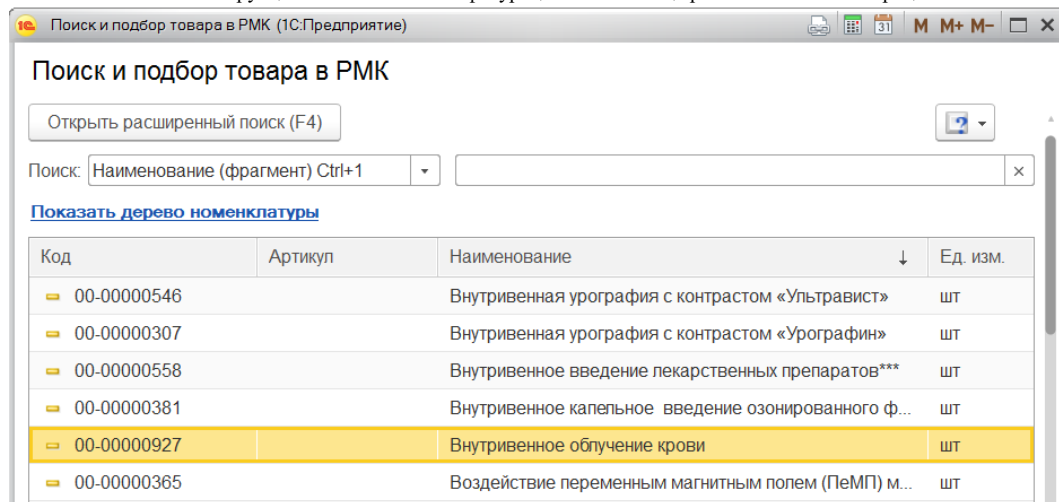


Рис. 68. Выбор из раскрывающегося списка

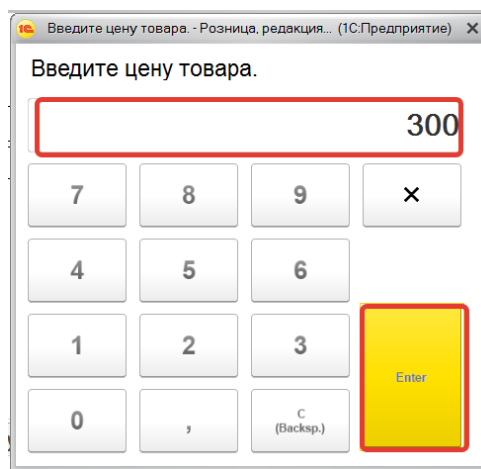


Рис. 69. Ввод цены товара

Затем необходимо нажать кнопку «Без передачи товаров» (рис. 70).

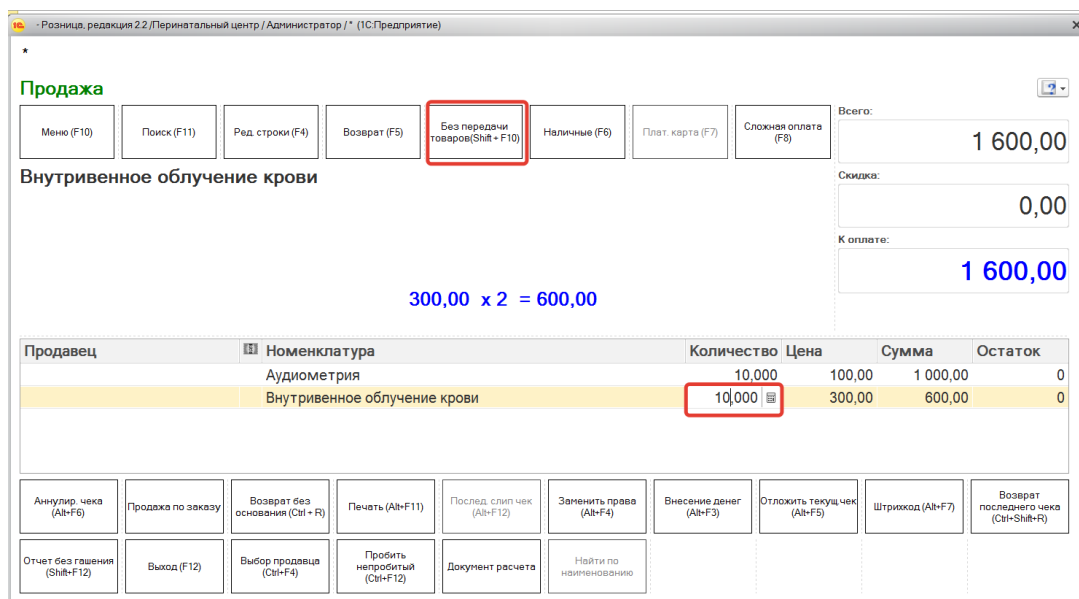


Рис. 70. «Без передачи товаров»

Далее необходимо выбрать вид оплаты «Наличные» или «Платежная карта» (рис.

71).

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия

Розница, редакция 2.2 / Перинатальный центр / Администратор / \* (1С:Предприятие)

**Прием денежных средств без передачи товаров**

Меню (F10) Поиск (F11) Ред. строки (F4) Возврат (F5) Без передачи товаров (Shift + F10) Наличные (F6) Плат. карта (F7) Сложная оплата (F8)

Всего: 4 000,00

Скидка: 0,00

К оплате: 4 000,00

Внутривенное облучение крови

300,00 x 10 = 3 000,00

Продавец	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Остаток
	Аудиометрия	10,000	100,00	1 000,00	0
	Внутривенное облучение крови	10,000	300,00	3 000,00	0

Аннулировать чек (Alt+F6) Продажа по заказу Возврат без основания (Ctrl + R) Печать (Alt+F11) Послед. слип чек (Alt+F12) Заменить права (Alt+F4) Внесение денег (Alt+F3) Отложить текущий чек (Alt+F5) Штрихкод (Alt+F7) Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+R)

Отчет без гашения (Shift+F12) Выход (F12) Выбор продавца (Ctrl+F4) Пробить непробитый (Ctrl+F12) Документ расчета Найти по наименованию

Рис. 71. Выбор вида оплаты

В открывшейся форме выбрать Организацию, ввести полученную сумму оплаты и нажать Enter.

Оплата наличными - Розница, редакция 2.2 / Перинатальный центр / Администратор / (1С:Предприятие)

**Оплата наличными**

**Прием денежных средств без передачи товаров**

Контрагент: СОФТРАСТ ООО

Внесено: 4 000,00

7 8 9 x

4 5 6

1 2 3

0 , С (Backsp.) Enter

Рис. 72. Выбор организации и полученной суммы

Будет сформирован фискальный чек с признаком способа расчета «Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета».

Для оформления зачета предоплаты, принятой ранее при передаче товаров кассиру, нужно нажать кнопку «Документ расчета» в нижнем меню и выбрать документ, по которому был принят аванс/предоплата. В список доступных документов выводятся документы «Чек ККМ» и «ПКО», по которым авансы не были зачтены ранее или документы «Чек ККМ», по которым есть задолженность по оплате (рис. 73, 74, 75).



**Продажа**

Меню (F10) Поиск (F11) Ред. строки (F4) Возврат (F5) Без передачи товаров(Shift + F10) Наличные (F6) Плат. карта (F7) Сложная оплата (F8) Всего: 0,00

Выбор документа расчета - Розница, редакция 2.2 / Перинатальный центр / Администратор / (1С:Предприятие)

**Выбор документа расчета**

Контрагент: СОФТРАСТ ООО

Документ	Сумма	Аванс	Рассрочка
Чек БО00-000075 от 28.06.2019 11:41:58	4 000,00	4 000,00	
Чек БО00-000041 от 21.06.2019 17:43:46	1 000,00	1 000,00	

Продажа

Аннулировать чек (Alt+F6) Продажа по заказу Возврат без основания (Ctrl+R) Печать (Alt+F11) Послед. слип чек (Alt+F12) Заменить права (Alt+F4) Внесение денег (Alt+F3) Отложить текущ. чек (Alt+F5) Штрихкод (Alt+F7) Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+R)

Отчет без гашения (Shift+F12) Выход (F12) Выбор продавца (Ctrl+F4) Пробить непробитый (Ctrl+F12) Документ расчета Найти по наименованию

Рис. 73. Выбор документ расчета

Далее выбрать вид оплаты «Наличные» или «Платежная карта».

