

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ «1С:РОЗНИЦА ПРОФ» С МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ**

НА 46 ЛИСТАХ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Область применения.....	3
1.2	Краткое описание возможностей	3
1.3	Уровень подготовки пользователя.....	3
1.4	Перечень эксплуатационной документации	3
2.	НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.1	Виды деятельности, функции	4
2.2	Программные и аппаратные требования к системе.....	4
3.	НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «1С:РОЗНИЦА ПРОФ»	5
4.	КАССОВЫЕ СМЕНЫ	6
4.1	Открытие кассовой смены	6
4.2	Закрытие кассовой смены	9
5	ОТЛОЖЕННАЯ ОТПРАВКА	14
6	ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ.....	15
6.1	Порядок работы с документом «ЧЕК»	15
6.2	Отключение режима автоматического открытия чека.....	16
6.3	Состав реквизитов документа «ЧЕК».....	18
6.4	Оплата платежной картой	18
6.5	Оплата двумя платежными картами	21
6.6	Смешанная оплата (платежная карта + наличные).....	22
7	ВОЗВРАТ	24
7.1	С помощью МИС	24
7.2	С помощью 1С.....	25
8	ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА.....	27
8.1	Погашение займа (окончательная оплата) за ранее оказанные услуги	28
9	КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ.....	30
10	ОТЧЕТ «ПРАЙС-ЛИСТ»	31
11	ОТЧЕТ ПО ЧЕКАМ «ФИО КЛИЕНТОВ».....	32
12	ОТЧЕТ ПО ЧЕКАМ «НОМЕКЛАТУРА И СТАВКА НДС»	33
13	ВЫЕМКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	35
13.1	Выемка денежных средств из кассы ККМ вручную в течение рабочего дня.....	35
13.2	Выемка денег при закрытии смены.....	35
14	ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРЕДЕРОВ.....	40
15	СОЗДАНИЕ КАССОВОЙ КНИГИ.....	42
16	РАБОТЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОЧЕГО ДНЯ	46

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Модуль интеграции «1С:Розница ПРОФ» с медицинской информационной системой (далее — Система) применяется в учреждениях здравоохранения.

Пользователями Системы являются кассиры учреждения здравоохранения.

Виды автоматизированной деятельности приведены в п. 2.1.

Объектами автоматизации являются учреждения здравоохранения, подключенные к региональной медицинской информационно-аналитической системе, оказывающие платные услуги.

1.2 Краткое описание возможностей

Система предназначена для автоматизации деятельности кассиров медицинского учреждения в части оказания платных услуг: онлайн-обмен данными о счетах-заказах по платным услугам с медицинской информационной системой; фиксация факта оплаты платной услуги медицинским специалистом через онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ с указанием вида оплаты (наличный расчет, платежная карта); формирование финансовой отчетности по оплаченным услугам.

1.3 Уровень подготовки пользователя

К квалификации персонала предъявляются следующие требования:

- квалификация персонала должна обеспечивать эффективное функционирование технических и программных средств Системы во всех режимах работы;
- пользователь должен владеть основными навыками самостоятельной работы с ПК на уровне «офисных» программ;
- пользователь должен владеть основными навыками самостоятельной работы в браузере;
- пользователь должен владеть основными навыками работы в сети Интернет.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с руководством пользователя.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Виды деятельности, функции

В Системе реализован следующий набор базовых функций:

- онлайн-обмен данными о счетах-заказах по платным услугам с медицинской информационной системой;
- фиксация факта оплаты платной услуги медицинским специалистом через онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ с указанием вида оплаты (наличный расчет, платежная карта);
- формирование финансовой отчетности по оплаченным услугам.

К видам автоматизированной деятельности относится:

- процесс учета платных услуг.

2.2 Программные и аппаратные требования к системе

Для функционирования ПК модуля интеграции «1С:Розница ПРОФ» с медицинской информационной системой необходимо следующее программное и техническое обеспечение:

Требования к оборудованию и системному программному обеспечению

Компьютер конечного пользователя

- Процессор - Intel Core I3 и выше
- Оперативная память - не менее 8 Гб
- Жесткий диск - SSD от 120Gb
- USB-порт - 6 шт. (для подключения торгового оборудования)
- источник бесперебойного питания
- Операционная система: Linux (Astra, РЕД ОС, CentOS, Debian, Mint, Red Hat,

Oracle, Ubuntu, Альт) / Windows / MacOS

Сервер «1С:Предприятия 8» (при наличии 2 и более рабочих мест)

- Процессор - x86-64
- Оперативная память - 8 Гб и выше
- Жесткий диск - SSD от 256Gb
- USB-порт
- Операционная система: Linux (Astra, РЕД ОС, CentOS, Debian, Mint, Red Hat,

Oracle, Ubuntu, Альт) / Windows

- СУБД: MS SQL Server Standard 2019 / PostgreSQL

Локальная сеть

- 1 Гбит/с

3. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

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

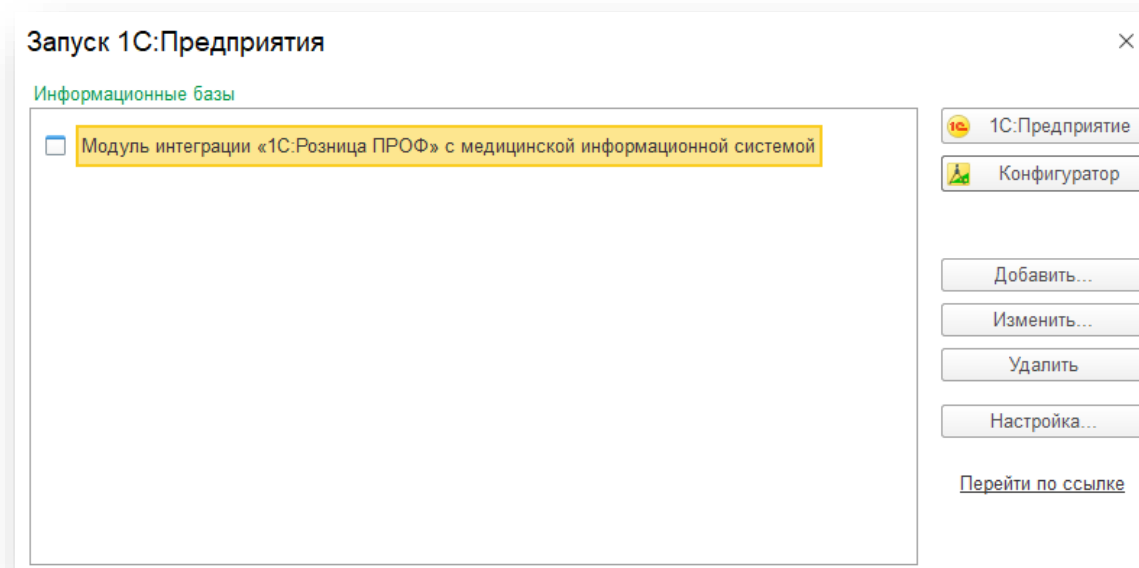


Рис. 1. «Информационные базы»

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

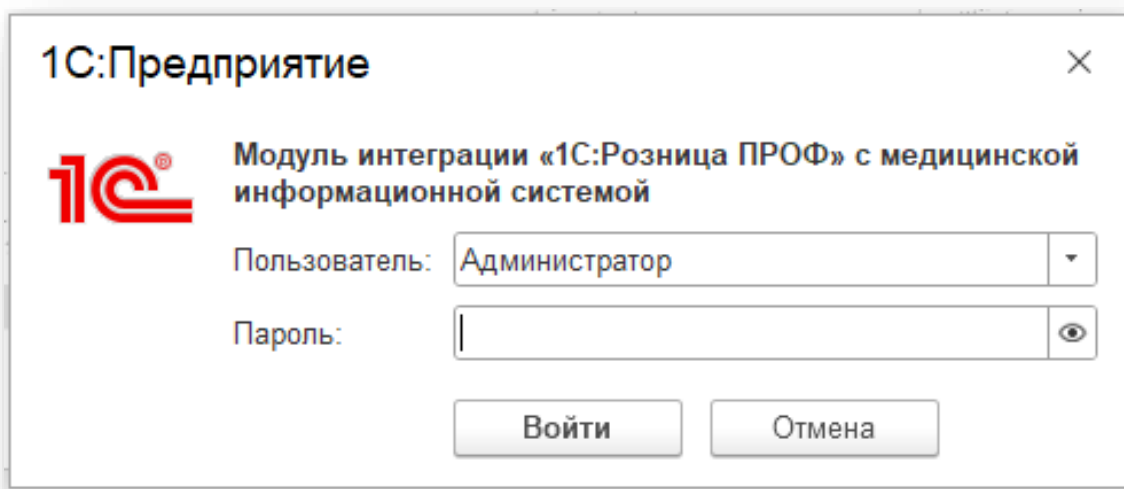


Рис. 2. «Выбор пользователя»

4. КАССОВЫЕ СМЕНЫ

4.1 Открытие кассовой смены

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

Дата	Ошибки отправки "Получения" в ТМ:МИС	Ошибки отправки "Оплаты" в ТМ:МИС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Опера ция	Номер заказа ТМ:МИС	Клиент ТМ:МИС	Ст ус
26.06.2023			30	156	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	157	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	158	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	159	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...

Рис. 3. Начальная страница

Для получения данных из МИС и формирования чеков при открытии программы на вопрос «Включить использование интеграции с МИС» необходимо ответить «Да», после чего устанавливается галочка «Получение данных от МИС» (рис. 5).

Галочка и настройки рабочего места раскрываются при нажатии на «Настройка рабочего места» (рис. 4)

Рис. 4. Настройка рабочего места

Дата	Ошибки отправки "Получения" в ТМ:МИС	Ошибки отправки "Оплаты" в ТМ:МИС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Опера ция	Номер заказа ТМ:МИС	Клиент ТМ:МИС	Ст ус
26.06.2023			30	159	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	160	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	161	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...
26.06.2023			30	162	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	A...

Рис. 5. Галочка «Получение данных от МИС»

Если нет связи между МИС и 1С:Розница, то галочка через 10 попыток связи с МИС снимается и появляется сообщение: «Не удалось подключиться к сервису ТМ МИС» (рис. 6).

Сообщения:

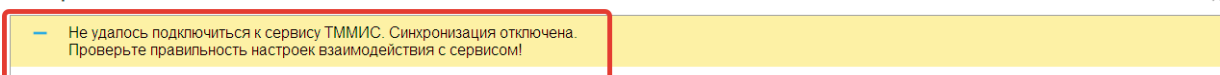


Рис. 6. Сообщение системы

Для получения данных из 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. 7). *!Внимание, кнопка «открыть смену», как и настройки рабочего места открывается после нажатия на «Настройка рабочего места»!*

