

**Frontol 6**

# **Методики ФНС**

**Руководство  
пользователя**





## Содержание

1. Введение.....	5
1.1. Сокращения.....	5
1.2. Условные обозначения.....	5
1.3. Назначение .....	5
2. Продажа товара с использованием банковского кредита.....	6
2.1. Настройки для реализации продажи с использованием банковского кредита.....	7
2.1.1. Настройка оплаты банковским кредитом .....	7
2.1.2. Настройка налоговых групп и ставок .....	7
2.1.3. Настройки в карточках товара и пользователя .....	10
2.2. Оплата банковским кредитом в режиме регистрации .....	11
2.3. Возврат по документу, оплаченному банковским кредитом .....	15
3. Работа с подарочными картами .....	18
3.1. Настройка работы с подарочными картами.....	18
3.1.1. Настройка ККТ АТОЛ.....	18
3.1.2. Настройки ПО Frontol для продажи подарочных карт.....	21
3.1.3. Настройка видов оплат во Frontol Администратор .....	22
3.2. Продажа подарочной карты.....	23
3.2.1. Продажа внутренней подарочной карты .....	24
3.2.2. Продажа внешней подарочной карты .....	26
3.3. Оплата покупки подарочной картой.....	27
3.4. Возврат товара, оплаченного подарочной картой.....	29
4. Продажа товаров по агентскому договору .....	30
4.1. Основные понятия агентской схемы .....	30
4.2. Вводная информация.....	31
4.3. Приём платежей платёжным (суб)агентом .....	32
4.3.1. Настройка работы с реквизитами платёжного (суб)агента.....	32
4.3.2. Регистрация продажи услуг .....	36
4.4. Оказание услуг банковским платёжным (суб)агентом.....	36
4.4.1. Настройка работы с реквизитами банковского платёжного (суб)агента.....	37
4.4.2. Регистрация в ККМ перевода денежных средств .....	38
4.5. Продажа комиссионером товаров комитента .....	38
4.5.1. Настройка продажи товаров комитента.....	39

4.5.2.	Регистрация комиссионного товара .....	40
4.6.	Продажа товаров(услуг) по агентскому договору через внешние ПС .....	41
4.6.1.	Настройка ПС для продажи услуг .....	42
4.6.2.	Регистрация продажи услуг через внешнюю ПС .....	44
5.	Продажа товаров с использованием предоплаты .....	45
5.1.	Настройка предоплаты .....	46
5.1.1	Создание видов документов .....	46
5.1.2.	Настройка прав для документов предоплаты .....	47
5.1.3.	Настройка налоговых групп и ставок.....	48
5.1.4.	Настройка видов оплат для учёта предоплаты.....	50
5.2.	Предоплата в режиме регистрации .....	51
5.2.1.	Создание документа предоплаты.....	51
5.2.2.	Создание документа продажи предоплаченных ранее товаров/услуг/работ .....	54
5.3.	Возврат предоплаты.....	58
6.	Продажа товаров в рассрочку.....	61
6.1.	Настройка оплаты кредита.....	62
6.1.1.	Создание видов документов .....	62
6.1.2.	Настройка прав для документов оплаты кредита .....	63
6.1.3.	Настройка налоговых групп и ставок.....	64
6.1.4.	Настройка видов оплат для учёта оплаты кредита .....	65
6.2.	Оплата кредита в режиме регистрации.....	65
6.2.1.	Документ продажи, оплаченный кредитом .....	65
6.2.2.	Документ оплаты кредита .....	69
6.3.	Возврат оплаты кредита .....	72
7.	Реализация требований ФНС для чеков расхода и возврата расхода.....	75
7.1.	Настройки для работы с документами расхода/возврата расхода .....	76
7.1.1.	Создание видов документов.....	76
7.1.2.	Настройка прав для документов расхода/возврата расхода.....	77
7.2.	Документ расхода в режиме регистрации .....	77
7.3.	Возврат расхода .....	80
Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККМ .....		82
Приложение 2. Заполнение реквизитов в зависимости от признака агента .....		85

# 1. Введение

## 1.1. Сокращения

АС	Авторизационный сервер
ГП	Группа печати
ККМ	Контрольно-кассовая машина
ККТ	Контрольно-Кассовая Техника. В рамках Frontol это фискальный регистратор
ОФД	Оператор фискальных данных
ПО	Программное Обеспечение
ПС	Платёжная система
РМ	Рабочее Место
СНО	Система налогообложения
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФР	Фискальный Регистратор
ФФД	Форматы фискальных документов

## 1.2. Условные обозначения



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



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



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

## 1.3. Назначение

Данное руководство содержит инструкции по реализации методик Федеральной налоговой службы средствами Frontol 6 с использованием ККТ, поддерживающей разные версии ФФД.

## 2. Продажа товара с использованием банковского кредита

Покупатель в магазине имеет возможность приобрести товар в кредит или частично оплатить стоимость покупки кредитом. При этом между клиентом и банком (кредитной организацией) заключается договор на предоставление потребительского кредита на покупку товаров на определённую сумму. Одновременно с заключением кредитного договора с банком клиент подписывает поручение на перевод банком денежных средств на расчётный счёт магазина за приобретённый товар. После заключения кредитного договора часть стоимости товара покупатель перечисляет в кассу магазина наличными средствами, а оставшаяся сумма погашается за счёт кредита, выданного банком. Сумма, оплаченная кредитом, должна быть отражена в чеке, как и все остальные виды оплат.

Для реализации продажи товара с использованием банковского кредита необходимо:

1. Выполнить ряд настроек во Frontol Администратор:
  - Создать вид оплаты, соответствующий оплате кредитом (подробнее смотрите в разделе «Настройка оплаты банковским кредитом»);
  - В карточке товара указать признак способа расчёта «Полный расчёт» (подробнее смотрите в разделе «Настройки в карточках товара и пользователя»);
  - В карточке кассира указать его ФИО, должность и ИНН (см. раздел «Настройки в карточках товара и пользователя»);
  - Если предприятие, осуществляющее продажу товара с использованием банковского кредита, не освобождено от НДС, то необходимо настроить используемые магазином налоговые ставки (подробнее смотрите в разделе «Настройка налоговых групп и ставок»);
2. В режиме регистрации сформировать кассовый чек, отражающий факт продажи товара клиенту с использованием банковского кредита (подробнее смотрите в разделе «Оплата банковским кредитом в режиме регистрации»).

## 2.1. Настройки для реализации продажи с использованием банковского кредита

### 2.1.1. Настройка оплаты банковским кредитом

В первую очередь необходимо создать соответствующий вид оплаты в справочнике видов оплаты «\Системные справочники\Оплаты\Виды». В карточке вида оплаты корректно заполняем соответствующие поля:

Код:	2	-	+
Наименование:	Безналичными		
Текст:	Безналичными		
Тип оплаты в ККМ:	1	-	+
Операция во Frontol:	Пользовательская		
Фискальный способ оплаты:	Безналичными		
Фискальная оплата:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Группа печати:	6   Основная	...	X
Платежная система:		...	X
Мероприятие:		...	X
Разрешить возврат наличными	<input type="checkbox"/>		
		ОК	Отмена

В полях **Наименование** и **Текст** необходимо ввести наименование вида оплаты «Безналичными». **Тип оплаты в ККМ** должен соответствовать оплате электронными средствами. Для ККТ АТОЛ это значение 1, для ККМ Штрих – от 1 до 12.

В поле **Операция во Frontol** выберите значение «Пользовательская».

В поле **Фискальный способ оплаты** выберите значение «Безналичными».

В случае работы с несколькими юридическими лицами необходимо обязательно указать **Группу печати**.

### 2.1.2. Настройка налоговых групп и ставок

Следующим шагом необходимо корректно настроить налоговые ставки, которые будут применяться при регистрации позиции, оплачиваемой полностью или частично банковским кредитом.

При регистрации в ККМ учитывается первая налоговая ставка в списке ставок налоговой группы, которая была определена после учёта значений настроек:

- Налоговая группа в карточке товара. Не учитывается, если указана налоговая группа в настройке «При продаже и возврате изменять налоговые группы позиций на»;

Товар. Версия 5.26.1.9622

Основные | Дополнительные | Алкоголь | Штрихкоды | Контроль | Разрезы/цены/остатки | Аналоги | Сопутствующие т...

Код: 2203 [- +]

Артикул:

Наименование: Монитор Samsung C27F390FHI

Текст:

Товарная группа:

**Налоговая группа: 5 | НДС 20/120** ... X

Тип номенклатуры: Товар

Изображение:

Описание:

Признак предмета расчёта: Не используется

Признак способа расчёта: Не используется

Реквизиты агента: ... X

OK Отмена

- Налоговая группа по умолчанию на позицию по коду в разделе «\Справочники\Товары\Налоги». Выбранная в этом поле налоговая группа автоматически назначается на позицию, зарегистрированную из справочника товаров, в случае если в карточке позиции налоговая группа не указана;

\Справочники\Товары\Налоги \*

Налоговые ставки

Код	Наименование
1	НДС 0%
2	НДС 10%
3	НДС 20%
5	НДС 10/110
6	НДС 20/120
7	По умолчанию
8	Без НДС

Налоговые группы

Код	Наименование
1	НДС 0%
2	НДС 10%
3	НДС 20%
4	НДС 20%
5	НДС 20/120
7	По умолчанию
8	Без НДС

Группы по умолчанию

На позицию по свободной цене: ... X

**На позицию по коду: 5 | НДС 20/120** ... X

- «При продаже и возврате изменять налоговые группы позиций на» в карточке группы печати, на которой регистрируется данная позиция.

Группа печати. Версия 5.26.1.9622

Код: 6

Наименование: Основная

Текст: Основная

Система налогообложения: Не используется

При продаже и возврате изменять налоговые группы позиций на: 5 НДС 20/120

Предлагать при выборе ГП для:

- Чек
- Копия
- Счет

Использовать для печати отчётов при закрытии смены

OK Отмена

В настройках такой налоговой ставки в поле «Налог в ККМ» должно быть указано значение отличное от «По умолчанию»:

Налоговая ставка. Версия 5.26.1.9622

Код: 3

Наименование: НДС 20%

Текст: НДС 20%

Значение: процент 20,00

Налог в ККМ: НДС 20%

OK Отмена

Подробнее о всех выше перечисленных настройках написано в документе «Руководство администратора».

### 2.1.3. Настройки в карточках товара и пользователя

Так как в ККМ с ФФД 1.05 передача признака способа расчёта является обязательной, необходимо в карточке товара указать этот признак. Для этого зайдите в справочник товаров «\Справочники\Товары\Товары» и откройте карточку товара:

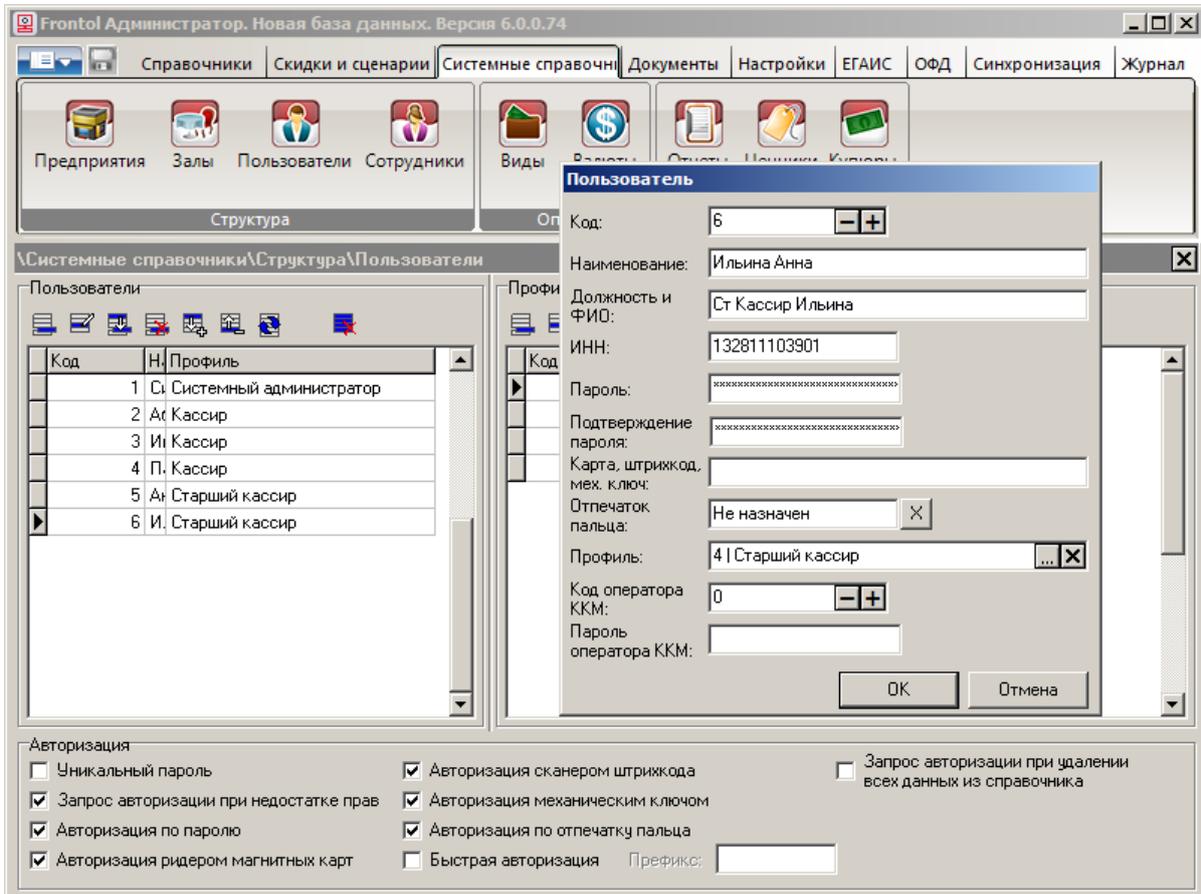
The screenshot shows a software window titled "Товар. Версия 6.0.0.74". It has several tabs: "Основные", "Дополнительные", "Алкоголь", "Штрихкоды", "Контроль", "Разрезы/цены/остатки", "Аналоги", and "Сопутствующие т...". The "Основные" tab is active. The form contains the following fields:

- Код: 2204 (with minus and plus buttons)
- Артикул: (empty text box)
- Наименование: Лазерный принтер HP Laserjet 2035
- Текст: (empty text box)
- Товарная группа: (empty text box with ... and X buttons)
- Налоговая группа: 3 НДС 20% (with ... and X buttons)
- Тип номенклатуры: Товар (dropdown menu)
- Признак предмета расчёта: Товар, кроме подакцизного (dropdown menu)
- Признак способа расчёта: Полный расчёт (dropdown menu, highlighted with a red box)**
- Реквизиты агента: (empty text box with ... and X buttons)

On the right side, there is an "Изображение:" area (empty) and an "Описание:" area (empty text box). At the bottom right, there are "ОК" and "Отмена" buttons.

В поле «Признак способа расчёта» выберите значение «Полный расчёт».

Также при работе с ККТ с ФФД 1.05 необходимо передавать в ОФД корректные ФИО и ИНН кассира. Эти данные указываются в соответствующих полях карточки пользователя:



## 2.2. Оплата банковским кредитом в режиме регистрации

Если банк-кредитор переводит или передаёт денежные средства покупателю, то продажа товара никак не отличается от обычной продажи наличными или банковской картой (об оплате наличными или банковской картой смотрите подробнее в документе «Руководство оператора»). Если банк-кредитор переводит средства магазину, то данную сумму кредита необходимо зарегистрировать в документе продажи. Для этого в режиме регистрации необходимо выполнить следующее:

1. Нажать кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».

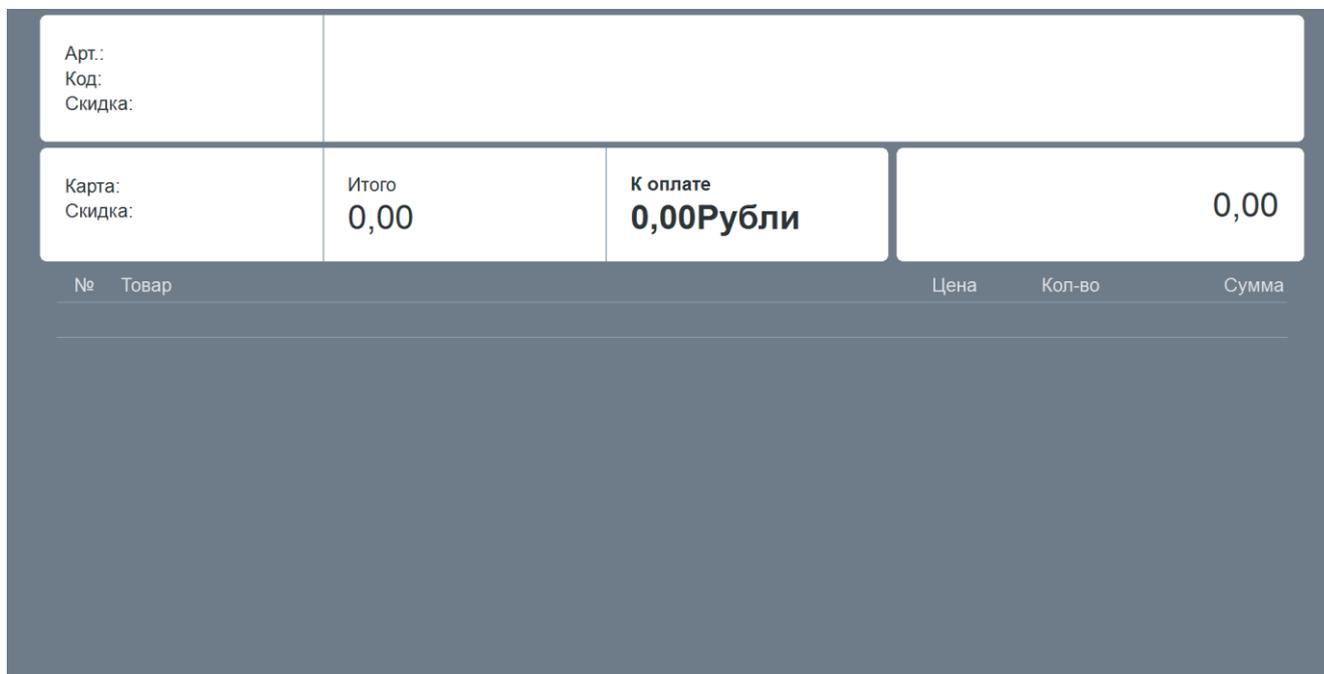
3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:



Код	Наименование
1	<b>ПРОДАЖА</b>
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выбрать из списка вид документа «ПРОДАЖА».

5. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Откроется документ продажи:



Арт.:				
Код:				
Скидка:				
Карта:	Итого	К оплате		
Скидка:	0,00	<b>0,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма

6. Зарегистрируйте продаваемый товар любым способом: по коду, артикулу, штрихкоду и т.д. Подробнее о регистрации товара смотрите в документе «Руководство оператора». Товар появится в списке позиций:

Арт.: Код: 2204 Скидка:	Лазерный принтер HP Laserjet 2035 <b>1,000 x 12 635,00 = 12 635,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 12 635,00	К оплате <b>12 635,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00

7. Нажмите кнопку [ **Расчет** ] для перехода в режим расчёта.
8. В поле ввода введите сумму наличных средств, принятых от покупателя. Нажмите кнопку [ **Расчет** ], откроется окно выбора вида оплаты:

Код	Наименование
1	Наличными
2	Безналичными
3	Предоплатой (авансом)
4	Постоплатой (кредитом)
5	Оплата банковской картой
6	Внутренней подарочной картой
7	Внешней подарочной картой

9. Выберите вариант «Наличными», произойдёт регистрация оплаты наличными:

<b>Осталось: 10 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 12 635,00	К оплате <b>12 635,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
<b>Наличными</b>			<b>2 635,00</b>

10. Средства, которые банк переводит магазину, должны быть указаны отдельной строкой в списке оплат. Для этого в поле ввода введите сумму кредитных средств, предоставленных магазину банком по кредитному договору и нажмите кнопку [ **Расчет** ]. Откроется окно выбора вида оплаты. Выберите вид оплаты «Безналичными», оплата безналичными появится в списке введённых оплат:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 12 635,00	К оплате <b>12 635,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
Наличными			2 635,00
<b>Безналичными</b>			<b>10 000,00</b>

11. Нажмите [ **Закреть документ** ] для закрытия документа.

## 2.3. Возврат по документу, оплаченному банковским кредитом

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», товар, купленный в кредит, можно вернуть, если:

- В срок 2 недели покупатель решил отказаться от исправного товара по какой-либо причине (не понравился товар, передумал и т.д.);
- Товар бракованный и срок гарантии не истёк.

При возврате товара (исправного и неисправного) клиент от продавца получает сумму, которую он внёс наличными в кассу при покупке товара (если товар приобретён частично в кредит) и остальную сумму уплаченных кредитных средств. Полученной суммой клиент гасит оставшуюся сумму по кредиту банку и расторгает договор с банком. В момент возврата товара в магазин организация-продавец должна оформить документ возврата, независимо от того был ли товар куплен в кредит частично или полностью.



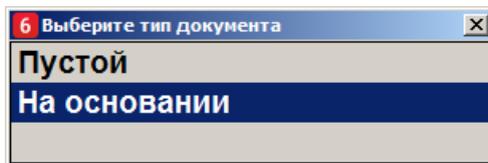
**В зависимости от условий договоров с магазином и с банком механизм возврата товара, купленного в кредит, в конкретном магазине может отличаться, от описанного в данном разделе.**

Для создания документа возврата выполните следующие действия в режиме регистрации:

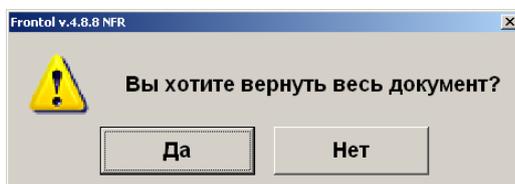
1. Нажмите кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выберите пункт «Новый документ».
3. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	<b>ПРОДАЖА</b>
2	<b>ВОЗВРАТ</b>
5	<b>ВНЕСЕНИЕ</b>
6	<b>ВЫПЛАТА</b>
16	<b>РАСХОД ТОВАРОВ</b>
17	<b>ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ</b>
21	<b>ПРИХОД ТОВАРОВ</b>
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выберите вид документа «ВОЗВРАТ». В появившемся окне выберите возврат на основании:



5. Откроется список закрытых документов продаж. Выберите из списка документ, по которому будет выполнен возврат. Для поиска можно воспользоваться фильтром (об использовании фильтра смотрите в документе «Руководство оператора»), фильтрующим список документов по номерам или сменам.
6. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. Появится сообщение:



7. Если хотите добавить все позиции, то нажмите «Да». Если необходимо выбрать только некоторые позиции из документа, то нажмите «Нет».

Для отказа от открытия документа возврата по номеру нажмите кнопку [ **Выход** ].

При выборе «Нет» в качестве ответа на вопрос «Вы хотите вернуть весь документ?» откроется список товаров, зарегистрированных в этом документе, которые можно вернуть:

№	Код	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	2204	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	1,000	12 635,00	12 635,00

В поле «Количество» содержится количество данного товара с учетом всех предыдущих документов возврата по данному документу.

8. Выберите из списка возвращаемый товар. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. При необходимости укажите количество возвращаемого товара.
9. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. Сформируется документ возврата, который нужно закрыть. Отличие документа возврата от документа продажи в том, что в документе возврата клиент и кассир (условно) меняются местами. То есть сумма от клиента — это сумма, выплаченная из кассы клиенту, а сдача — превышение выплаченной из кассы суммы над стоимостью возвращаемого заказа (кассир платит деньги, а клиент дает сдачу).
10. Нажмите кнопку [ **Расчет** ] для перехода в режим расчёта.
11. Нажмите ещё раз кнопку [ **Расчет** ], откроется окно выбора оплаты для возврата:

Наименование	Сумма остатка
Наличными	2 635,00
Безналичными	10 000,00

12. Выберите оплату для возврата клиенту. Выбранный вариант появится в списке:

**Сдача: 0,00**

Карта: Скидка:	Итого <b>12 635,00</b>	К оплате <b>12 635,00Рубли</b>	<b>Расчет</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------

Вид оплаты	Сумма
<b>Наличными</b>	<b>12 635,00</b>

Магазин возвращает клиенту полную стоимость товара на момент его покупки. Далее клиент расплачивается с банком по кредиту самостоятельно.

13. Нажмите [ **Закреть документ** ] для закрытия документа.

Более подробно обо всех нюансах возврата продажи можно посмотреть в документе «Руководство оператора».

## 3. Работа с подарочными картами

Подарочная карта (сертификат) – это документа, удостоверяющий право его держателя приобрести в магазине, указанном на подарочной карте, товары или услуги на сумму номинала этой карты, либо на иную сумму с вычетом из цены товара/услуги суммы номинала. Таким образом подарочная карта представляет собой форму предоплаты или аванса, так как покупатель такой карты оплачивает будущую, а не текущую покупку товаров/услуг.

В данном разделе ниже по тексту описано как:

1. Настроить должным образом ККТ для использования оплаты предоплатой/авансом (только для ККТ АТОЛ, смотрите подробнее в разделе «Настройка ККТ АТОЛ»);
2. Настроить ПО Frontol под работу с подарочными картами (смотрите подробнее в разделах «Настройки ПО Frontol для продажи подарочных карт» и «Настройка видов оплат во Frontol Администратор»);
3. В режиме регистрации оформить продажу подарочной карты (см. подробнее в разделе «Продажа подарочной карты»);
4. Спустя некоторое время оплатить подарочной картой покупку (подробнее описано в разделе «Оплата покупки подарочной картой»);
5. При необходимости вернуть товар, оплаченный подарочной картой (подробнее смотрите в разделе «Возврат товара, оплаченного подарочной картой»).

### 3.1. Настройка работы с подарочными картами

#### 3.1.1. Настройка ККТ АТОЛ

ККТ под новый порядок могут быть с прошивками версий ФФД 1.0 и 1.05.

Версию прошивки ККМ можно проверить, распечатав на ККМ сервисный чек (смотрите подробнее в руководстве по эксплуатации ККМ).

До начала работы с подарочными картами необходимо проверить соответствие наименования и номера фискальной оплаты типу оплаты Предоплата (аванс), который используется для работы с подарочными картами. Для этого во вкладке Progr. теста драйвера ККМ в режиме программирования запросите значение **поля 2 таблицы 12 ряда 2 типа Целое**, нажав на кнопку «Получить поле»:

Тест "Драйвер ККМ"

ПД | Фиск. ПД | Картинки | Графика | Запросы | Регистры | Сервис  
Регистрация | Позиция ФФД 1.05 | Скидки/надбавки/налоги | Действия | Печать  
Progr. | ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ | ЛУ | Данные | Ниж. ур. | Общее

Режим: 4 - Программирование  
Пароль: 30  
Войти | Выйти  
Отчёт: 1 - Z-отчёт с гашением  
Снять отчёт  
Ширина симв/пикс: 48 | 576  
 Устройство включено  
Таймаут, мс: 5000  
Вкл. с таймаутом  
Настройка свойств...  
Тестирование...  
0 программе...  
Закреть

Тип строки: 0 - 1 строка клише | Получить строку  
Строка: 2 | Установить строку  
Макс. длина: 0

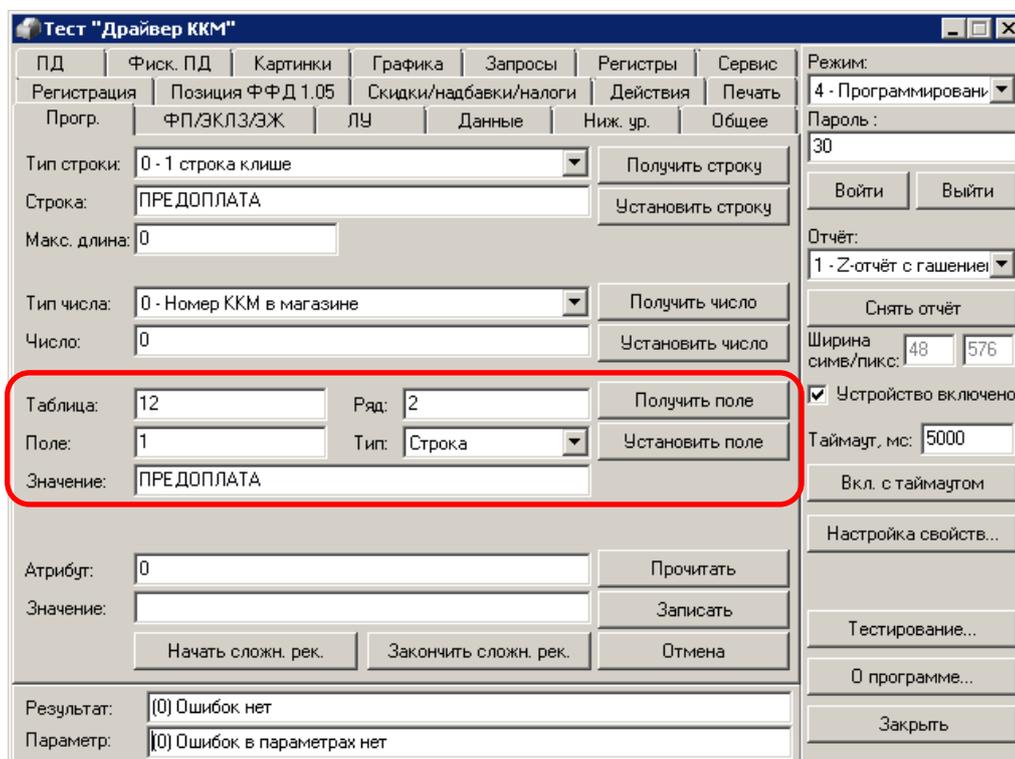
Тип числа: 0 - Номер ККМ в магазине | Получить число  
Число: 0 | Установить число

**Таблица: 12 | Ряд: 2 | Получить поле**  
**Поле: 2 | Тип: Целое | Установить поле**  
Значение: 2

Атрибут: 0 | Прочитать  
Значение: | Записать  
Начать сложн. рек. | Закончить сложн. рек. | Отмена

Результат: (0) Ошибка нет  
Параметр: (0) Ошибка в параметрах нет

Если полученное значение отлично от «3», то введите вручную значение «3» в поле **Значение** и нажмите кнопку «**Установить поле**». Аналогично для **поля 1** (наименование типа оплаты): запросите значение **поля 1** **таблицы 12** **ряда 2** **типа Строка**, нажав на кнопку «**Получить поле**». Если полученное значение отлично от «ПРЕДОПЛАТА», то введите вручную значение «ПРЕДОПЛАТА» в поле **Значение** и нажмите кнопку «**Установить поле**»:



The image shows a screenshot of a software application window titled "Тест "Драйвер ККМ"". The window contains a complex form with various input fields and buttons. A red rectangular box highlights a specific section of the form. This section includes three rows of input fields: "Таблица:" with the value "12", "Ряд:" with the value "2", and "Получить поле" button; "Поле:" with the value "1", "Тип:" with a dropdown menu set to "Строка", and "Установить поле" button; and "Значение:" with the value "ПРЕДОПЛАТА". Below this highlighted section, there are more input fields for "Атрибут:" (value "0") and "Значение:" (empty), along with buttons "Прочитать", "Записать", "Начать сложн. рек.", "Закончить сложн. рек.", and "Отмена". At the bottom of the window, there are two text boxes: "Результат:" containing "(0) Ошибка нет" and "Параметр:" containing "(0) Ошибка в параметрах нет". On the right side of the window, there is a vertical panel with various settings, including "Режим:" (4 - Программирован), "Пароль:" (30), "Отчёт:" (1 - Z-отчёт с гашением), "Ширина симв/пикс:" (48, 576), "Таймаут, мс:" (5000), and a checked checkbox "Устройство включено".

### 3.1.2. Настройки ПО Frontol для продажи подарочных карт

Чтобы реализовать с помощью Frontol продажу подарочных карт и оплату товаров подарочной картой необходимо выполнить ряд настроек во Frontol Администратор.

Для продажи (активации) подарочной карты создайте товар, соответствующий подарочной карте, например, «Подарочная карта»:

The screenshot shows the 'Товар. Версия 5.26.1.9622' window with the following fields and values:

- Код: 2167
- Наименование: Подарочная карта
- Текст: Подарочная карта
- Налоговая группа: 4 НДС 20%
- Тип номенклатуры: Товар
- Признак предмета расчёта: Аванс, предоплата
- Признак способа расчёта: Аванс

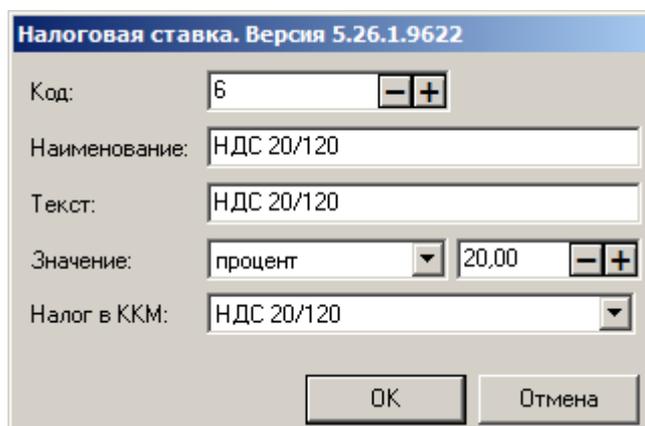
В карточке товара необходимо указать: **Наименование** (для внутренней подарочной карты можно указать в наименовании номинал карты), **Тип номенклатуры**, **Признак предмета расчёта** и **Признак способа расчёта**, **Цену** и **Остаток** при необходимости (если это внутренняя подарочная карта), а также **Налоговую группу**. Значения полей «Признак предмета расчёта» и «Признак способа расчёта» необходимо задать в соответствии с версией ФФД, которую поддерживает используемая ККМ (обязательность заполнения значений настроек Frontol, соответствующих реквизитам, передаваемым в ФНС, смотрите в разделе «Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККМ»).



**В прошивках ККТ Штрих нельзя отключить передачу реквизита «Признак предмета расчёта», поэтому работа с ККТ Штрих требует обязательного указания корректного признака предмета расчёта в карточке товара во Frontol Администратор (а также при выгрузке из АСТУ). Если в настройках товара признак предмета расчёта и признак способа расчёта не указаны, то по умолчанию будут подставляться значения «Товар, кроме подарочного» и «Полный расчёт» соответственно.**

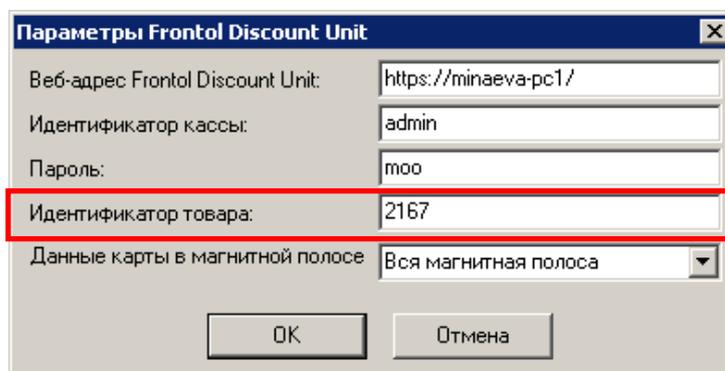
Если предприятие, работающее с подарочными картами, не освобождено от НДС, то в карточке товара для подарочной карты необходимо указать налоговую группу с расчётными

ставками НДС 10/110 или НДС 20/120. Если в организации используются смешанные типы НДС, то необходимо указать налоговую группу со ставкой НДС 20/120 (значение «НДС 20/120» настройки «Налог в ККМ» в карточке налоговой ставки):



При использовании внутренних подарочных карт необходимо в соответствующем мероприятии маркетинговой акции указать созданный ранее для этого товар Подарочная карта (подробнее смотрите в документе «Конструктор скидок» в разделе «Примеры»/«Прочее»/«Подарочные карты»).