**Продажа Зачет аванса 4 000,00**

Меню (F10) Поиск (F11) Ред. строки (F4) Возврат (F5) Без передачи товаров(Shift + F10) Наличные (F6) Плат. карта (F7) Сложная оплата (F8) Всего: 4 000,00

Внутривенное облечение крови

Скидка: 0,00

К оплате: 4 000,00

$300,00 \times 10 = 3 000,00$

Продавец	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Остаток
	Аудиометрия	10,000	100,00	1 000,00	0
	Внутривенное облечение крови	10,000	300,00	3 000,00	0

Аннулировать чек (Alt+F6) Продажа по заказу Возврат без основания (Ctrl+R) Печать (Alt+F11) Послед. слип чек (Alt+F12) Заменить права (Alt+F4) Внесение денег (Alt+F3) Отложить текущ. чек (Alt+F5) Штрихкод (Alt+F7) Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+R)

Отчет без гашения (Shift+F12) Выход (F12) Выбор продавца (Ctrl+F4) Пробить непробитый (Ctrl+F12) Документ расчета Найти по наименованию

Рис. 74 Выбор вида оплаты

В открывшейся форме выбрать Организацию и нажать Enter.

Рис. 75. Выбор организации и полученной суммы

В случае, если сумма предоплаты больше или совпадает с суммой документа, будет сформирован фискальный чек с признаком оплаты «Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета» (Не выводится на печать).

## 11.2. Прием оплаты за услуги с помощью документов Реализация товаров и Приходный кассовый ордер.

### 11.2.1. Прием полной оплаты за услуги с помощью документов Реализация товаров и Приходный кассовый ордер.

Передача товаров покупателю регистрируется с помощью документа «Реализация товаров». (*Продажи - Прочее – Реализации товаров*).

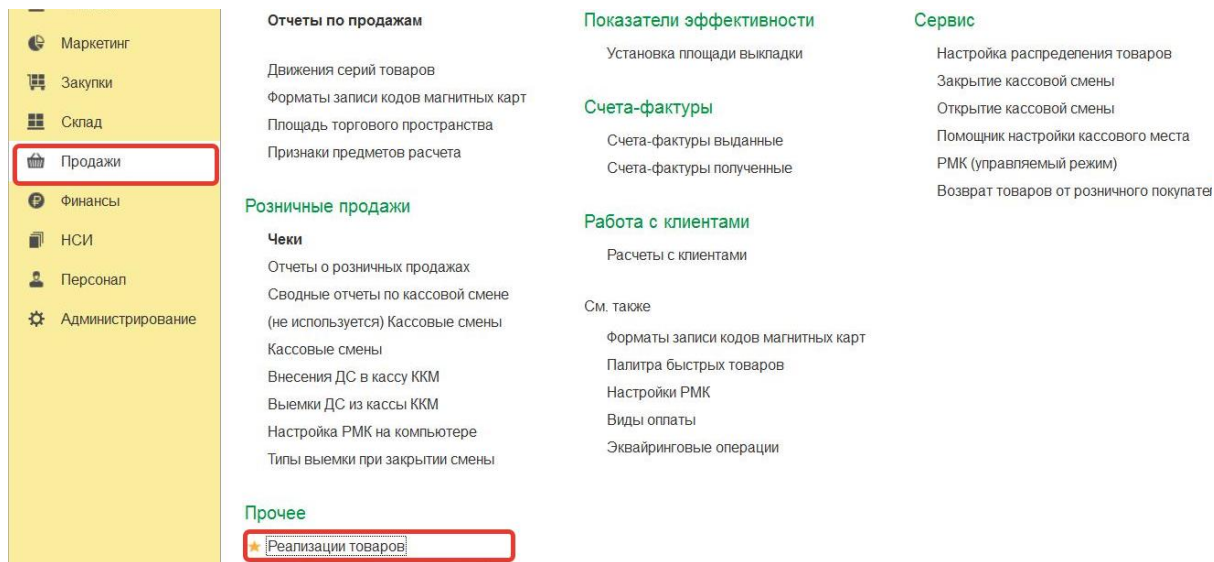







Рис. 76. Реализация товаров

← → ☆ **Реализации товаров**


Контрагент:  Магазин:  Склад:






**Создать**     Поиск (Ctrl+F)   Еще ?



Дата	Номер	Контрагент	Магазин	Склад	Дисконтная карта	Сумма
15.05.2019	Б000-000001	СОФТРАСТ ООО	Поликлиника(П)	Поликлиника(П)		
15.05.2019	Б000-000002	СОФТРАСТ ООО	Поликлиника(П)	Поликлиника(П)		
16.05.2019	Б000-000003	СОФТРАСТ ООО	Поликлиника(П)	Поликлиника(П)		
17.05.2019	Б000-000004	СОФТРАСТ ООО	Поликлиника(П)	Поликлиника(П)		
16:10	Б000-000005	СОФТРАСТ ООО	Перинатальный ...	Перинатальный ...		



Рис. 77. Реализация товара – «Создать»



В созданном документе необходимо заполнить информацию об оказываемой услуге, после чего нажать «Провести и закрыть» (рис. 76).

← → **Реализация товаров (создание) \*** 








**Провести и закрыть**      Еще ?

Номер:  от: 22.05.2019 0:00:00  Магазин: Перинатальный центр 

Контрагент: СОФТРАСТ ООО  Склад: Перинатальный центр 

Дисконтная карта:   Продавец: Бавыкина Юлия Александровна 

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов. [Подробнее](#) [Подробнее...](#)

Товары (1)      Подобрать товары... Цены   Еще

N	Номенклатура	Количество	Ед...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Продавец
1	Исследование уровня гепарина в кр...	1,000	шт	500,00	500,00	Без НДС		Бавыкина Юлия Александровна...

Всего: 500,00 НДС в т.ч.: 0,00

Рис. 78. Заполнение документа

Далее нужно создать на основании документа «Реализация товаров» документ «Приходный кассовый ордер» с операцией «Поступление оплаты от покупателя».

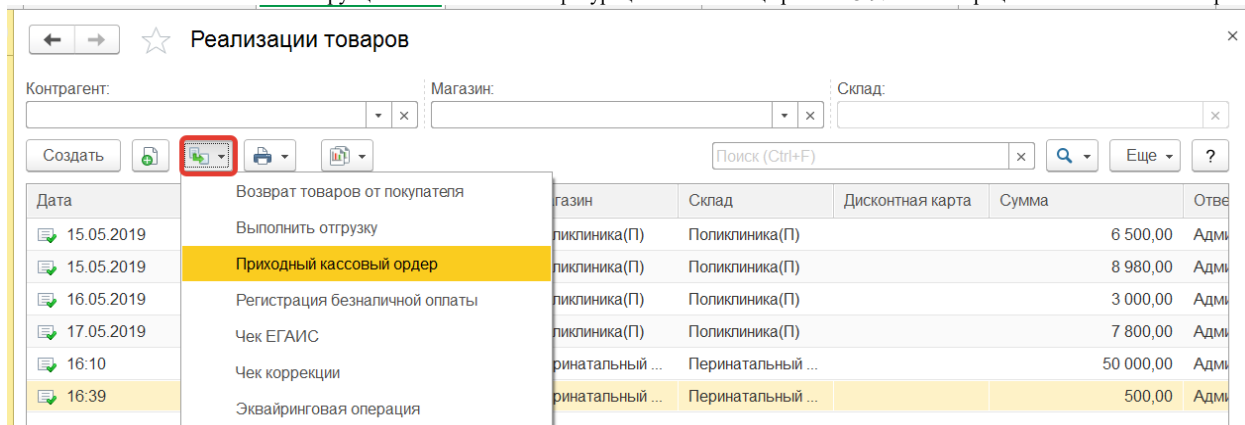


Рис. 79. Документ «Приходный кассовый ордер»

И добавить в расшифровку платежа строку по статье ДДС «Поступление оплаты от покупателя» и ввести полученную сумму. Выбрать из списка признак способа расчета - "Передача с полной оплатой".