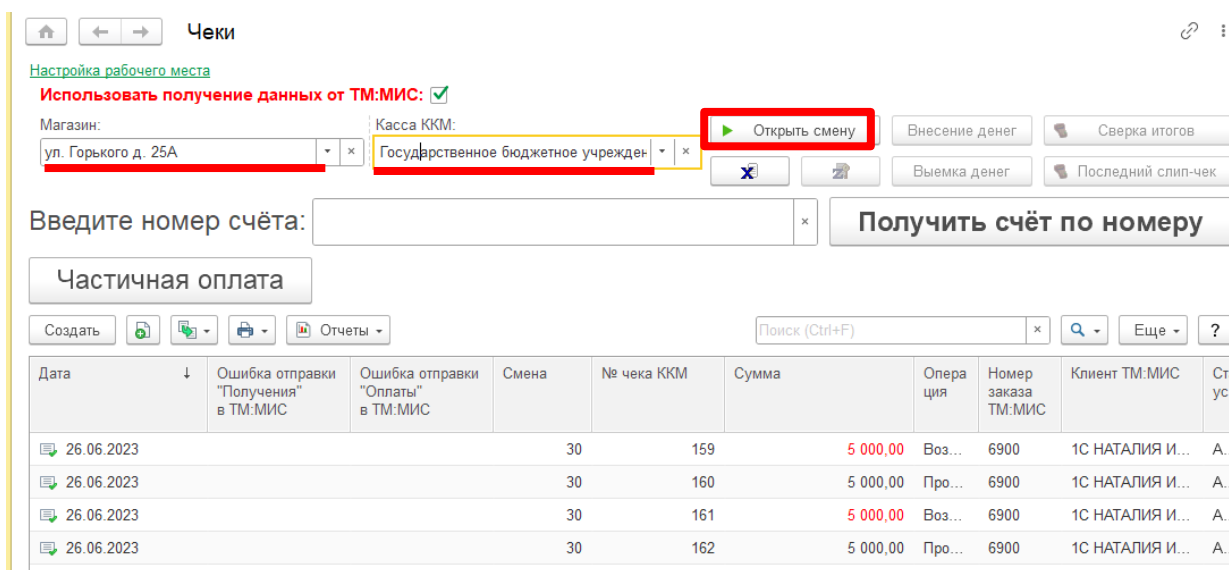
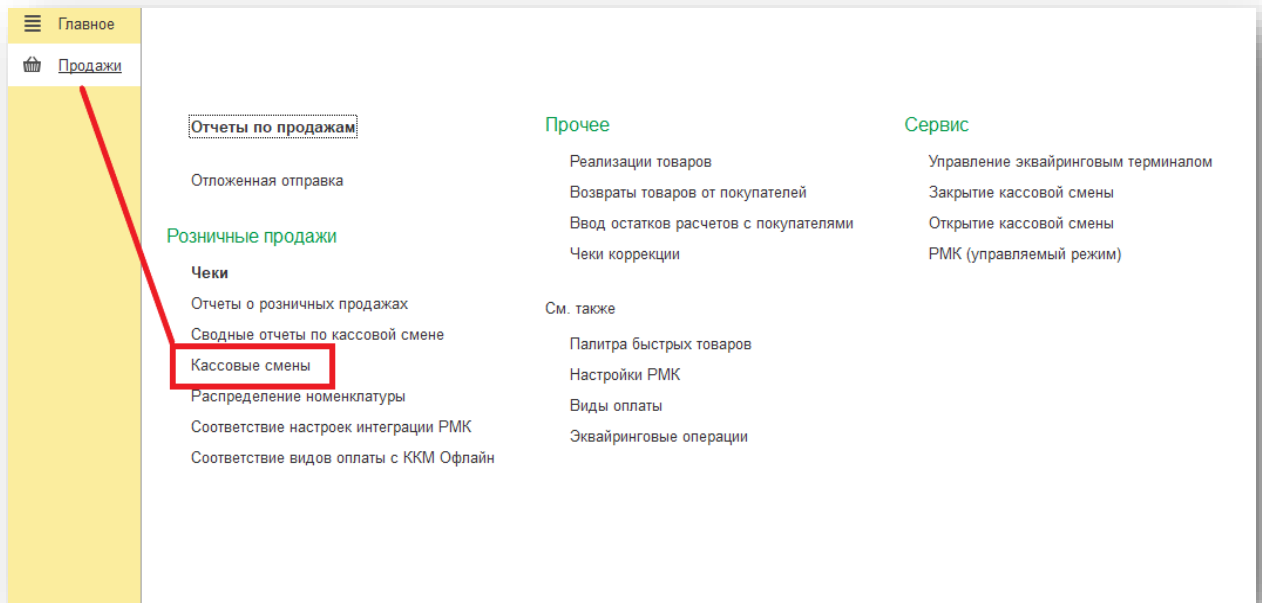


Рис. 7. Кнопка «Открыть смену»

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.*



Кассовая смена 0000-000016 от 27.06.2023 9:44:44

Записать Закрывать смену Связанные документы

Номер: 0000-000016 Дата: 27.06.2023 9:44:44

Фискальное устройство: 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.X (ФФД 1.2)' на Адми

Основные данные Фискальные данные

Организация: Государственное бюджетное учреждение здравоо

Касса ККМ: Государственное бюджетное учреждение здравоо

Начало: 27.06.2023 9:44:44

Окончание: 27.06.2023 10:17:07

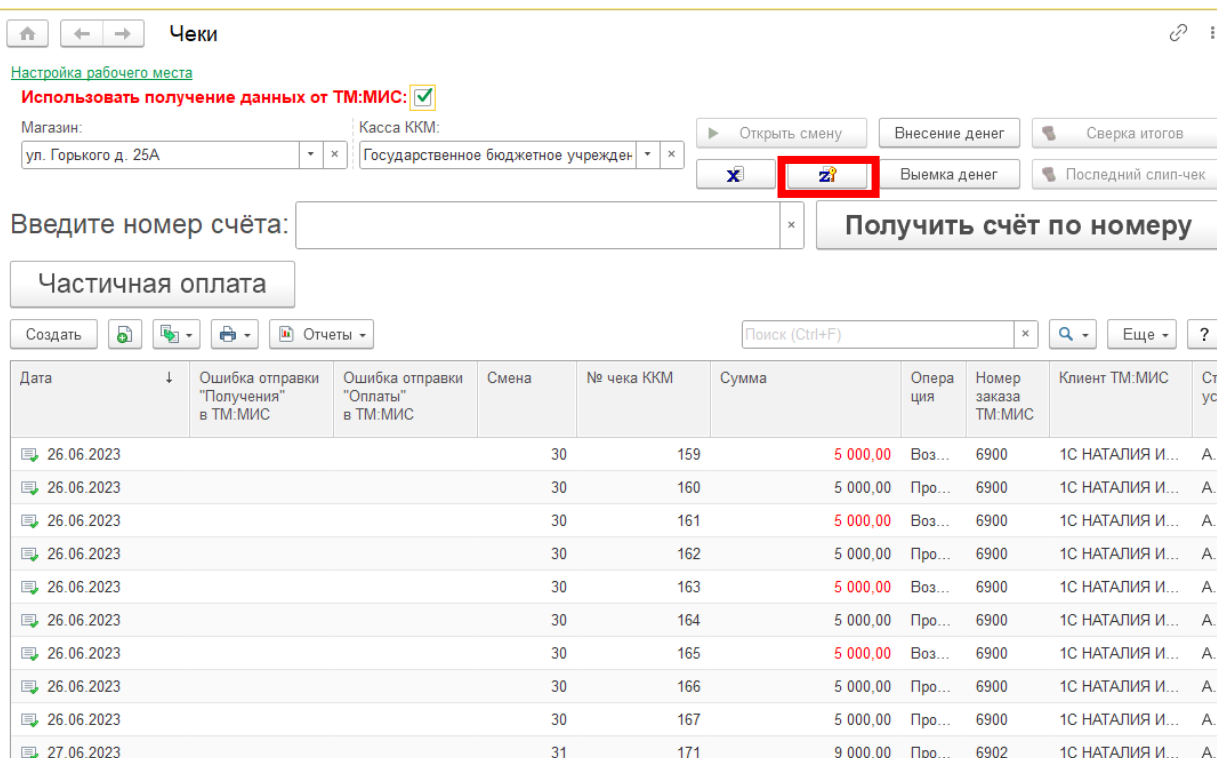
Статус: Закрыта

Комментарий:

Рис. 8. Кассовая смена

4.2 Закрытие кассовой смены

Для завершения смены необходимо перейти на «Начальную страницу» и нажать кнопку «Закрыть кассовую смену» (z) (рис. 9).



Настройка рабочего места
Использовать получение данных от ТМ:МИС: ☒

Магазин: ул. Горького д. 25А Касса ККМ: Государственное бюджетное учрежден

Открыть смену Внесение денег Сверка итогов
Выемка денег Последний слип-чек

Введите номер счёта: Получить счёт по номеру

Частичная оплата

Создать

Двойным щелчком мыши открываем чек. При необходимости чек пробиваем (рис. 11).

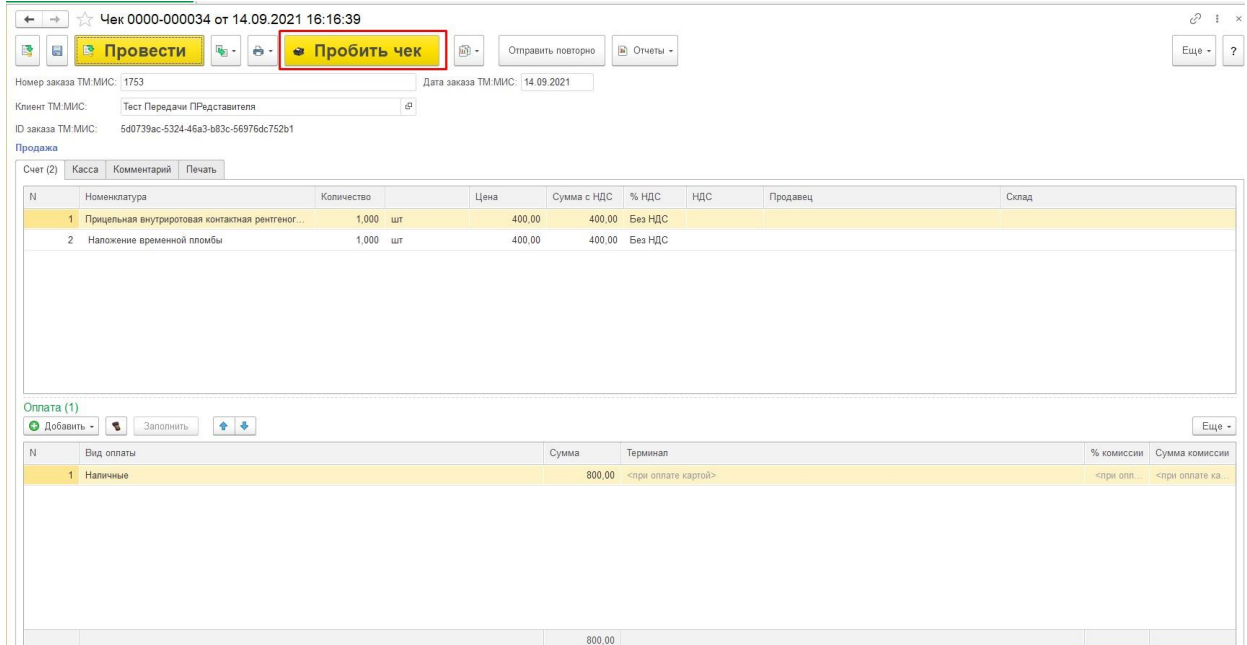


Рис. 11. Кнопка «Пробить чек»

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 понадобится – выбираем «Отменить проведение» (рис. 12).

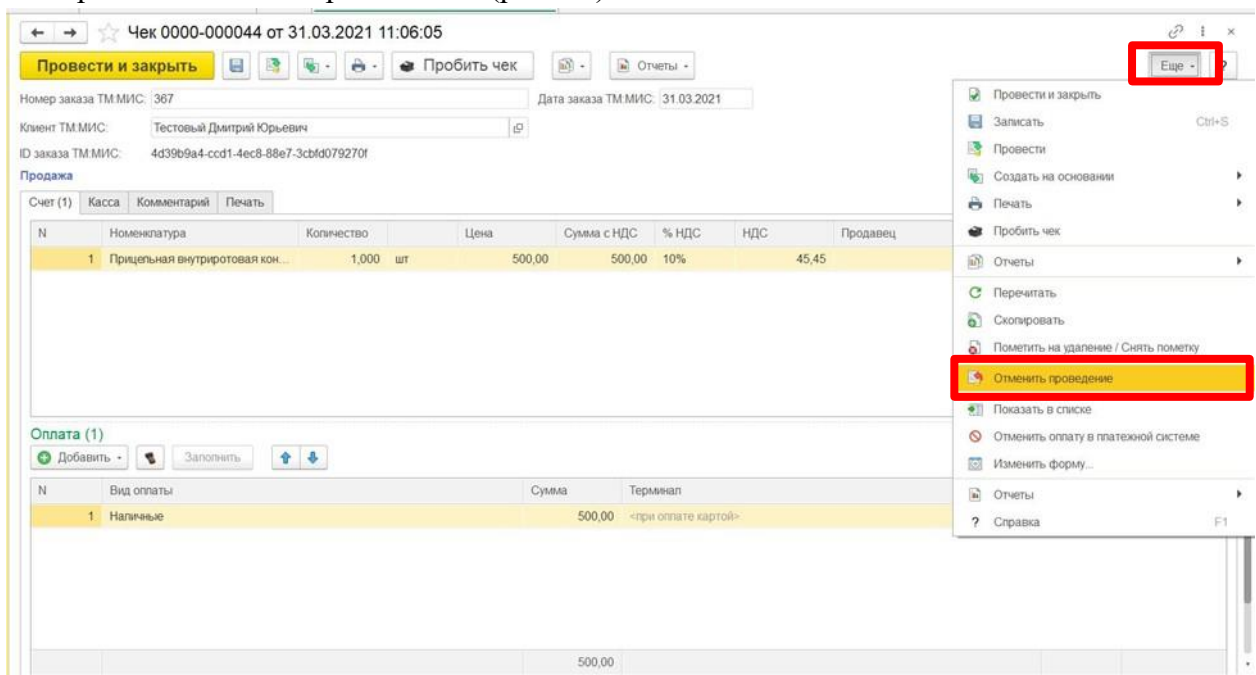


Рис. 12 «Отменить проведение»

Таким образом поступить со всеми чеками в списке. Далее нажимаем на кнопку «Обновить» и «Закрытие смены» (рис. 13).