При использовании внешних подарочных карт необходимо в параметрах АС платёжных систем, которые поддерживают активацию подарочных карт и оплату ими, при наличии соответствующего поля, ввести идентификатор товара, соответствующего подарочной карте (код товара, созданного ранее для продажи подарочной карты, смотрите описание выше):

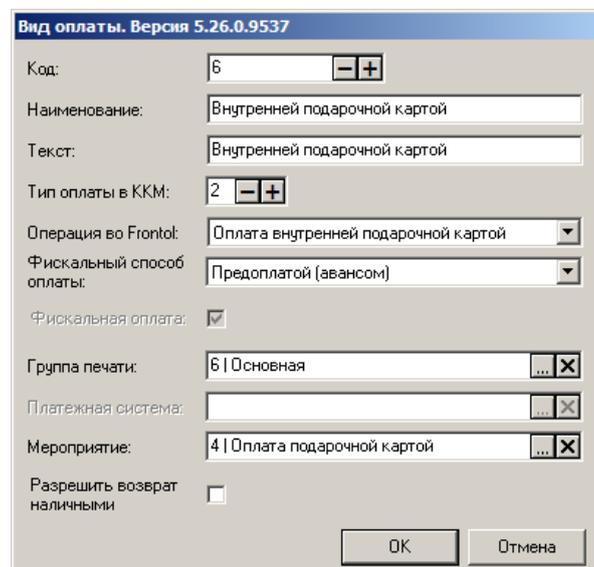


### **3.1.3. Настройка видов оплат во Frontol Администратор**

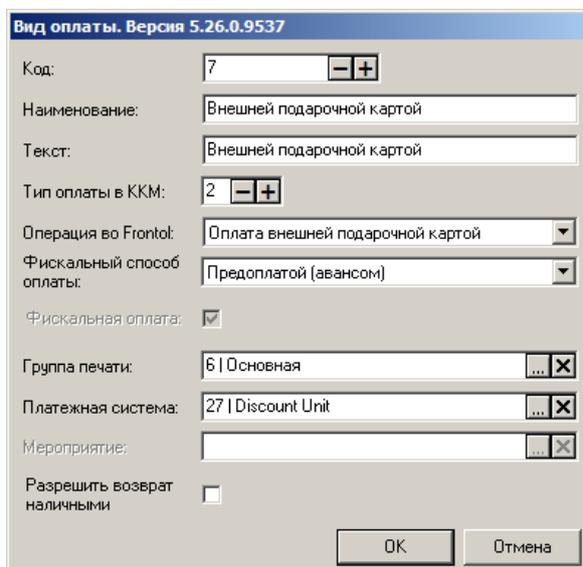
Оплата подарочной картой является фискальной, поэтому она должна регистрироваться в ККМ и передаваться в ФНС.

Для оплаты подарочными картами необходимо создать соответствующие виды оплаты в Frontol Администратор, отдельно для оплаты внутренней подарочной картой и для оплаты внешней подарочной картой:

Вид оплаты «Оплата внутренней подарочной картой»



Вид оплаты «Оплата внешней подарочной картой»



В полях **Наименование** и **Текст** введите соответствующее название вида оплаты. В поле **Тип оплаты в ККМ** необходимо указать для ККМ АТОЛ значение 2, для ККМ Штрих – 13.

Для оплаты внутренней картой выберите из выпадающего списка **Операцию во Frontol** «Оплата внутренней подарочной картой» и соответствующее маркетинговое **Мероприятие**.

Для оплаты внешней подарочной картой выберите **Операцию во Frontol** «Оплата внешней подарочной картой» и используемую для такой оплаты **Платёжную систему**.

Для обоих видов оплат подарочной картой в поле **Фискальный способ оплаты** укажите значение «Предоплатой (авансом)». При необходимости выберите **Группу печати** (подробнее о ГП в документе «Руководство администратора»).

Флаг «**Фискальная оплата**» доступен для редактирования только в случае, если в поле **Фискальный способ оплаты** выбран вариант «Онлайн-касса не используется».



При использовании в работе с подарочными картами механизма сценариев, оплата подарочной картой должна регистрироваться только через вид оплаты, не через скидку.

## 3.2. Продажа подарочной карты

При продаже подарочной карты, продавец должен правильно сформировать чек для клиента. Для этого войдите в режим регистрации Frontol. Далее порядок действий зависит от того, продаёт магазин внутренние подарочные карты или внешние.

### 3.2.1. Продажа внутренней подарочной карты

Продажа внутренней подарочной карты ничем не отличается от обычной продажи, только в качестве товара выступает подарочная карта. После выполнения всех настроек, описанных выше, в режиме регистрации выполните следующее:

1. Нажать кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».
3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:



4. Выбрать из списка вид документа «ПРОДАЖА».
5. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Откроется документ продажи:

Арт. Код: Скидка:			
Карта: Скидка:	Итого 0,00	К оплате <b>0,00Рубли</b>	0,00
№	Товар	Цена	Кол-во
		Сумма	

6. Зарегистрируйте продаваемую подарочную карту любым способом: по коду, артикулу, цене и т.д. Подробнее о регистрации товара смотрите в документе «Руководство оператора». Наименование подарочной карты появится в списке позиций:

Арт.: Код: 2166 Скидка:	Серебряная 5000 <b>1,000 x 5 000,00 = 5 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 5 000,00	К оплате <b>5 000,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Серебряная 5000	5 000,00	1,000	5 000,00

7. Нажмите кнопку [ **Расчет** ] для перехода в режим расчёта.
8. В поле ввода введите сумму наличных или безналичных средств, принятых от покупателя. Нажмите кнопку [ **Расчет** ], откроется окно выбора вида оплаты:

Код	Наименование
1	Наличными
2	Безналичными
3	Предоплатой (авансом)
4	Постоплатой (кредитом)
5	Оплата банковской картой
6	Внутренней подарочной картой
7	Внешней подарочной картой

9. Оплатить подарочную карту можно как наличными деньгами, так и с помощью электронных средств платежа, в том числе и с использованием платежной карты. Повторите при необходимости регистрации нескольких оплат действия п.4:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 5 000,00	К оплате <b>5 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
Наличными			3 000,00
<b>Безналичными</b>			<b>2 000,00</b>

10. Нажмите [ **Закреть документ** ] для закрытия документа.

Подробнее обо всех возможностях режима регистрации смотрите в документе «Руководство оператора».

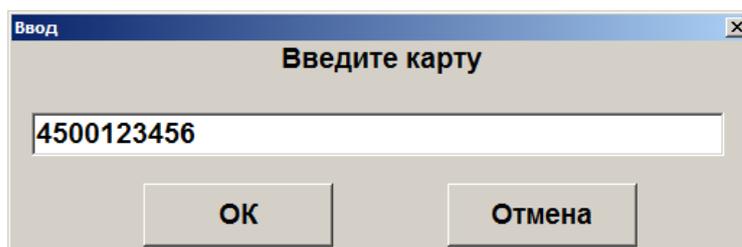
### **3.2.2. Продажа внешней подарочной карты**

Продажа(активация) внешней подарочной карты подробно описана в документе «Руководство оператора». Здесь приведём краткий перечень действий:

1. В режиме регистрации нажать кнопку [ **Операции платежной системы** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Активация карты».
3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При наличии нескольких платёжных систем откроется окно выбора ПС:

Выберите устройство	
Код	Наименование
15	Manzana
20	АбсолютПлат
26	RightWay
27	Discount Unit

4. Выбрать платёжную систему. Появится окно ввода карты:



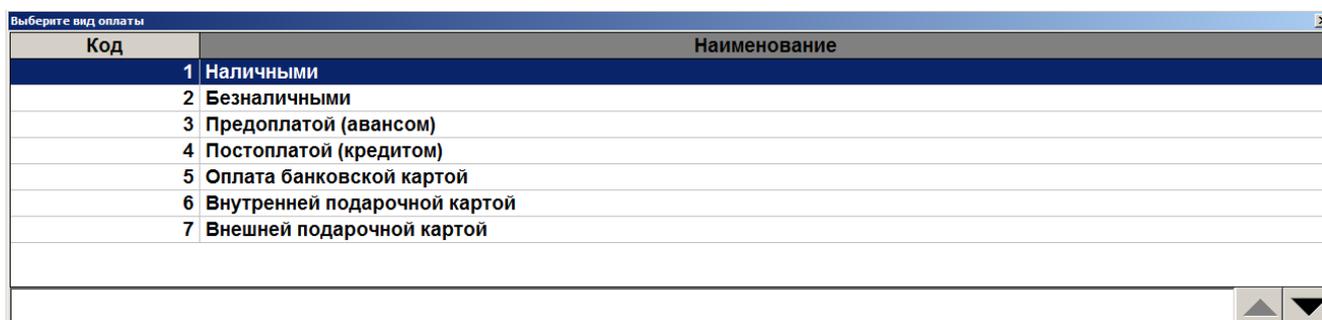
5. Считать или ввести карту вручную и нажать кнопку [ **ОК** ]. В случае успешного ответа от платёжной системы в документ добавится соответствующий товар, с наименованием, например, «Подарочная карта» и в зависимости от настроек напечатается слип.

Деактивация внешней подарочной карты описана в «Руководстве оператора».

### 3.3. Оплата покупки подарочной картой

Момент обмена подарочной карты на товар/услугу необходимо отразить в документе продажи. После регистрации товаров, которые будут оплачены полностью или частично подарочной картой, необходимо:

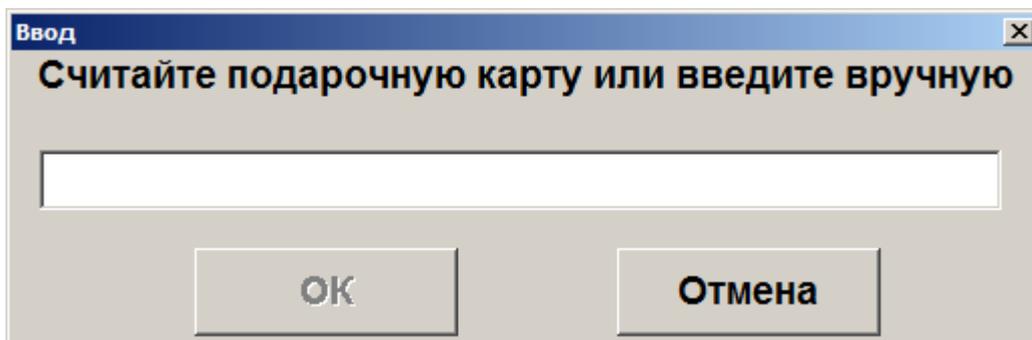
1. Перейти в режим расчёта, нажав кнопку [ **Расчет** ].
2. Снова нажать кнопку [ **Расчет** ] и в открывшемся окне выбора вида оплаты выбрать строку с видом оплаты – подарочной картой (внутренней или внешней):



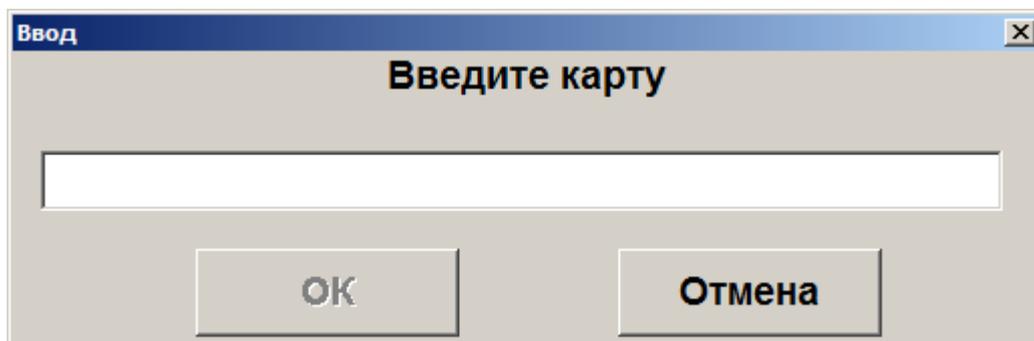
Код	Наименование
1	Наличными
2	Безналичными
3	Предоплатой (авансом)
4	Постоплатой (кредитом)
5	Оплата банковской картой
6	Внутренней подарочной картой
7	Внешней подарочной картой

3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Если для оплаты внутренней подарочной картой подходящих мероприятий не найдено, программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

4. Если существуют мероприятия, предназначенные для оплаты подарочной картой, откроется окно ввода подарочной карты:



5. Если была выбрана оплата внешней подарочной картой, то появится окно выбора платёжной системы, после выбора которой необходимо ввести номер подарочной карты:



6. Для обоих видов подарочных карт после считывания либо ввода номера подарочной карты вручную необходимо нажать кнопку [ **ОК** ].
7. Если все проверки пройдены успешно, дальнейшее поведение программы зависит от суммы к оплате и настроек администратора:

7.1. Если размер оплаты больше баланса карты, отобразится сообщение «Сумма оплаты должна быть не больше баланса карты <баланс карты>. Выполнить оплату на эту сумму?». При нажатии «Да» в документ добавится платеж на сумму баланса карты. В этом случае придётся ввести доплату на остаток. При нажатии «Нет» – оплата отменится.

7.2. Если размер оплаты меньше баланса карты, то, в зависимости от настроек администратора:

- В документ сразу добавится платеж на сумму оплаты. В этом случае возможна повторная оплата этой же картой, пока не будет сведен к нулю ее баланс.
- Отобразится ошибка «Оплата возможна только на величину номинала подарочной карты <баланс карты>». После нажатия клавиши [ **ОК** ] оплата отменится. В этом случае данной картой можно оплатить только сумму, равную ее балансу.

- Отобразится сообщение: «Сумма оплаты меньше баланса карты <баланс карты>. При оплате неиспользованный остаток карты сгорит. Выполнить оплату?». При нажатии «Да» в документ добавится платеж на сумму оплаты, повторная оплата данной картой будет невозможна. При нажатии «Нет» – оплата отменится.

8. Если после оплаты подарочной картой документ не оплачен полностью, то необходимо ввести доплату, введя в поле ввода полученную от клиента сумму.

Подробнее о работе с подарочными картами в режиме регистрации смотрите в документе «Руководство оператора».

### **3.4. Возврат товара, оплаченного подарочной картой**

По законодательству РФ (см. [Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. № 57-КГ15-7](#)) выпуск и приобретение подарочных сертификатов рассматривается как предоплата по договору. Поэтому возврат товара, оплаченного подарочной картой (сертификатом), предусматривает возврат клиенту в обмен на товар не нового подарочного сертификата, а денежных средств. Формирование документа возврата в таком случае ничем не отличается от обычного документа возврата, описание создания которого вы найдёте в разделе «Возврат по документу, оплаченному банковским кредитом» и в документе «Руководство оператора».

## 4. Продажа товаров по агентскому договору

Для наибольшего распространения своей продукции торговые компании часто используют агентскую схему реализации товаров/услуг.

В агентской схеме могут участвовать разные типы агентов, определения каждого приведены в ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» от 03.06.2009 N 103-ФЗ и ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ (см. раздел «Основные понятия агентской схемы»).

### 4.1. Основные понятия агентской схемы

**Поставщик** – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.

**Плательщик** – физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком.

**Платежный агент** – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент.

**Оператор по приему платежей** – платежный агент – юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

**Платежный субагент** – платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

**Вознаграждение.** Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком.

**Банковский платежный агент** – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций.

**Банковский платежный субагент** – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций.

**Оператор по переводу денежных средств** – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

**Комиссионер** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся торговым посредником, который продаёт товары от своего имени, но за счёт и по поручению комитента за оговоренное вознаграждение (комиссию).

**Принципал** – лицо, сторона в агентском соглашении, поручающая другой стороне (агенту) совершать периодические и иные действия за определённое вознаграждение.

## 4.2. Вводная информация

Агентский договор – договор между принципалом (смотрите определение в разделе выше) и агентом, определяющий характер и объём поручения, которое агент обязуется выполнить за счёт и от имени принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). При этом товар остаётся в собственности принципала до момента его реализации покупателю, выручка от реализации перечисляется на расчётный счёт принципала, а агент получает вознаграждение (если таковое предусмотрено договором).

В соответствии с законодательством РФ при продаже товаров (услуг) по агентскому, банковскому, комиссионному или другому договору реквизиты оператора (при наличии) и поставщика должны быть отражены в кассовом чеке. Более подробно требования к фискальным документам описаны в каждом из разделов ниже.

Для реализации агентской схемы через ПО Frontol необходимо выполнить следующее:

1. Создать необходимые реквизиты агента в справочнике реквизитов во Frontol Администратор в разделе «ОФД\Настройка работы с ОФД\Реквизиты агента» (смотрите подробнее в разделах ниже по каждому типу агентов);
2. Указать в карточке товара/группы товаров созданный ранее элемент справочника реквизитов агента (если внешние ПС не используются);
3. При использовании внешних ПС указать идентификатор элемента справочника реквизитов агента в настройках параметров АС платёжной системы или в карточке поставщика услуг (в зависимости от используемой ПС);
4. В режиме регистрации провести продажу агентских товаров или услуг (в зависимости от использования или нет внешних ПС порядок действия отличается).

