

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

НА 33 ЛИСТАХ

МАРТ 2025

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.....	5
4. КАССОВЫЕ СМЕНЫ.....	6
4.1 Открытие кассовой смены	6
4.2 Закрытие кассовой смены.....	9
5 ОТЛОЖЕННАЯ ОТПРАВКА	14
6 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ.....	16
6.1 Порядок работы с документом «ЧЕК».....	16
6.2 Состав реквизитов документа «ЧЕК».....	16
6.3 Оплата платежной картой.....	18
6.4 Оплата двумя платежными картами	22
6.5 Смешанная оплата (платежная карта + наличные)	24
7 ВОЗВРАТ	25
7.1 В ЕМИАС.....	25
7.2 С помощью СИСТЕМЫ.....	27
8 ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА.....	29
8.1 Погашение займа (окончательная оплата) за ранее оказанные услуги	29
9 ВЫЕМКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	31
10 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРЕДЕРОВ	31
11 РАБОТЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОЧЕГО ДНЯ	33

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 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: Windows

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: 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».

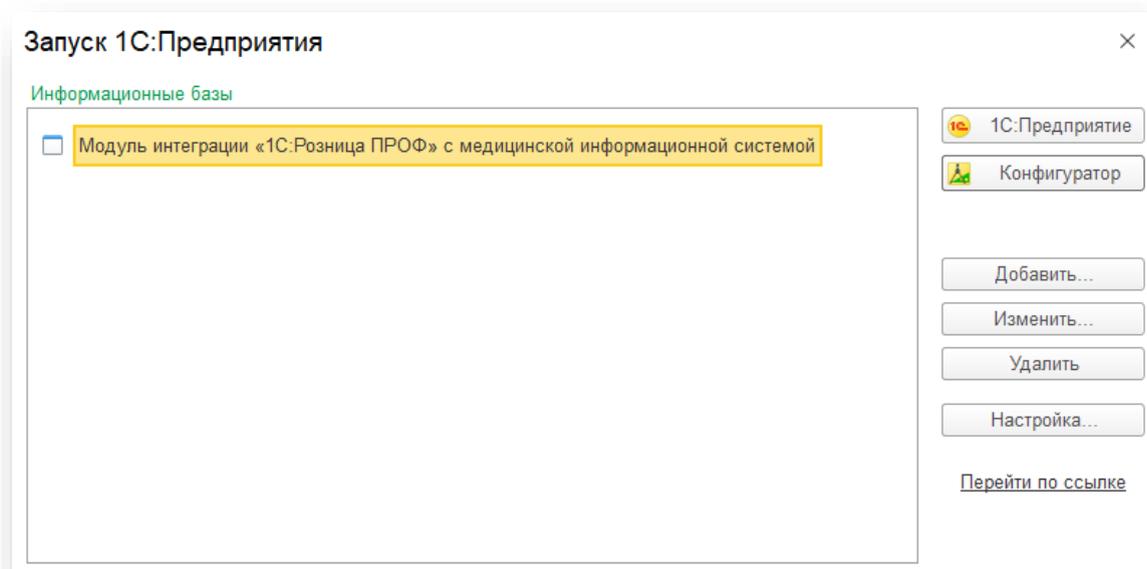


Рис. 1. «Информационные базы»

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

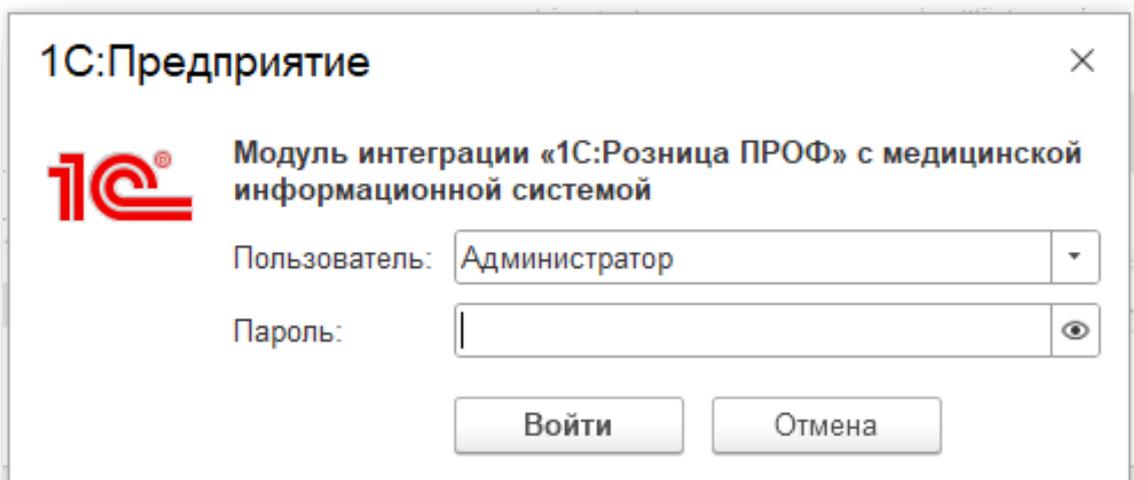


Рис. 2. «Выбор пользователя»

4. КАССОВЫЕ СМЕНЫ

4.1 Открытие кассовой смены

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

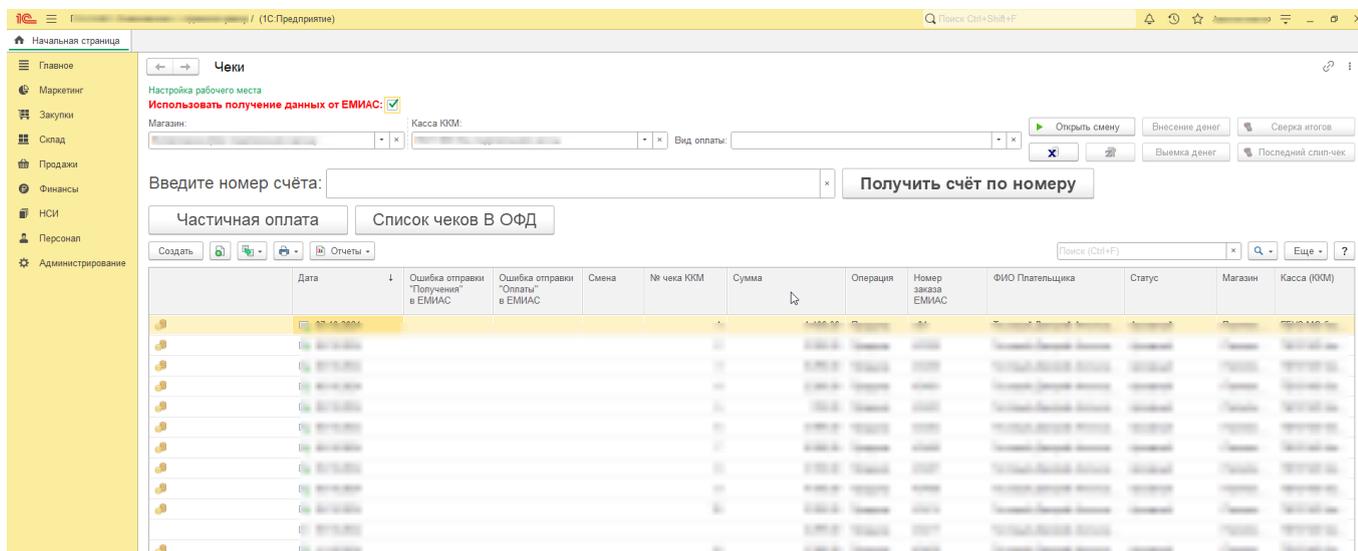


Рис. 3. Начальная страница

Для получения данных из ЕМИАС и формирования чеков при открытии программы на вопрос «Включить использование интеграции с ЕМИАС» необходимо ответить «Да» (рис. 4), после чего устанавливается галочка «Получение данных от ЕМИАС» (рис. 5).

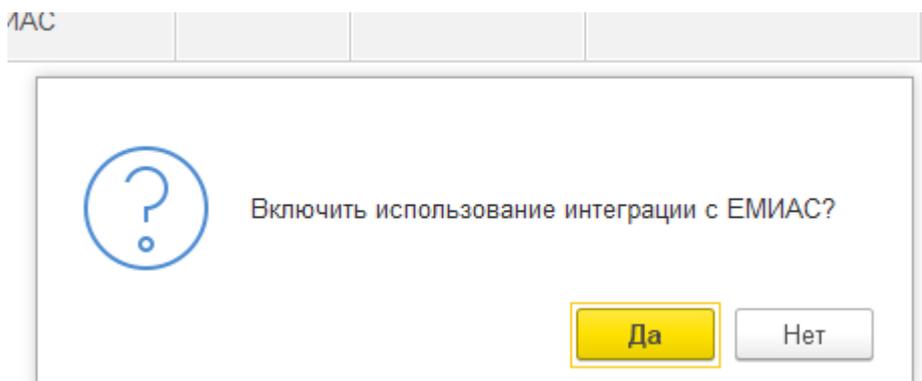


Рис. 4. Информационное сообщение

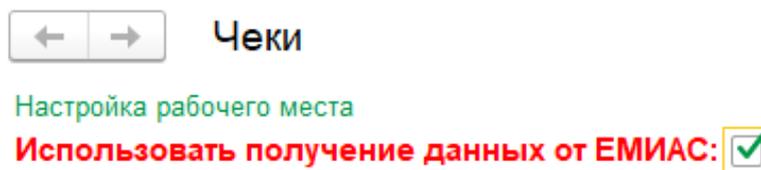


Рис. 5. Галочка «Получение данных от ЕМИАС»

Для получения данных из ЕМИАС 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)

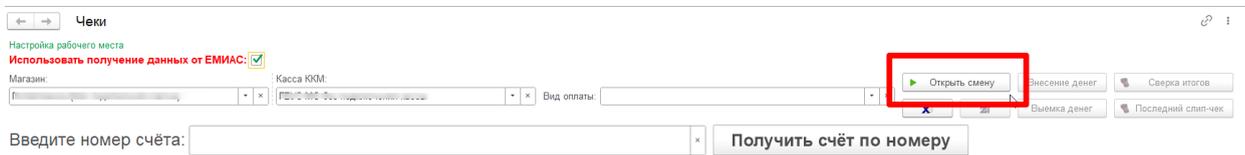


Рис. 6. Кнопка «Открыть смену»