☆ Проверка непробитых чеков: **Закрытие кассовой смены**

Отчет без гашения **Закрытие смены** X Отмена закрытия смены

Данные ФР продаж: 0,00 возврат: 0,00

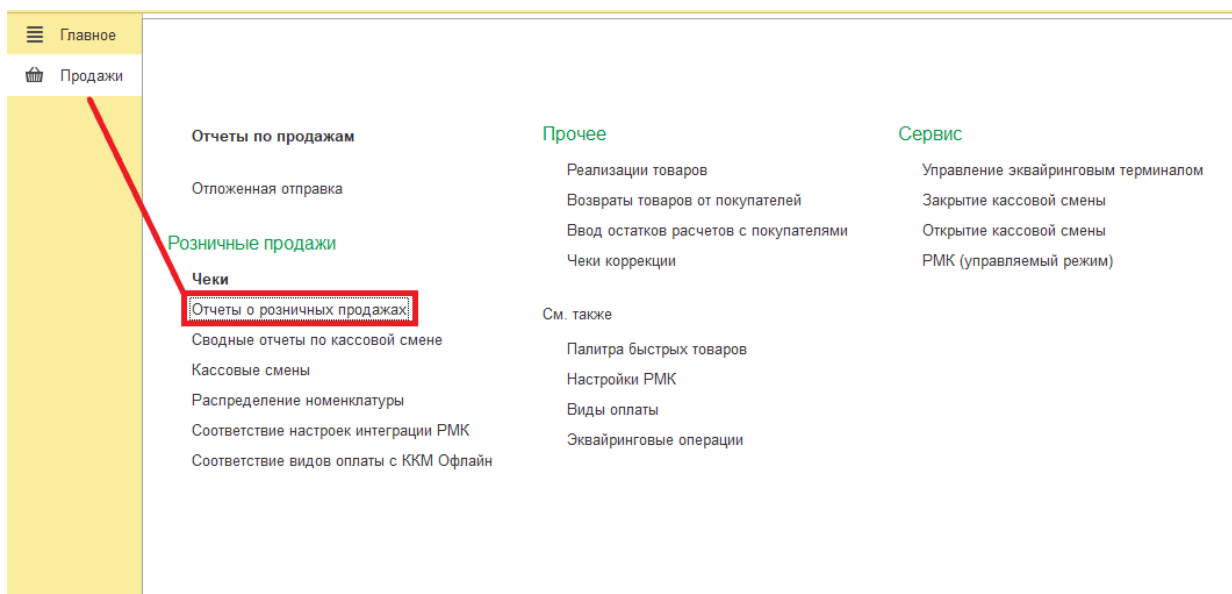
Обновить Инвертировать флажки Пробить Отменить/Аннулировать

Документ на ККМ	Чеки продажи	Чеки сторно	Оплата картой
Итог:			
Данные системы	Продажи 0.00 руб.	Сторно 0.00 руб.	
Данные ФР	0.00 руб.	0.00 руб.	
Расхождения	0.00 руб.	0.00 руб.	
Подобрано	0.00 руб.	0.00 руб.	
Остаток	0.00 руб.	0.00 руб.	

Рис. 13. 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* (рис. 14).



Отчеты о розничных продажах

Касса ККМ:

Связанные документы

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Магазин	Касса (ККМ)	Сумма выручки	Сумма возвратов	Ответственный
23.06.2023	0000-000001	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	100,00		Администратор БИГ
23.06.2023	0000-000002	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	100,00		Варданян Ирина
24.06.2023	0000-000003	ул. Горького д. 25А	Государственное б...		200,00	Варданян Ирина
26.06.2023	0000-000004	ул. Горького д. 25А	касса тест	2 000,00		Администратор
26.06.2023	0000-000005	ул. Горького д. 25А	касса тест	-2 000,00	2 000,00	Администратор
26.06.2023	0000-000006	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	5 000,00		Администратор
26.06.2023	0000-000007	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	2 000,00	16 000,00	Администратор
26.06.2023	0000-000008	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	13 000,00	24 000,00	Буза Светлана Ив...

Рис. 14. Отчет о розничных продажах

Из «Отчета о розничных продажах» можно распечатать Справку отчет кассира – операциониста по форме КМ6 (рис. 15). Отчетный документ, включает в себя суммарный доход с разбивкой по видам оплаты за день или смену (рис. 16).

Королёвская стомат... / ул. Горького д. 25А / Волкова Нат... (1С:Предприятие)

Отчеты о розничных продажах

Касса ККМ:

Связанные документы

Поиск (Ctrl+F)

Расходная накладная
Опись номенклатуры
КМ6
КМ6 (с расшифровкой)

Дата	Номер	Магазин	Касса (ККМ)	Сумма выручки	Сумма возвратов	Ответственный
23		ул. Горького д. 25А	Государственное б...	100,00		Администратор БИГ
23		ул. Горького д. 25А	Государственное б...	100,00		Варданян Ирина
24		ул. Горького д. 25А	Государственное б...		200,00	Варданян Ирина
26.06.2023	0000-000004	ул. Горького д. 25А	касса тест	2 000,00		Администратор
26.06.2023	0000-000005	ул. Горького д. 25А	касса тест	-2 000,00	2 000,00	Администратор
26.06.2023	0000-000006	ул. Горького д. 25А	Государственное б...	5 000,00		Администратор

Рис. 15. 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		на начало рабочего дня (смены)	на конец рабочего дня (смены)	выручки за рабочий день (смену) по отчету	денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам	фамилия, и. о.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1				46 428,31	27 612,69		
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 каргой	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 _____ банковские реквизиты "___" ____ г.

Квитанция № _____ от "___" ____ г.

Старший кассир _____ подпись _____ расшифровка, подпись _____

Рис. 16. Справка отчет кассира-операциониста

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

томат... /ул. Горького д. 25А / Волкова Нат... (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Волкова Наталья Николаевна

Кассовая смена 0000-000017 от 27.06.2023 15:12:20

Записать Закрота смену Связанные документы Еще ?

Номер: 0000-000017 Дата: 27.06.2023 15:12:20

Фискальное устройство: 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.X (ФФД 1.2)' на Адм

Основные данные Фискальные данные

Номер смены ККТ: 82

Дата смены ККТ: 27.06.2023 15:18:00

Количество кассовых чеков (БСО) за смену: 0

Общее количество ФД за смену: 0

Количество переданных ФД: 0

Дата и время первого из переданных ФД:

[Все фискальные данные](#)

Рис. 17. Фискальные данные

5 ОТЛОЖЕННАЯ ОТПРАВКА

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

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

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

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

Дата	Ошибка отправки "Получения" в ТМ:МИС	Ошибка отправки "Оплаты" в ТМ:МИС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Опера ция	Номер заказа ТМ:МИС	Клиент ТМ:МИС	Ст ус
27.06.2023			31	171	9 000,00	Про...	6902	1С НАТАЛИЯ И...	А...
27.06.2023					9 000,00	Про...	6903	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023					9 000,00	Про...	6904	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023					11 000,00	Про...	6905	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023					5 000,00	Про...	6906	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023					9 000,00	Про...	6907	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023			31	172	9 000,00	Про...	6908	1С НАТАЛИЯ И...	А...
27.06.2023					9 000,00	Про...	6909	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023					9 000,00	Про...	6910	1С НАТАЛИЯ И...	
27.06.2023			32	175	9 000,00	Про...	6911	1С НАТАЛИЯ И...	П...

Рис. 18 (а). Пример: непереданный чек 175 (номер заказа МИС 6911)

Для того, чтобы повторно обработать неотправленные чеки необходимо перейти последовательно из меню «Продажи» - «Отложенная отправка» и нажать на кнопку «Обработать все» (рис. 18 (б)). Таким образом, чеки со статусом «Оплачено» отправятся в обработку в медицинскую информационную систему, с датой их фактической оплаты.

Чек	Получен Оплачен	Дата события
Чек 0000-000059 от 27.06.2023 15:19:49	✓	27.06.2023 15:19:49

Рис. 18 (б). Кнопка «Обработать все»

6 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ

6.1 Порядок работы с документом «ЧЕК»

После формирования документа «Счет-заказ» в программе 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 счет по номеру» (рис. 20).

Чеки

Настройка рабочего места

Использовать получение данных от ТМ:МИС: ☒

Магазин: ул. Горького д. 25А

Касса ККМ: Государственное бюджетное учрежден

Открыть смену

Внесение денег

Сверка итогов

Выемка денег

Последний слип-чек

Введите номер счёта:

Получить счёт по номеру

Частичная оплата

Создать

Печать

Отчеты

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Ошибка отправки "Получения" в ТМ:МИС	Ошибка отправки "Оплаты" в ТМ:МИС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Опера-ция	Номер заказа ТМ:МИС	Клиент ТМ:МИС	Статус
26.06.2023			30	159	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	160	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	161	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	162	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	163	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	164	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	165	5 000,00	Воз...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	166	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
26.06.2023			30	167	5 000,00	Про...	6900	1С НАТАЛИЯ И...	А...
27.06.2023			31	171	9 000,00	Про...	6902	1С НАТАЛИЯ И...	А...

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 плательщика _____

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

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

Чек 0000-000034 от 14.09.2021 15:02:25

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

Номер: 0000-000034 от: 14.09.2021 15:02:25

Контрагент: Тест Передачи Представителя

Вид операции: Продажа

Аналитика хоз. операции: Реализация товаров

Документ расчета: Выберите документ, по которому поступила предоплата

Дисконтная карта: _____

Магазин: Касса (ККМ) Касса на 40-лет Победы

Магазин: ГАУЗ МО "БСП № 1" на 40-лет Победы

Владелец: _____

Цена включает НДС: ☒

Продавец: Администратор

Рис. 21. «Документ «Чек»»

6.2 Отключение режима автоматического открытия чека

Для выключения режима автоматического открытия чека необходимо перейти в подсистему *Администрирование – Сервис – Настройки интеграции с МИС* (рис. 23) и установить флажок «Использовать реестр документов».

Рис. 22. Настройки интеграции с 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 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 КММ» ранее загруженные чеки в окне поиска.

6.3 Состав реквизитов документа «ЧЕК»

Документ «Чек» на вкладке «Счет» состоит из двух частей, которые заполняются при автоматической загрузке данными переданными из 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 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» и др.