Настройки и работа в режиме регистрации в зависимости от выбранных признаков агента и от использования внешних ПС приведены в подразделах ниже.

### 4.3. Приём платежей платёжным (суб)агентом

Кассовый чек, выдаваемый платёжным (суб)агентом, должен кроме прочих реквизитов чека иметь следующие дополнительные реквизиты:

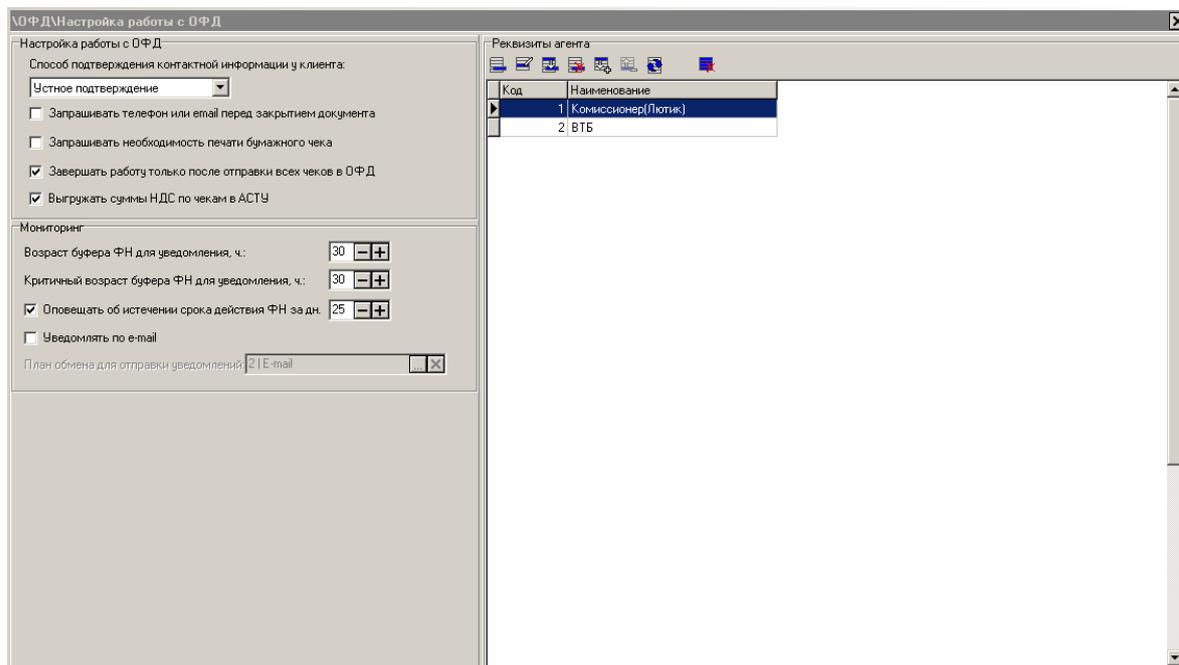
- признак агента по предмету расчёта;
- номера контактных телефонов платёжного (суб)агента, оператора по приёму платежей и поставщика платёжного (суб)агента;
- наименование поставщика и его ИНН.

При этом чек может не содержать сведения о ставке и размере уплачиваемого НДС.

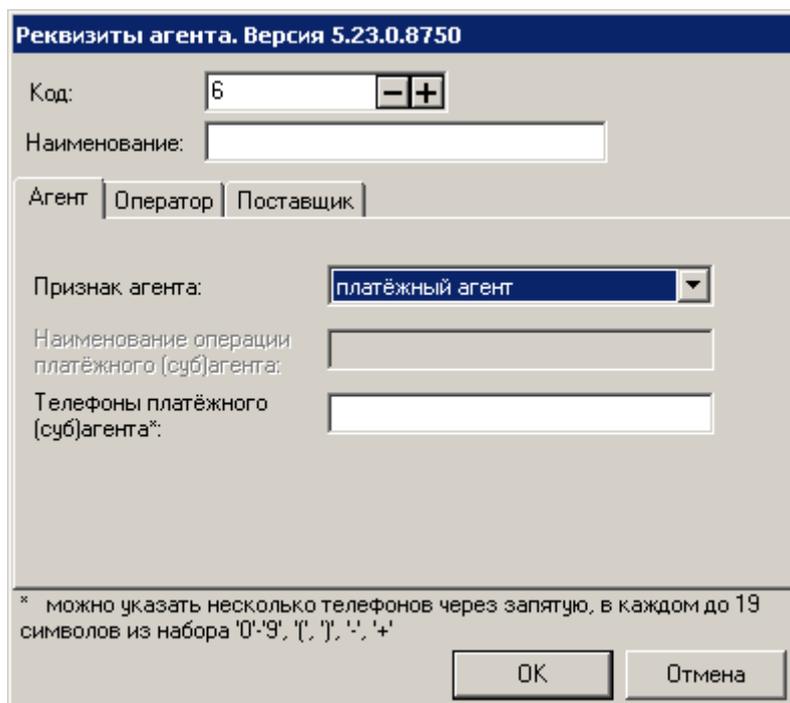
В данном разделе будет описана продажа услуг без использования внешних платёжных систем. Продажа услуг через внешние ПС описана в соответствующем разделе на странице 41.

#### 4.3.1. Настройка работы с реквизитами платёжного (суб)агента

Чтобы перечисленные выше реквизиты корректно передавались в ККТ и затем в ОФД необходимо для начала создать справочник реквизитов агента во Frontol Администраторе. Для этого переходим в раздел «ОФД\Настройка работы с ОФД»:



В правой стороне окна создаём новый элемент справочника реквизитов платёжного (суб)агента нажатием на кнопку :



В карточке реквизитов необходимо:

- Указать **Наименование** платёжного (суб)агента;
- На закладке «Агент» выбрать **Признак агента** (платёжный агент или платёжный субагент) и указать номера **телефонов платёжного (суб)агента**;
- На закладке «Оператор» указать номера **телефонов оператора по приёму платежей**;
- На закладке «Поставщик» указать **Телефоны поставщика, Наименование поставщика** и его **ИНН**.



Поля «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» рекомендуется заполнять, так как ККТ АТОЛ с некоторыми прошивками требуют их наличия.

Подробнее о справочнике реквизитов агента смотрите в документе «Руководство администратора».

Далее для организации приёма платежей от физических лиц нужно создать соответствующий товар или группу товаров, в карточке которых необходимо выбрать созданный ранее элемент справочника «Реквизиты агента». Для этого переходим в раздел «Справочники\Товары\Товары» и создаём группу для агентских услуг:

Группа товаров. Версия 5.22.1.8705

Основные | Дополнительные | Контроль | Сопутствующие товары

Код: 2199 [- +]

Артикул: [ ]

Наименование: Приём платежей

Текст: [ ]

Товарная группа: [ ... X]

Налоговая группа: [ ... X]

Схема разрезов: [ ... X]

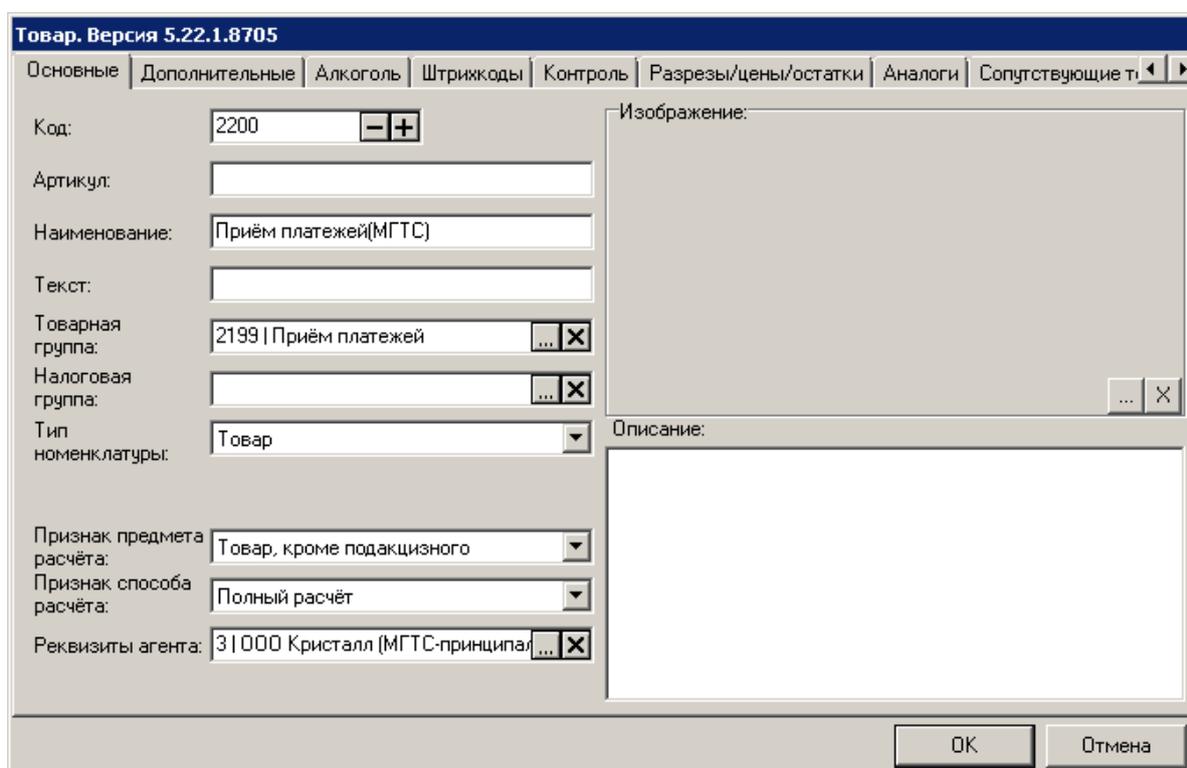
Реквизиты агента: [ ... X]

Изображение: [ ... X]

OK Отмена

В карточке группы кроме прочих полей, можно указать **Реквизиты агента**, выбрав необходимый элемент в окне выбора, появившемся после нажатия на кнопку [ ... ]. В этом случае при регистрации товаров из этой группы без указанных в их карточках агентских реквизитов, реквизиты будут браться из группы товаров, к которой они относятся.

Далее в созданной группе заведите товар для приёма платежей и укажите в его карточке **Реквизиты агента**, нажав на кнопку  в поле «Реквизиты агента»:



А также необходимо выбрать **Тип номенклатуры** – «Товар», **Признак предмета расчёта** – «Товар, кроме подакцизного», **Признак способа расчёта** – «Полный расчёт». Во вкладке «Контроль» включите возможность редактирования цены и при необходимости запрос цены.

Можно не создавать группу товаров, а создать сразу товар для приёма платежей и в карточке этого товара указать реквизиты агента и другие необходимые поля.

Обязательность заполнения значений настроек Frontol, соответствующих реквизитам, передаваемым в ФНС, в зависимости от версии ФФД, и в зависимости от выбранного признака агента смотрите в разделе «Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККМ» и «Приложение 2. Заполнение реквизитов в зависимости от признака агента» соответственно.

### 4.3.2. Регистрация продажи услуг



Позиция, соответствующая продаже услуг, должна регистрироваться на ГП, связанной с поддерживающей агентскую схему ККТ.

Для регистрации операции приёма платежа от физического лица необходимо в документе продажи любым способом (все способы описаны в документе «Руководство оператора») зарегистрировать позицию, соответствующую приёму платежей (создание карточки такой позиции описано в предыдущем разделе) с ценой, равной вносимому плательщиком платежу:

Арт: Код: 2200 Скидка:	Приём платежей(МГТС) <b>1,000 x 1 000,00 = 1 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 1 000,00	К оплате <b>1 000,00Рубли</b>	0,	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Приём платежей(МГТС)	1 000,00	1,000	1 000,00

После регистрации товара, Frontol проверяет указанные в карточке товара или его группы реквизиты агента и, в случае успешной проверки, позиция добавляется в документ. При закрытии чека в ККМ общие реквизиты для всех позиций, регистрируемых в данной ККМ, передаются как реквизиты чека, только реквизиты «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» всегда передаются как реквизиты позиции.

При формировании чека в ККМ сохранённые реквизиты агента записываются в соответствии с ГП, на которой формируется чек.

### 4.4. Оказание услуг банковским платёжным (суб)агентом

В соответствии с законодательством РФ банковские платёжные (суб)агенты должны указывать в фискальном чеке:

- признак агента по предмету расчёта;
- адрес, ИНН, наименование и номера телефонов оператора перевода денежных средств;

- наименование операции банковского платёжного (суб)агента;
- номера контактных телефонов банковского платёжного (суб)агента;
- наименование, ИНН и номера телефонов поставщика.

При этом чек может не содержать сведения о ставке и размере уплачиваемого НДС.

Для оказания услуг по переводу денежных средств клиента поставщику необходимо выполнить ряд настроек во Frontol Администратор.

#### 4.4.1. Настройка работы с реквизитами банковского платёжного (суб)агента

Настройки Frontol для банковского платёжного (суб)агента мало отличаются от настроек, описанных для платёжных (суб)агентов в разделе «Настройка работы с реквизитами платёжного (суб)агента». Аналогичным образом нужно зайти в справочник «Реквизиты агента» и создать карточку банковского платёжного (суб)агента:

В карточке реквизитов необходимо:

- Указать **Наименование** банковского платёжного (суб)агента;
- На закладке «Агент» выбрать **Признак агента** (банковский платёжный агент или банковский платёжный субагент), указать **наименование операции банковского платёжного (суб)агента** и номера телефонов банковского платёжного (суб)агента;
- На закладке «Оператор» указать **Адрес, ИНН, Наименование** и номера телефонов оператора перевода денежных средств;
- На закладке «Поставщик» указать **Телефоны поставщика, Наименование поставщика** и его **ИНН**.



Поля «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» рекомендуется заполнять, так как ККТ АТОЛ с некоторыми прошивками требуют их наличия.

Подробнее о справочнике реквизитов агента смотрите в документе «Руководство администратора».

Далее по аналогии с платёжными агентами (подробнее см. в разделе «Настройка работы с реквизитами платёжного (суб)агента») необходимо создать группу товаров и товары, отражающую(ие) оказание услуг по переводу денежных средств от плательщика поставщику банковским платёжным агентом. В карточке товара или, при необходимости, в карточке группы товаров выберите созданного ранее банковского платёжного (суб)агента из справочника агентских реквизитов.

Обязательность заполнения значений настроек Frontol, соответствующих реквизитам, передаваемым в ФНС, в зависимости от версии ФФД, и в зависимости от выбранного признака агента смотрите в разделе «Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККМ» и «Приложение 2. Заполнение реквизитов в зависимости от признака агента» соответственно.

#### **4.4.2. Регистрация в ККМ перевода денежных средств**

Регистрация в ККТ платежа или перевода денежных средств от плательщика (клиента) поставщику через банковского платёжного (суб)агента происходит также, как и в случае с платёжным (суб)агентом (подробнее смотрите в разделе «Регистрация продажи услуг»).

### **4.5. Продажа комиссионером товаров комитента**

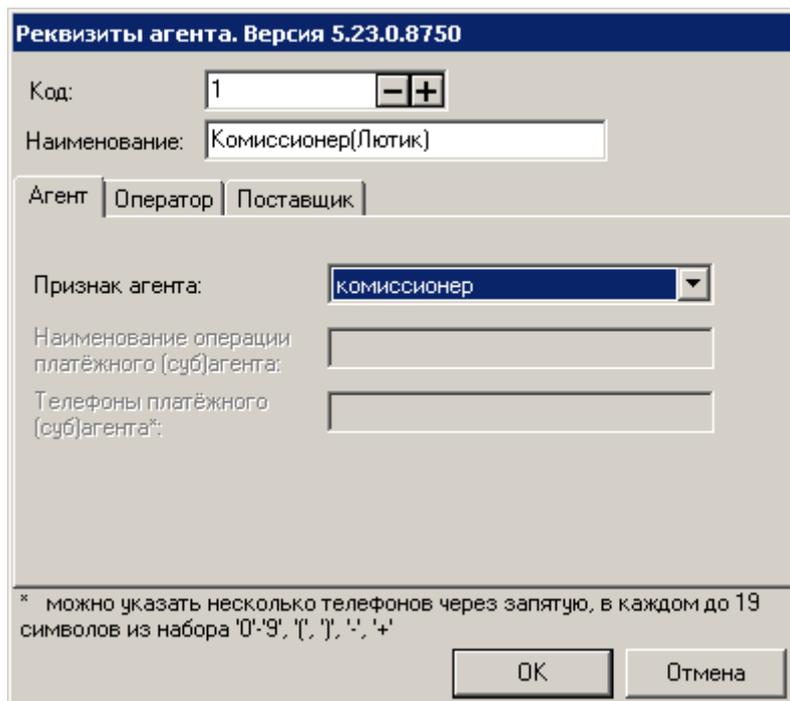
Комиссионер при продаже товаров комитента должен формировать фискальный документ, в котором кроме прочих реквизитов, должны быть указаны также:

- признак агента по предмету расчёта;
- наименование поставщика, его ИНН и номера телефонов.

Сумма вознаграждения в фискальном чеке для клиента не отражается. В соответствии с законодательством РФ при перечислении денежных средств комиссионером комитенту ККТ не применяется.