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.*

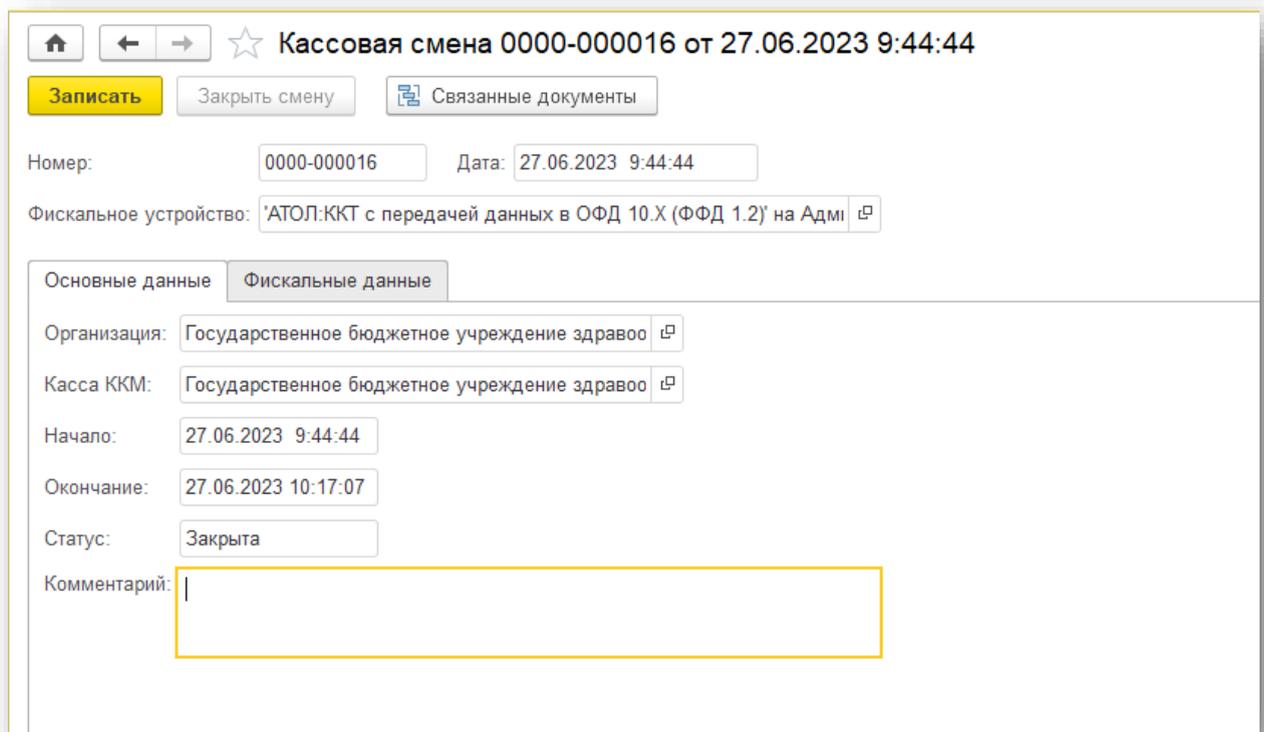
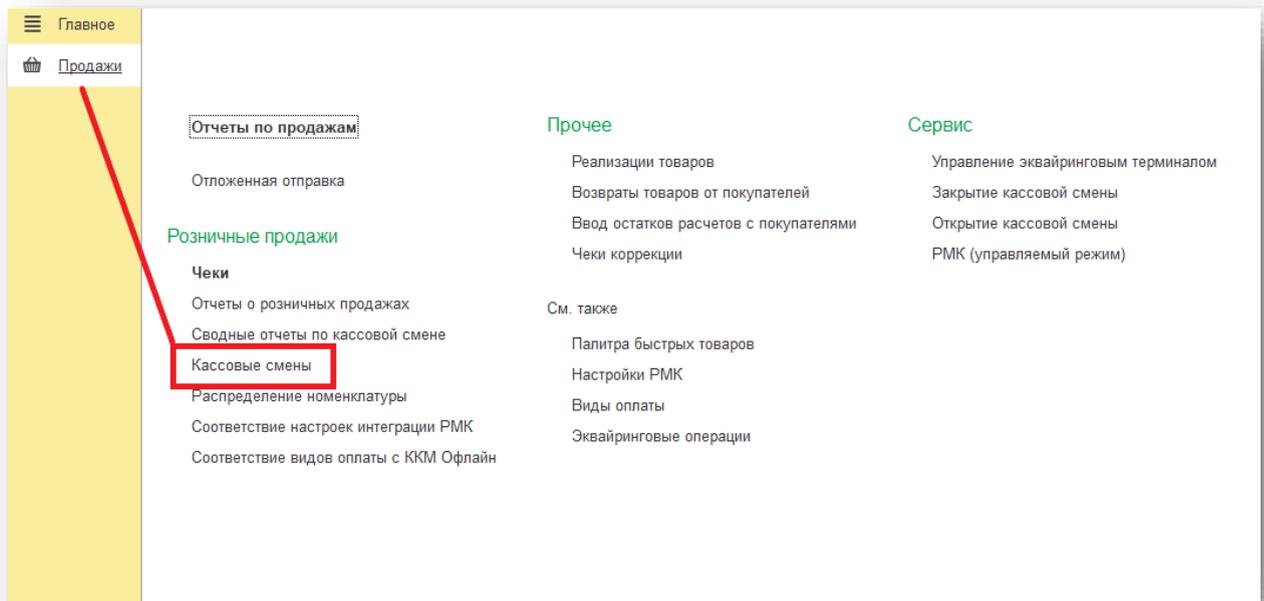


Рис. 7. Кассовая смена

4.2 Закрытие кассовой смены

Для завершения смены необходимо перейти на «Начальную страницу» и нажать кнопку

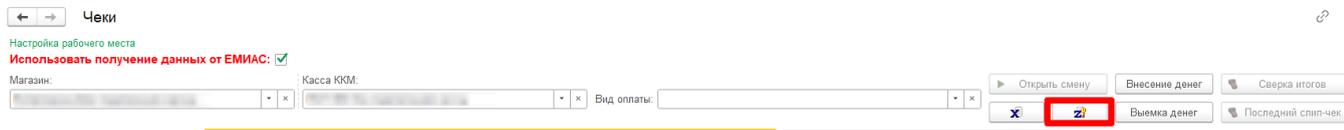
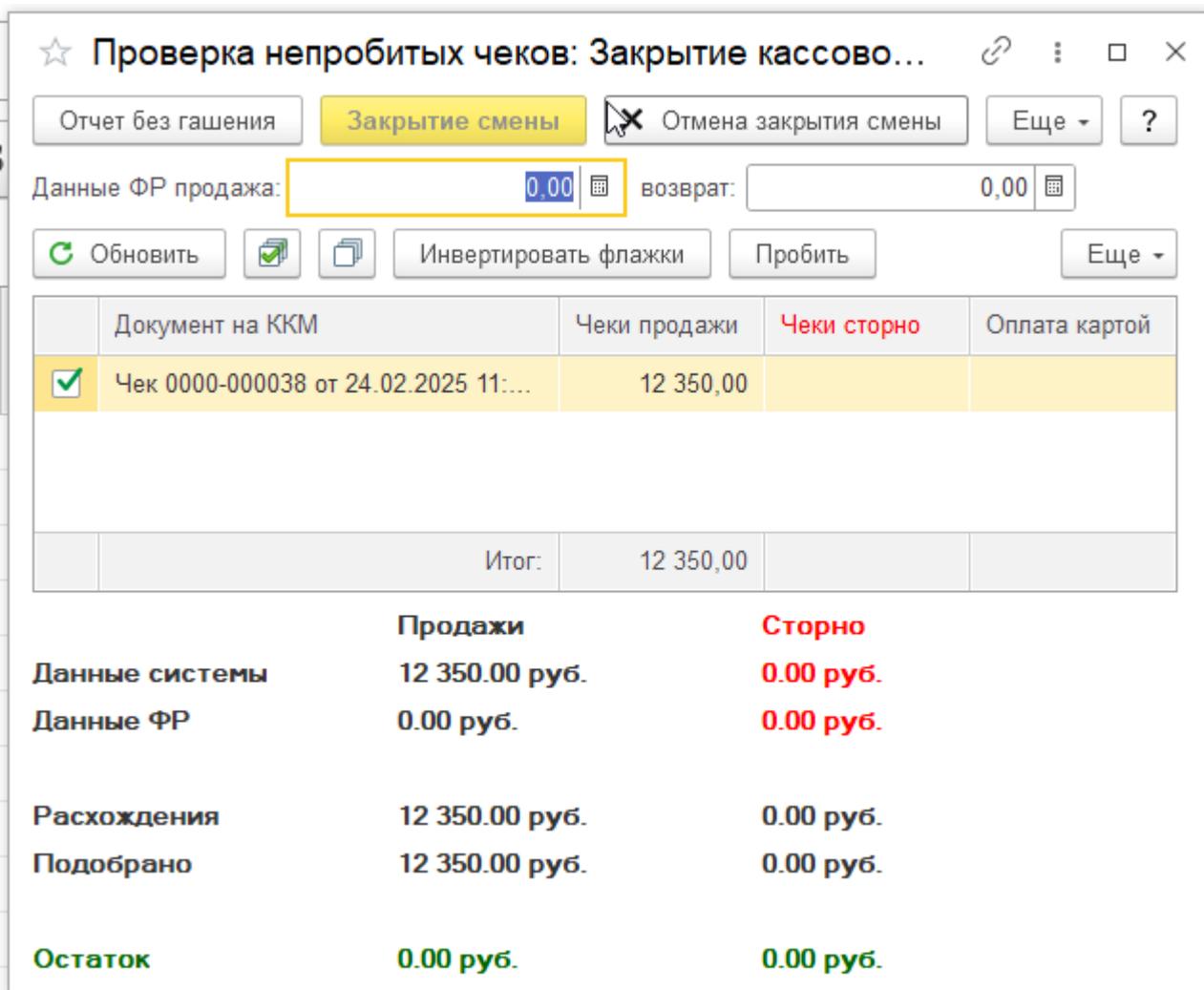


Рис.8. Кнопка «Закрыть кассовую смену»

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 будут отображены вышеупомянутые чеки (рис. 9).



☆ Проверка непробитых чеков: Закрытие кассово... 🔗 ⋮ □ ✕

Отчет без гашения **Закрытие смены** ✕ Отмена закрытия смены ⌵ Еще ?

Данные ФР продаж: 📅 возврат: 📅

🔄 Обновить 📄 📄 Инvertировать флажки 🔍 Пробить ⌵ Еще

	Документ на ККМ	Чеки продажи	Чеки сторно	Оплата картой
<input checked="" type="checkbox"/>	Чек 0000-000038 от 24.02.2025 11:...	12 350,00		
	Итог:	12 350,00		

	Продажи	Сторно
Данные системы	12 350.00 руб.	0.00 руб.
Данные ФР	0.00 руб.	0.00 руб.
Расхождения	12 350.00 руб.	0.00 руб.
Подобрано	12 350.00 руб.	0.00 руб.
Остаток	0.00 руб.	0.00 руб.