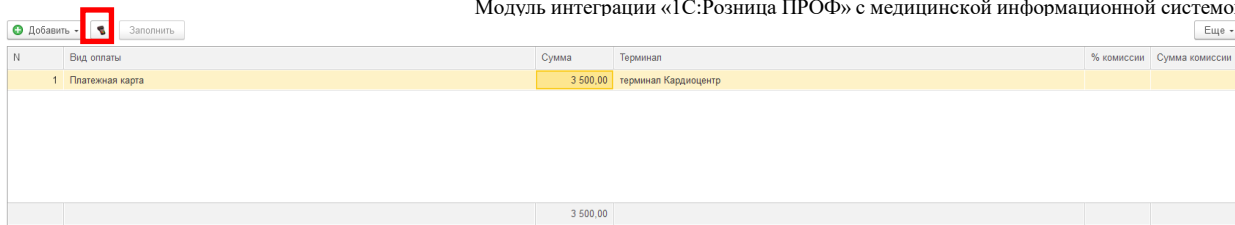
Поле «Сумма» также подлежит редактированию. Если значение поля «Сумма» совпадает с суммой необходимой для оплаты, то в нижней части формы ячейка «Оплачено» заполнится в соответствии с суммой оплаты. Если значение поля «Сумма» меньше суммы необходимой для оплаты, то в нижней части формы ячейка «К оплате»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

6.4 Оплата платежной картой

При оплате счет-заказа платежной картой необходимо выполнить следующие действия (рис. 24а)

Рис. 24а. Оплата платежной картой

При нажатии соответствующих кнопок в табличной части «Оплата» появится строка (Рис.24б)



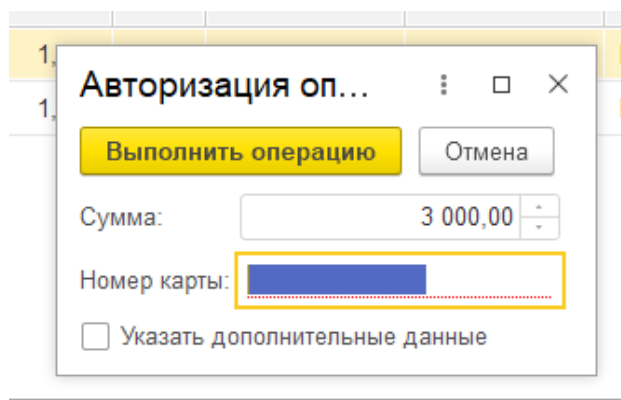
N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	3 500,00	терминал Кардиоцентр		
		3 500,00			

Рис. 24б

В появившейся строке автоматически заполняется сумма услуги, терминал (который подключен для оплат картами через эквайринговый терминал), а также вид операции – Платежная карта (который ранее выбирали Рис.24а). Далее для проведения платежной операции через терминал, необходимо нажать кнопку (Рис.24б).

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, появится форма авторизации, в которой будет указана сумма операции, номер счета банка, на который оформлен терминал. Нажмите «Выполнить операцию» (рис. 25).



Авторизация оп...

Выполнить операцию **Отмена**

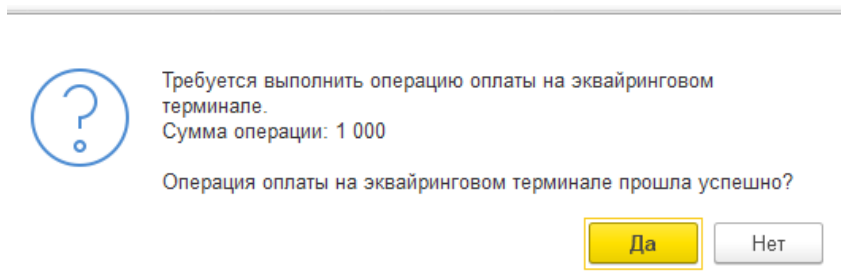
Сумма: 3 000,00

Номер карты: [Redacted]

☐ Указать дополнительные данные

Рис. 25 Авторизация оплаты

Если операция на эквайринговом терминале прошла успешно, в появившемся окне нажать «Да» (рис. 26).



Требуется выполнить операцию оплаты на эквайринговом терминале.
Сумма операции: 1 000

Операция оплаты на эквайринговом терминале прошла успешно?

Да **Нет**

Рис. 26. «Подтверждение оплаты»

В зависимости от того, прошла или не прошла оплата в терминале, отвечаете на вопрос системы!

При успешно прошедшей оплате, в форме оплаты чека появится значок оплаты (рис. 27).

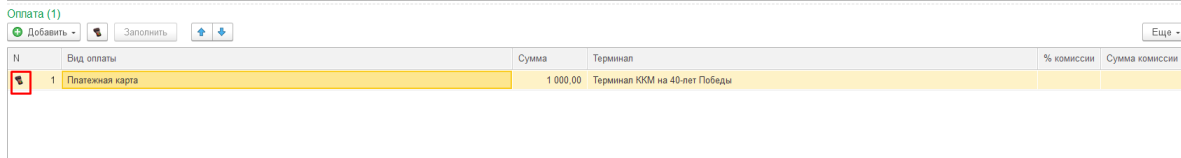


Рис. 27. Значок подтверждения

После появления значка подтверждения, поля «вид оплаты» и «сумма» редактирования не подлежат.

В случае, если при выполнении операции эквайринга произошла ошибка, ее можно отменить, для этого необходимо выделить строку с видом оплаты «Платежная карта» и еще раз нажать кнопку «эквайринговая операция» (рис. 28).

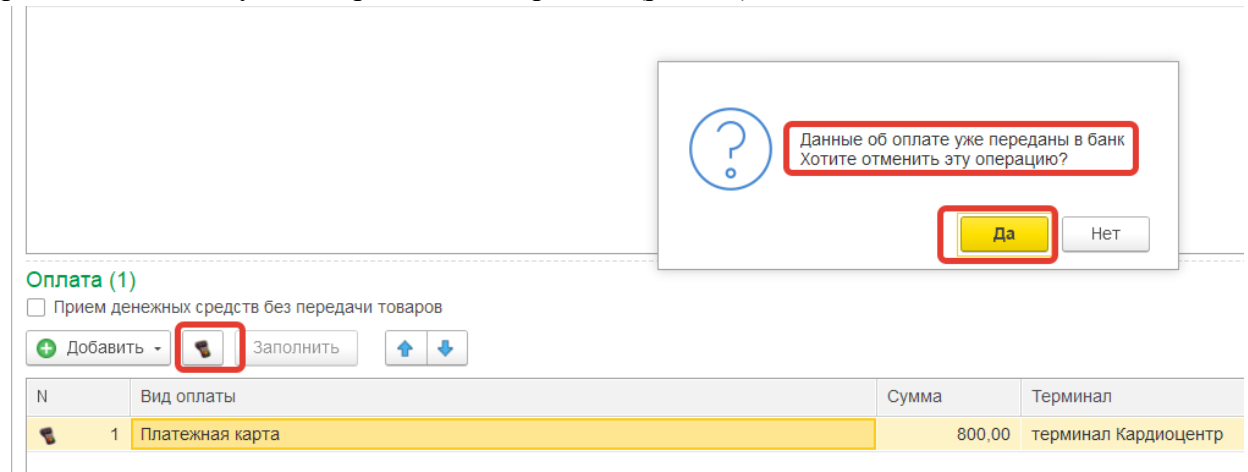


Рис. 28. Отмена эквайринговой операции

Далее произвести те же действия, что и при оформлении эквайринговой операции (рис. 29).

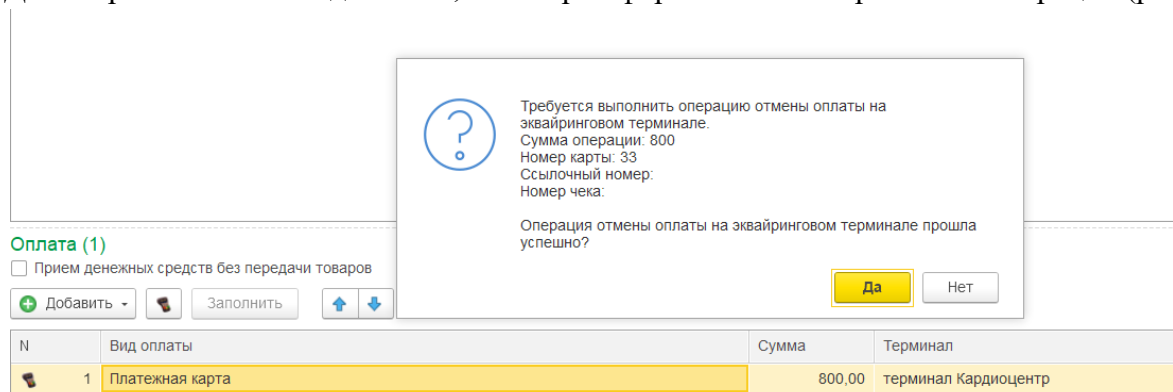


Рис. 29. Операция отмены оплаты на эквайринговом терминале

Вкладка «Касса» заполняется при автоматической загрузке по текущему рабочему месту текущего сеанса 1С (рис. 30).

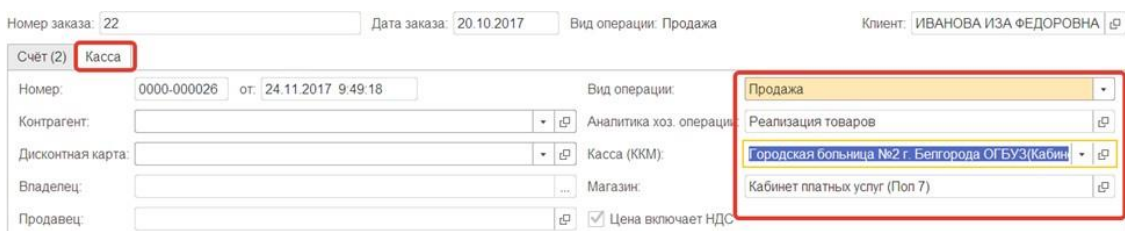


Рис. 30. Автоматическое заполнение вкладки «Касса»

6.5 Оплата двумя платежными картами

Для того, чтобы произвести оплату двумя платежными картами: 1. Добавить строчку с видом оплаты «Платежная карта» и ввести сумму для первой карты. (рис. 31)

Рис. 31. Оплата по первой карте

В колонке Сумма нужно указать сумму, которую клиент хочет заплатить. Далее проводим оплату по карте через платежный терминал в соответствии с пунктом 4.4. После этого должен появиться значок подтверждения (рис. 32).

Рис. 32. Подтверждение оплаты по первой карте

После того, как появился значок подтверждения оплаты на первой строчке, нужно добавить вторую строчку для второй карты (с помощью кнопки «добавить» или копированием первой строчки), выбрать вид оплаты «Платежная карта», ввести сумму.

Оплата (2)

Добавить - Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	1 000,00	Розничный покупатель/Государственное бюджет...		
2	Платежная карта	8 000,00	Розничный покупатель/Государственное бюджет...		

Рис. 33. Вторая платежная карта

После этого повторяем операцию с приемом платежа через эквайринг.

Для того чтобы сформировать «Чек», необходимо **нажать поочередно кнопки «Провести»**, а затем **«Пробить чек»** (рис. 34). После чего «Чек» закроется и не будет подлежать редактированию.

Чек 0000-000024 от 30.03.2021 14:16:48

Провести Пробить чек

Связанные документы

Номер заказа ТМ.МИС: 337 Дата заказа ТМ.МИС: 30.03.2021

Клиент ТМ.МИС: ШЕМЧУК АРИНА ВИТАЛЬЕВНА

ID заказа ТМ.МИС: 019fda5f-5220-45f7-aa36-3df1d3f188f5

Рис. 34. «Провести» – «Пробить чек»

6.6 Смешанная оплата (платежная карта + наличные)

Предусмотрена возможность смешанной оплаты: разделение суммы и её оплата с помощью нескольких видов (рис. 35).

Порядок действий с платежной картой соответствует пункту 6.4.

После того, как провели оплату платежной картой, берем оплату наличными, проводим и пробиваем чек. Для того чтобы сформировать «Чек», необходимо нажать поочередно кнопки «Провести», а затем «Пробить чек». После чего «Чек» закроется и не будет подлежать редактированию.