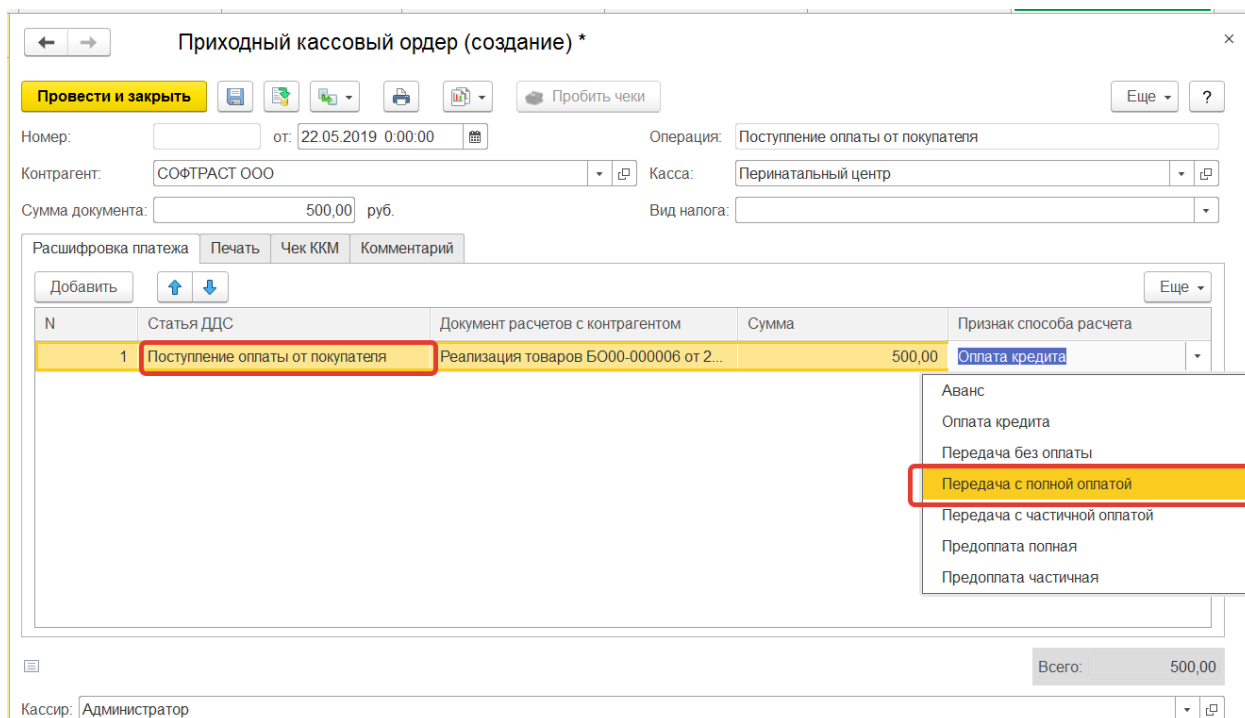


Рис. 80. Кнопка "Передача с полной оплатой"

Далее необходимо провести документ. По команде «Пробить чек» будет сформирован фискальный чек с признаком "Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета" (не выводится на печать) (рис. 81).

**11.2.2. Прием предоплаты за услуги и зачет предоплаты в момент передачи предмета расчета с помощью документов «Реализация товаров» и «Приходный кассовый ордер».**

← →

☆

Заказ покупателя БО00-000001 от 21.06.2019 11:39:20

Провести и закрыть

Еще

?

Номер:

БО00-000001

от:

21.06.2019 11:39:20

Статус:

Согласован

Ожидается продажа

Контрагент:

СОФТРАСТ ООО

Магазин:

Перинатальный центр

Дисконтная карта:

Склад сборки:

Перинатальный центр

Продавец:

Стендик Ольга Михайловна

Банковский счет:

Желаемая дата продажи:

21.06.2019

Товары (2)

Дополнительно

Комментарий

+

Подобрать товары...

Цены

Резерв

Еще

N	Код строки	Номенклатура	Количество	Ед. ...	Цена	Сумма авт.	Сумма	% НДС	
1	1	Анализ крови иммуно...	10,000	шт	100,00		1 000,00	Без НДС	
2	2	Анализ крови по оценк...	10,000	шт	100,00		1 000,00	Без НДС	

Всего:






2 000,00

НДС в т.ч.:

0,00


На основании этого документа создать «Приходный кассовый ордер» или указать документ-основание в расшифровке ПКО.


← → Приходный кассовый ордер (создание) \*


Провести и закрыть      Пробить чеки Еще ?


Заказ покупателя БО00-000001 от 21.06.2019 11:39:20

Операция: Поступление оплаты от покупателя

Номер:  от: 21.06.2019 0:00:00 



Касса: Перинатальный центр 

Контрагент: СОФТРАСТ ООО 

Вид налога: 

Сумма документа: 2 000,00 руб.

Расшифровка платежа Печать Чек ККМ Комментарий

Добавить   Еще

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма	Признак способа расчета
1	Поступление оплаты от покупате...		2 000,00	Предоплата полная

Всего: 2 000,00


Кассир: Администратор 

Рис. 83. Оформление «Приходный кассовый ордер»

Система автоматически установит нужный признак способа расчета - либо "Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета", либо "Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета" в зависимости от суммы оплаты. По команде «Пробить чек» будет сформирован фискальный чек с признаком способа расчета

На основании документа «Заказ покупателя» можно также создать документ "Эквайринговая операция", чтобы зафиксировать факт получения предоплаты с помощью платежной карты.

Для зачета предоплаты, принятой ранее, необходимо выбрать в списке соответствующий документ «Заказ покупателя» и на его основании создать документ «Реализация товаров». В созданном документе закладке Товары информацию об оказываемой услуге автоматически заполняется из документа «Заказ покупателя». На закладке «Фискализация» необходимо выбрать ККТ, далее провести документ. По команде «Пробить чек» будет сформирован фискальный чек с признаком способа расчета в случае, если сумма предоплаты больше или совпадает с суммой документа, «Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета» (не выводится на печать).

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия

Реализация товаров БО00-000007 от 23.05.2019 9:19:26

Провести и закрыть

Номер: БО00-000007 от: 23.05.2019 9:19:26 Магазин: Перинатальный центр

Контрагент: СОФТРАСТ ООО Склад: Перинатальный центр

Открыть документ аванса

Дисконтная карта: Продавец:

1 СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов. Подробнее

Товары (1) Дополнительно Фискализация данных Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Е...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Продавец
1	Анализ крови по оценке наруше...	1,000	шт	1 000,00	1 000,00	Без НДС		

Всего: 1 000,00 НДС в т.ч.: 0,00

Рис. 84. Зачет предоплаты, принятой ранее

## 12. Оформление выемки денежных средств ККМ

### 12.1. Выемка денежных средств из кассы ККМ вручную в течение рабочего дня.

Для такой выемки в окне РМК необходимо нажать в кнопку Выемка денег.

Начальная страница

Чеки

Магазин: Попиливник(П) Касса ККМ: ККТ 1 Стоматология

Открыть смену Внесение денег

Создать

Отчеты

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Дата	↑	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Операция	Номер заказа ТМ:МИС Клиент ТМ:МИС	Статус	Магазин	Касса (ККМ)	Отчет о розничных продажах
01.03.2021		19	73	886,31	Продажа	191	Архивны	Попиливник	ККТ 1 Стоматология	Отчет о розничных продажах 0000-000002 от 01.03.2021 16:42:44

ПЛАТОНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Рис. 85. Кнопка «Выемка денег»

Далее ввести нужную сумму и нажать Enter.

Рис. 86. Ввод суммы выемки

Распечатается чек с выемкой.

Рис. 87. Чек с выемкой

## 12.2. Выемка денег при закрытии смены.

Такая выемка производится, когда продавец в конце рабочего дня закрывает смену, и по умолчанию, программа делает одним из трех доступных в программе типов выемки из кассы ККМ. Типы выемки при закрытии смены настраиваются из карточки магазина справочника Магазины.