### 4.5.1. Настройка продажи товаров комитента

Чтобы настроить продажу товаров комитента комиссионером нужно для начала создать в справочнике реквизитов карточку агента-комиссионера. Для этого, как было описано ранее, зайдите в раздел «ОФД\Настройка работы с ОФД». В правой половине окна, в справочнике «Реквизиты агента», нажмите кнопку «Создать» , откроется окно агентских реквизитов:



В карточке реквизитов необходимо:

- Указать **Наименование** комиссионера;
- На закладке «Агент» выбрать **Признак агента** – комиссионер;
- На закладке «Поставщик» указать **Телефоны поставщика**, **Наименование поставщика** и его **ИНН**. В данном случае поставщиком является комитент.



Поля «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» рекомендуется заполнять, так как ККТ АТОЛ с некоторыми прошивками требуют их наличия.

Подробнее о справочнике реквизитов агента смотрите в документе «Руководство администратора».

После сохранения реквизитов комиссионера необходимо в карточке комиссионного товара или группы комиссионных товаров выбрать созданный ранее элемент справочника «Реквизиты агента». В реквизитах поставщика этого элемента должна быть указана информация (телефоны, наименование, ИНН) о комитенте, владельце данного товара.

Товар. Версия 5.22.1.8705

Основные | Дополнительные | Алкоголь | Штрижкоды | Контроль | Разрезы/цены/остатки | Аналоги | Сопутствующие т...

Код: 2198 [- +]

Артикул:

Наименование: Кроватка Мисина S.B.

Текст:

Товарная группа: 2197 | Комиссия [... X]

Налоговая группа: 1 | НДС 0% [... X]

Тип номенклатуры: Товар

Изображение:

Описание:

Признак предмета расчёта: Товар, кроме подакцизного

Признак способа расчёта: Полный расчёт

Реквизиты агента: 1 | Комиссионер(Лютик) [... X]

OK Отмена

Кроме указания реквизитов агента в соответствующем поле, необходимо также выбрать **Тип номенклатуры** – «Товар», **Признак предмета расчёта** – «Товар, кроме подакцизного», **Признак способа расчёта** – «Полный расчёт». На закладке «Разрезы/цены/остатки» укажите цену товара и при необходимости остаток.

Обязательность заполнения значений настроек Frontol, соответствующих реквизитам, передаваемым в ФНС, в зависимости от версии ФФД, и в зависимости от выбранного признака агента смотрите в разделе «Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККТ» и «Приложение 2. Заполнение реквизитов в зависимости от признака агента» соответственно.

#### 4.5.2. Регистрация комиссионного товара

При продаже комиссионного товара комиссионер должен предоставить клиенту фискальный чек, содержащий необходимые по законодательству реквизиты. Корректные данные по продаже также должны передаваться в ФНС, в зависимости от версии ФФД на используемой ККТ.

Комиссионный товар регистрируется в документе также, как и любой другой товар (подробнее о регистрации товаров смотрите в документе «Руководство оператора»).

регистрации товара, Frontol проверяет указанные в карточке товара или его группы реквизиты комиссионера и, в случае успешной проверки, позиция добавляется в документ:

Арт: Код: 2198 Скидка:	Кроватька Micuna S.B. <b>1,000 x 10 000,00 = 10 000,00</b>		
Карта: Скидка:	Итого 10 000,00	К оплате <b>10 000,00Рубли</b>	0,
№	Товар	Цена	Кол-во
1	Кроватька Micuna S.B.	10 000,00	1,000
			Сумма 10 000,00

При закрытии чека в ККМ общие реквизиты для всех позиций, регистрируемых в данной ККМ, передаются как реквизиты чека, только реквизиты «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» всегда передаются как реквизиты позиции.

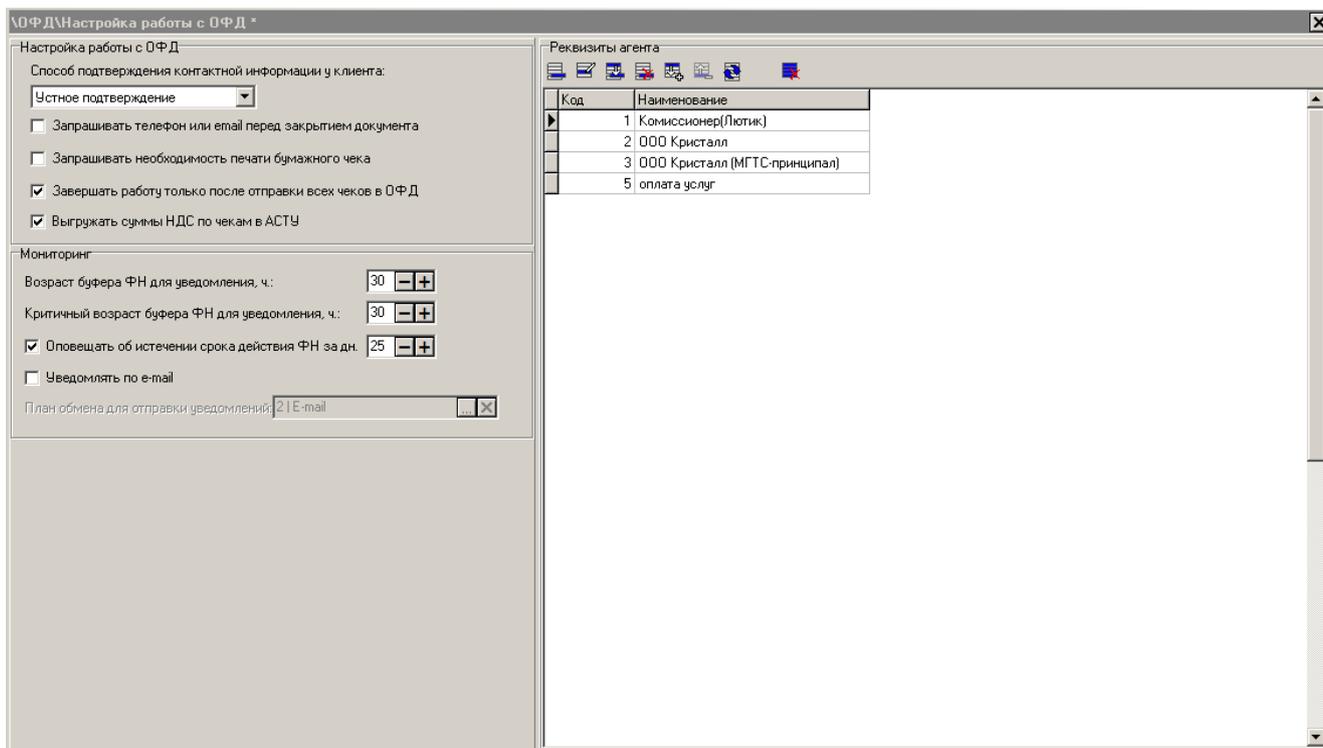
При формировании чека в ККМ сохранённые реквизиты агента записываются в соответствии с ГП, на которой формируется чек.

#### **4.6. Продажа товаров(услуг) по агентскому договору через внешние ПС**

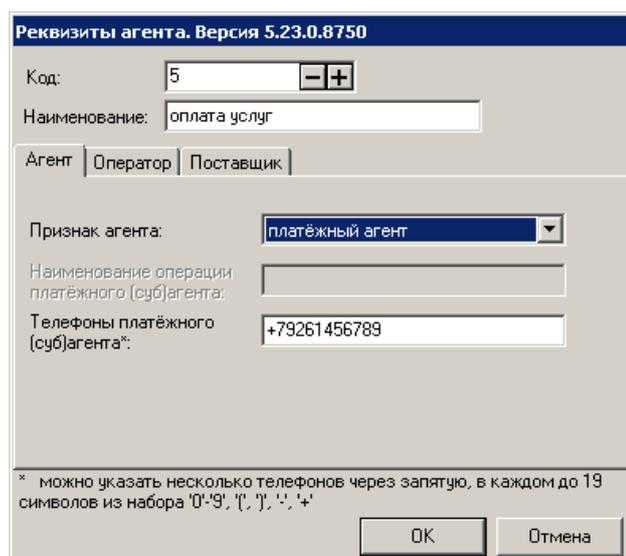
Организация может оказывать услуги по приёму платежей физических лиц с использованием внешних платёжных систем. Для этого нужно определённым образом настроить Frontol, подробнее смотрите в разделе ниже.

### 4.6.1. Настройка ПК для продажи услуг

Для начала необходимо создать элемент справочника «Реквизиты агента» с реквизитами именно для используемой вами платёжной системы. Зайдите в раздел «ОФД\Настройка работы с ОФД» Frontol администратора, откроется следующее окно:



В группе настроек «Реквизиты агента» нажмите на кнопку , откроется карточка реквизитов агента:



В карточке заполните следующие поля:

- **Наименование агента;**

- На закладке «Агент» выберите **Признак агента** – платёжный агент или платёжный субагент, укажите номера **телефонов платёжного (суб)агента**;
- На закладке «Оператор» укажите номера **телефонов оператора по приёму платежей**;
- На закладке «Поставщик» укажите номера **телефонов поставщика**, при необходимости укажите также **наименование** и **ИНН поставщика**. Для правильной установки настроек поставщиков услуг проконсультируйтесь с поставщиком АС.

Далее созданный элемент справочника с реквизитами агента необходимо указать в соответствующем поле в настройках ПС. В зависимости от платёжной системы настройка может находиться либо в карточке параметров АС (например, в ПС Банк Русский Стандарт):

Parameters of AS "Russian Standard"

IP-address of server and port:	127.0.0.1:80
Name:	login
Password:	*****
Identifier of debit sum:	2000
Identifier of commission:	3000
<b>Identifier of agent's details:</b>	<b>6</b>
Number of activation attempts:	1
Card with fixed sum	<input checked="" type="checkbox"/>
Agent's remuneration:	1000 3000 5000 10000 15000 100 150 200 250 300

OK Отмена

либо в карточке поставщика (например, в ПС CyberPlat):

**Свойства поставщика**

Параметры обмена с АС

Название: es

Название для печати: es

Код: es

Минимальный платеж: 1,00

Максимальный платеж: 30000,00

Указание комиссии: процент

Начисление комиссии: включена в сумму

Значение комиссии: 3,00

Округление при начислении процентов сверх суммы: 0,01

Маска: (###)###-##-##

Сумма, требующая подтверждения: 30000,00

Заполнение полей NUMBER / ACCOUNT / UAN: Запр. / Фикс. значение / Н

Фиксированное значение:

Проверка данных перед платежом:

Шлюз:

Директория:

Идентификаторы товаров для кассового ПО

Идентификатор зачисленной суммы:

Идентификатор суммы комиссии:

**Идентификатор реквизитов агента: 6**

OK Отмена

Какие именно платёжные системы поддерживают оплату услуг можно посмотреть в документе «Драйвер платёжных систем. Руководство программиста», а подробное описание параметров АС для каждого протокола в документе «Frontol Driver Unit. Руководство пользователя».

Теперь можно приступать к регистрации продаж услуг.

#### **4.6.2. Регистрация продажи услуг через внешнюю ПС**

Регистрация продажи услуг с использованием внешних платёжных систем подробно описана в документе «Руководство оператора». Если в случае проверки будет выявлено, что какие-либо обязательные реквизиты не указаны, то регистрация прервётся с соответствующей ошибкой.

При закрытии документа с продажей услуг агентские реквизиты будут переданы в ККМ и напечатаны на чеке.

## 5. Продажа товаров с использованием предоплаты

Предоплата – предварительная **частичная** или **полная** оплата клиентом товаров/работ/услуг до их реального получения (отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг). В соответствии с законодательством РФ предоплата делится на две разновидности: предоплата, переданная магазину в целях последующего выкупа определённого товара, и предоплата, представленная в виде аванса за неопределённый товар.

При внесении предоплаты так же, как и в случае полной оплаты товара, работы или услуги, продавец обязан сформировать фискальный документ (**документ предоплаты**).

Для реализации во Frontol продажи товаров, работы или услуг с использованием предоплаты необходимо выполнить следующее:

1. Выполнить ряд настроек во Frontol Администратор:
  - 1.1. Создать виды документов с операциями «Предоплата» и «Возврат предоплаты» (подробнее смотрите в разделе «Создание видов документов»);
  - 1.2. Добавить пользователю права доступа к функционалу предоплаты (смотрите подробнее в разделе «Настройка прав для документов предоплаты»);
  - 1.3. Настроить налоговые группы и ставки для товаров/услуг, оплачиваемых предоплатой (подробнее в разделе «Настройка налоговых групп и ставок»);
  - 1.4. Добавить вид оплаты с фискальным способом оплаты «Предоплатой (авансом)» (подробнее в разделе «Настройка видов оплат для учёта предоплаты»);
2. В режиме регистрации (подробнее о работе в режиме регистрации смотрите раздел «Предоплата в режиме регистрации»):
  - 2.1. Если итоговая сумма продажи товаров/услуг не известна из-за возможных скидок, спеццен и так далее, то порядок действий в данном случае следующий:
    - 2.1.1 Создание документа продажи для расчёта суммы документа с целью определения суммы и типа предоплаты;
    - 2.1.2 Откладывание документа продажи;
    - 2.1.3 Создание и оплата документа предоплаты;
    - 2.1.4 Восстановление отложенного документа продажи и полная его оплата.
  - 2.2. В случае, если сумма предоплаты и её тип известны без документа продажи, то порядок действий меняется следующим образом:
    - 2.2.1. Создание и оплата документа предоплаты;
    - 2.2.2. Создание и оплата документа продажи.

3. Если продавец не предоставил товар в установленный срок, то покупатель вправе вернуть в полном объёме сумму уплаченной предоплаты. Подробнее о возврате предоплаты смотрите в разделе «Возврат предоплаты».

## 5.1. Настройка предоплаты

### 5.1.1 Создание видов документов

В первую очередь необходимо создать соответствующие виды документов «Предоплата» и «Возврат предоплаты» в справочнике видов документов «\Документы\Виды». В карточке вида документа корректно заполняем соответствующие поля:

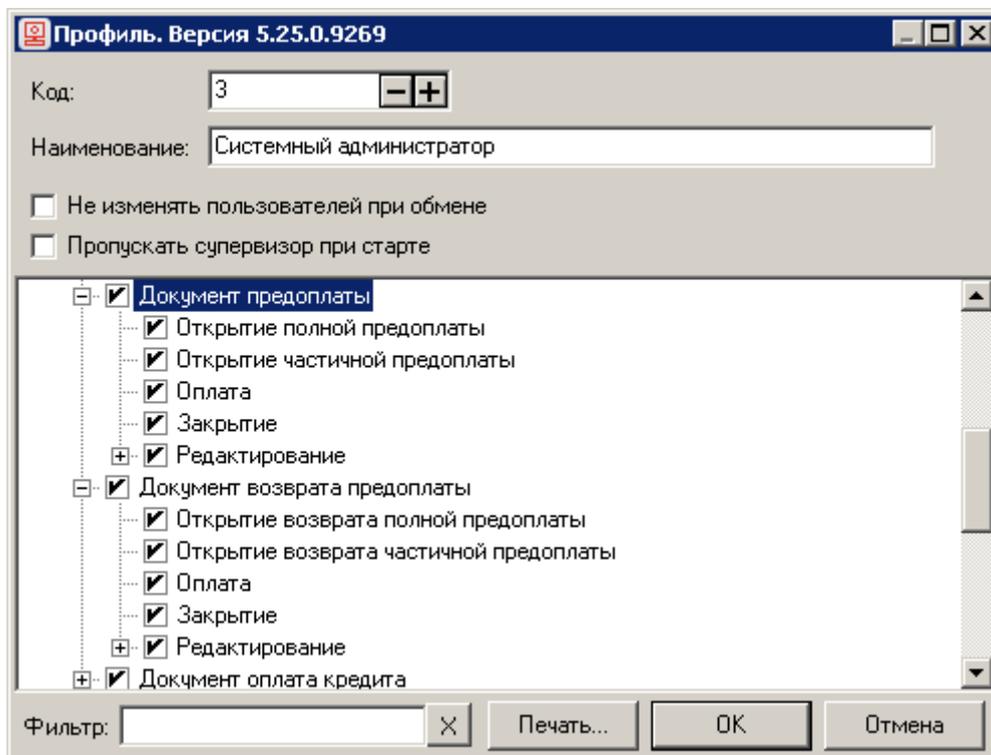
Код	Операция	Действие	Группа шаблонов
1	Закрытие	Закрытие чека	
3	Закрытие	Печать копии	

В поле **Наименование** необходимо ввести наименование вида документа «Предоплата» или «Возврат предоплаты». Обязательно заполните соответствующим значением поле **Текст**, так как оно используется при построении отчётов. В поле **Операция** выберите значение «Предоплата» (для документов предоплаты) или «Возврат предоплаты» (для документов возврата предоплаты).

Задайте для каждого вида документа, предоплаты и возврата предоплаты, шаблоны печати для закрытия документа, а также при необходимости для копии, отмены и откладывания документа. Подробнее о возможных печатных формах и группах шаблонов смотрите в документе «Руководство администратора».

### 5.1.2. Настройка прав для документов предоплаты

Далее для доступа к функционалу предоплаты необходимо добавить соответствующие права кассиру из групп «Документ предоплаты» и «Документ возврата предоплаты»:



### 5.1.3. Настройка налоговых групп и ставок

Следующим шагом необходимо корректно настроить налоговые ставки, которые будут применяться при регистрации позиций в документах предоплаты и возврата предоплаты.

При регистрации в ККМ учитывается первая налоговая ставка в списке ставок налоговой группы, которая была определена после учёта значений настроек:

- Налоговая группа в карточке товара. Не учитывается, если указана налоговая группа в настройке «При продаже и возврате изменять налоговые группы позиций на»;

Товар. Версия 5.26.1.9622

Основные | Дополнительные | Алкоголь | Штрихкоды | Контроль | Разрезы/цены/остатки | Аналоги | Сопутствующие т...