Рис. 9. Непробитые чеки

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

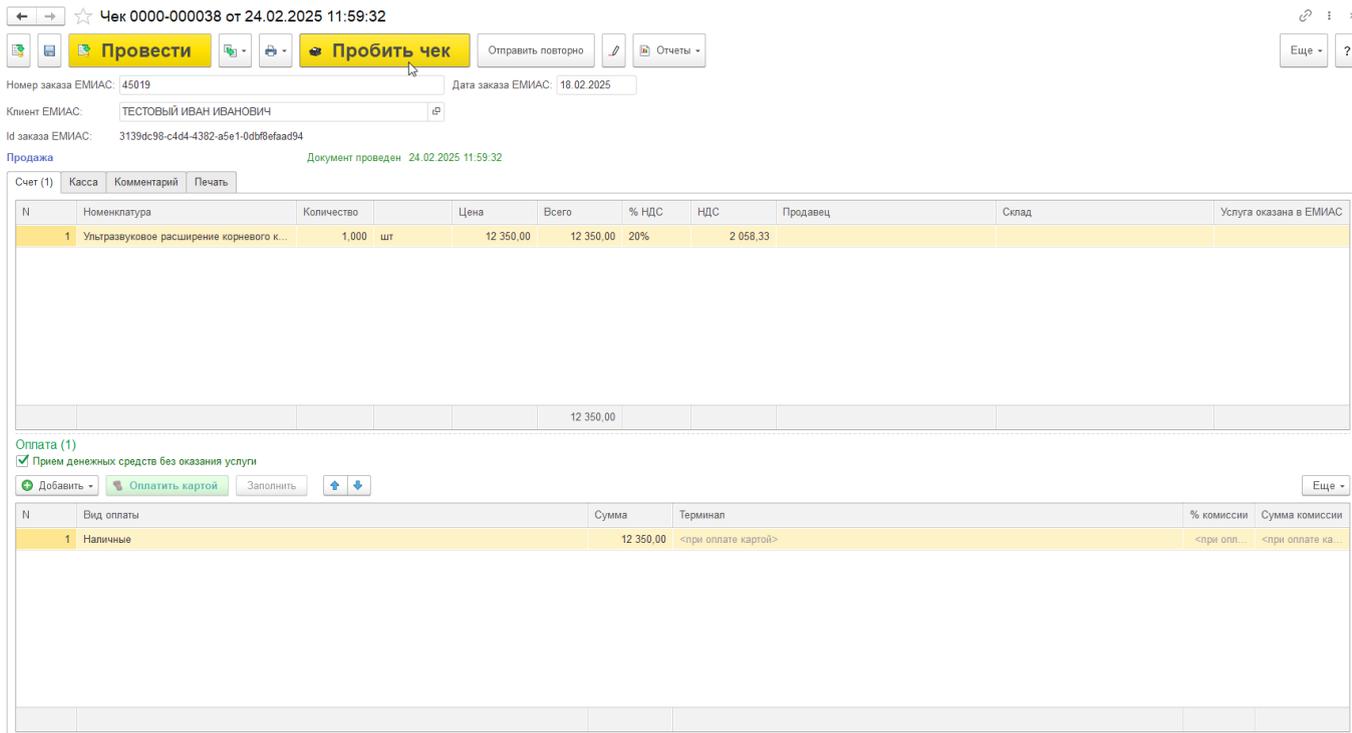


Рис. 10. Документ Чек

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

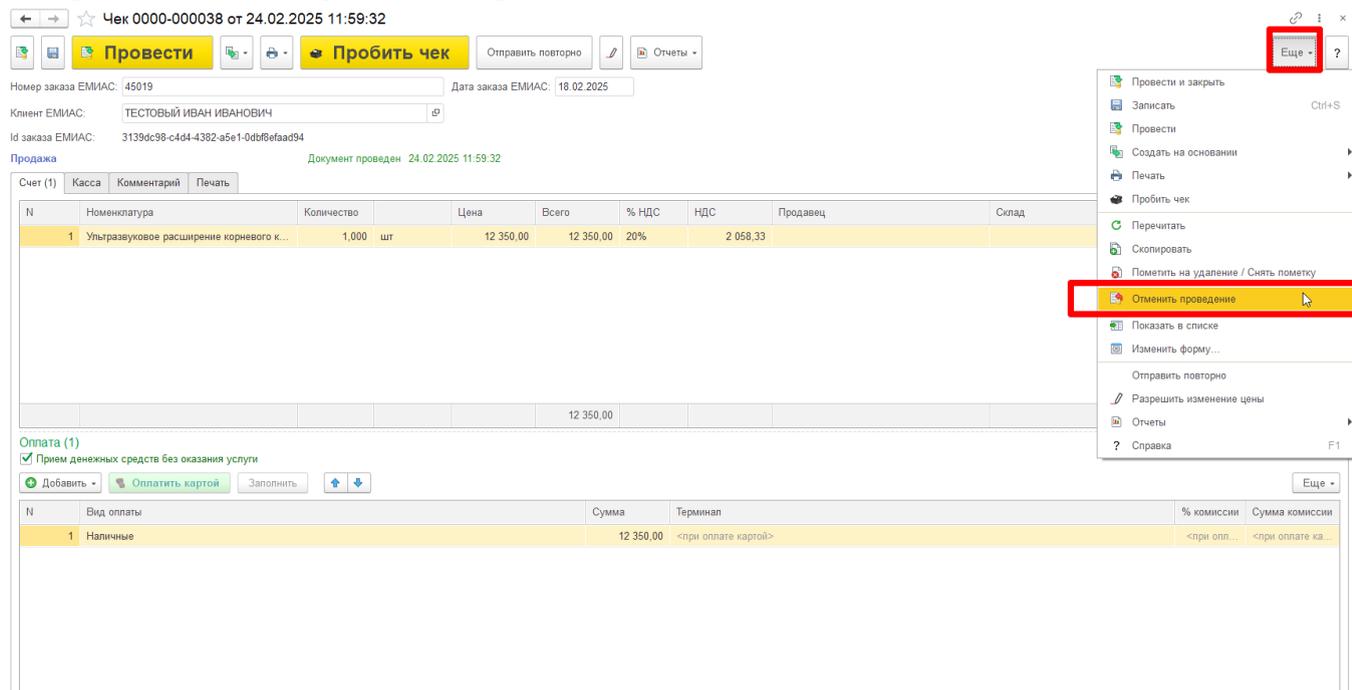


Рис. 11 «Отменить проведение»

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

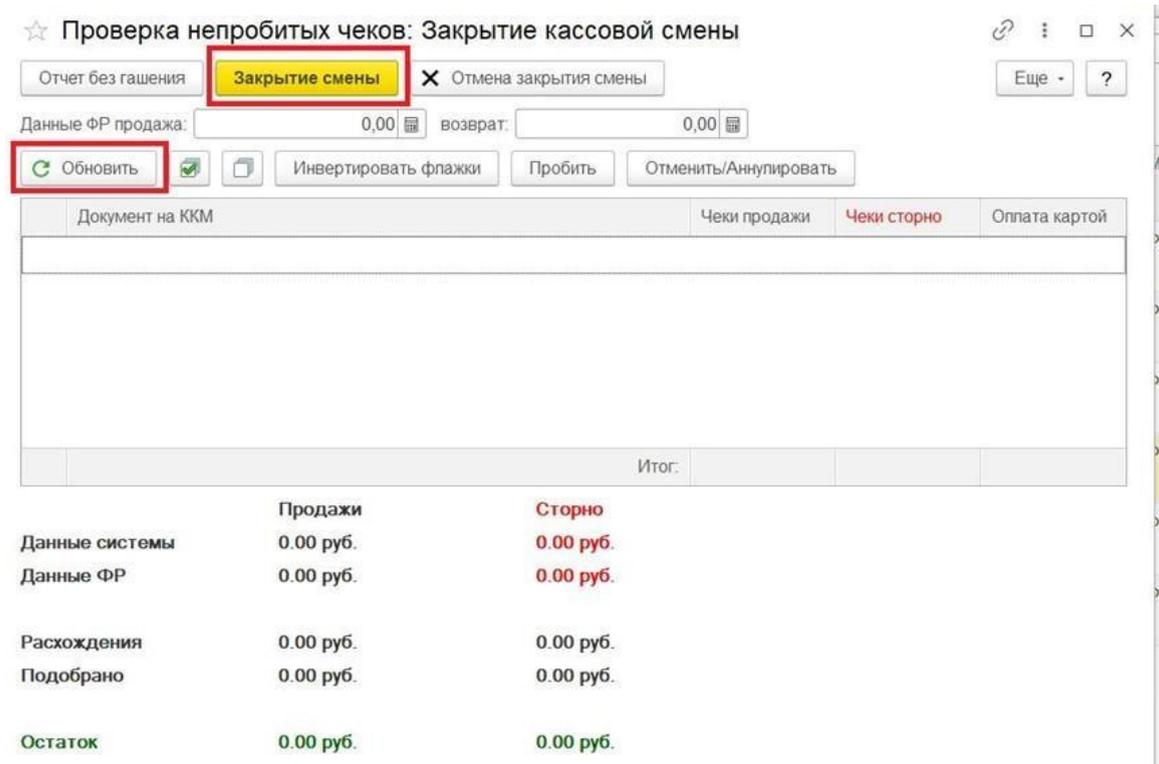
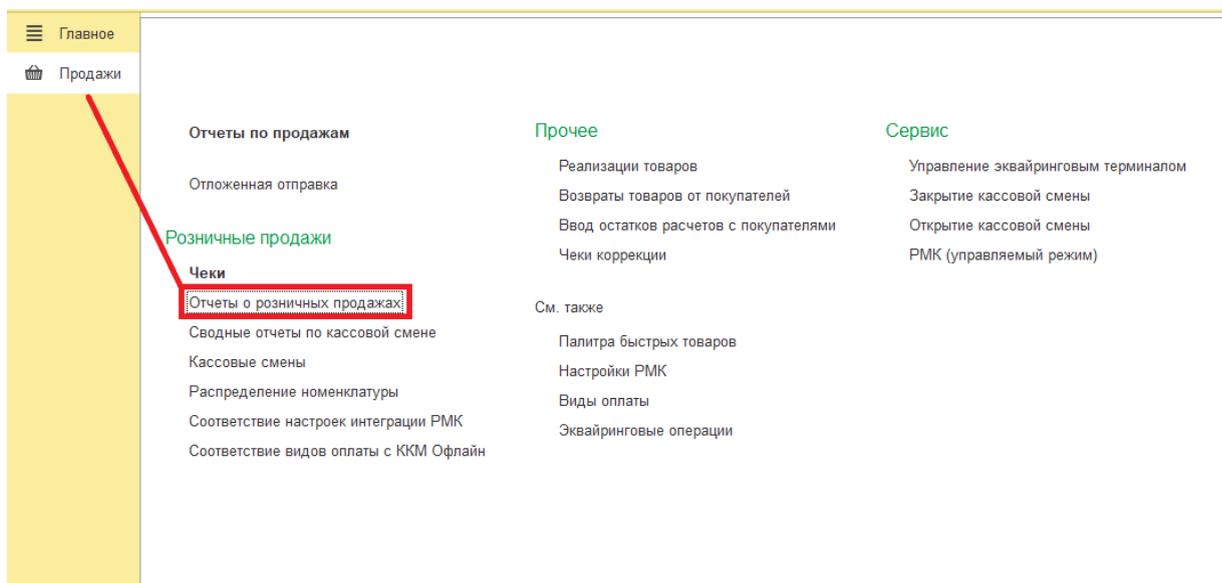


Рис. 12. Кнопки «Обновить» и «Закрытие смены»

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 – Отчеты о розничных продажах*

(рис. 13).