томат.... /ул. Горького д. 25А / Администратор / (1С:Предприятие) Администратор

Чек 0000-000060 от 27.06.2023 15:42:16 * x

← → ☆ Чек 0000-000060 от 27.06.2023 15:42:16 *

Основное [Платежные операции](#)

Провести **Пробить чек** **Отчеты**

Номер заказа ТМ:МИС: Дата заказа ТМ:МИС:

Клиент ТМ:МИС:

ID заказа ТМ:МИС:

Продажа

Счет (2)

N	Номенклатура	Количество		Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Прием (осмотр, ко...	1,000	шт	5 000,00	5 000,00	Без НДС			
2	Прием (осмотр, ко...	1,000	шт	4 000,00	4 000,00	Без НДС			

Оплата (2)

Добавить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	3 000,00	Розничный покупатель/Государственное бюджет...		
2	Наличные	6 000,00	<при оплате картой>	<при опл...>	<при оплате ка...>
		9 000,00			

Оплата

Рис. 35. Разделение суммы

7 ВОЗВРАТ

7.1 С помощью МИС

В случае, если услуга не оказана, но оплачена, счет на возврат формируется в МИС. Далее в 1С:Розница необходимо ввести номер «Счет-заказа» в поле «Введите номер счета» и нажать кнопку «Получить счет по номеру» (рис. 36).

Дата	1	Ошибка отправки "Получения" в ТМ.МИС	Ошибка отправки "Оплаты" в ТМ.МИС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Операция	Номер заказа ТМ.МИС	Клиент ТМ.МИС	Статус	Магазин	Касса (ККМ)	Отчет о розничных продажах
28.09.2022							Возврат	5547	1С НАТАЛИЯ ИВАНОВНА		Карди...	Кардиоче...	

Рис. 36. Получение Чека на возврат

При выполнении запроса автоматически открывается документ Чек с операцией ВОЗВРАТ, в поле «Вид Оплаты» автоматически заполняется сумма и вид оплаты «Наличные», либо «Платежная карта», в зависимости от ранее пробитого чека, по которому выполняется возврат. Далее поочередно нажимаем кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 37).

Чек 0000-000027 от 28.09.2022 16:39:57

Номер заказа ТМ.МИС: 5547 Дата заказа ТМ.МИС: 28.09.2022

Клиент ТМ.МИС: 1С НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

ID заказа ТМ.МИС: b1b0e305-140b-4362-a58d-cb7ee5b49642

Возврат

Счет (1) Касса Комментарий Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Ортопантомограф...	1,000 шт	800,00		Без НДС			

Оплата (1)

☐ Возврат денежных средств без передачи товаров

+ Добавить Заполнить Еще

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

Оплата

К оплате: 0,00 Оплачено: 800,00 Сдача: 800,00

Рис. 37. Выбор вида оплаты и проведение

7.2 С помощью 1С

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.
- 2) Нажмите на кнопку «Создать на основании» и из выпадающего меню выберите «Чек возврата» (рис. 38).

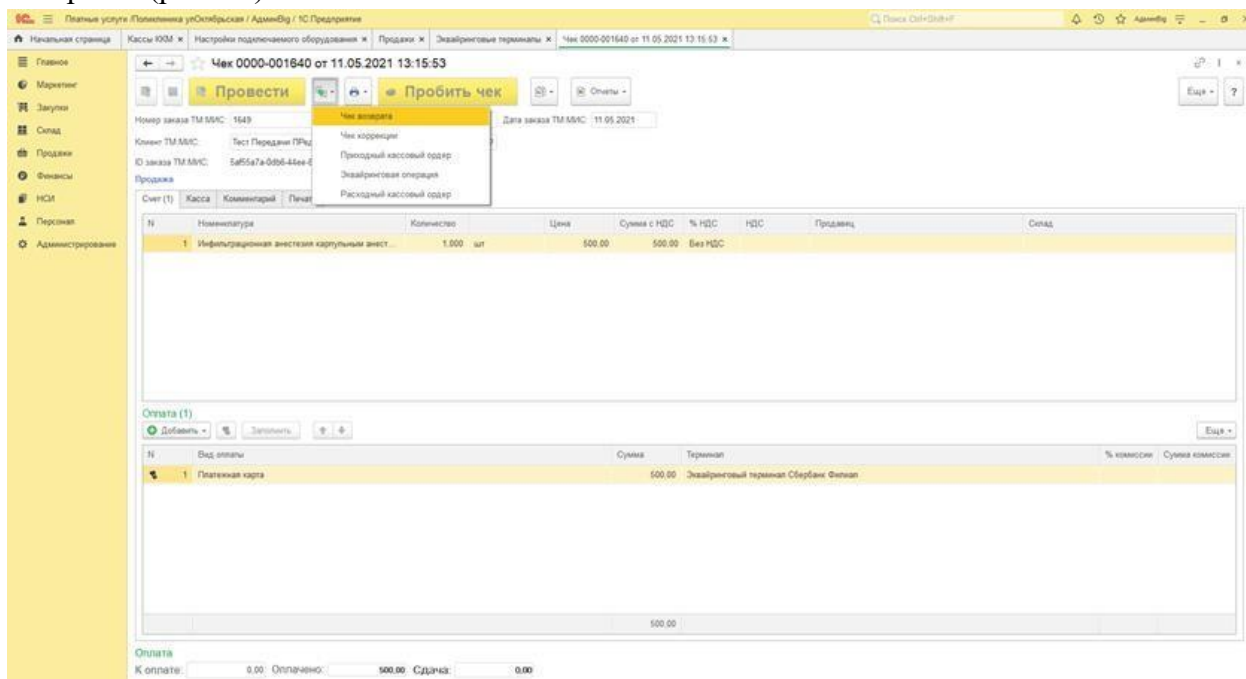


Рис. 38. Кнопка «Чек возврата»

- 3) В поле «Клиент МИС» выбираем клиента.
- 4) В поле «Оплата» выбрать вид оплаты.
- 5) Поочередно нажать кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 39).

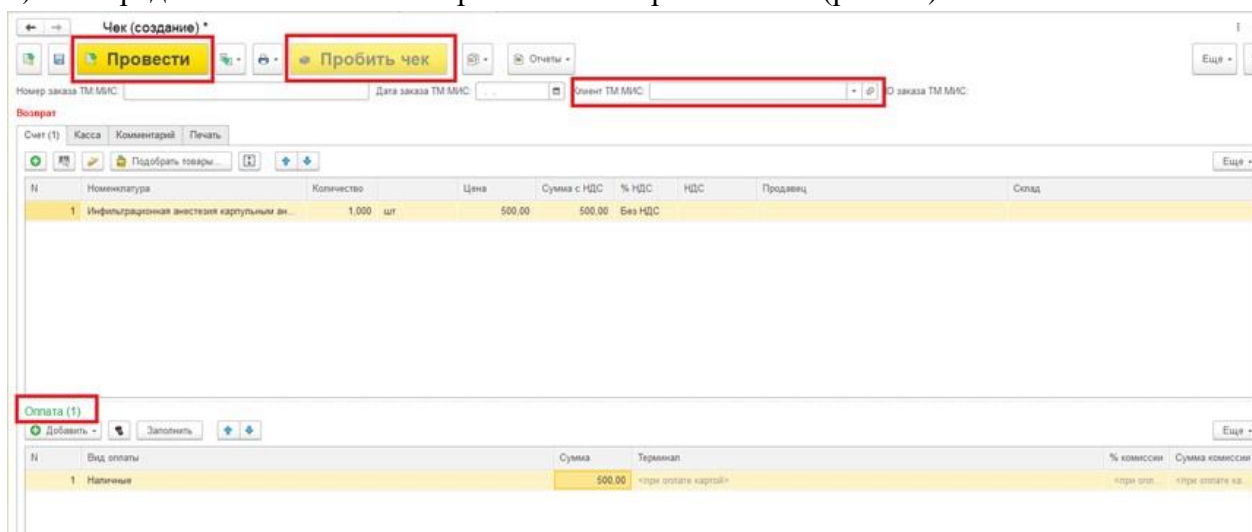


Рис. 39. «Провести» - «Пробить чек»

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 текущего» (рис. 40).

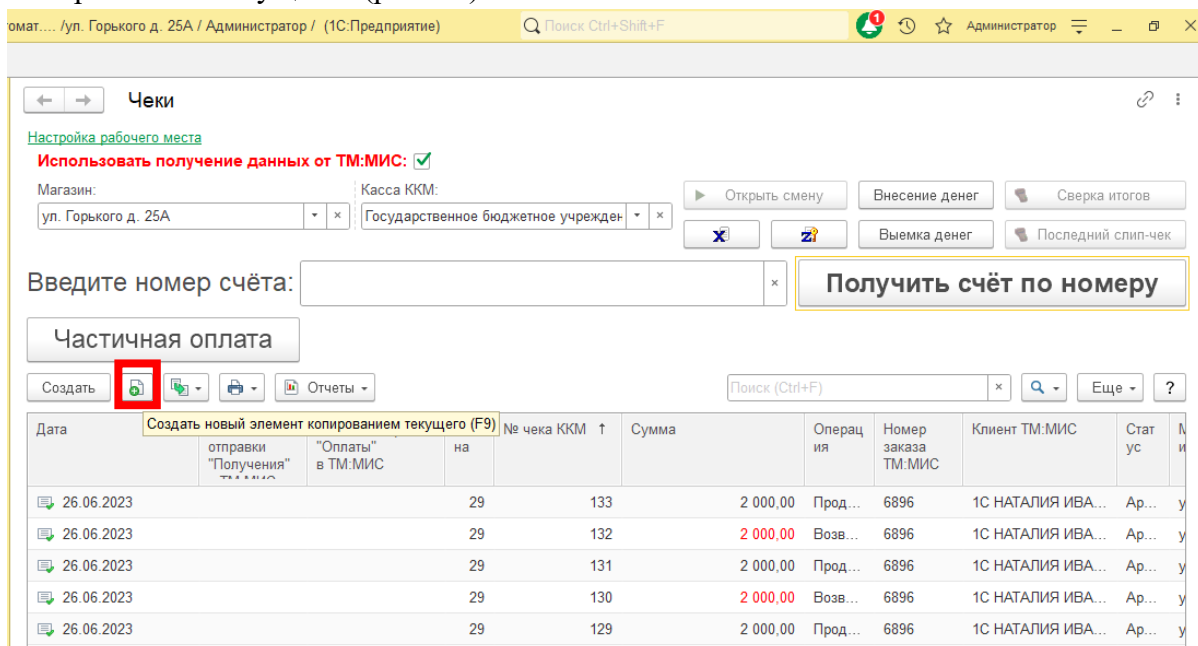


Рис. 40. Кнопка «Создать новый элемент копирования текущего»

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

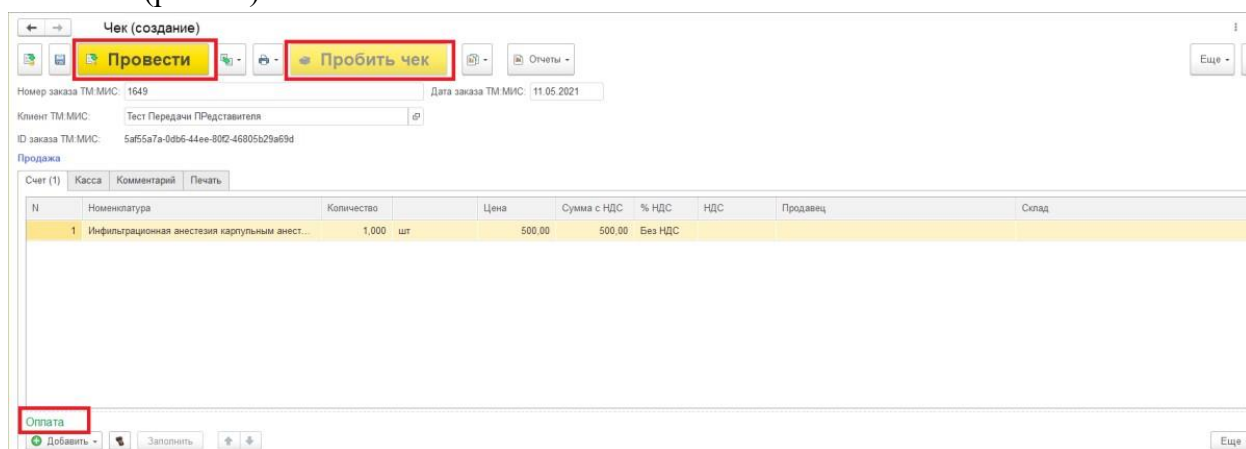


Рис. 41. «Провести» - «Пробить чек»

8 ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА

При оформлении чека на частичную оплату необходимо:

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

Начальная страница | Чек 0000-000061 от 27.06.2023 16:10:34

Чек 0000-000061 от 27.06.2023 16:10:34

Основное | Платежные операции

Провести | Пробить чек | Отправить повторно | Отчеты

Номер заказа ТМ:МИС: 6913 | Дата заказа ТМ:МИС: 27.06.2023

Клиент ТМ:МИС: 1С НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

ID заказа ТМ:МИС: 9ea4c688-47af-4cf0-af7f-471d00e101d7

Продажа

Счет (1) | Касса | Комментарий | Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Прием (осмотр, ко...	1,000 шт	5 000,00	5 000,00	Без НДС			

Оплата (2)

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	500,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...
2	Оплата в рассрочку	4 500,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...