Рис. 88. Кнопка «Типы выемки при закрытии смены»



Можно создать тип выемки. Если настройка отсутствует, то будет произведена полная выемка при закрытии смены.

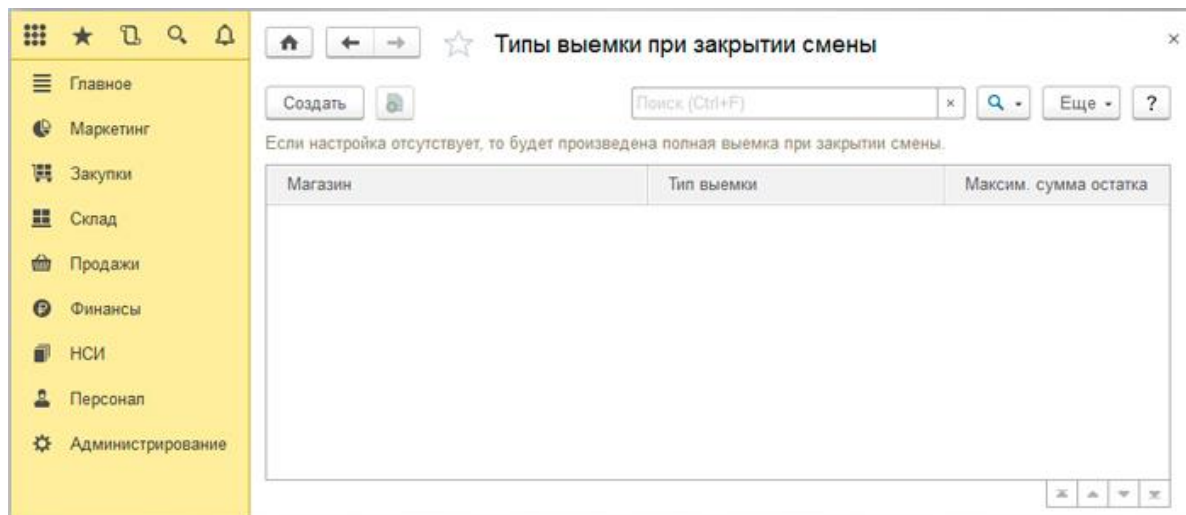


Рис. 89. Создание типа выемки

На выбор есть три типа выемки:

Полная выемка.

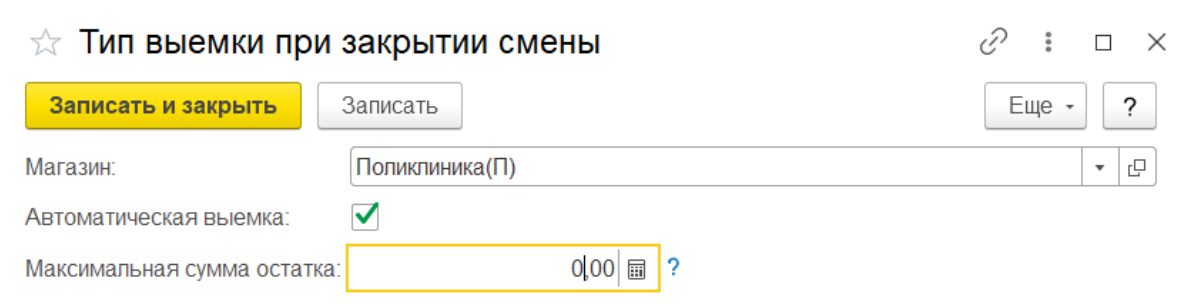


Рис. 90. Полная выемка

При закрытии смены распечатается чек с полной выемкой.

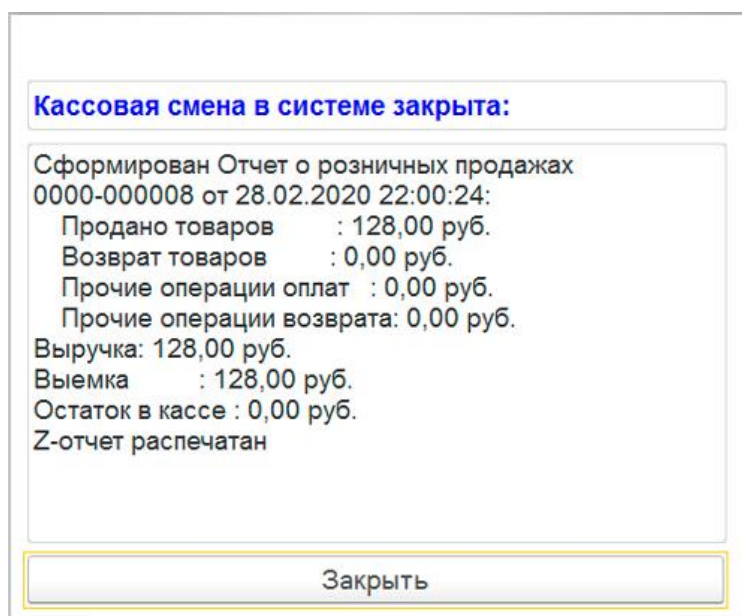


Рис. 91. Полная выемка

## Неполная выемка.

Если необходимо оставлять часть денег от розничных продаж в кассе на размен для следующей смены, в настройках необходимо указать максимально допустимую сумму остатка.

Рис. 92. Неполная выемка

При закрытии смены Кассир ККТ указывает нужную сумму для выемки.

Рис. 93 Ввод суммы выемки

А остальную часть денег оставляет в кассе для следующей смены.

Рис. 94. Неполная выемка

Выемку не производить.

← → ★ Типы выемки при закрытии смены: Поликлиника(П)

Создать

Поиск (Ctrl)

Если настройка отсутствует, то будет произведена полная выемка при закрытии смены.

Автоматическая выемка    Максимальная сумма остатка

☆ Тип выемки при закрытии смены (создание)

Записать и закрыть    Записать    Еще -    ?

Магазин: Поликлиника(П)

Автоматическая выемка: ☐

Максимальная сумма остатка: 0,00 ?

Рис. 95. Выемку не производить

Соответственно, выемка производиться не будет.

**Кассовая смена в системе закрыта:**

Сформирован Отчет о розничных продажах  
0000-000011 от 28.02.2020 22:09:20:

Продано товаров : 181,00 руб.  
Возврат товаров : 0,00 руб.  
Прочие операции оплат : 0,00 руб.  
Прочие операции возврата: 0,00 руб.  
Выручка: 181,00 руб.  
Выемка : 0,00 руб.  
Остаток в кассе : 181,00 руб.  
Z-отчет распечатан

Закрыть

Рис. 96. Выемка: 0,00 руб.

### 13. Оформление Приходных кассовых ордеров.

После закрытия смены Кассир операционной кассы формирует приходные кассовые ордера (раздел Финансы - Приходные кассовые ордера) для того, чтобы принять инкассированные суммы в операционную кассу.

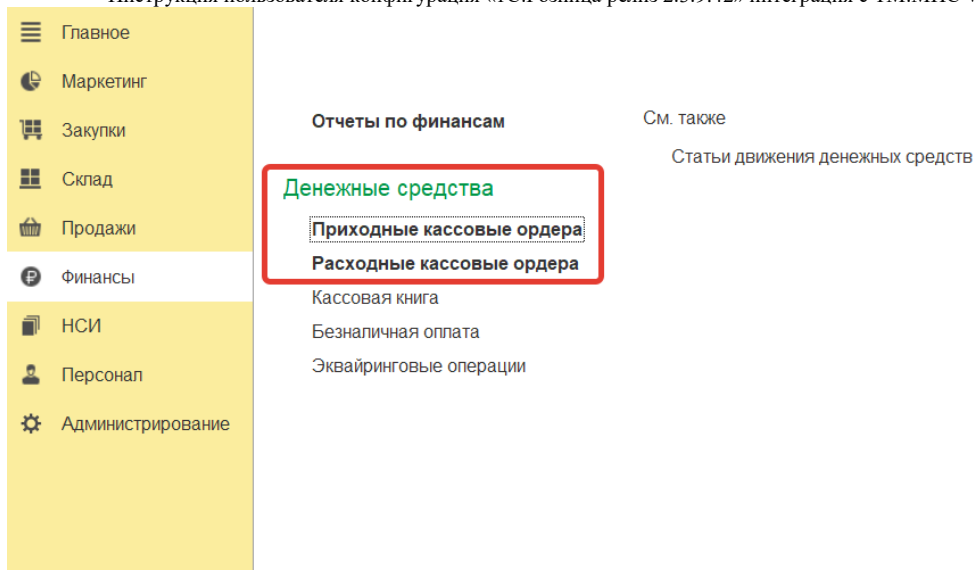


Рис. 97. Приходные кассовые ордены

На закладке «Денежные средства к поступлению» отображены по сформированные документы «Выемка ДС из кассы ККМ», по которым кассир кассы-получателя может оформить приходный кассовый ордер.