Отчеты о розничных продажах

Касса ККМ:

Создать [Иконки] Отчеты

Поиск (Ctrl+F) [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Дата	Номер	Магазин	Касса (ККМ)	Сумма выручки	Сумма возвратов	Ответственный
16.10.2024	0000-000024			2 299,00		
16.10.2024	0000-000025			3 999,00		
18.10.2024	0000-000026			4 699,00		
18.10.2024	0000-000027			23 595,00		
18.10.2024	0000-000028			700,00		
21.10.2024	0000-000029			3 000,00		
21.10.2024	0000-000030			700,00		
21.10.2024	0000-000031			700,00		
25.10.2024	0000-000032			1 400,00		
06.11.2024	0000-000033			800,00		
07.11.2024	0000-000034			200,00		
07.11.2024	0000-000035			100,00		
08.11.2024	0000-000036			400,00		
11.11.2024	0000-000037			600,00		
11.11.2024	0000-000038			200,00		
11.11.2024	0000-000039			400,00		
03.12.2024	0000-000040			2 900,00		
09.12.2024	0000-000041			10,00		
17.12.2024	0000-000042			2 000,00		
23.01.2025	0000-000001			6 798,00		
11.02.2025	0000-000002			24 349,00		
12.02.2025	0000-000003			9 948,00		
12.02.2025	0000-000004			179,00		
13.02.2025	0000-000005			500,00	1 650,00	
13.02.2025	0000-000006			10 999,00		

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. 14).

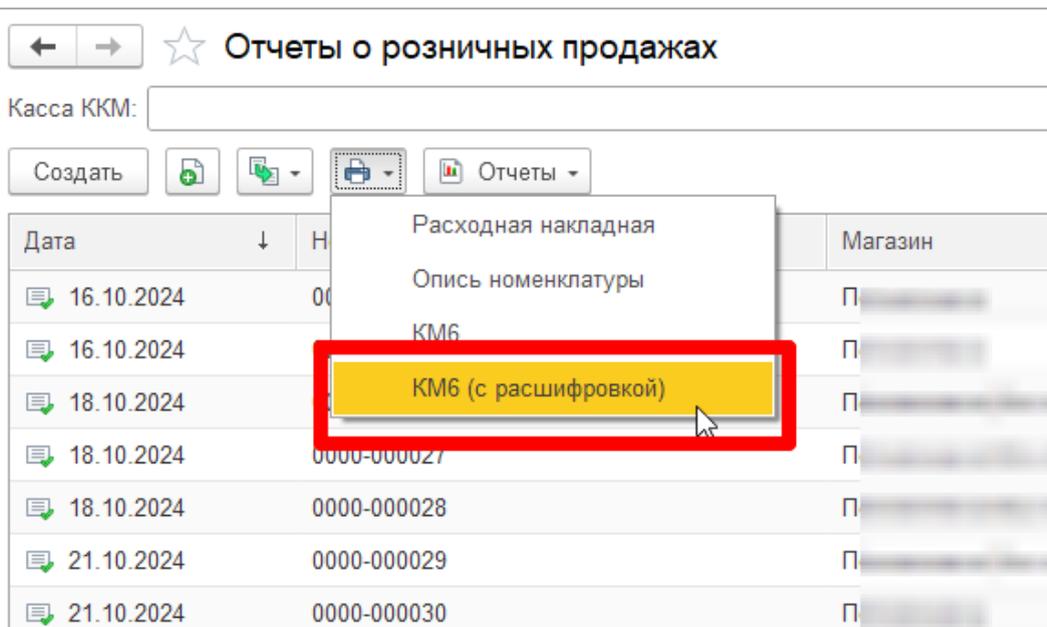


Рис. 14. Форма КМ6

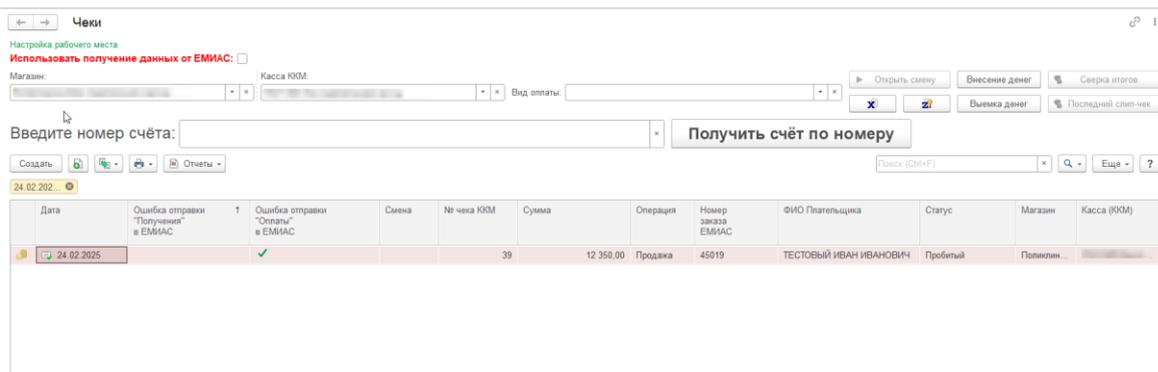
5 ОТЛОЖЕННАЯ ОТПРАВКА

В случае перебоев в интернет-соединении и, как следствие, недоступности сервиса ЕМИАС, в СИСТЕМЕ, реализована возможность отправки отложенных чеков.

Непереданные чеки в ЕМИАС со статусом «Ошибка отправки «Получение» в ЕМИАС» и «Ошибка отправки «Оплаты» в ЕМИАС» – отображаются в списке чеков **красным** цветом. (см. рис. 17).

Статус «Ошибка отправки «Получение» в ЕМИАС» означает, что в СИСТЕМЕ чек получен, а в ЕМИАС статус получения не отправлен.

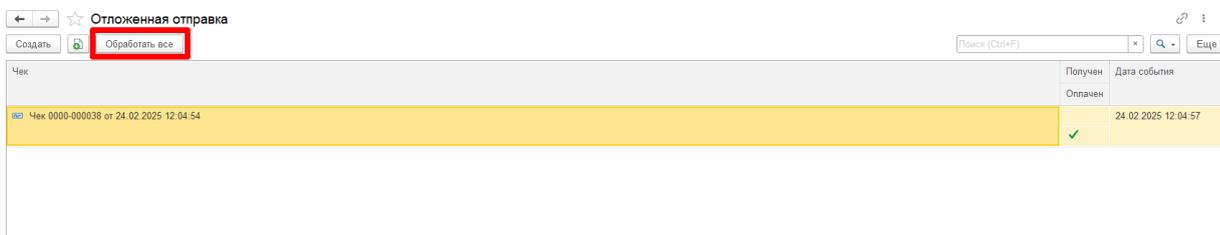
Статус «Ошибка отправки «Оплаты» в ЕМИАС» означает, что в СИСТЕМЕ кассовый чек пробит, а в ЕМИАС статус оплаты не отправлен.



Дата	Ошибка отправки "Получения" в ЕМИАС	Ошибка отправки "Оплаты" в ЕМИАС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Операция	Номер заказа ЕМИАС	ФИО Плательщика	Статус	Магазин	Касса (ККМ)
24.02.2025	✓	✓		39	12 350.00	Продажа	45019	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ	Пробитый	Потемкин	

Рис. 17. Пример: непереданный чек 39 (номер заказа ЕМИАС 45019)

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



Чек	Получен	Дата события
Чек 0000-000038 от 24.02.2025 12:04:54	Оплачен	24.02.2025 12:04:57

Рис. 18. Кнопка «Обработать все»

Также можно зайти в документ Чек и нажать на кнопку «Отправить повторно» (рис. 19).

← → ☆ Чек 0000-000038 от 24.02.2025 12:04:54

Провести Пробыть чек **Отправить повторно** Отчеты -

Еще - ?

Номер заказа ЕМИАС: 45019 Дата заказа ЕМИАС: 18.02.2025

Клиент ЕМИАС: ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

Метод с авансом:

Id заказа ЕМИАС: 3139dc98-c4d4-4382-a5e1-0dbf6faad94

Продажа

Счет (1)	Касса	Комментарий	Печать						
N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад	Услуга оказана в ЕМИАС
1	Ультразвуковое расширение корневого к...	1,000 шт	12 350,00	12 350,00	20%	2 058,33			
				12 350,00					

Оплата (1)

Прием денежных средств без оказания услуги

Оплатить картой Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	12 350,00	<при оплате картой>	<при опл...	<при оплате ка...

Рис. 19. Кнопка «Отправить повторно»

6 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ

6.1 Порядок работы с документом «ЧЕК»

После формирования документа «Счет-заказ» в программе ЕМИАС, в СИСТЕМЕ необходимо загрузить данные, на основе которых сформируется новый документ «Чек».

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

1. Ввести номер «Счет-заказа» в поле «Введите номер счета» и нажать кнопку «Получить счет по номеру» (рис. 20).
2. Считать сканером штрих-код на бланке «Счет-заказа» (бланк формируется в ЕМИАС).

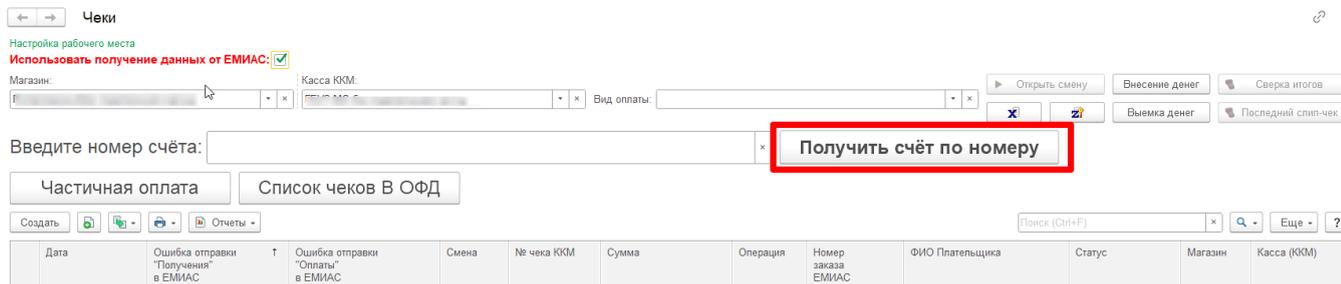


Рис. 20. «Получение счета по номеру»

Вновь сформированный документ «Чек» откроется автоматически, поля «Касса ККМ» и «Магазин» будут заполнены в соответствии с настройками рабочего места пользователя, запросившего счет (рис. 21). Вид операции «Продажа» заполняется при получении счета-заказа, вид операции «Возврат от покупателя» заполняется при получении счета-возврата.