Рис. 42. Оформление чека на частичную оплату

- 4) 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).

онлайн-касса
АТОЛ

КАССОВЫЙ ЧЕК

Прием «осмотр, консультация» врача-стоматолога-ортопеда первичный

01

УСЛУГА

ИТОГ:

НАЛИЧНЫМИ: 500,00

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА <КРЕДИТ>: 4500,00

ПОЛУЧЕНО: 5000,00

F: Сумма без НДС 5000,00

Эл. адр. отправителя: echeck@1-ofd.ru

Эл. адр. покупателя: test@test1c.ru

Пользователь: ЗАО "Торговый дом Комплексный"

Адрес: 117342, Москва г. Севастопольский пр-кт, дом № 56

Кассир: Администратор

Место расчетов: ул. Горького д. 25А

Сайт ФНС: palog.gov.ru

ОФД: Первый ОФД «АО "ЗСК"»

РН ККТ: 000000001022216

ИН ККТ: 00105701415435

ФН №9999078900006670

ФП: 2445717662

ФД №0000000178

ИНН: 3123160828

СНО: ОСН

Смена: 000033

Чек: 000001 ПРИХОД

27.06.23 16:16

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

Рис. 43. Чек частичной оплаты

8.1 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).

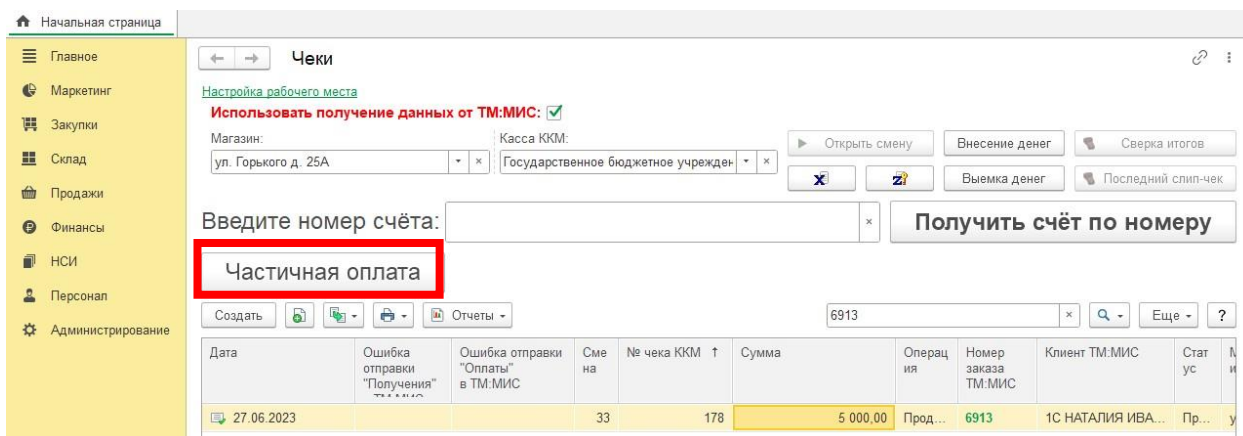


Рис. 44. «Частичная оплата»

- 2) В списке чеков выбрать чек, по которому необходимо сделать частичную оплату и нажать кнопку «Доплатить» (рис. 45).

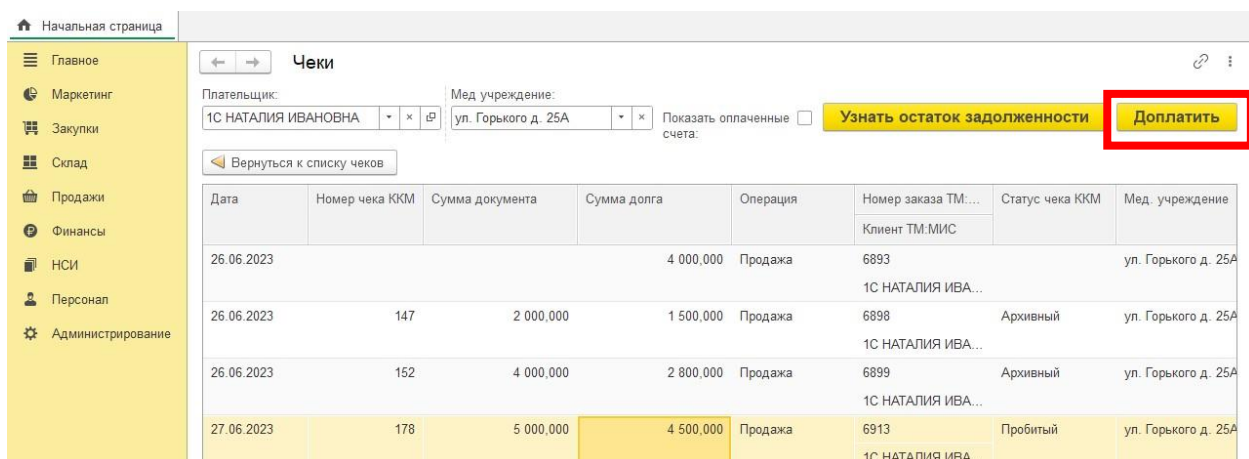


Рис. 45. Кнопка «Доплатить»

- 3) В сформированном документе «Чек» автоматически устанавливается галочка оплаты «Прием денежных средств без передачи товаров». В случае зачета частичной оплаты необходимо ввести две строки по оплате (рис. 46а):

- Сумму кредита, оставшуюся для оплаты — наличными или картой.
- Ранее оплаченные суммы — «Зачет аванса» проставляется автоматически.

Начальная страница | Чек (создание) x

Чек (создание)

Основное | Платежные операции

Провести | Пробить чек | Отправить повторно | Отчеты

Номер заказа ТМ:МИС: 6913 | Дата заказа ТМ:МИС: 27.06.2023

Клиент ТМ:МИС: 1С НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

ID заказа ТМ:МИС: 9ea4c688-47af-4cf0-af7f-471d00e101d7

Продажа

Счет (1) | Касса | Комментарий | Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Прием (осмотр, ко...	1,000	шт	5 000,00	Без НДС			

Оплата (2)

Добавить | Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Зачет аванса	500,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...
2	Наличные	4 500,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...

Рис. 46а. Заполнение строк по оплате (наличные)

Чек 0000-000065 от 27.06.2023 16:26:26

Основное | Платежные операции

Провести | Пробить чек | Отправить повторно | Отчеты

Номер заказа ТМ:МИС: 6913 | Дата заказа ТМ:МИС: 27.06.2023

Клиент ТМ:МИС: 1С НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

ID заказа ТМ:МИС: 9ea4c688-47af-4cf0-af7f-471d00e101d7

Продажа

Счет (1) | Касса | Комментарий | Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад
1	Прием (осмотр, ко...	1,000	шт	5 000,00	Без НДС			

Оплата (2)

Добавить | Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Платежная карта	4 500,00	Розничный покупатель/Государственное бюджет...		
2	Зачет аванса	500,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...

Рис. 46б. Заполнение строк по оплате (платежная карта)

- 4) Нажимаем поочередно «Провести» и «Пробить чек».
- 5) Будет сформирован чек (рис. 47), в котором для позиций чека устанавливается признак способа расчета – Оплата кредита, признак предмета расчета – Платеж. В этом случае Сумма по чеку равна сумме полученной оплаты (наличными или картой).



Рис. 47. Чек зачета частичной оплаты

9 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 «Чек коррекции» (рис. 48).

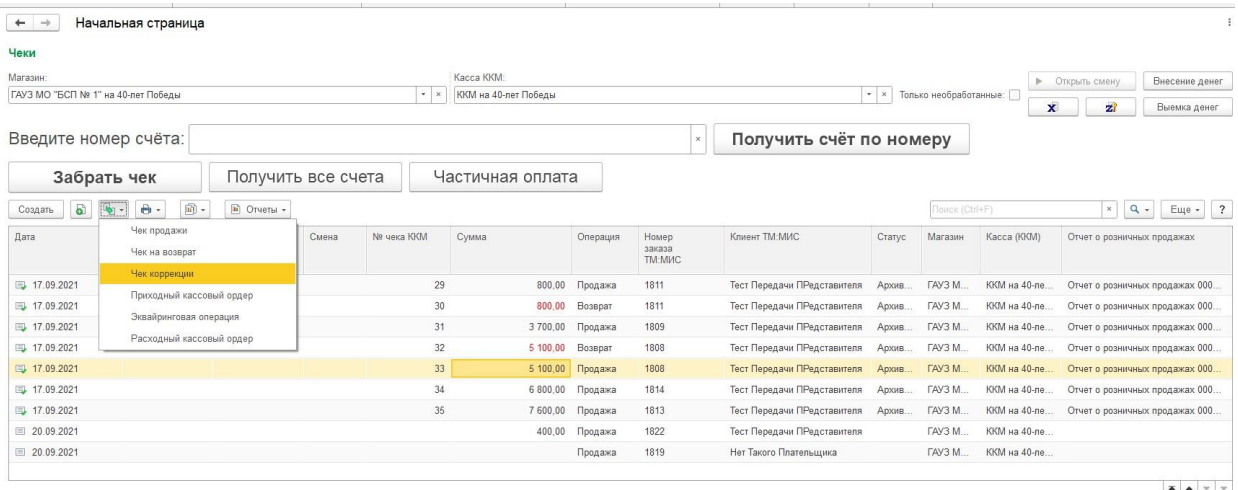


Рис. 48. Кнопка «Чек коррекции»

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

Кассовый чек коррекции (создание) *

Провести и закрыть

Номер: Дата: 24.11.2017 0:00:00 Операция: Приход денежных средств

Тип коррекции: Самостоятельная операция Основание: Чек 0000-000025 от 23.11.2017 17:18:04

Система налогообложения: Общая Номер: 2 от: 23.11.2017

Касса (ККМ): Городская больница №2 г. Белгорода ОГБУЗ(Кабинет платных усл) Номер чека ККМ: 0

Ответственный: Администратор

Основное Оплата

Предписание:

Комментарий:

Рис. 49. Создание чека коррекции

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

Кассовый чек коррекции (создание) *

Провести и закрыть

Номер: Дата: 24.11.2017 0:00:00 Операция: Приход денежных средств

Тип коррекции: Самостоятельная операция Основание: Чек 0000-000025 от 23.11.2017 17:18:04

Система налогообложения: Общая Номер: 2 от: 23.11.2017

Касса (ККМ): Городская больница №2 г. Белгорода ОГБУЗ(Кабинет платных усл) Номер чека ККМ: 0

Ответственный: Администратор

Основное **Оплата**

Добавить

N	Тип оплаты	Сумма
1	Наличная оплата	35,00

Еще

Суммы налогов

Сумма расчета без НДС: 35,00

Сумма расчета НДС 0%: 0,00

Сумма НДС 10%: 0,00

Сумма НДС 18%: 0,00

Сумма НДС 10/110: 0,00

Сумма НДС 18/118: 0,00

Рис. 50. Вкладка «Оплата»