Код: 2203 [- +]

Артикул:

Наименование: Монитор Samsung C27F390FHI

Текст:

Товарная группа: ... X

**Налоговая группа: 5 | НДС 20/120 ... X**

Тип номенклатуры: Товар

Признак предмета расчёта: Не используется

Признак способа расчёта: Не используется

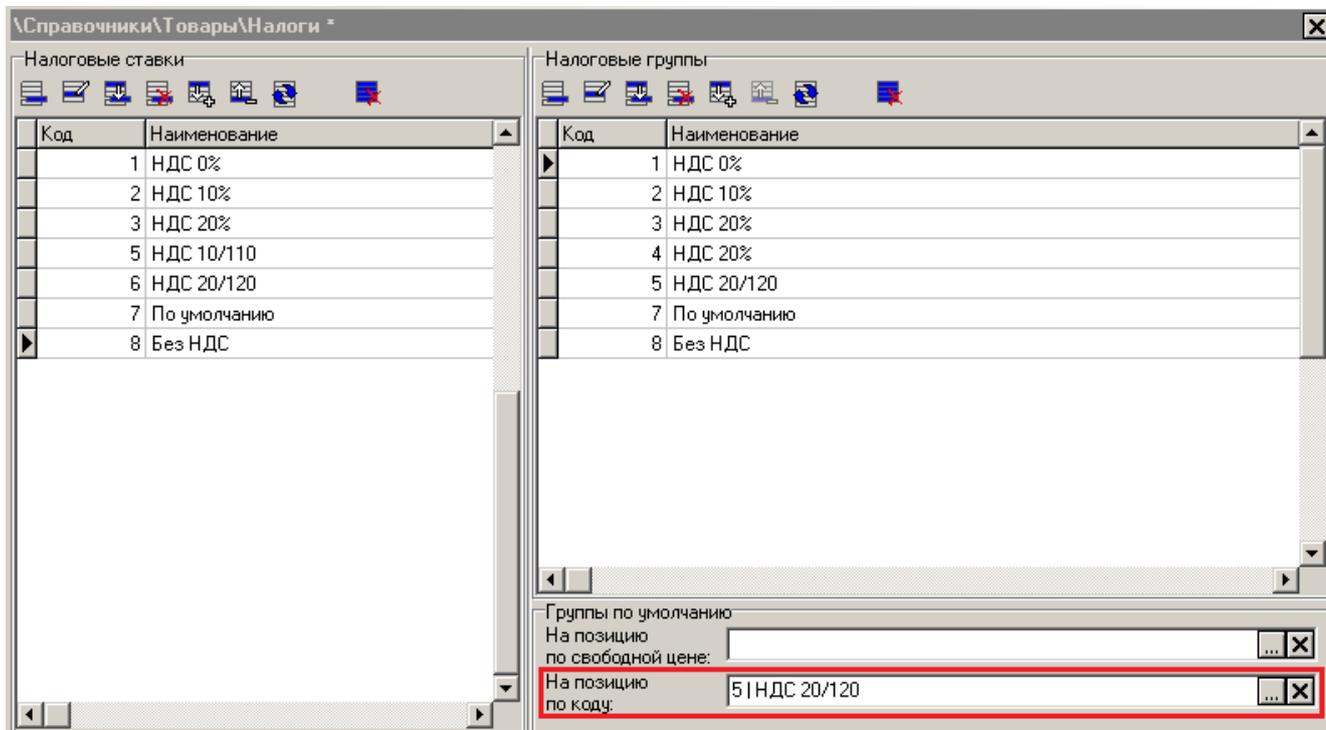
Реквизиты агента: ... X

Изображение:

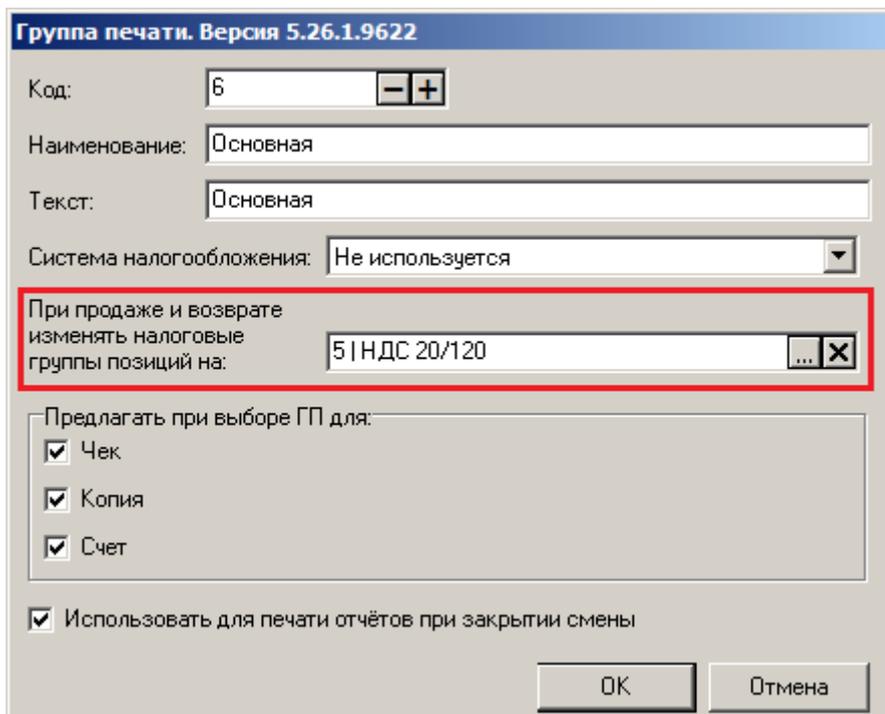
Описание:

OK Отмена

- Налоговая группа по умолчанию на позицию по коду в разделе «\Справочники\Товары\Налоги». Выбранная в этом поле налоговая группа автоматически назначается на позицию, зарегистрированную из справочника товаров, в случае если в карточке позиции налоговая группа не указана;



- «При продаже и возврате изменять налоговые группы позиций на» в карточке группы печати, на которой регистрируется данная позиция.



В настройках такой налоговой ставки в поле «Налог в ККМ» должно быть указано значение отличное от «По умолчанию»:

Налоговая ставка. Версия 5.26.1.9622

Код: 3

Наименование: НДС 20%

Текст: НДС 20%

Значение: процент 20,00

**Налог в ККМ: НДС 20%**

OK Отмена

Подробнее о всех выше перечисленных настройках написано в документе «Руководство администратора».

#### **5.1.4. Настройка видов оплат для учёта предоплаты**

Для учёта предоплаты необходимо создать соответствующий вид оплаты в справочнике видов оплаты «\Системные справочники\Оплаты\Виды». В карточке вида оплаты корректно заполняем соответствующие поля:

Вид оплаты. Версия 5.26.0.9537

Код: 3

Наименование: Предоплатой (авансом)

Текст: Предоплатой (авансом)

Тип оплаты в ККМ: 2

Операция во Frontol: Пользовательская

Фискальный способ оплаты: Предоплатой (авансом)

Фискальная оплата:

Группа печати: 6 | Основная

Платежная система:

Мероприятие:

Разрешить возврат наличными:

OK Отмена

В полях **Наименование** и **Текст** необходимо ввести наименование вида оплаты «Предоплатой (авансом)». **Тип оплаты в ККМ** должен соответствовать оплате предоплатой или авансом. Для ККТ АТОЛ это значение 2, для ККМ Штрих – 13.

В поле **Операция во Frontol** выберите значение «Пользовательская».

В поле **Фискальный способ оплаты** укажите значение «Предоплатой (авансом)».

В случае работы с несколькими юридическими лицами необходимо обязательно указать **Группу печати**.

## 5.2. Предоплата в режиме регистрации

После выполнения всех необходимых настроек во Frontol Администратор, можно приступить к использованию механизма предоплат в режиме регистрации. В зависимости от того, есть ли необходимость в предварительном определении суммы и типа предоплаты, или нет, порядок действий при этом меняется, подробнее описано в документе «Руководство оператора». Здесь, в данном руководстве, будет приведено краткое описание процесса создания документа предоплаты и документа продажи, ранее предоплаченных товаров/работ/услуг.



**В документах предоплаты не поддержан функционал скидков, бонусов, округлений, корректирующих скидков, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.**

### 5.2.1. Создание документа предоплаты



**Документы предоплаты доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными», «Оплата банковской картой» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».**

Итак, для того чтобы создать документ предоплаты, необходимо выполнить следующее:

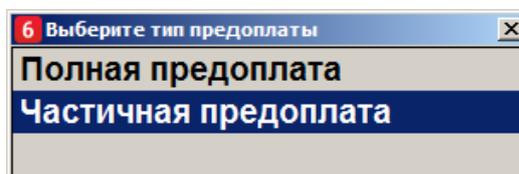
1. Нажать на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».

3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

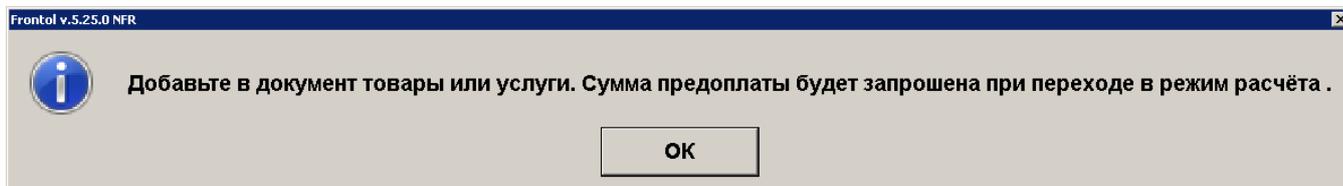


Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выбрать из списка вид документа «Предоплата».
5. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Откроется окно выбора типа предоплаты:



6. Выбрать вариант «Полная предоплата» или «Частичная предоплата» и нажать кнопку [ **ОК** ]. Появится сообщение о необходимости добавления товаров/услуг в документ предоплаты (если документ создан не на основании внешнего):



7. Нажать кнопку [ **ОК** ] и зарегистрировать товары/работы/услуги любым способом, описание разных способов приведено в документе «Руководство оператора»:

Арт.: Код: 2205 Скидка:	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>3,000 x 14 490,00 = 43 470,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>89 023,00</b>	К оплате <b>89 023,00Рубли</b>	<b>0,00</b>	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	2,000	32 918,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
<b>3</b>	<b>Сканер Canon CanoScan 900F Mark II</b>	<b>14 490,00</b>	<b>3,000</b>	<b>43 470,00</b>

8. Нажать кнопку [ **Расчёт** ]. Откроется окно ввода суммы предоплаты (только для типа предоплаты «Частичная»):

**Ввод**

**Введите сумму предоплаты**

- +

9. В случае частичной предоплаты введите сумму предоплаты и нажмите кнопку [ **ОК** ]. Frontol перейдёт в режим оплаты:

<b>Осталось: 31 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>31 000,00</b>	К оплате <b>31 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма

10. Документ предоплаты можно оплатить наличными, банковской картой и внешней оплатой. Подробнее процесс расчёта описан в документе «Руководство оператора». После оплаты все виды оплаты с суммами будут указаны в табличной части окна расчёта:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 31 000,00	К оплате <b>31 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
<b>Наличные</b>			<b>31 000,00</b>

11. Для закрытия документа нажимаем кнопку [ **Закрыть документ** ].

### **5.2.2. Создание документа продажи предоплаченных ранее товаров/услуг/работ**

Для создания документа продажи предоплаченных товаров/работ/услуг выполните в режиме регистрации следующее:

1. Нажать на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».

3. Нажать кнопку [ ОК ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	<b>ПРОДАЖА</b>
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выбрать из списка вид документа «ПРОДАЖА».

5. Нажать кнопку [ ОК ].

6. Зарегистрируйте товары/услуги любым способом, описанным в документе «Руководство оператора». А также введите бонусную карту, в случае её использования, ручные скидки при необходимости:

Арт.: Код: 2205 Скидка: -10%	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>3,000 x 14 490,00 = 43 470,00</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого <b>89 023,00</b>	К оплате <b>80 120,72Рубли</b>	<b>0,00</b>	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	2,000	32 918,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
3	<b>Сканер Canon CanoScan 900F Mark II</b>	<b>14 490,00</b>	<b>3,000</b>	<b>43 470,00</b>

7. Далее перейдите в режим оплаты, нажав кнопку [ **Расчёт** ]:

<b>Осталось: 80 120,70</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого <b>89 023,00</b>	К оплате <b>80 120,70Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма



Если документ продажи создаётся до предоплаты, то рекомендуется сразу ввести в список оплат сумму оплаты авансом (предоплатой).

8. В поле ввода введите сумму предоплаты (частичной или полной) и нажмите кнопку [ **Расчет** ] и в открывшемся окне выбираем строку с типом оплаты «Предоплатой (авансом)»:

Код	Наименование
1	Наличными
2	Безналичными
3	Предоплатой (авансом)
4	Постоплатой (кредитом)
5	Оплата банковской картой
6	Внутренней подарочной картой
7	Внешней подарочной картой

9. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. Будет добавлена оплата соответствующего типа на введённую сумму:

<b>Осталось: 30 120,72</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого <b>89 023,00</b>	К оплате <b>80 120,72Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
<b>Предоплатой (авансом)</b>			<b>50 000,00</b>

10. Если документ продажи создаётся до предоплаты для определения итоговой суммы продажи, с учётом всех скидок, спеццен и так далее, то необходимо его отложить, вызвав меню операций с документом нажатием на кнопку [ **Меню** ]. Выбрать пункт «Отложить» и нажать кнопку [ **ОК** ] (подробнее смотрите в документе «Руководство оператора»). Данный документ следует восстановить из отложенных непосредственно при передаче товаров/оказании услуг клиенту (как это сделать смотрите подробнее в документе «Руководство оператора»).

11. Если предоплата частичная, то добавляем в список оплат другие виды оплат (наличными, электронными, банковской картой и др.). Если предоплата полная, то сразу переходим к пункту 12:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого 89 023,00	К оплате <b>80 120,72Рубл</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
Предоплатой (авансом)			50 000,00
<b>Наличными</b>			<b>30 120,72</b>

12. После полной оплаты закрываем документ, нажатием кнопки [ **Заккрыть документ** ].

### 5.3. Возврат предоплаты



Документы возврата предоплаты доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными», «Оплата банковской картой» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».



В документах возврата предоплаты не поддержан функционал скидок, бонусов, округлений, корректирующих скидок, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.

Механизм работы для возврата предоплаты аналогичен документу возврата без основания. Для того, чтобы создать документ возврата предоплаты необходимо:

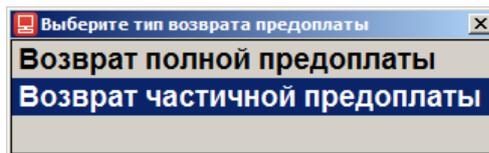
1. Нажать на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт меню «Новый документ».

3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

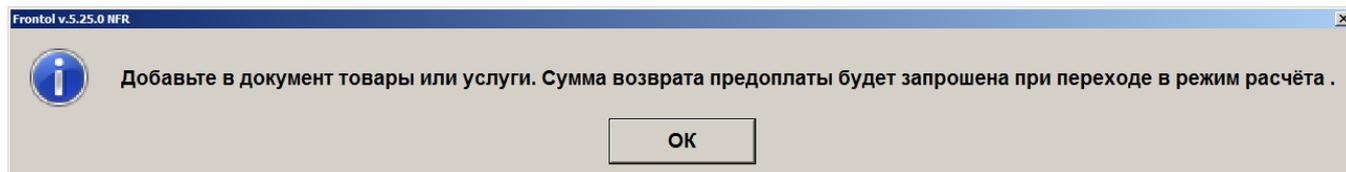
Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выбрать из списка вид документа «Возврат предоплаты».

5. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Откроется окно выбора типа возврата предоплаты:



6. Выбрать нужный вариант и нажать кнопку [ **ОК** ]. Появится сообщение о необходимости добавления товаров/услуг в документ возврата предоплаты (если документ создан не на основании внешнего):



7. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Зарегистрировать товары/услуги (о разных способах регистрации написано в документе «Руководство оператора»):

Арт.: Код: 2205 Скидка:	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>3,000 x 14 490,00 = 43 470,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 89 023,00	К оплате <b>89 023,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	2,000	32 918,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
3	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II	14 490,00	3,000	43 470,00

8. Нажать кнопку [ **Расчёт** ]. Откроется окно ввода суммы возврата предоплаты:

**Ввод**

**Введите сумму возврата предоплаты**

- +

9. Ввести сумму возврата предоплаты и нажать кнопку [ **ОК** ]. Frontol перейдёт в режим оплаты:

<b>Осталось: 31 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 31 000,00	К оплате <b>31 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма

10. Оплата и закрытие документа возврата предоплаты происходит также, как и оплата и закрытие документа продажи (подробнее смотрите «Руководство оператора»), за исключением того, что в режиме оплаты доступны только оплата наличными, банковской картой и внешняя оплата.

## 6. Продажа товаров в рассрочку

Продажа товаров в рассрочку от магазина часто бывает удобна для покупателя, так как при данном способе торговли товар он получает сразу, а стоимость выплачивает частями в течении обговоренного с продавцом срока (сроки и размеры платежей фиксируются в договорах между клиентом и продавцом). Учёт операций по реализации товаров в кредит от продавца необходимо вести в соответствии с требованиями ФНС, согласно которым:

- факт продажи товаров во внутреннюю рассрочку от магазина должен быть отражён в соответствующем фискальном документе – документе продажи с указанием суммы оплаты кредитом и суммы оплаты другими видами (наличными, картой и т.д.);
- каждый платёж по кредиту (рассрочке) необходимо отразить в документах оплаты кредита.