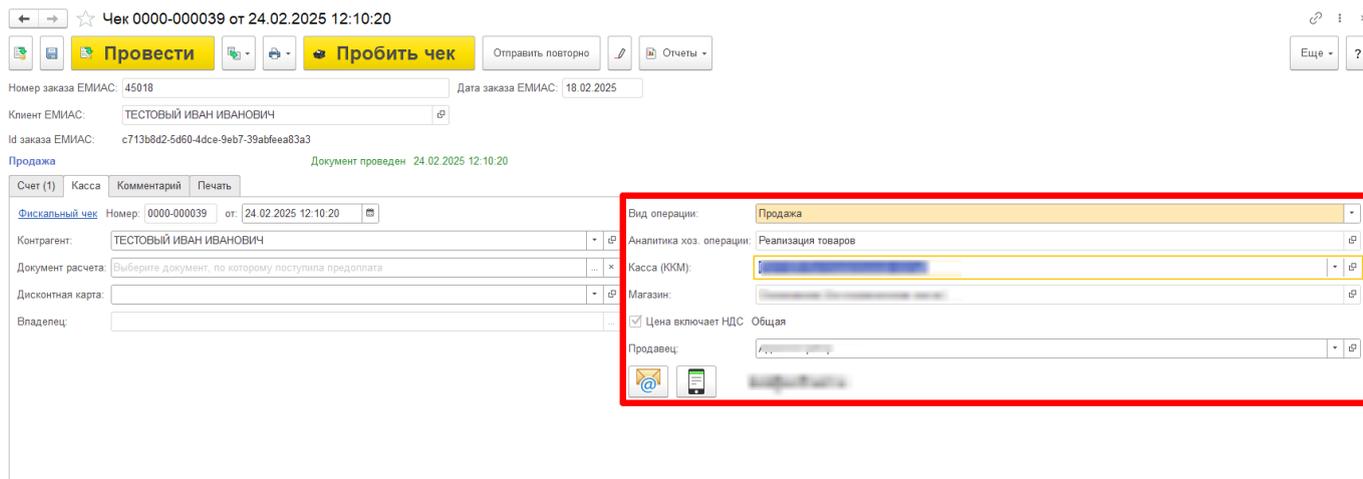


Рис. 21. Документ «Чек», вкладка «Касса»

6.2 Состав реквизитов документа «ЧЕК»

Документ «Чек» на вкладке «Счет» состоит из двух частей, которые заполняются при автоматической загрузке данными переданными из ЕМИАС. Для редактирования доступна только часть документа со строками оплаты.

Внимание!

Поля на этой части вкладки не подлежат редактированию и полностью соответствуют данным, предоставленным ЕМИАС.

Поле «Вид оплаты» необходимо заполнить в соответствии с фактическим: «Наличные», «Платежная карта» и др. Поле «Сумма» подлежит редактированию.

Чек 0000-000039 от 24.02.2025 12:10:20

Провести Пробить чек Отправить повторно Очереди

Номер заказа ЕМИАС: 45018 Дата заказа ЕМИАС: 18.02.2025

Клиент ЕМИАС: ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

Id заказа ЕМИАС: c713b8d2-5d60-4dce-9eb7-39afbeeab83a3

Продажа Документ проведен 24.02.2025 12:10:20

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад	Услуга оказана в ЕМИАС
1	Термодиагностика зуба	1,000	шт	900,00	900,00	20%	150,00			
					900,00					

Оплата (1)
✓ Прием денежных средств без оказания услуги

Добавить Оплатить картой Заполнить

	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
Оплата в рассрочку	900,00	<при оплате картой>	<при опл...>	<при оплате ка...>

Наличные Ins
Платежная карта
Оплата в рассрочку
Зачет аванса

Рис. 22 Поле «Оплата»

6.3 Оплата платежной картой

При оплате счет-заказа платежной картой необходимо выполнить следующие действия.
Кнопка «Добавить» – «Платежная карта» (рис. 23)



Рис. 23. Оплата платежной картой

Табличной части «Оплата» появится строка «Платежная карта» (Рис.24а).

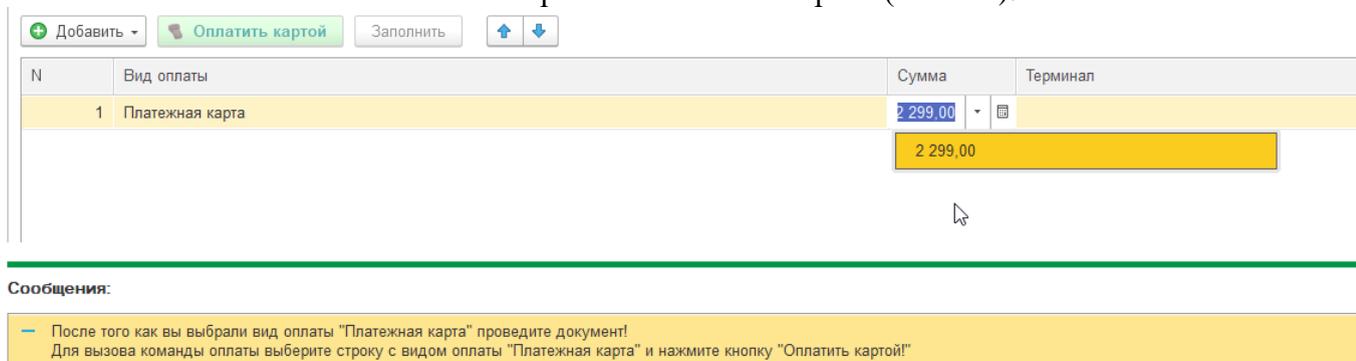


Рис. 24а

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

← → ☆ Чек 0000-000009 от 04.04.2024 10:16:28

Основное [Платежные операции](#)

Провести **Пробить чек** Отправить повторно Отчеты

Номер заказа МИС: 42557 Дата заказа МИС: 04.04.2024

Клиент МИС: Тестовый Дмитрий Антонович

Id заказа МИС: 582d8895-1377-4с39-bf39-b8с64104с1е0

Продажа Документ проведен 04.04.2024 12:16:15

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец
1	Снятие отпечатка с одной челюсти 1С	1,000	шт	2 299,00	2 299,00	Без НДС		

Оплата (1)

Прием денежных средств без оказания услуги

Оплатить картой Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал
1	Платежная карта	2 299,00	

Рис. 246

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, проверьте сумму платежа, введите номер карты. Нажмите «Выполнить операцию» (рис. 25).

Авторизация оп...

Выполнить операцию Отмена

Сумма: 3 000,00

Номер карты: [masked]

Указать дополнительные данные

Рис. 25 Авторизация оплаты

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

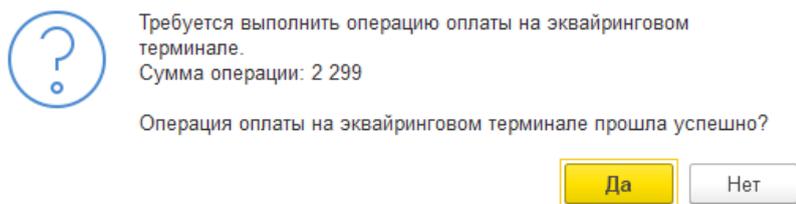


Рис. 26. «Подтверждение оплаты»

В зависимости от того, прошла или не прошла оплата в терминале, необходимо ответить 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. Далее нажимаем «Пробить чек», фискальный чек выходит из кассового аппарата. В случае, если необходимо отменить оплату по терминалу, нужно выделить строку с видом оплаты «Платежная карта» и еще раз нажать кнопку «Оплатить картой» (рис. 28).

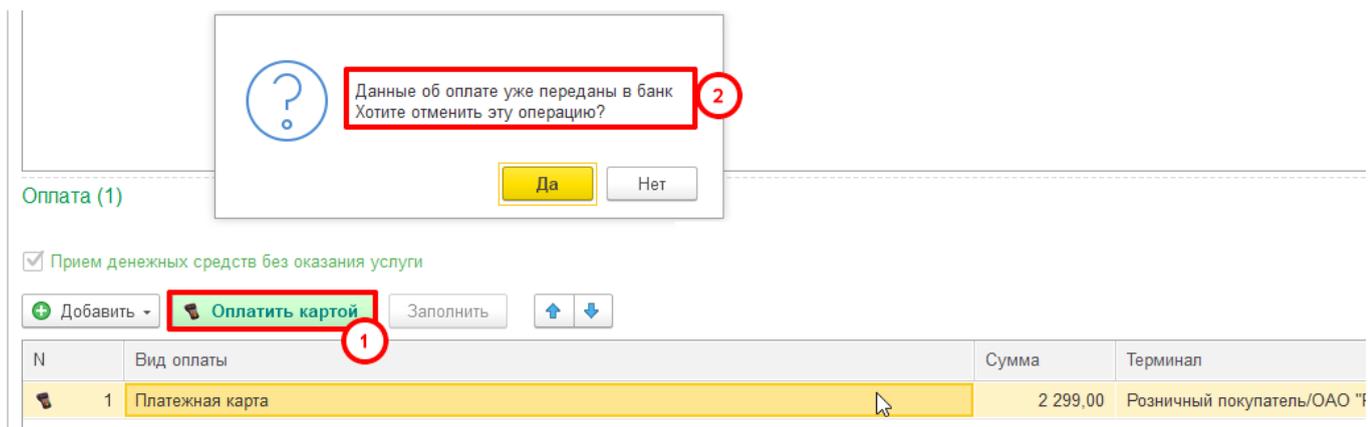


Рис. 28. Отмена эквайринговой операции

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

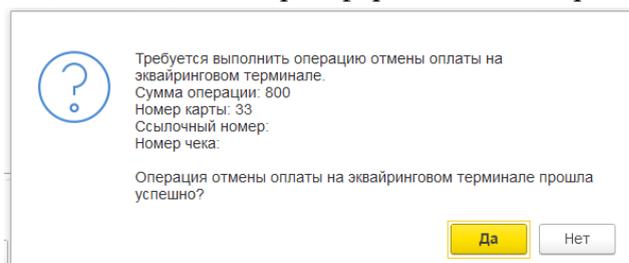


Рис. 29. Операция отмены оплаты на эквайринговом терминале

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

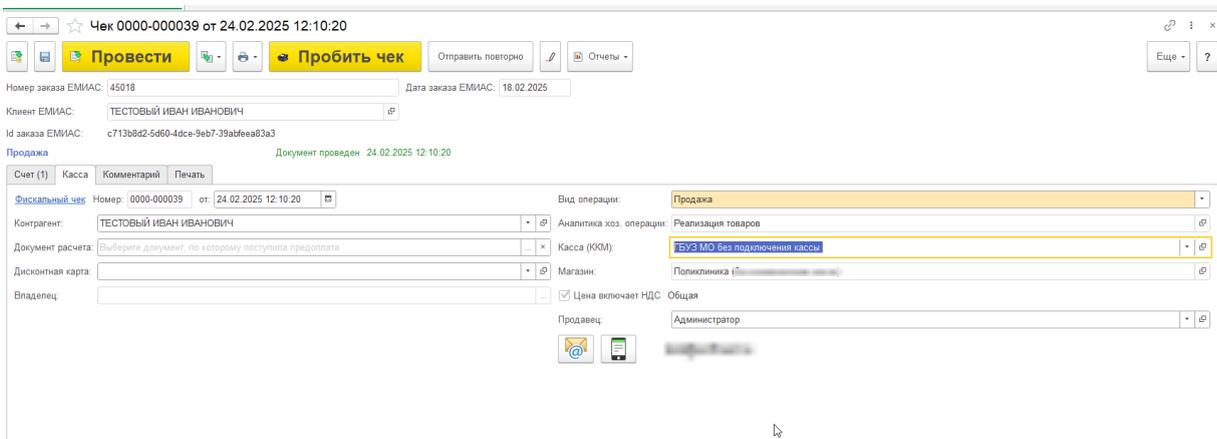


Рис. 30. Автоматическое заполнение вкладки «Касса»

6.4 Оплата двумя платежными картами

Для того, чтобы произвести оплату двумя платежными картами:

1. Добавить строку с видом оплаты «Платежная карта» и ввести сумму для первой карты. (рис. 31). В колонке Сумма нужно указать , которую клиент хочет заплатить.