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

10 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						
<div> <div>← →</div> <div> <div>✓</div> <div>Дата формирования:</div> <div>Начало этого месяца</div> <div>▼</div> </div> <div> <div>Сформировать</div> <div>Настройки...</div> <div>Найти...</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> <div>Σ</div> <div>🖨</div> <div>🔍</div> <div>📄</div> <div>📧</div> </div> </div>						
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	6f36f15-9ba8-42b0-8032-61984264abb4	1.2.10	Без НДС	414.00
293	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 1 категории	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 1 категории	f4d836fb-47ec-4e00-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-823b934e632	1.2.28	Без НДС	651.00
295	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - КМН	Консультация врача челюстно-лицевого хирурга Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии - КМН	aef4c7f-226f-4d3e-94e-3d5ca49d608d	1.2.27	Без НДС	629.00
296	Консультация врача эндокринолога 1 категории	Консультация врача эндокринолога 1 категории	1cd4930a-3307-4142-a59d-48ff5f1463e	1.1.50	Без НДС	322.00
297	Консультация врача эндокринолога Высшей категории	Консультация врача эндокринолога Высшей категории	acbb6b42-acfd-4a6b-9a73-43b9314bd8a7	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-a964-8c83657707a	1.1.37	Без НДС	339.00
301	Консультация специалиста врача диабетолога 1 категории	Консультация специалиста врача диабетолога 1 категории	f12ba9ce-b722-4644-9801-c1f639091b9	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-9b61cf5f945	1.2.43	Без НДС	359.00
303	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Высшей категории	Консультация специалиста врача сердечно-сосудистого хирурга Высшей категории	ad5c4d66-0b32-41cd-9c1e-4cf304235110	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-f792d7e8c74	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	42d4e9fa-ada6-48cf-86e2-d1ee1c64f39a	74.2.3	Без НДС	11 898.00
308	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Kiss- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Kiss- 1мл	3844141c-d17c-4135-bc34-e8f50598c118	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	1d89bc0c-df53-44ea-8843-4763dc6d4c1	74.2.3	Без НДС	7 017.00
312	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 1мл	Контурная пластика-Препарат TEOSYAL Touch Up- 1мл	17c34d0a-cbb1-4680-9bf7-73e1c4e1dc97	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	34c564d5-7bf4-bbc3-b9ec-ec3d0d05ef	74.2.3	Без НДС	15 155.00
314	Корпоративная	Корпоративная	38549d6-9ab5-44b7-9237-18a6a2bcd1b0	3.2.29	Без НДС	177.00
315	Корректирующая операция на стопе	Корректирующая операция на стопе	de612bf3-e8fc-420d-a8be-89ae89ba4e9	29.11	Без НДС	2 910.00
316	Коррекция гипертрофических, келоидных рубцов с использованием препарата «Лонгизаза» 1фл. 3000 ME (Ро)	Коррекция гипертрофических, келоидных рубцов с использованием препарата «Лонгизаза» 1фл. 3000 ME (Россия)	6172bf3f-a045-4639-866e-10098e67a94c	74.1.4	0%	488.50
317	Криоконсервация спермы	Криоконсервация спермы	0f267346-ad97-47ac-a086-7ba32a55d22	40.11	Без НДС	4 003.00
318	Криопроктоп (перенос размороженных эмбрионов)	Криопроктоп (перенос размороженных эмбрионов)	86e1b446-0c83-4545-8842-8d52ba543ab8	40.16	Без НДС	30 795.00
319	Ксерокопирование 1 страница	Ксерокопирование 1 страница	102af1dc-79dc-43dd-b4c1-339c1be0415	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	a6909026-1348-4c85-9d10-7eea7877b3e2	32.4	0%	906.00
322	Лазерная дисцизия вторичной катаракты (без стоимости визитона, витабакта)	Лазерная дисцизия вторичной катаракты (без стоимости визитона, витабакта)	b487a8b2-7d30-4dcd-a85d-81276a24dc3	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.

11 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. 57).

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

Показатели:

- Номер чека ККМ
- Клиент 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 КKM: Касса П-1 00106703681441

□ Магазин: □ Кассир:

Сформировать Настройки... Найти... Σ

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

Магазин		Сумма чеков	
Касса КKM		Сумма	Сумма
Кассир		продажи	возврата
Чек.Номер чека КKM	Чек.Клиент ТМ:МИС	(руб.)	(руб.)
Перинатальный центр		56 985,00	
Касса П-1 00106703681441		56 985,00	
Логачева Дина Олеговна		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.

12 ОТЧЕТ ПО ЧЕКАМ «НОМЕКЛАТУРА И СТАВКА НДС»

«Отчет по чекам – номенклатура ставка НДС» предоставляет данные по чекам КKM 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 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 КKM".

Показатели:

- Номер чека КKM
- 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... Еще

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 Сумма продаж (руб.)	Сумма чеков Сумма возврата (руб.)	Средние показатели		
			Кол-во чеков	Кол-во чеков продаж			Средняя сумма чека продаж (руб.)	Средняя сумма чека возврата (руб.)	Среднее кол-во номенк. 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 11:15:30	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 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... Еще

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

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.

13 ВЫЕМКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

13.1 Выемка денежных средств из кассы ККМ вручную в течение рабочего дня

Для такой выемки на Начальной странице необходимо нажать в кнопку Выемка денег.

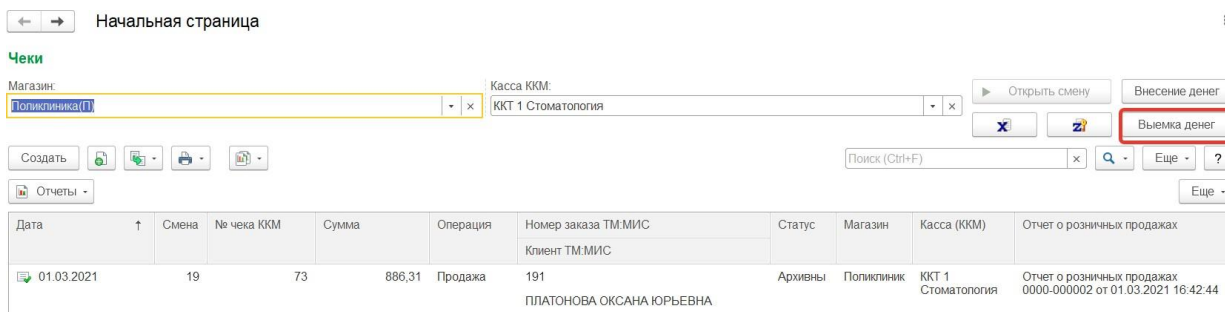


Рис. 55. Кнопка «Выемка денег»

Далее ввести нужную сумму и нажать Enter.

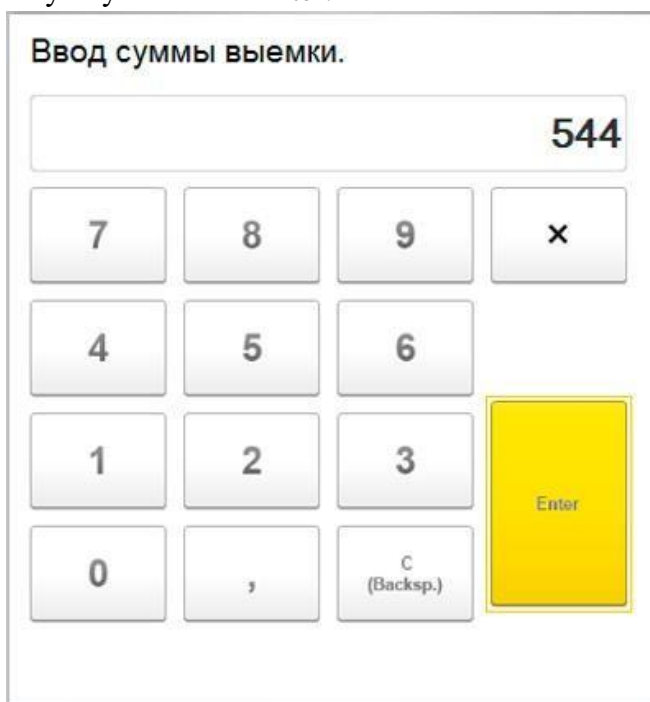


Рис. 56. Ввод суммы выемки

Распечатается чек с выемкой.

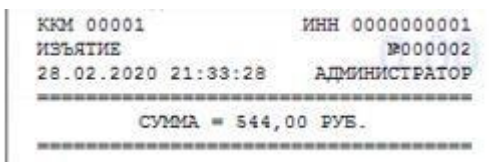


Рис. 57. Чек с выемкой

13.2 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.

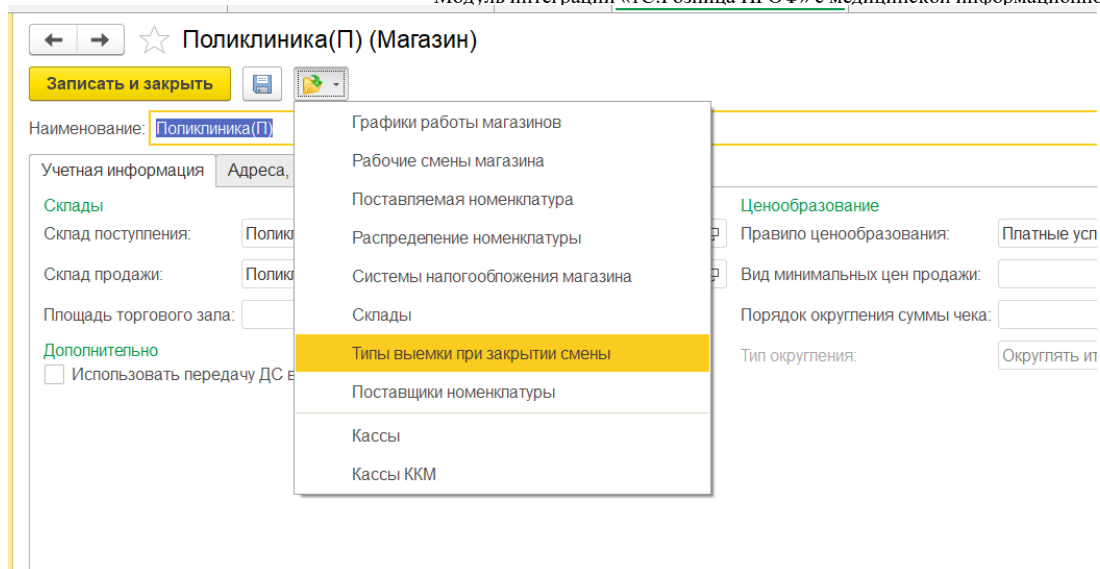


Рис. 58. Кнопка «Типы выемки при закрытии смены»

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

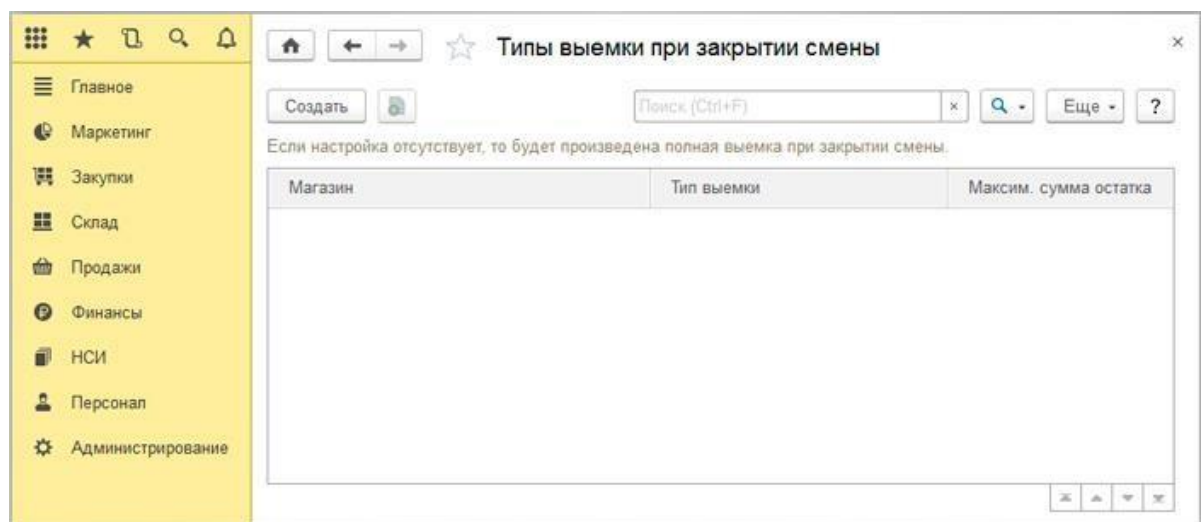


Рис. 59. Создание типа выемки

На выбор есть три типа выемки:

Полная выемка

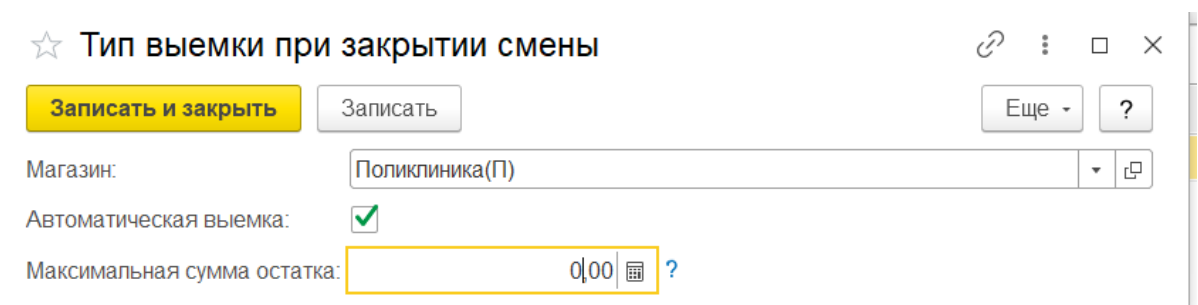


Рис. 60. Полная выемка

При закрытии смены распечатается чек с полной выемкой.

Кассовая смена в системе закрыта:

Сформирован Отчет о розничных продажах
0000-000008 от 28.02.2020 22:00:24:

Продано товаров : 128,00 руб.
Возврат товаров : 0,00 руб.
Прочие операции оплат : 0,00 руб.
Прочие операции возврата: 0,00 руб.
Выручка: 128,00 руб.
Выемка : 128,00 руб.
Остаток в кассе : 0,00 руб.
Z-отчет распечатан

Заккрыть

Рис. 61. 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.

☆ Тип выемки при закрытии смены

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Магазин: Поликлиника(П)

Автоматическая выемка: ☒

Максимальная сумма остатка: 1 000|00 ?

Рис. 62. Неполная выемка

При закрытии смены Кассир ККТ указывает нужную сумму для выемки.

Ввод суммы выемки.

92

7 8 9 x

4 5 6

1 2 3

0 , C (Backsp.) Enter

Рис. 63. Ввод суммы выемки

А остальную часть денег оставляет в кассе для следующей смены.

Кассовая смена в системе закрыта:

Сформирован Отчет о розничных продажах
0000-000009 от 28.02.2020 22:05:54:
Продано товаров : 192,00 руб.
Возврат товаров : 0,00 руб.
Прочие операции оплат : 0,00 руб.
Прочие операции возврата: 0,00 руб.
Выручка: 192,00 руб.
Выемка : 92,00 руб.
Остаток в кассе : 100,00 руб.
Z-отчет распечатан


Закрыть

Рис. 69. Неполная выемка

1) Выемку не производить

2)

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

Создать  Поиск (Ctrl+Enter)

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. 64. 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. 65. Выемка: 0,00 руб.

14 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.

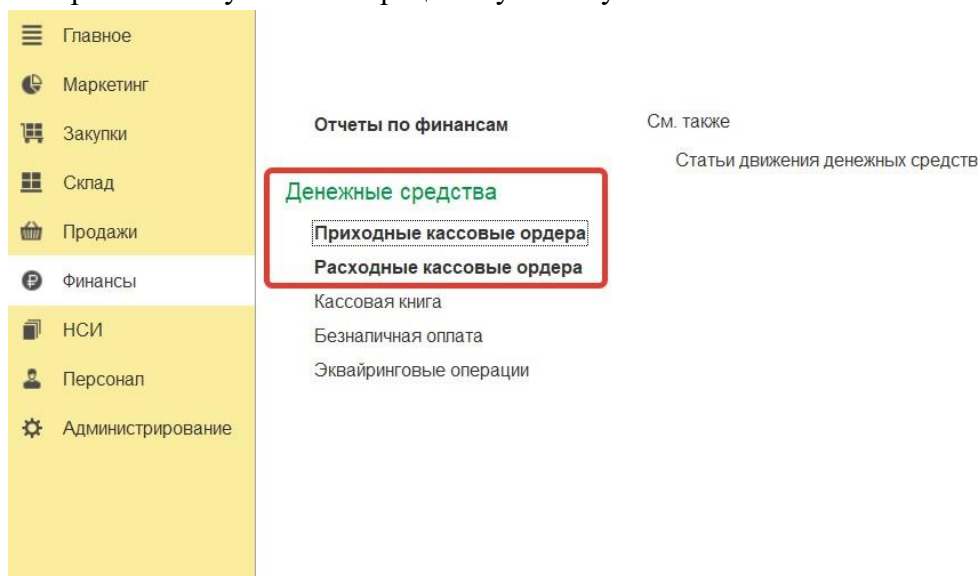


Рис. 66. Приходные кассовые ордены

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.

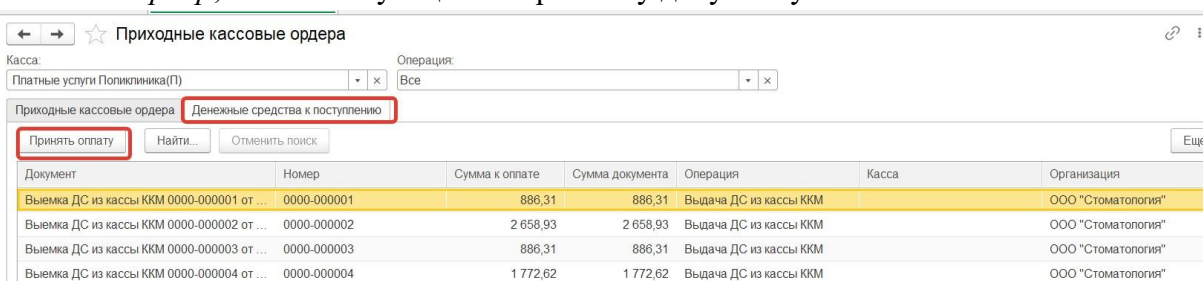


Рис. 73. Команда «Принять оплату»

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. 67).

Приходный кассовый ордер (создание) *

Провести и закрыть

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. 68. Оформление приходного кассового ордера

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

← → ☆ Приходные кассовые ордера

Касса: Платные услуги Поликлиника(П) x Операция: Все x

Приходные кассовые ордера Денежные средства к поступлению

Создать - Отчеты - Поиск (Ctrl+F)

Дата	↓	Номер	Касса	Операция	Сумма документа	Ком
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. 69. Приходные кассовые ордера

15 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: **По организации** (dropdown menu)
Ведение отчетной кассы.
☐ Агентские платежи
Ведение учета от агентами.
☐ 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. 70. 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).

← → ★ Кассовая книга

Создать (highlighted) | **Отчеты** | **Контроль кассовой книги** | **Поиск (Ctrl+F)** | **Еще** | **?**

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

Рис. 71. 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.

Лист кассовой книги (создание) *

Провести и закрыть

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. 72. 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.

Рис. 73. 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. 74. 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».

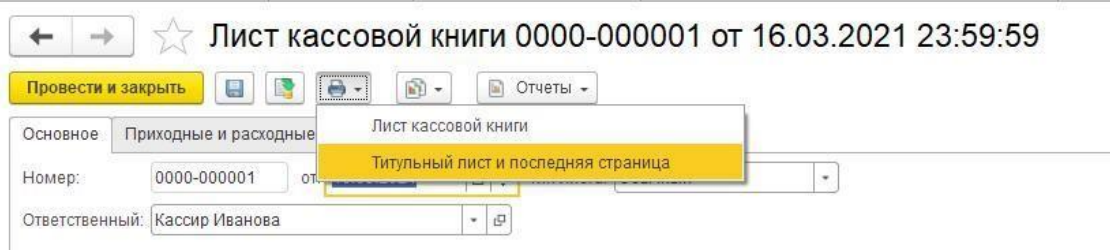


Рис. 75. Команда «Титульный лист и последняя страница»

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

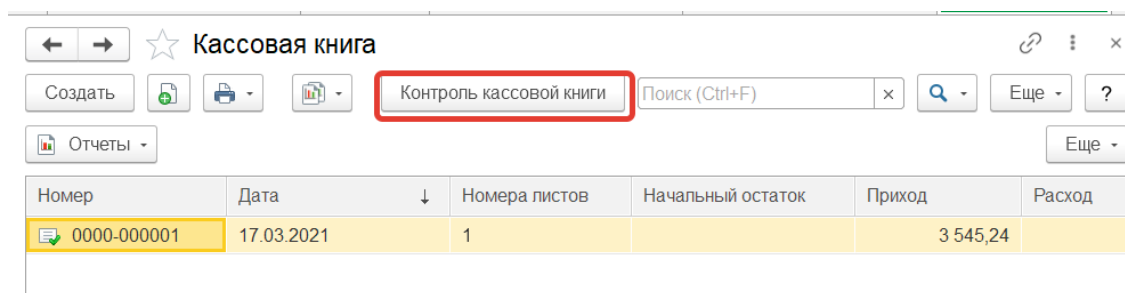


Рис. 76. «Контроль кассовой книги» форме списка документов «Кассовая книга»

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.

16 РАБОТЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОЧЕГО ДНЯ

По завершению рабочего дня кассиру необходимо:

- 1) Проверить наличие неотправленных чеков.

Для этого необходимо войти в программу с правами Администратора, далее перейти последовательно из меню *Администрирование - МИС - Отложенная отправка* и, если таковые имеются, нажать на кнопку «Обработать все». Чеки повторно отправятся в обработку.

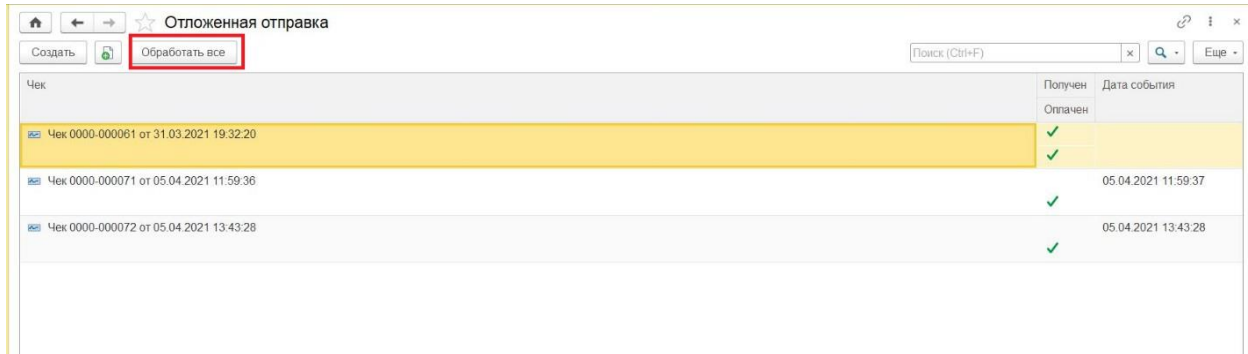


Рис. 77. Повторная отправка необработанных чеков в обработку

- 2) Заккрыть 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 МИС.
- 4) Сформировать отчет в 1С:Розница.

Для формирования отчета необходимо последовательно перейти *Продажи - Отчеты по продажам - Отчет по чекам*. Выбрать Период, Магазин, Кассу КММ и нажать кнопку «Сформировать». Сохранить отчет можно, если нажать на кнопку «Еще» и выбрать пункт «Сохранить».

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