С помощью команды «Принять оплату» можно автоматически создать *Приходный кассовый ордер*, соответствующий выбранному документу.

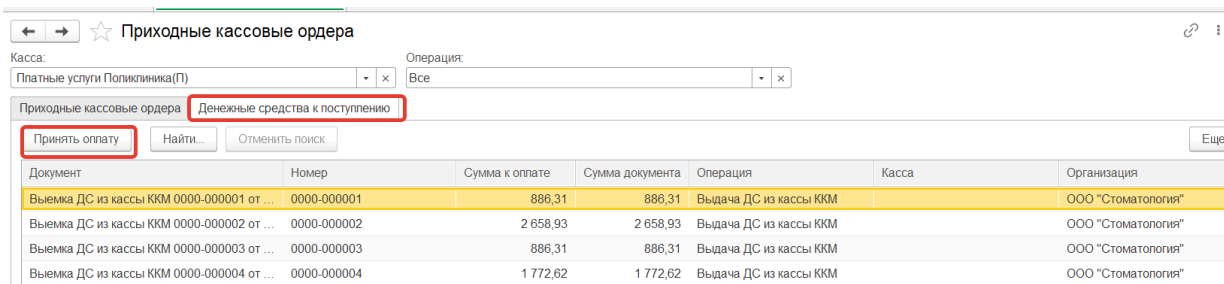


Рис. 98. Команда «Принять оплату»

В новом документе «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление ДС из кассы ККМ», можно заполнить «Реквизиты печатной формы», далее нажать «Провести и закрыть» (рис. 99).

← → **Приходный кассовый order (создание) \***

**Провести и закрыть** [Иконки: дискета, папка, папка с минусом, принтер, папка с плюсом, отчеты]

Номер: [ ] от: 17.03.2021 16:30:46 [ ]

**Операция:** Поступление ДС из кассы ККМ

**Касса:** Платные услуги Поликлиника(П) [ ]

**Кассир:** Администратор [ ]

**Документ расхода ДС:** Выемка ДС из кассы ККМ 0000-000001 от 26.02.2021 16:27:36 [ ]

**Касса ККМ отправитель:** ККТ 1 Стоматология [ ]

**Сумма документа:** [ ] 886,31 [ ]

**Сумма документа:**

✓ **Реквизиты печатной формы**

**Заполнить**

**Основание:** Поступление ДС из кассы ККМ

**Принято от:** [ ]

**Приложение:** Прилагаемые первичные и другие документы

**Комментарий:** [ ]

Рис. 99. Оформление приходного кассового ордера

Проверить сформированные ордера можно на закладке «Приходные кассовые ордера».

← → ☆ **Приходные кассовые ордера**

**Касса:** Платные услуги Поликлиника(П) [ ] × **Операция:** Все [ ] ×

**Приходные кассовые ордера** Денежные средства к поступлению

**Создать** [Иконки: дискета, папка, папка с минусом, принтер, папка с плюсом] **Отчеты** [ ] **Поиск (Ctrl+F)** [ ]

Дата	Номер	Касса	Операция	Сумма документа	Кол
16:38	0000-000001	Платные услуги Поликлиника(П)	Поступление ДС из кассы ККМ	886,31	
16:38	0000-000002	Платные услуги Поликлиника(П)	Поступление ДС из кассы ККМ	2 658,93	

Рис. 100. Приходные кассовые ордера

#### 14. Создание кассовой книги

В конфигурации предусмотрена возможность распечатки листов кассовой книги для операционной кассы организации.

Для включения возможности ведения кассовой книги администратору необходимо установить флажок «Кассовая книга» (Администрирование – Финансы) и флажок «Использовать» в кассовой книге соответствующего элемента справочника Кассы. При этом все документы, созданные кассиром по указанной кассе, будут отражаться в кассовой книге.



## Организации и финансы

Управление параметрами организации и учета денежных средств.

### Организации

☐ Несколько организаций

Возможность ведения учета по нескольким организациям.

[ООО "Стоматология"](#)

### Финансы

☐ Выплата заработной платы в магазинах

Возможность выплаты зарплаты сотрудникам из операционной кассы магазина.

☐ Рассчитывать премии в магазинах

Возможность расчета премий в магазинах.

Кассовая книга:

Ведение отчетной кассовой книги.

Не ведется

По организации

По организации и магазинам

☐ Агентские платежи

Ведение учета операций с агентами.

☐ Заявки на расходование денежных средств

г заявок на расходование ДС, утверждаемых в управляющей системе УТ.

[Печать движения денежных средств](#)

авочник используется для детализации учета потоков средств.

☐ Учет безналичных денежных средств с:

Вести учет остатков и оборотов безналичных денежных средств (по банковским счетам).

☐ Использовать монитор показателей магазина

Возможность формирования монитора основных показателей магазина

Рис. 101. Настройки кассовой книги

Для того чтобы распечатать лист кассовой книги, кассир операционной кассы по окончании операционного дня создает документ Кассовая книга с помощью команды «Лист кассовой книги» (Финансы – Создать).

Номер	Дата	Номера листов	Начальный остаток	Приход	Расход
0000-000001	17.03.2021	1		3 545,24	

Рис. 102. Кассовая книга

В новом документе указываются следующие реквизиты:

- **Организация** – организация, от имени которой оформляется документ. Значение поля по умолчанию определяется или значением быстрого отбора списка листов кассовой книги, или значением по умолчанию для текущего пользователя, или единственным в информационной базе значением организации;

- **Тип листа** – определяет печатную форму документа. Листы бывают следующих типов:

- Обычный – без вывода итогового количества листов;
- Последний в месяце – вывод итогового количества листов за месяц;
- Последний в году – вывод итогового количества листов за год.

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия

← → Лист кассовой книги (создание) \* ⋮ ×

Провести и закрыть 📄 📁 🖨️ 📊 Отчеты - Еще - ?

Основное Приходные и расходные кассовые ордера Комментарий

Номер:  от: 17.03.2021 📅 Тип листа: Обычный

Ответственный: Администратор 📄

Обычный  
Последний в месяце  
Последний в году

Приход:  0,00 Расход:  0,00

Рис. 103. Лист кассовой книги

При выполнении команды Заполнить табличная часть документа будет заполнена документами Расходный кассовый ордер (РКО) и Приходный кассовый ордер (ПКО) за указанную в шапке документа дату.

← → Лист кассовой книги (создание) \* ⋮ ×

Провести и закрыть 📄 📁 🖨️ 📊 Отчеты - Еще - ?

Основное Приходные и расходные кассовые ордера (2) Комментарий

▶ Заполнить ⬆ ⬆

N	Номер листа	Кассовый ордер	Приход	Расход	Корр. счет
1		Приходный кассовый орде...	886,31		
2		Приходный кассовый орде...	2 658,93		

Приход:  3 545,24 Расход:  0,00

Рис. 104. Вкладка Приходные и расходные кассовые ордера

Поле Корр. счет будет заполнено значением корреспондирующего счета из статьи движения денежных средств, указанной в кассовом документе. Реквизит Номер листа выводится информативно и пересчитывается при проведении документа.