Для реализации продажи товаров в рассрочку в ПО Frontol необходимо выполнить следующее:

### 1. Выполнить ряд настроек во Frontol Администратор:

- 1.1. Создать виды документов с операциями «Оплата кредита» и «Возврат оплаты кредита» (подробнее смотрите в разделе «Создание видов документов»);
- 1.2. Добавить пользователю права доступа к функционалу продажи товаров в рассрочку (смотрите подробнее в разделе «Настройка прав для документов оплаты кредита»);
- 1.3. Настроить налоговые группы и ставки для товаров/услуг, оплачиваемых кредитом (подробнее в разделе «Настройка налоговых групп и ставок»);
- 1.4. Добавить вид оплаты с фискальным способом оплаты «Постоплатой (кредитом)» (подробнее в разделе «Настройка видов оплат для учёта оплаты кредита»);

### 2. В режиме регистрации (подробнее о работе в режиме регистрации смотрите раздел «Оплата кредита в режиме регистрации») необходимо:

- 2.1. Оформить документ продажи на все приобретаемые товары/услуги и оплатить его полностью или частично кредитом;
- 2.2. Отобразить факт приёма от клиента платежа по кредиту в документе оплаты кредита.

### 3. По законодательству РФ при определённых условиях покупатель имеет право вернуть товар. В этом случае необходимо отразить факт возврата всех платежей по кредиту в документах вида «Возврат оплаты кредита» и факт возврата первоначального взноса, сумма которого была отражена ранее в документе продажи, созданном в пункте 2.1. Подробнее о возврате документа продажи и возврате оплаты кредита смотрите в документе «Руководство оператора» и в разделе «Возврат оплаты кредита» текущего документа.

## 6.1. Настройка оплаты кредита

### 6.1.1. Создание видов документов

В первую очередь необходимо создать соответствующие виды документов «Оплата кредита» и «Возврат оплаты кредита» в справочнике видов документов «\Документы\Виды». В карточке вида документа корректно заполняем соответствующие поля:

Вид документа. Версия 5.25.0.9331

Код: 28

Наименование: Оплата кредита

Текст: Оплата кредита

Идентификатор: ОК

Операция: Оплата кредита

Запрашивать комментарий при отмене и сторнировании

Запрашивать комментарий при открытии

Копировать сотрудника из последней позиции

Запрашивать сотрудника автоматически

Код	Операция	Действие	Группа шаблонов
1	Закрытие	Закрытие чека	

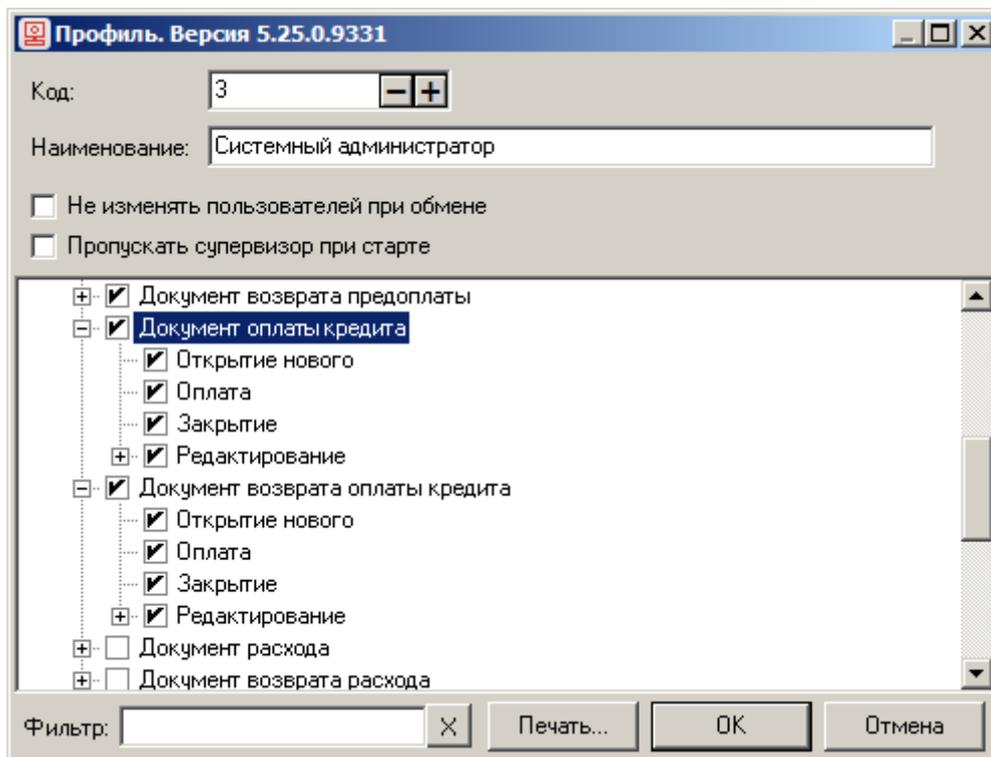
OK Отмена

В поле **Наименование** необходимо ввести наименование вида документа «Оплата кредита» или «Возврат оплаты кредита». Обязательно заполните соответствующим значением поле **Текст**, так как оно используется при построении отчётов. В поле **Операция** выберите значение «Оплата кредита» (для документов оплаты кредита) или «Возврат оплаты кредита» (для документов возврата оплаты кредита).

Задайте для каждого вида документа, оплаты кредита и возврата оплаты кредита, шаблоны печати для закрытия документа, а также при необходимости для копии, отмены и откладывания документа. Подробнее о возможных печатных формах и группах шаблонов смотрите в документе «Руководство администратора».

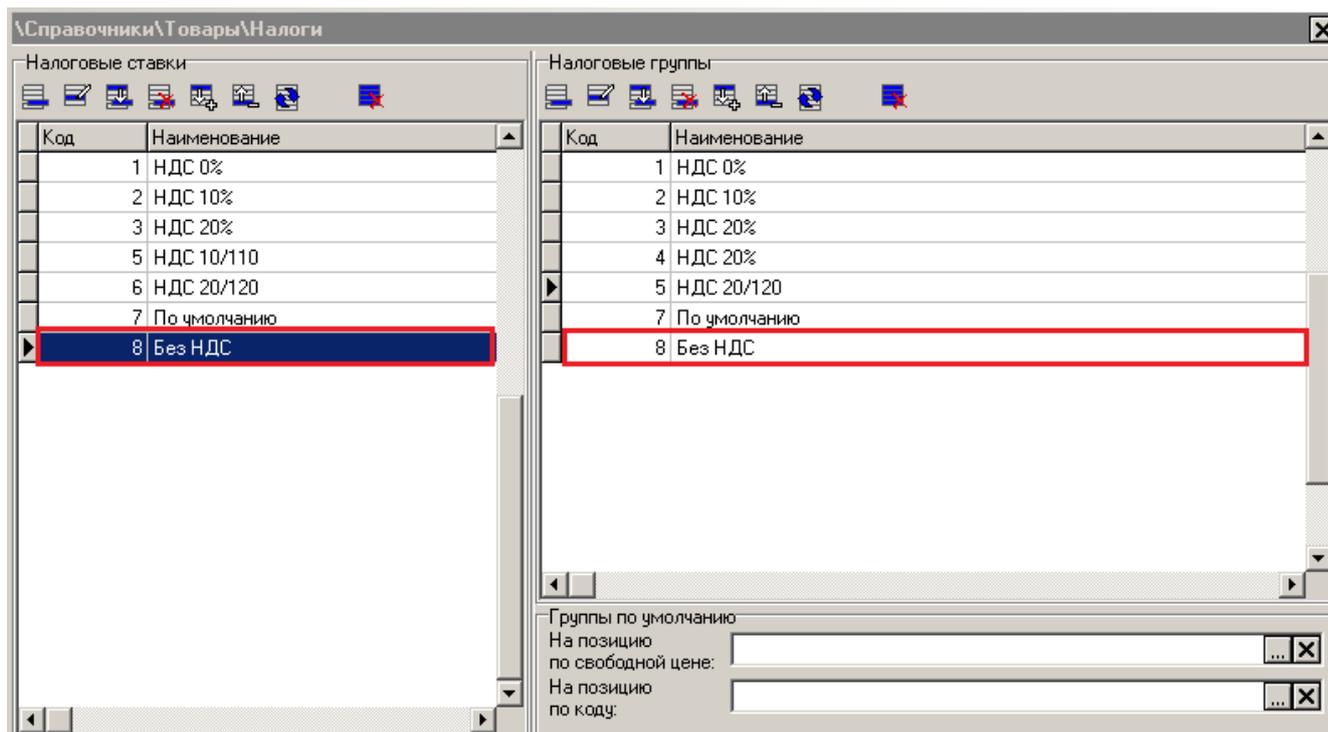
### 6.1.2. Настройка прав для документов оплаты кредита

Далее для доступа к функционалу продажи в рассрочку необходимо добавить соответствующие права кассиру из групп «Документ оплаты кредита» и «Документ возврата оплаты кредита»:



### 6.1.3. Настройка налоговых групп и ставок

Следующим шагом необходимо корректно настроить налоговые ставки, которые будут применяться при регистрации позиций в документах оплаты кредита и возврата оплаты кредита. В случае с продажей в рассрочку все позиции документа регистрируются по ставке «Без НДС», поэтому в справочнике налоговых групп обязательно должна быть хотя бы одна группа со ставкой, у которой указан налог в ККМ «Без НДС»:



Подробнее о справочнике налогов написано в документе «Руководство администратора».

### 6.1.4. Настройка видов оплат для учёта оплаты кредита

Для учёта оплаты кредита необходимо создать соответствующий вид оплаты в справочнике видов оплаты «\Системные справочники\Оплаты\Виды». В карточке вида оплаты корректно заполняем соответствующие поля:

Вид оплаты. Версия 5.26.0.9537

Код: 4

Наименование: Постоплатой (кредитом)

Текст: Постоплатой (кредитом)

Тип оплаты в ККМ: 3

Операция во Frontol: Пользовательская

Фискальный способ оплаты: Постоплатой (кредитом)

Фискальная оплата:

Группа печати: 6 | Основная

Платежная система:

Мероприятие:

Разрешить возврат наличными:

OK Отмена

В полях **Наименование** и **Текст** необходимо ввести наименование вида оплаты «Постоплатой (кредитом)». **Тип оплаты в ККМ** должен соответствовать последующей оплате (кредиту). Для ККТ АТОЛ это значение 3, для ККМ Штрих – 14.

В поле **Операция** выберите значение «Пользовательская».

В поле **Фискальный способ оплаты** укажите значение «Постоплатой (кредитом)».

В случае работы с несколькими юридическими лицами необходимо обязательно указать **Группу печати**.

## 6.2. Оплата кредита в режиме регистрации

### 6.2.1. Документ продажи, оплаченный кредитом

При продаже товаров в рассрочку в первую очередь необходимо создать документ продажи на все приобретаемые товары и услуги и оплатить его полностью или частично кредитом. Для этого в режиме регистрации выполните ряд действий:

1. Нажмите на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выберите пункт «Новый документ».

3. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	<b>ПРОДАЖА</b>
2	<b>ВОЗВРАТ</b>
5	<b>ВНЕСЕНИЕ</b>
6	<b>ВЫПЛАТА</b>
16	<b>РАСХОД ТОВАРОВ</b>
17	<b>ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ</b>
21	<b>ПРИХОД ТОВАРОВ</b>
22	<b>Вскрытие тары</b>
23	<b>Коррекция прихода</b>
24	<b>Коррекция расхода</b>
25	<b>Переоценка</b>
26	<b>Предоплата</b>
27	<b>Возврат предоплаты</b>
28	<b>Оплата кредита</b>
29	<b>Возврат оплаты кредита</b>
30	<b>Расход</b>
31	<b>Возврат расхода</b>

4. Выберите из списка вид документа «ПРОДАЖА».

5. Нажмите кнопку [ **ОК** ].

6. Зарегистрируйте товары/услуги любым способом, описанным в документе «Руководство оператора». А также введите бонусную карту, в случае её использования, ручные скидки при необходимости:

Арт: Код: 2205 Скидка: -10%	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>1,000 x 14 490,00 = 14 490,00</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого <b>43 584,00</b>	К оплате <b>39 225,60Рублѝ</b>	<b>0,00</b>	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	1,000	16 459,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
<b>3</b>	<b>Сканер Canon CanoScan 900F Mark II</b>	<b>14 490,00</b>	<b>1,000</b>	<b>14 490,00</b>

7. Далее перейдите в режим оплаты, нажав кнопку [ **Расчёт** ]:

<b>Осталось: 39 225,64</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого <b>43 584,00</b>	К оплате <b>39 225,64Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма

8. В поле ввода введите сумму кредита и нажмите кнопку [ **Расчет** ] и в открывшемся окне выбираем строку с типом оплаты «Постоплатой (кредитом)»:

Код	Наименование
1	Наличными
2	Безналичными
3	Предоплатой (авансом)
4	Постоплатой (кредитом)
5	Оплата банковской картой
6	Внутренней подарочной картой
7	Внешней подарочной картой

9. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. Будет добавлена оплата соответствующего типа на введённую сумму:

<b>Осталось: 9 225,64</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого 43 584,00	К оплате <b>39 225,64Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
Постоплатой (кредитом)			30 000,00

10. Если документ продажи оплачивается кредитом частично, то необходимо зарегистрировать также сумму, внесённую клиентом наличными или картой при покупке товаров. Для этого в поле ввода введите сумму и нажмите кнопку [ **Расчет** ], выберите вид оплаты и нажмите [ **ОК** ], оплата появится в списке оплат:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка: -10%	Итого 43 584,00	К оплате <b>39 225,64Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
Постоплатой (кредитом)			30 000,00
<b>Наличными</b>			<b>9 225,64</b>

11. После полной оплаты закрываем документ, нажатием кнопки [ **Закрывать документ** ].

Более подробно про документы продажи смотрите в документе «Руководство оператора».

## 6.2.2. Документ оплаты кредита



Документы оплаты кредиты доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными», «Оплата банковской картой» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».



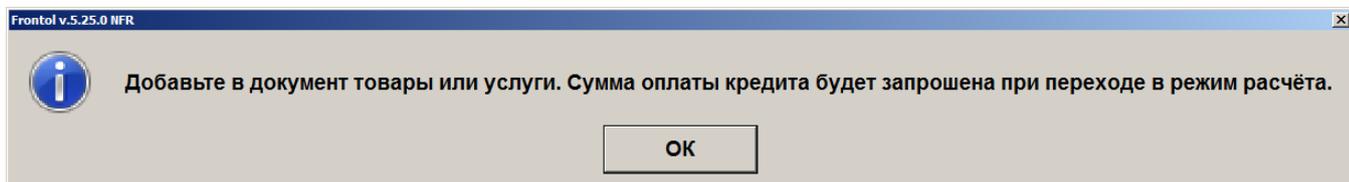
В документах оплаты кредита не поддержан функционал скидок, бонусов, округлений, корректирующих скидок, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.

В соответствии с договором о предоставлении рассрочки или с договорённостью между клиентом и магазином в ином виде покупатель разово или несколько раз должен оплатить выданный ему кредит (рассрочку). Такую оплату необходимо отразить в документе оплаты кредита. Для этого выполняем следующее:

1. Нажимаем на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбираем пункт «Новый документ».
3. Нажимаем кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

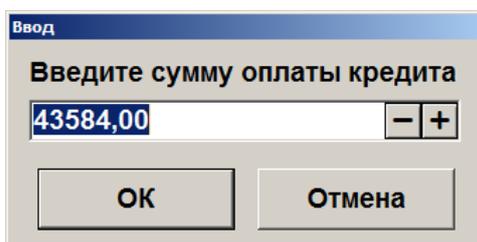
4. Выбираем из списка вид документа «Оплата кредита». Об использовании фильтрации при поиске написано в документе «Руководство оператора».
5. Нажимаем кнопку [ **ОК** ]. Появится сообщение о необходимости добавления товаров/услуг в документ оплаты кредита (если документ создан не на основании внешнего):



6. Нажимаем кнопку [ **ОК** ]. Регистрируем товары/услуги. Это можно сделать разными способами, подробнее о каждом смотрите в документе «Руководство оператора»:

Арт: Код: 2205 Скидка:	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>1,000 x 14 490,00 = 14 490,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 43 584,00	К оплате <b>43 584,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	1,000	16 459,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
3	<b>Сканер Canon CanoScan 900F Mark II</b>	<b>14 490,00</b>	<b>1,000</b>	<b>14 490,00</b>

7. Нажимаем кнопку [ **Расчёт** ]. Откроется окно ввода суммы оплаты кредита:



8. Вводим сумму оплаты кредита и нажимаем кнопку [ **ОК** ]. Frontol перейдёт в режим оплаты:

<b>Осталось: 10 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 10 000,00	К оплате <b>10 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма

9. Документ оплаты кредита можно оплатить наличными, банковской картой и внешней оплатой. Подробнее процесс расчёта описан в документе «Руководство оператора». После оплаты все виды оплаты с суммами будут указаны в табличной части окна расчёта:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 10 000,00	К оплате <b>10 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма
<b>Наличные</b>			<b>10 000,00</b>

10. Для закрытия документа нажимаем кнопку [ **Закрыть документ** ]. При соответствующих настройках будет напечатан чек, который необходимо выдать клиенту.

### 6.3. Возврат оплаты кредита



Документы возврата оплаты кредита доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными», «Оплата банковской картой» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».



В документах возврата оплаты кредита не поддержан функционал скидок, бонусов, округлений, корректирующих скидок, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.