Чек 0000-000009 от 04.04.2024 12:19:26 * x Эквайринговые терминалы x

Чек 0000-000009 от 04.04.2024 12:19:26 *

Основное [Платежные операции](#)

Провести Пробить чек Отправить повторно Отчеты -

Номер заказа МИС: 42557 Дата заказа МИС: 04.04.2024

Клиент МИС: Тестовый Дмитрий Антонович

Id заказа МИС: 582d8895-1377-4c39-bf39-b8c64104c1e0

Продажа Документ проведен 04.04.2024 12:16:15

Счет (1) Касса Комментарий Печать

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец
1	Снятие отписка с одной челюсти 1С	1,000	шт	2 299,00	2 299,00	Без НДС		

Оплата (1)

Прием денежных средств без оказания услуги

Добавить - Оплатить картой Заполнить ↑ ↓

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал
1	Платежная карта	1 000,00	Розничный покупатель/ОАО "Ромашка"

Рис. 31. Добавление первой карты

Далее добавляем вторую строку с «Платежная карта», аналогично, как и в первый раз. Автоматически заполняется сумма. (рис. 32).

Добавить - Оплатить картой Заполнить ↑ ↓

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал
1	Платежная карта	1 000,00	Розничный покупатель/ОАО "Ромашка"
2	Платежная карта	1 299,00	Розничный покупатель/ОАО "Ромашка"

Рис. 32. Добавление второй карты

Выделяем нужную строку и нажимаем на кнопку «Провести» и «Оплатить картой» (рис. 33)

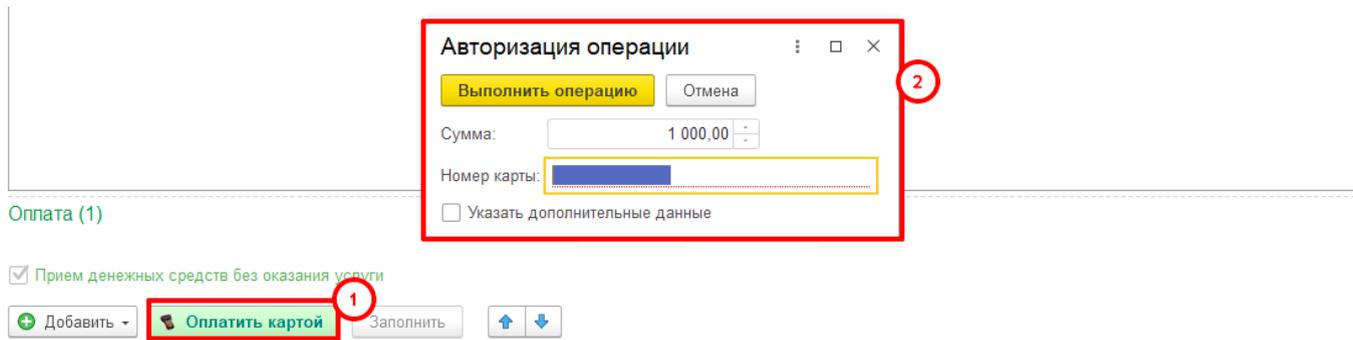


Рис. 33. Оплата первой картой

Подтверждаем оплату первой картой. Оплату второй Платежной картой проводим аналогично, как и с первой картой. Нажимаем «Провести» и «Пробить чек» (рис. 36)

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал
1	Платежная карта	1 000,00	Розничный покупатель/ОАО "Ромашка"
2	Платежная карта	1 299,00	Розничный покупатель/ОАО "Ромашка"

Рис. 34. Вторая платежная карта

6.5 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. Обязательно для работы с Платежной картой выделяем соответствующую строку.

После того, как провели оплату платежной картой, берем оплату наличными, проводим и пробиваем чек. Нажимаем поочередно кнопки «Провести», а затем «Пробить чек», выйдет фискальный чек. После чего документ «Чек» закроется и не будет подлежать редактированию.

Чек 0000-000039 от 24.02.2025 12:10:20 *

Провести Пробить чек Отправить повторно Отчеты -

Номер заказа ЕМИАС: 45018 Дата заказа ЕМИАС: 18.02.2025
Клиент ЕМИАС: ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
Id заказа ЕМИАС: c713b8d2-5d60-4dce-9eb7-39af6ee833a3
Продажа Документ проведен 24.02.2025 12:10:20

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад	Услуга оказана в ЕМИАС
1	Термодиагностика зуба	1,000 шт	900,00	900,00	20%	150,00			
				900,00					

Оплата (2)
✓ Прием денежных средств без оказания услуги

Добавить - Оплатить картой Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	90,00	<при оплате картой>	<при опл...>	<при оплате ка...>
2	Платежная карта	810,00	БанкГБУЗ МО 2		

900,00

Рис. 35. Разделение суммы

7 ВОЗВРАТ

7.1 В ЕМИАС

Счет на возврат формируется в ЕМИАС. В ЕМИАС создается новый номер счета с типом счета «счет-возврат». Далее в СИСТЕМЕ необходимо ввести номер «Счет-возврата» в поле «Введите номер счета» и нажать кнопку «Получить счет по номеру» (рис. 36).

Дата	Ошибка отправки "Получения" в ЕМИАС	Ошибка отправки "Оплаты" в ЕМИАС	Смена	№ чека ККМ	Сумма	Операция	Номер заказа ЕМИАС	ФИО Плательщика	Статус	Магазин	Касса (ККМ)
24.02.2025					900.00	Возврат	45112	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ		Поликлин...	ГБУЗ МО без п...
24.02.2025					40	Продажа	45111	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ	Пробитый	Поликлин...	ГБУЗ МО без п...
24.02.2025					4 000.00	Возврат	45110	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ		Поликлин...	ГБУЗ МО без п...
24.02.2025					900.00	Продажа	45018	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ		Поликлин...	ГБУЗ МО без п...
24.02.2025				39	12 350.00	Продажа	45019	ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ	Пробитый	Поликлин...	ГБУЗ МО без п...

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.

Для метода пред/постоплаты:

- Если производится возврат оказанных услуг, реквизит «Прием денежных средств без оказания услуги» НЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ.
- Если производится возврат неоказанных услуг, реквизит «Прием денежных средств без оказания услуги» ПРОСТАВЛЯЕТСЯ.

Далее поочередно нажимаем кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 37).

Чек 0000-000042 от 24.02.2025 12:29:31 *

Провести Пробить чек Отправить повторно Отчеты

Номер заказа ЕМИАС: 45112 Дата заказа ЕМИАС: 24.02.2025

Клиент ЕМИАС: ТЕСТОВЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

Id заказа ЕМИАС: ae52b9-6ebd-4687-9923-4befca112489

Возврат Документ не проведен

Счет (1) Касса Комментарий Печать

N	Номенклатура	Количество	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Склад	Услуга оказана в ЕМИАС
1	Термодиагностика зуба	1,000 шт	900,00	900,00	20%	150,00			
				900,00					

Оплата (1)
Принем денежных средств без оказания услуги

Добавить Оплатить картой Заполнить

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	900,00	<при оплате картой>	<при опла...>	<при оплате ка...>

Рис. 37. Документ Чек «Возврата»

7.2 С помощью СИСТЕМЫ

В случае, если необходимо сделать возврат денежных средств, которые были оплачены ошибочно, либо был не верно пробит фискальный 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 выбрать «Чек возврата» (рис. 38).

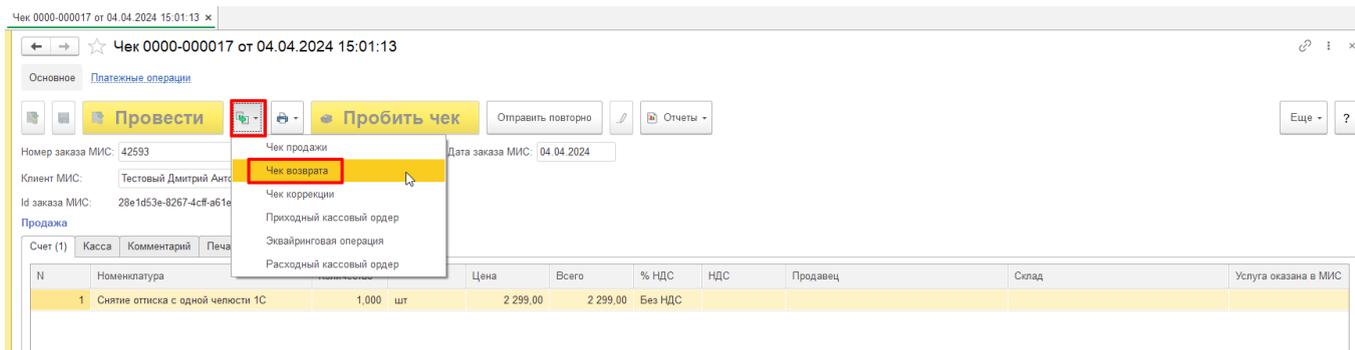


Рис. 38. Кнопка «Чек возврата»

3. В поле «Оплата» выбрать вид оплаты. Внимание, строки оплаты и реквизит «Прием денежных средств без выполнения услуги» должны совпадать со строками оплаты и реквизитов в чеке-основании.
4. Поочередно нажать кнопки «Провести» и «Пробить чек» (рис. 39).