Печать листов кассовой книги осуществляется по команде «Лист кассовой книги» выпадающего меню «Печать формы документа» или из формы списка документов. При использовании команды в форме списка документа будут распечатаны листы кассовой книги для выделенных документов.

Рис. 105. Печатная форма кассовой книги

Печать кассовой книги осуществляется на листах формата А4. Предусмотрены три шаблона печати, использование того или иного шаблона определяется значением реквизита Тип листа кассовой книги.

Печать титульного листа и последней страницы осуществляется по команде «Титульный лист и последняя страница» выпадающего списка «Печать».

Рис. 106. Команда «Титульный лист и последняя страница»

Контроль полноты кассовой книги осуществляется с помощью отчета «Контроль кассовой книги» раздела «Финансы» и в форме списка документов «Кассовая книга».

Рис. 107. «Контроль кассовой книги» форме списка документов «Кассовая книга».



В отчет выводится список документов, не вошедших в кассовую книгу по каким-то причинам. Для включения данных документов в кассовую книгу необходимо перезаполнить табличную часть документа Кассовая книга за дату не вошедшего в книгу ордера, сохранить документ и распечатать новый лист. Также придется перепечатать листы кассовой книги за все последующие даты. Поэтому рекомендуется использовать отчет перед печатью листов кассовой книги.

## 15. Работы по завершению рабочего дня

По завершению рабочего дня кассиру необходимо:

- 1) Проверить наличие не отправленных чеков.

Для этого необходимо перейти последовательно из меню *Администрирование - ТМ:МИС - Отложенная отправка* и, если таковые имеются, нажать на кнопку «Обработать все». Чеки повторно отправятся в обработку.

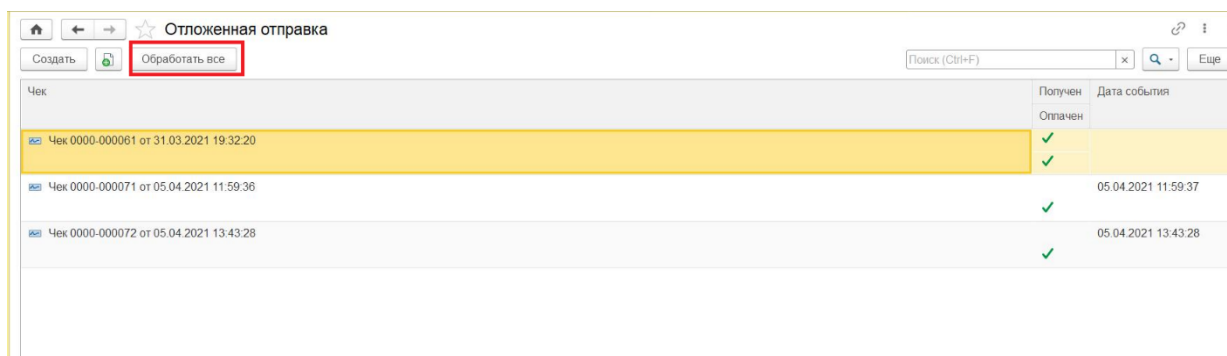


Рис. 108. Повторная отправка необработанных чеков в обработку

- 2) Закрыть кассовую смену (см. п 2.2).

После закрытия смены будет создан документ «Отчет о розничных продажах», в который будут перенесены все данные из чеков ККМ за текущий период. Вызов из меню: *Продажи – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах*. Из «Отчета о розничных продажах» можно распечатать «Справку отчет кассира операциониста» по форме КМ6. Отчетный документ включает в себя суммарный доход с разбивкой по видам оплаты за день или смену.

- 3) Сформировать отчет в ТМ:МИС.

Для сверки оплаченных счетов с данными отчета 1С используется отчет «Стоматология\Отчет по оплаченным счетам для сверки с 1С».

Работа с отчетом осуществляется на Едином портале пользовательских операций, переход на который осуществляется автоматически после выбора пункта «Системные отчеты» или после выбора кнопки «Отчеты» в Личном кабинете (рис. 109).

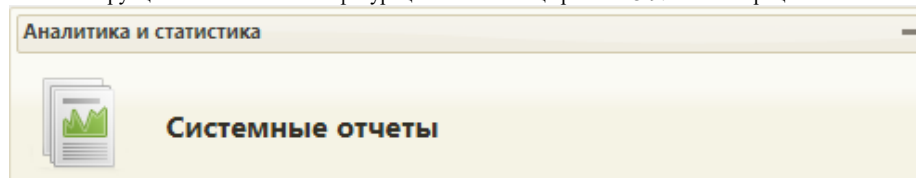


Рис. 109. Системные отчеты

После выбора пункта «Системные отчеты» загрузится страница запуска формирования отчетов «Отчеты».

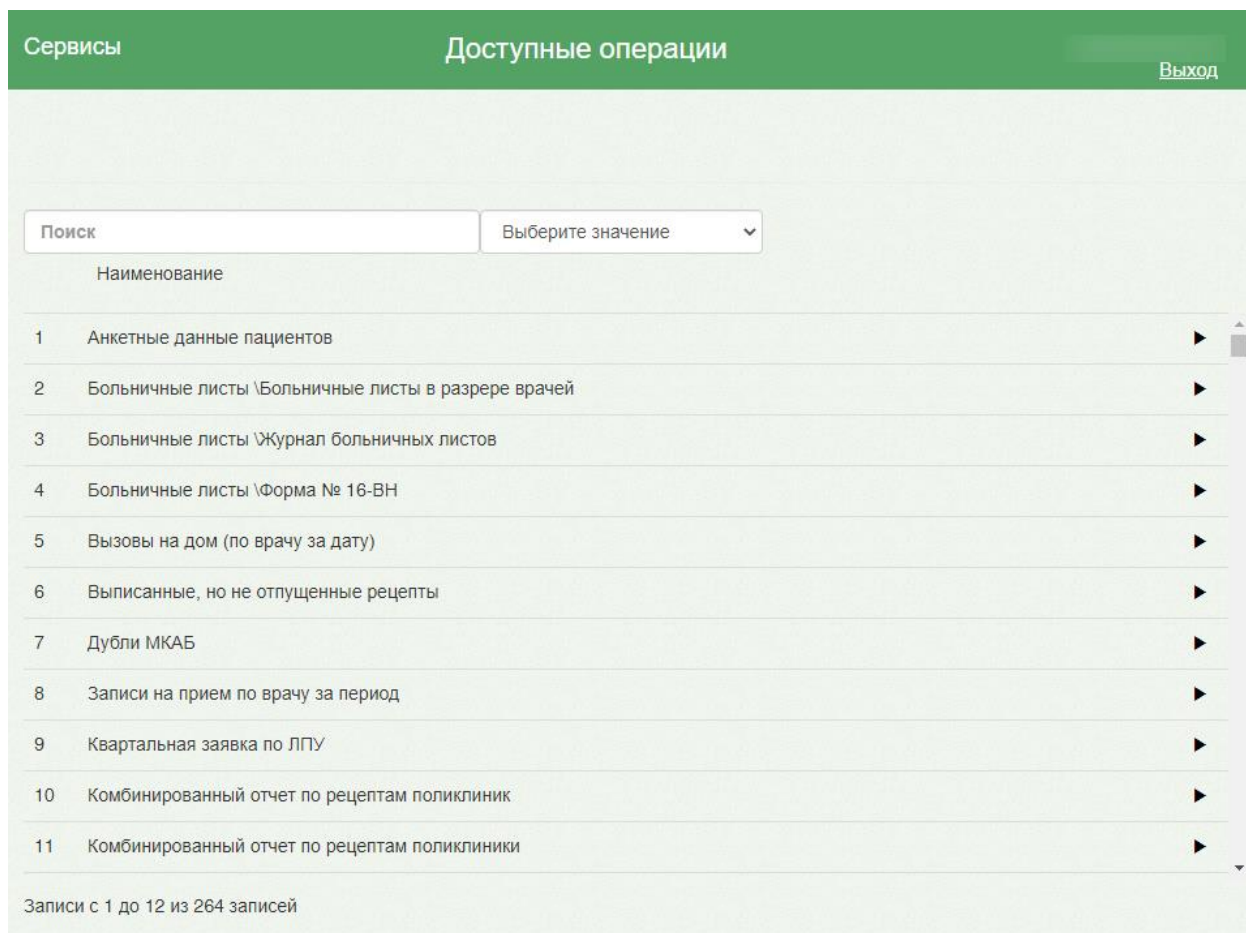


Рис. 110. Страница формирования отчетов

Далее в поле поиска следует ввести наименование или часть наименования отчета.