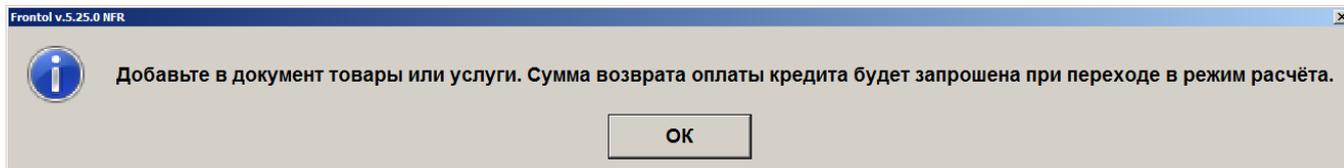
Документ возврата оплаты кредита – документ, отражающий факт возврата клиенту внесённых им платежей по кредиту (рассрочке).

Механизм работы для возврата оплаты кредита аналогичен документу возврата без основания. Для того, чтобы создать документ возврата оплаты кредита необходимо:

1. Нажать на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт меню «Новый документ».
3. Нажать кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

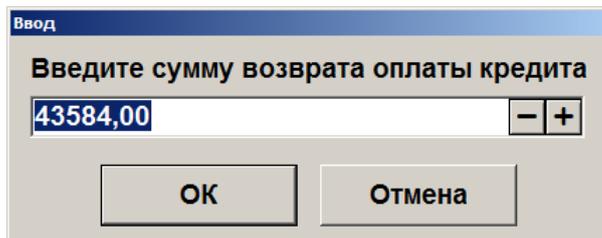
4. Выбрать из списка вид документа «Возврат оплаты кредита».
5. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Появится сообщение о необходимости добавления товаров/услуг в документ возврата оплаты кредита (если документ создан не на основании внешнего):



6. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Зарегистрировать товары/услуги (как это сделать подробно описано в документе «Руководство оператора»):

Арт.: Код: 2205 Скидка:	Сканер Canon CanoScan 900F Mark II <b>1,000 x 14 490,00 = 14 490,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>43 584,00</b>	К оплате <b>43 584,00Рубли</b>	<b>0,00</b>	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	Монитор Samsung C27F390FHI	16 459,00	1,000	16 459,00
2	Лазерный принтер HP Laserjet 2035	12 635,00	1,000	12 635,00
3	<b>Сканер Canon CanoScan 900F Mark II</b>	<b>14 490,00</b>	<b>1,000</b>	<b>14 490,00</b>

7. Нажать кнопку [ **Расчёт** ]. Откроется окно ввода суммы возврата оплаты кредита:



8. Ввести сумму возврата оплаты кредита и нажать кнопку [ **ОК** ]. Frontol перейдет в режим оплаты:

<b>Осталось: 10 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>10 000,00</b>	К оплате <b>10 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма

9. Оплата и закрытие документа возврата оплаты кредита происходит также, как и оплата и закрытие документа продажи (смотрите подробнее в документе «Руководство оператора»), за исключением того, что в режиме оплаты доступны только оплата наличными, банковской картой и внешняя оплата.

## 7. Реализация требований ФНС для чеков расхода и возврата расхода

Документ «Расход» отражает выдачу наличных денежных средств из кассы организации физическому лицу. К примеру, это могут быть:

- Оплата за сдаваемое физическими лицами вторсырьё (металлолом, макулатура и т.п.);
- Покупка товаров у физлиц (ломбарды, комиссионные магазины);
- Иные расчёты с физическими лицами.

Документ «Возврат расхода» оформляется при возврате средств от клиента организации, например, в случае если был пробит чек расхода на неверную сумму или физлицо передумало сдавать лом, продавать своё имущество и т.д.

Для реализации расхода и возврата расхода в ПО Frontol необходимо выполнить следующее:

1. Ряд настроек во Frontol Администратор:
  - 1.1. Создать виды документов с операциями «Расход» и «Возврат расхода» (подробнее смотрите в разделе «Создание видов документов»);
  - 1.2. Добавить пользователю права доступа к функционалу расхода и возврата расхода (смотрите подробнее в разделе «Настройка прав для документов расхода/возврата расхода»).
2. В режиме регистрации при приёме товаров от клиента создать документ расхода (подробнее смотрите в разделе «Документ расхода в режиме регистрации»).
3. При необходимости возврата товара клиенту создать документ «Возврата расхода» в режиме регистрации (смотрите подробнее в разделе «Возврат расхода»).

## 7.1. Настройки для работы с документами расхода/возврата расхода

### 7.1.1. Создание видов документов

В первую очередь необходимо создать соответствующие виды документов «Расход» и «Возврат расхода» в справочнике видов документов «\Документы\Виды». В карточке вида документа корректно заполняем соответствующие поля:

Вид документа. Версия 5.25.0.9351

Код: 30

Наименование: Расход

Текст: Расход

Идентификатор: РС

Операция: Расход

Запрашивать комментарий при отмене и сторнировании

Запрашивать комментарий при открытии

Копировать сотрудника из последней позиции

Запрашивать сотрудника автоматически

Код	Операция	Действие	Группа шаблонов
1	Закрытие	Закрытие чека	

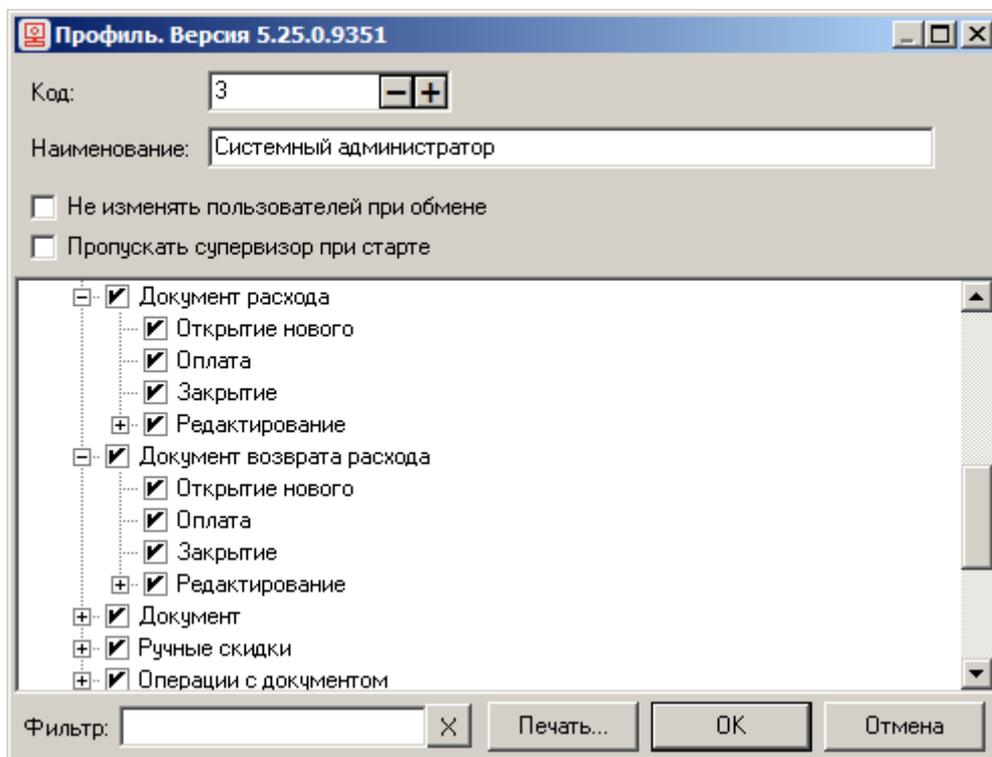
OK Отмена

В поле **Наименование** необходимо ввести наименование вида документа «Расход» или «Возврат расхода». Обязательно заполните соответствующим значением поле **Текст**, так как оно используется при построении отчётов. В поле **Операция** выберите значение «Расход» (для документов расхода) или «Возврат расхода» (для документов возврата расхода).

Задайте для каждого вида документа, расхода и возврата расхода, шаблоны печати для закрытия документа, а также при необходимости для копии, отмены и откладывания документа. Подробнее о возможных печатных формах и группах шаблонов смотрите в документе «Руководство администратора».

### 7.1.2. Настройка прав для документов расхода/возврата расхода

Далее для доступа к функционалу расхода/возврата расхода необходимо добавить соответствующие права кассиру из групп «Документ расхода» и «Документ возврата расхода»:



## 7.2. Документ расхода в режиме регистрации



Документы расхода доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».



В документах расхода не поддержан функционал скидок, бонусов, округлений, корректирующих скидок, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.

После выполнения настроек в предыдущем разделе можно приступать к выполнению операции расхода в режиме регистрации. Для формирования чека расхода выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку [ **Меню** ].

2. В диалоговом окне выберите пункт меню «Новый документ».
3. Нажмите кнопку [ ОК ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

4. Выберите из списка вид документа «Расход». Для поиска можно воспользоваться фильтром (об использовании фильтрации смотрите в документе «Руководство оператора»).
5. Нажмите кнопку [ ОК ]. Зарегистрируйте товар, который магазин приобретает у клиента. Это можно сделать любым способом, подробное описание в документе «Руководство оператора»:

Арт: Код: 2208 Скидка:	<b>Золото</b> <b>10,000 x 700,00 = 7 000,00</b>												
Карта: Скидка:	Итого 7 000,00	К оплате 7 000,00Рубли	0,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 70%;">Товар</th> <th style="width: 10%;">Цена</th> <th style="width: 10%;">Кол-во</th> <th style="width: 5%;">Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <td>1</td> <td>Золото</td> <td>700,00</td> <td>10,000</td> <td>7 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма	1	Золото	700,00	10,000	7 000,00			
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма									
1	Золото	700,00	10,000	7 000,00									

6. Нажмите кнопку [ **Расчёт** ]. Frontol перейдёт в режим оплаты:

<b>Осталось: 7 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>7 000,00</b>	К оплате <b>7 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма

7. Оплата и закрытие документа расхода происходит также, как и оплата и закрытие документа продажи (подробнее описано в документе «Руководство оператора»), за исключением того, что в режиме оплаты доступны только оплата наличными и внешняя оплата. После оплаты все виды оплаты с суммами будут указаны в табличной части окна расчёта:

<b>Сдача: 0,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого <b>7 000,00</b>	К оплате <b>7 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> <b>0,00</b>
Вид оплаты			Сумма
<b>Наличные</b>			<b>7 000,00</b>

8. Для закрытия документа нажимаем кнопку [ **Закрыть документ** ]. При соответствующих настройках будет напечатан чек, который необходимо выдать клиенту.

Более подробное описание создания чека расхода приведено в документе «Руководство оператора».

### 7.3. Возврат расхода



Документы возврата расхода доступны только для онлайн-касс (список онлайн-касс смотрите в разделе «Работа с торговым оборудованием» документа «Руководство администратора») и могут быть оплачены только видами оплат с операциями во Frontol «Оплата наличными» и «Пользовательская» (подробнее об операциях во Frontol смотрите в документе «Руководство администратора») и фискальным способом оплаты, отличным от «Онлайн-касса не используется», «Предоплатой (авансом)» и «Постоплатой (кредитом)».



В документах возврата расхода не поддержан функционал скидков, бонусов, округлений, корректирующих скидков, предоплат, нефискальных оплат, а также нет взаимодействия с любыми внешними системами лояльности.

Факт возврата клиенту его товара и получения магазином денежных средств, уплаченных ранее за возвращаемый товар, должен быть отражён в чеке возврата расхода. Для его создания в режиме регистрации выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку [ **Меню** ].
2. В диалоговом окне выберите пункт меню «Новый документ».
3. Нажмите кнопку [ **ОК** ]. При этом откроется окно:

Код	Наименование
1	ПРОДАЖА
2	ВОЗВРАТ
5	ВНЕСЕНИЕ
6	ВЫПЛАТА
16	РАСХОД ТОВАРОВ
17	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
21	ПРИХОД ТОВАРОВ
22	Вскрытие тары
23	Коррекция прихода
24	Коррекция расхода
25	Переоценка
26	Предоплата
27	Возврат предоплаты
28	Оплата кредита
29	Возврат оплаты кредита
30	Расход
31	Возврат расхода

- Выберите из списка вид документа «Возврат расхода». Для поиска можно воспользоваться фильтром (об использовании фильтров смотрите в документе «Руководство оператора»).
- Нажмите кнопку [ **ОК** ]. Зарегистрируйте возвращаемые клиенту товары/услуги любым способом, описанном подробно в документе «Руководство оператора»:

Арт.: Код: 2208 Скидка:	<b>Золото</b> <b>10,000 x 700,00 = 7 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 7 000,00	К оплате <b>7 000,00Рубли</b>	0,00	
№	Товар	Цена	Кол-во	Сумма
1	<b>Золото</b>	700,00	10,000	7 000,00

- Нажмите кнопку [ **Расчёт** ]. Frontol перейдёт в режим оплаты:

<b>Осталось: 7 000,00</b>			
Карта: Скидка:	Итого 7 000,00	К оплате <b>7 000,00Рубли</b>	<b>Расчет</b> 0,00
Вид оплаты			Сумма

- Оплата и закрытие документа возврата расхода происходит также, как и оплата и закрытие документа продажи (смотрите подробнее в документе «Руководство оператора»), за исключением того, что в режиме оплаты доступны только оплата наличными и внешняя оплата.

Более подробное описание создания чека возврата расхода приведено в документе «Руководство оператора».

# Приложение 1. Заполнение настроек Frontol в зависимости от версий ФФД ККМ

Обязательность заполнения значений настроек Frontol, соответствующих реквизитам ФФД, определяется в соответствии с требованиями ФНС для ККМ с разными версиями ФФД. В следующей таблице представлена информация по настройкам, относящимся непосредственно к реализации описанных выше методик ФНС (продажа товара с использованием кредита, работа с подарочными картами, продажа товаров по агентскому договору, продажа товаров с использованием предоплаты):

Настройка во Frontol	Номер реквизита	Название реквизита	Обязательность указания значения настройки во Frontol для:		
			ККТ Штрих	ККМ АТОЛ с версиями:	
				ФФД 1.0	ФФД 1.05
<b>Продажа товара с использованием кредита</b>					
Тип оплаты в ККМ: Электронными средствами	1081	Сумма по чеку электронными	+	+	+
<b>Работа с подарочными картами</b>					
Признак предмета расчёта: Аванс, предоплата	1212	Признак предмета расчёта	+	Может присутствовать	Может присутствовать
Признак способа расчёта: Аванс	1214	Признак способа расчёта	+	Может присутствовать	+
Тип оплаты в ККМ: Предоплата (аванс)	1215	Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)	+	Может присутствовать	+
<b>Продажа товаров по агентскому договору</b>					
Адрес оператора перевода	1005	Адрес оператора	+	+	+

Настройка во Frontol	Номер реквизита	Название реквизита	Обязательность указания значения настройки во Frontol для:		
			ККТ Штрих	ККМ АТОЛ с версиями:	
				ФФД 1.0	ФФД 1.05
		перевода			
ИНН оператора перевода: ИНН строго юр.лица	1016	ИНН оператора перевода	+	+	+
Наименование оператора перевода	1026	Наименование оператора перевода	+	+	+
Наименование операции платёжного (суб)агента	1044	Операция платёжного агента	+	+	+
Признак агента	1057	Признак агента	+	+	+
Телефоны платёжного (суб)агента	1073	Телефон платёжного агента	+	+	+
Телефоны оператора по приёму платежей	1074	Телефон оператора по приёму платежей	+	+	+
Телефоны оператора перевода	1075	Телефон оператора перевода	+	+	+
Телефоны поставщика	1171	Телефон поставщика	+	+	+
Наименование поставщика	1225	Наименование поставщика	Может присутствовать	Может присутствовать	Может присутствовать
ИНН поставщика: ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя	1226	ИНН поставщика	Может присутствовать	Может присутствовать	Может присутствовать

Настройка во Frontol	Номер реквизита	Название реквизита	Обязательность указания значения настройки во Frontol для:		
			ККТ Штрих	ККМ АТОЛ с версиями:	
				ФФД 1.0	ФФД 1.05
Продажа товаров с использованием предоплаты/ Продажа товаров в рассрочку					
Налоговая группа: <значение в зависимости от используемой системы налогообложения>	1199	Ставка НДС	+	+	+
Признак предмета расчёта: Аванс, предоплата	1212	Признак предмета расчёта	+	Может присутствовать	Может присутствовать
Признак способа расчёта: Аванс	1214	Признак способа расчёта	+	Может присутствовать	+
Тип оплаты в ККМ: Предоплатой (авансом)	1215	Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)	+	Может присутствовать	+

## Приложение 2. Заполнение реквизитов в зависимости от признака агента

Обязательность заполнения агентских реквизитов зависит от выбранного в карточке элемента справочника Frontol «Реквизиты агента» признака агента и представлена в таблице ниже:

Наименование настройки Frontol	Признак агента		
	Платёжный агент Платёжный субагент	Банковский платёжный агент Банковский платёжный субагент	Поверенный Комиссионер Иной агент
Наименование операции платёжного (суб)агента	–	+	–
Телефоны платёжного (суб)агента	+	+	–
Наименование оператора перевода	–	+	–
ИНН оператора перевода	–	+	–
Адрес оператора перевода	–	+	–
Телефоны оператора перевода	–	+	–
Телефоны оператора по приёму платежей	+	–	–
Телефоны поставщика	+	+	+
Наименование поставщика	–	–	–
ИНН поставщика	–	–	–

Как видно из таблицы выше настройки «Наименование поставщика» и «ИНН поставщика» необязательны для заполнения для всех агентов.



Исключительные права  
на программное обеспечение  
и документацию принадлежат  
ООО «ЦРИ»

**+7 (495) 730-74-20**

**frontol.ru**