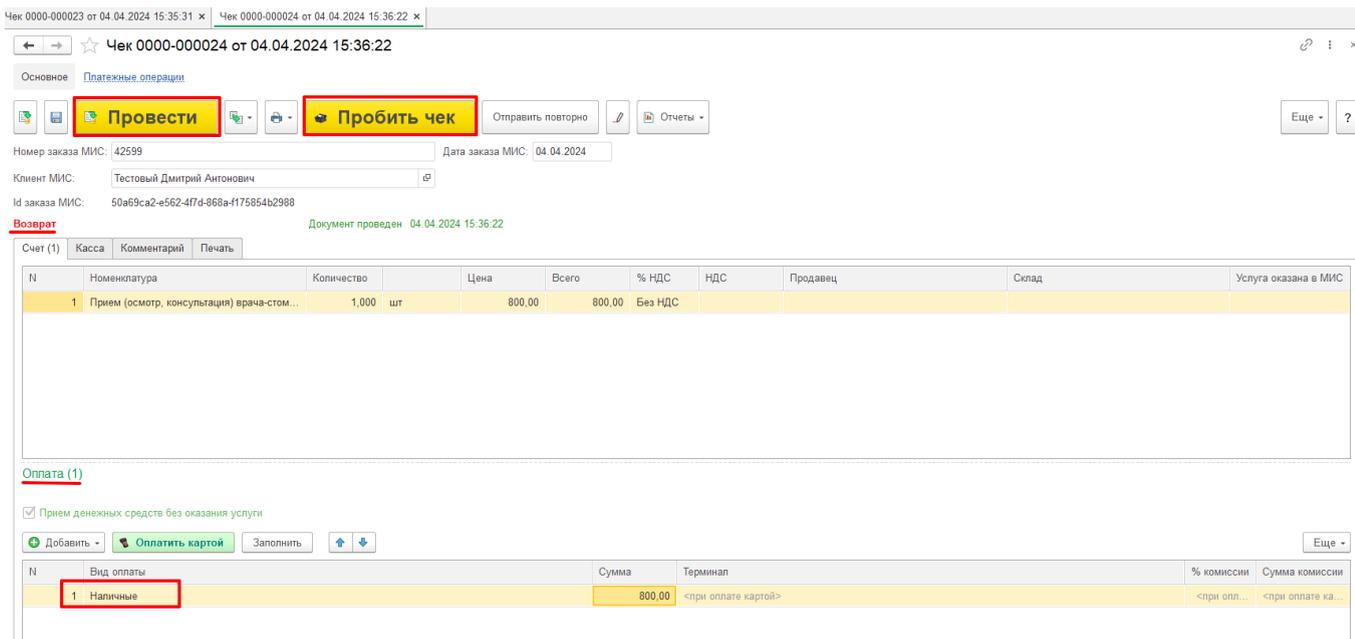


Рис. 39. «Провести» - «Пробить чек»

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).

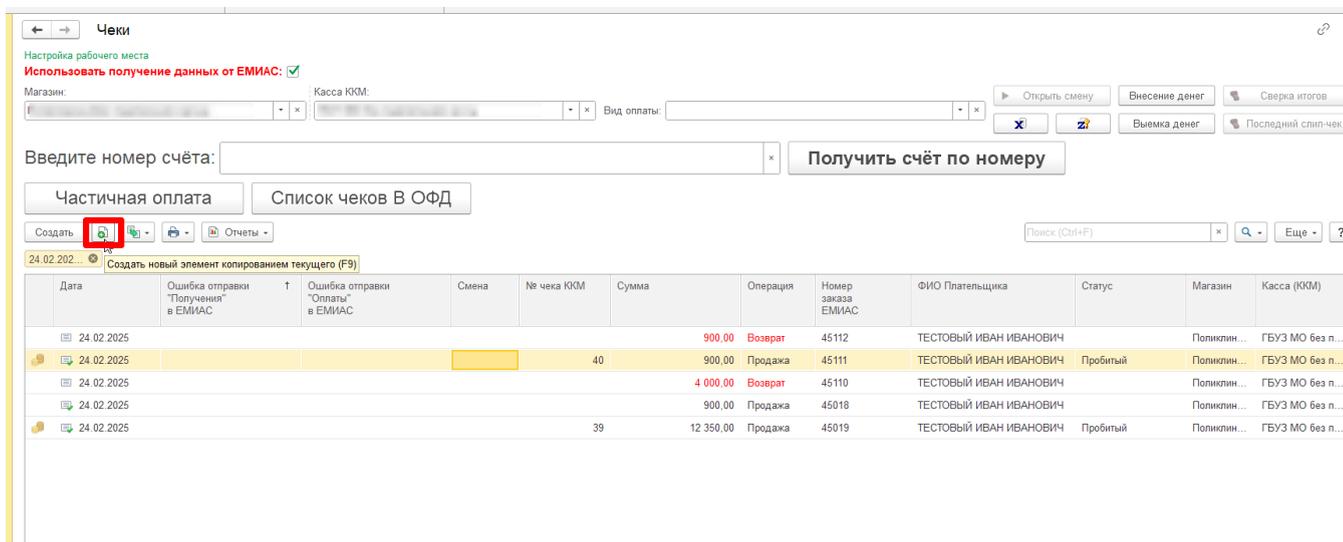


Рис. 40. Кнопка «Создать новый элемент копирования текущего»

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

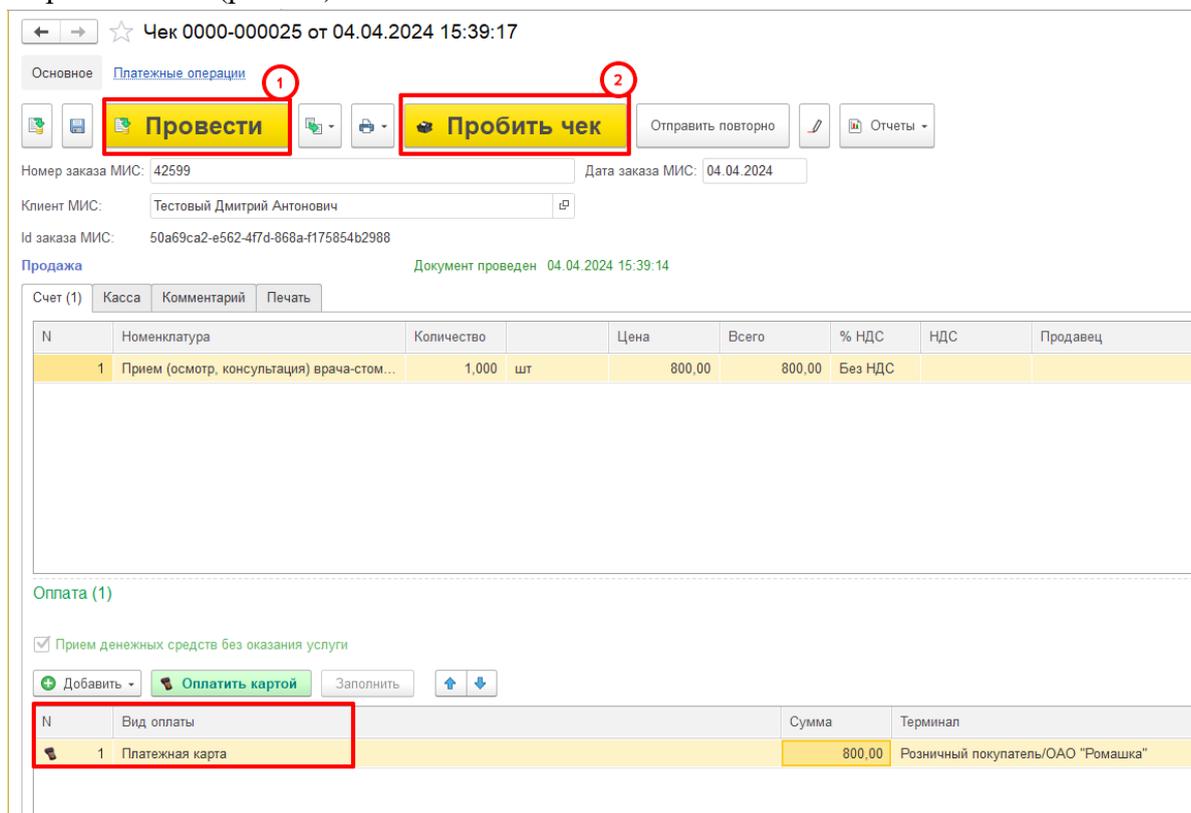


Рис. 41. «Провести» - «Пробить чек»

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).

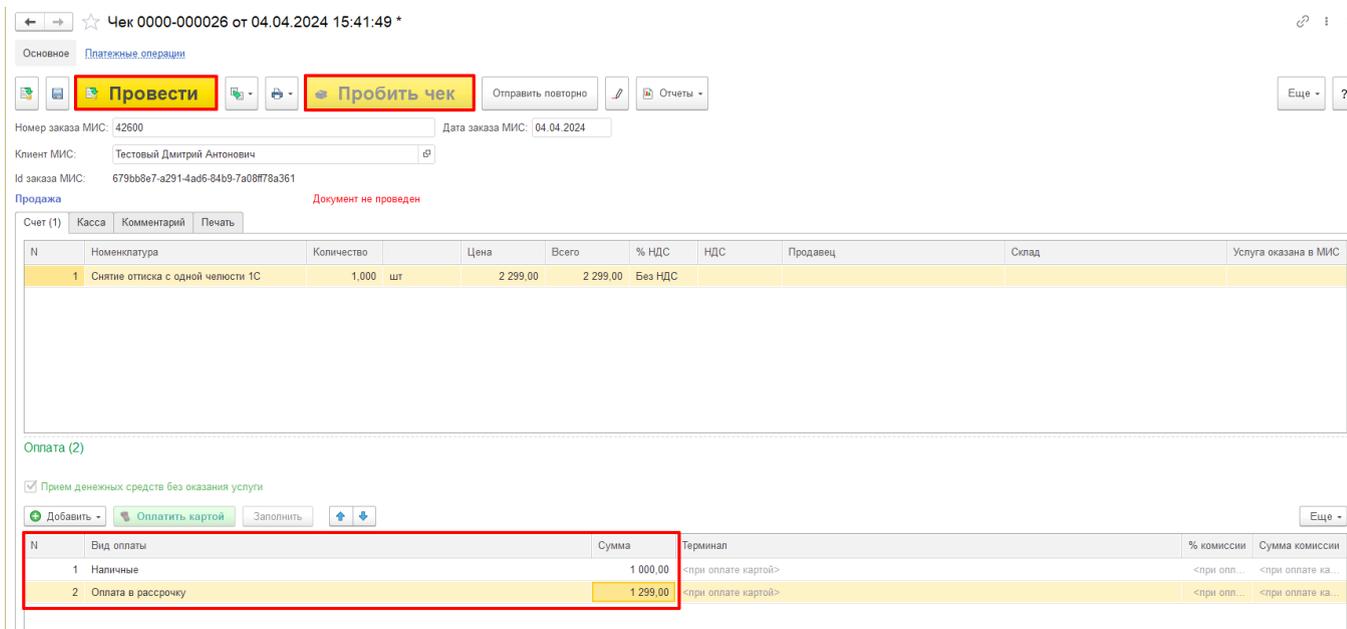


Рис. 42. Оформление чека на частичную оплату

Будет сформирован чек, в котором для позиций чека устанавливается признак способа расчета «Предоплата», если стоит галочка «Прием денежных средств без оказания услуги», либо «Частичный расчет и кредит», если НЕ стоит галочка «Прием денежных средств без оказания услуги», при признаке предмета расчета - «Услуга».

8.1 Погашение займа (окончательная оплата) за ранее оказанные услуги

Для оформления окончательной оплаты по счету кассиру нужно:

- 1) Нажать на кнопку «Частичная оплата» (рис. 43).