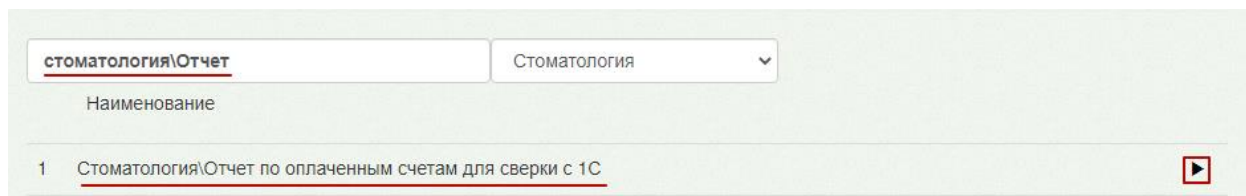



Рис. 111. Ввод наименования отчета

Для запуска формирования отчета нужно нажать кнопку . Загрузится страница выбора параметров формируемого отчета.

### Параметры формирования отчета

Стоматология\Отчет по оплаченным счетам для сверки с 1С

Введите период (2 даты)

<b>Значение</b>	с <input style="width: 90%;" type="text"/>	📅	по	<input style="width: 90%;" type="text"/>	📅
-----------------	--	---	----	--	---

Вернуться назад
Выполнить

Рис. 112. Параметры формирования отчета

Для указания периода выгрузки нужно установить курсор мыши в полях «Значение с» ... «по» и в появившемся календаре выбрать требуемую дату или ввести дату вручную.

### Параметры формирования отчета

Стоматология\Отчет по оплаченным счетам для сверки с 1С

Введите период (2 даты)

<b>Значение</b>	с <input style="width: 90%;" type="text" value="19.05.2021"/>	📅	по	<input style="width: 90%;" type="text"/>	📅
-----------------	---	---	----	--	---

<
май 2021
>

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Вернуться назад
Выполнить

Рис. 113. Ввод даты

После указания всех необходимых параметров нужно нажать кнопку «Выполнить», загрузится страница результатов выполнения отчета, на которой отображается процесс

выполнения

отчета

и

его

результаты.

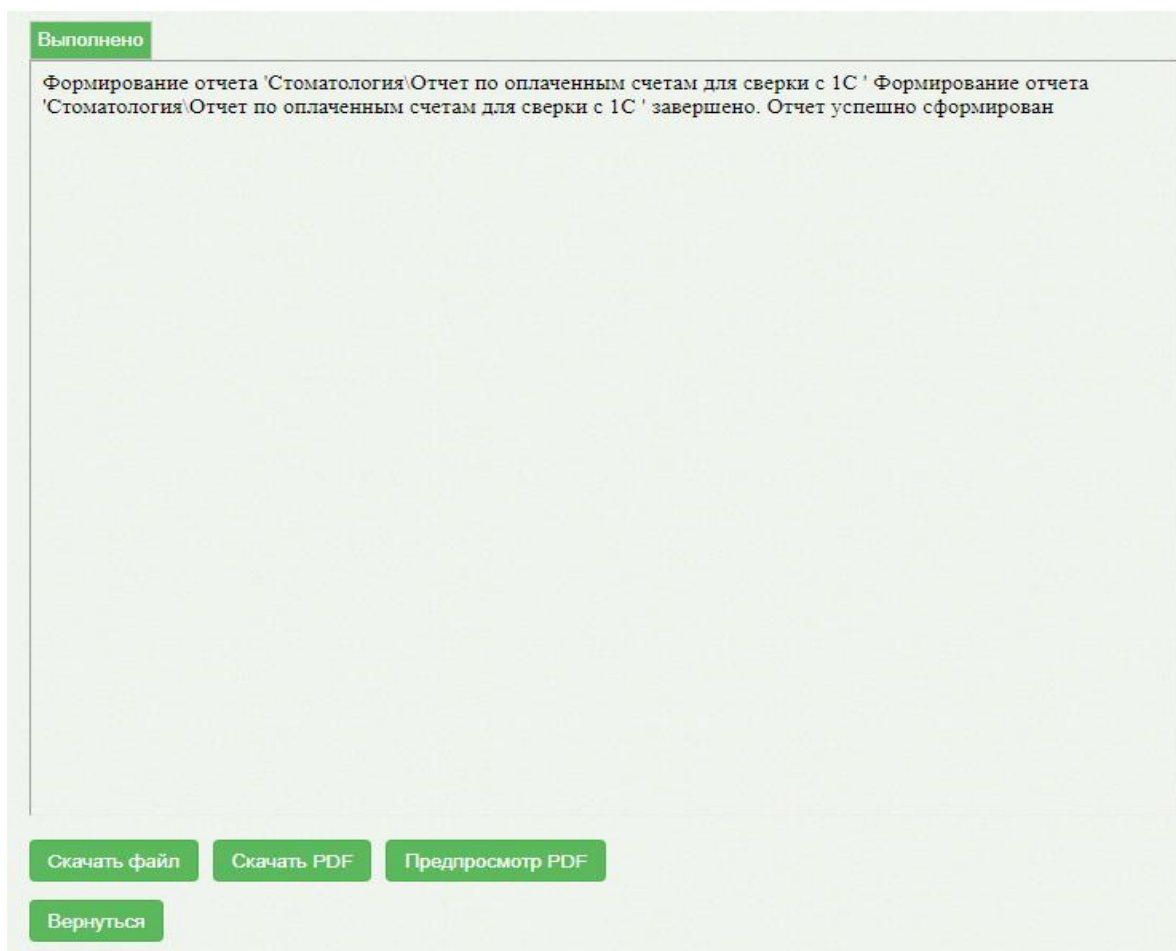


Рис. 114. Формирование отчета

Для возврата к предыдущей странице следует нажать кнопку «Вернуться». Для скачивания отчета нажать кнопку «Скачать файл».

Отчет по оплаченным счетам для сверки с 1С													
за период с 01.05.2021 по 31.05.2021													
Касса ККМ	№ счета	№ чека	Кол-во счетов	Количество чеков			Сумма счетов (руб.)	Сумма чеков		Кол-во позиций			
				Кол-во чеков	Кол-во чеков продаж	Кол-во чеков возврата		Сумма продаж (руб.)	Сумма возврата (руб.)	Кол-во позиций в счете	Кол-во позиций в чеке	Кол-во позиций продаж	Кол-во позиций возврата
касса не указана			22	15	14	1	27 161	16 942	1 800	1	1	1	0
<b>Итого</b>			22	15	14	1	27 161	16 942	1 800	1	1	1	0
<b>Общий итог</b>			22	15	14	1	27 161	16 942	1 800	1	1	1	0

Рис. 115. Вид отчета

Отчет содержит следующие данные:

- Касса ККМ.
- № счета.
- № чека.
- Кол-во счетов.
- Количество чеков: общее количество, количество чеков продаж, количество чеков возвратов.
- Сумма счетов (руб.).

- Сумма чеков: сумма продажи (руб.), сумма возврата (руб.).
- Количество позиций: количество позиций в счете, количество позиций в чеке, количество позиций продажи, количество позиций возврата.

#### 4) Сформировать отчет в 1С:Розница.

Для формирования отчета необходимо последовательно перейти *Продажи - Отчеты по продажам - Отчет для сверки с ТМ:МИС*.

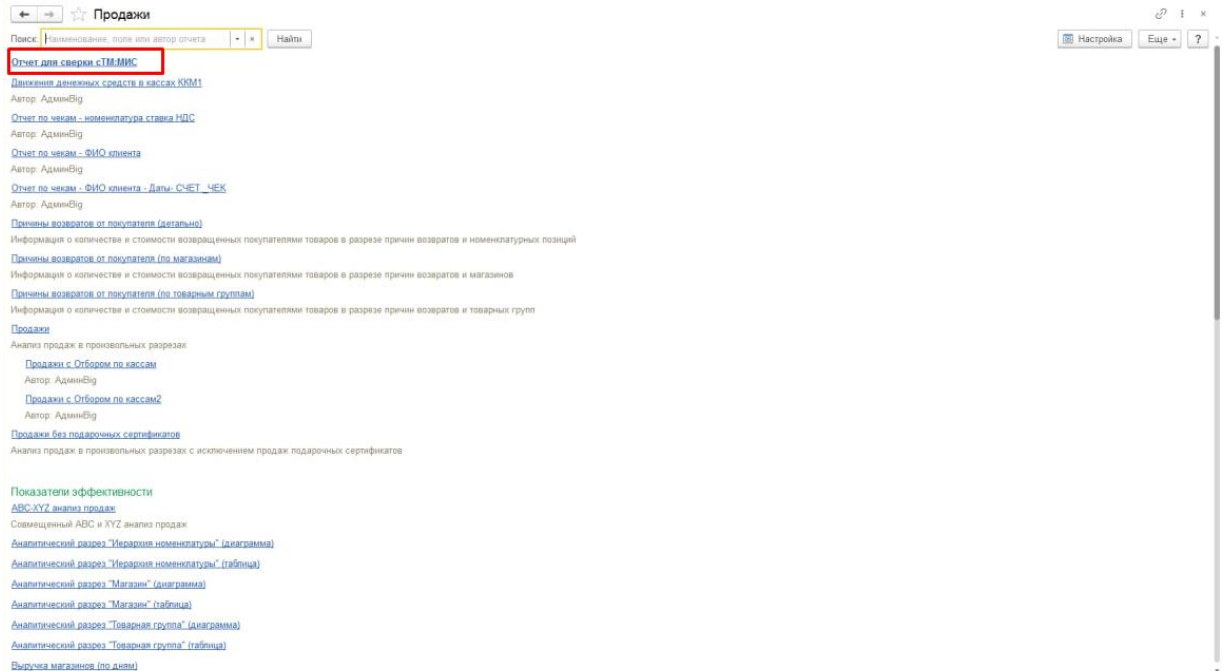


Рис. 116. Формирование отчета

Выбрать Период, Магазин, Кассу КММ и нажать кнопку «Сформировать».

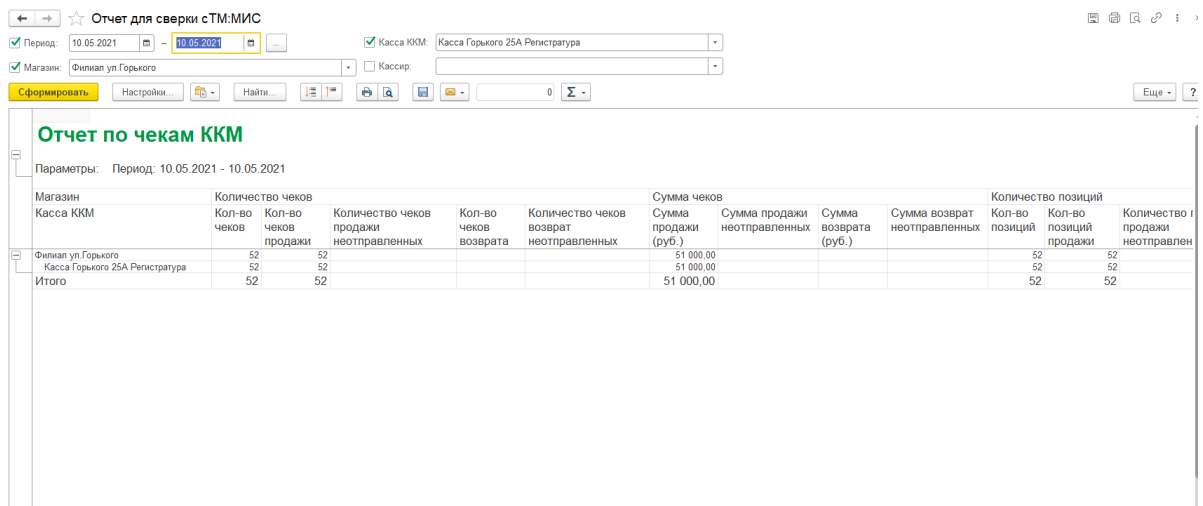


Рис. 117. Настройка отчета

Инструкция пользователя конфигурация «1С:Розница релиз 2.3.9.42» интеграция с ТМ:МИС WEB-версия  
 Сохранить отчет можно, если нажать на кнопку «Еще» и выбрать пункт

«Сохранить»

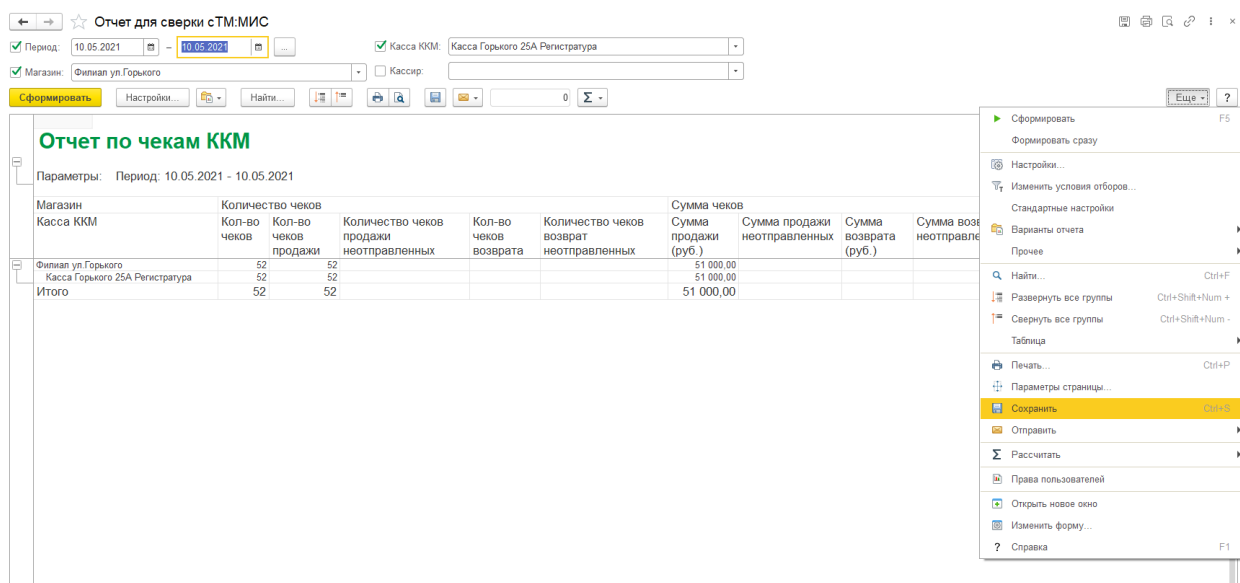


Рис. 118. «Еще» - «Сохранить»

Выгрузить в формате Excel.

Отчет по чекам ККМ															
Параметры: Период: 10.05.2021 - 10.05.2021															
Магазин	Кол-во чеков		Кол-во чеков продаж	Кол-во чеков продаж неотправленных	Кол-во чеков возврата	Кол-во чеков возврата неотправленных	Сумма чеков продаж (руб.)	Сумма продаж неотправленных	Сумма возврата (руб.)	Сумма возврата неотправленных	Кол-во позиций	Кол-во позиций продаж	Кол-во позиций продаж неотправленных	Кол-во позиций возврата	Кол-во позиций возврата неотправленных
Касса ККМ	52	52	52	52			51 000,00				52	52	52		
Филиал ул. Горького	52	52	52	52			51 000,00				52	52	52		
Касса Горького 25А Регистратура	52	52	52	52			51 000,00				52	52	52		
Итого	52	52	52	52			51 000,00				52	52	52		

Рис. 119. Отчет в формате excel

5) Сверить отчеты сформированные из ТМ:МИС и 1С:Розница.