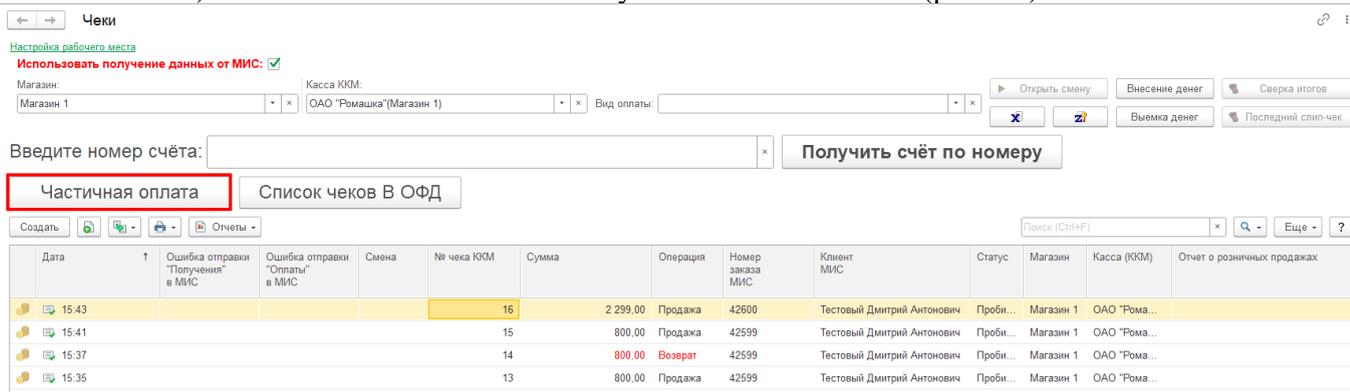


Рис. 43. «Частичная оплата»

- 2) В списке чеков выбрать Плательщика и чек, по которому необходимо сделать частичную оплату и нажать кнопку «Доплатить» (рис. 44)

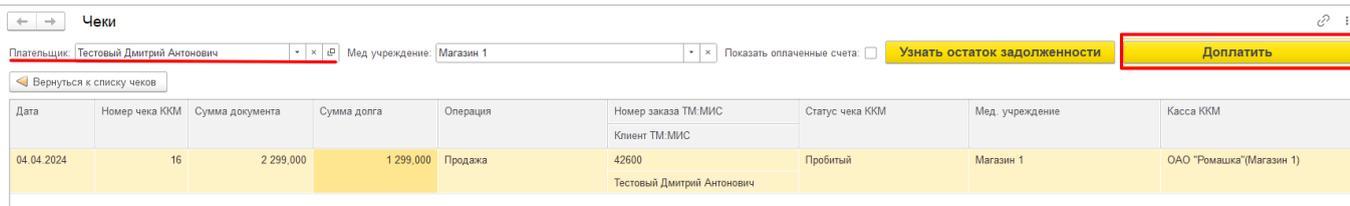


Рис. 44. Кнопка «Доплатить»

3) В сформированном документе «Чек» автоматически устанавливается вид оплаты: Зачет аванса (оплаченная часть наличными или платежной картой).

4) Необходимо выбрать вид оплаты оставшейся части (наличные или платежная карта). Проверить статус реквизита «Прием денежных средств без оказания услуги».

Нажимаем «Провести» и «Пробить чек» (рис. 45)

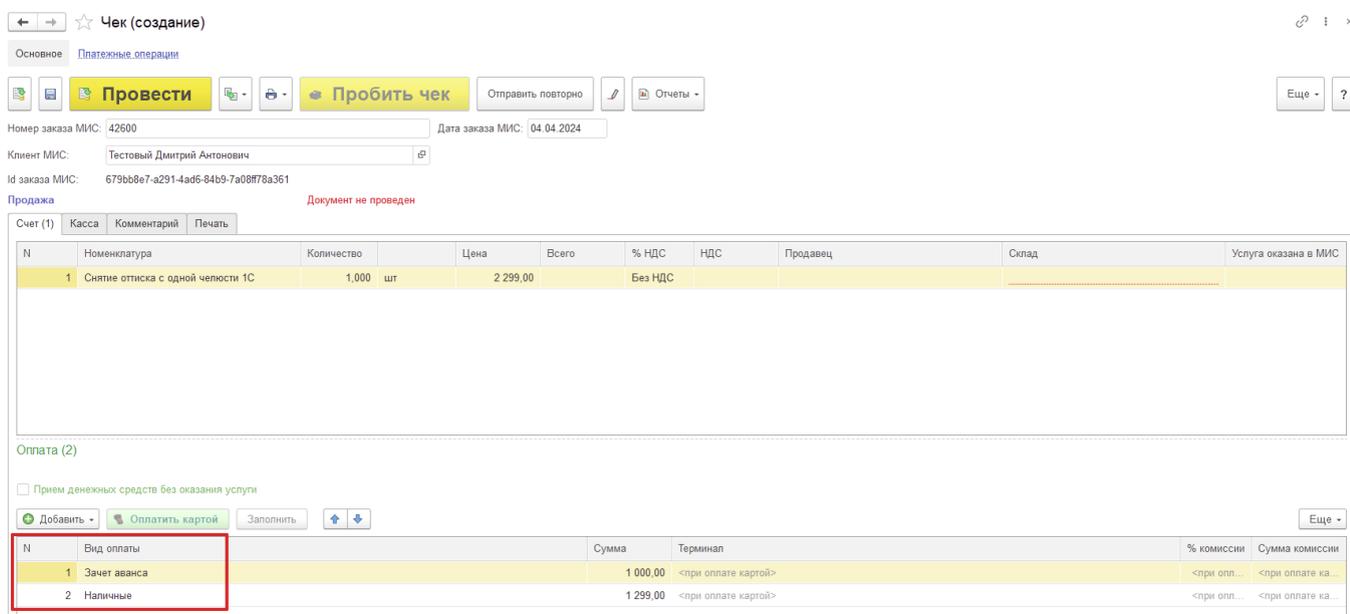


Рис. 45. Вид чека

5) Будет сформирован фискальный чек.

Если первая оплата была с признаком способа расчета «Предоплата» (стояла галочка «Прием денежных средств без оказания услуги»), то закрывающая оплата будет с признаком способа расчета «Полный расчет» (галочка «Прием денежных средств без оказания услуги» НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ).

Если первая оплата была с признаком способа расчета «Частичный расчет и кредит» (не стояла галочка «Прием денежных средств без оказания услуги»), то закрывающая оплата будет с признаком способа расчета «Оплата кредита» (галочка «Прием денежных средств без оказания услуги» ВЫСТАВЛЯЕТСЯ).

При частичной оплате необходимо отслеживать статус реквизита «Прием денежных средств без оказания услуги».

9 ВЫЕМКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

По умолчанию программа делает полную выемку при закрытии смены. Настройки выемки см. руководство администратора.

10 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ

После закрытия смены Кассир операционной кассы формирует приходные кассовые ордера (раздел Финансы - Приходные кассовые ордера) (рис. 46) для того, чтобы принять инкассированные суммы в операционную кассу.

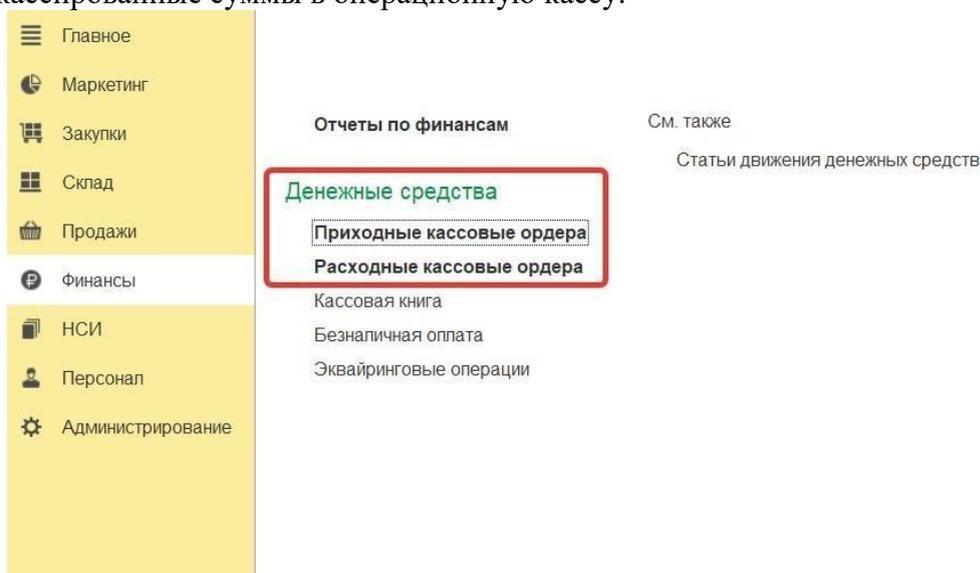


Рис. 46. Приходные кассовые ордера

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 (рис.47).

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

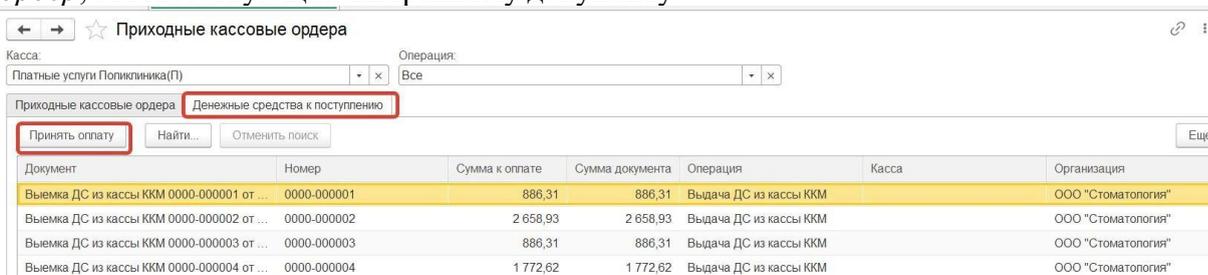


Рис. 47. Приходные кассовые ордера

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. 48).

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

Провести и закрыть [Сохранить] [Отмена] [Печать] [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. 48. Оформление приходного кассового order

Проверить сформированные order можно на закладке «Приходные кассовые order» (рис. 49).

← → ☆ **Приходные кассовые order**

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

Приходные кассовые order Денежные средства к поступлению

[Создать] [Сохранить] [Отмена] [Печать] [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. 49. Приходные кассовые order

11 РАБОТЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОЧЕГО ДНЯ

По завершению рабочего дня необходимо:

1) Проверить наличие неотправленных чеков в ЕМИАС.

Для этого последовательно перейти из меню «Продажи» – «Отложенная отправка» и, если таковые имеются, нажать на кнопку «Обработать все». Информация об оплате отправится в ЕМИАС.

2) Закрыть кассовую смену.

3) Оформить приходный кассовый ордер (если того требует организация).

4) Распечатать «Справку отчет кассира операциониста» по форме КМ6 (если того требует организация).

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. Суммарный доход по справке КМ6 должен совпадать с ОФД и z-отчетом из ККМ.