



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЭНСИ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«ДЭНСИ: КАССА»

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

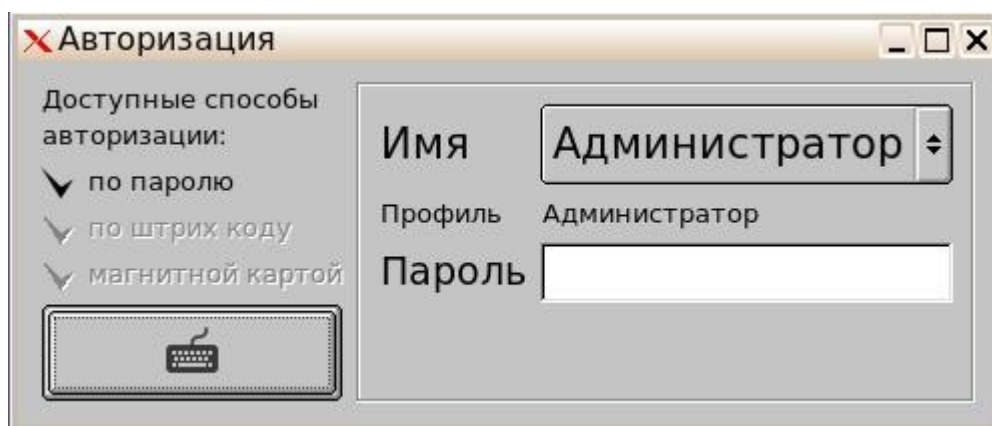
МОСКВА 2022

Оглавление

Запуск программного комплекса	3
Основное меню	5
Смена текущего пользователя	6
Настройки обмена данными с товароучётным ПО	7
Настройка торгового оборудования, активация продукта	8
Настройка профилей и прав пользователей	9
Общие настройки программы	17
Сервисные функции (отчеты ККТ, синхронизация времени и т.п.)	41
Завершение работы	45
Дополнительные возможности программы	45
Загрузка документов перемещения товаров	45
Автоограничение продажи товаров по времени	46
Загрузка наборов прав и списка пользователей	47
Работа с дополнительными ценами на товары	47
Работа со схемами автоматических скидок	48
Загрузка списка продавцов-консультантов	48
Загрузка с изображений (картинок) товаров	49
Работа с двумя системами налогообложения (СНО) на одной ККТ	49
Работа с внешними заказами	50
Работа с комплектами товаров	51
Работа с подарочными сертификатами	51
Режим инвентаризации товаров через кассу	52
Работа с заказами на поставку	53
Форматы обмена данными с товароучётным ПО	

Запуск программного комплекса ДЭНСИ: КАССА

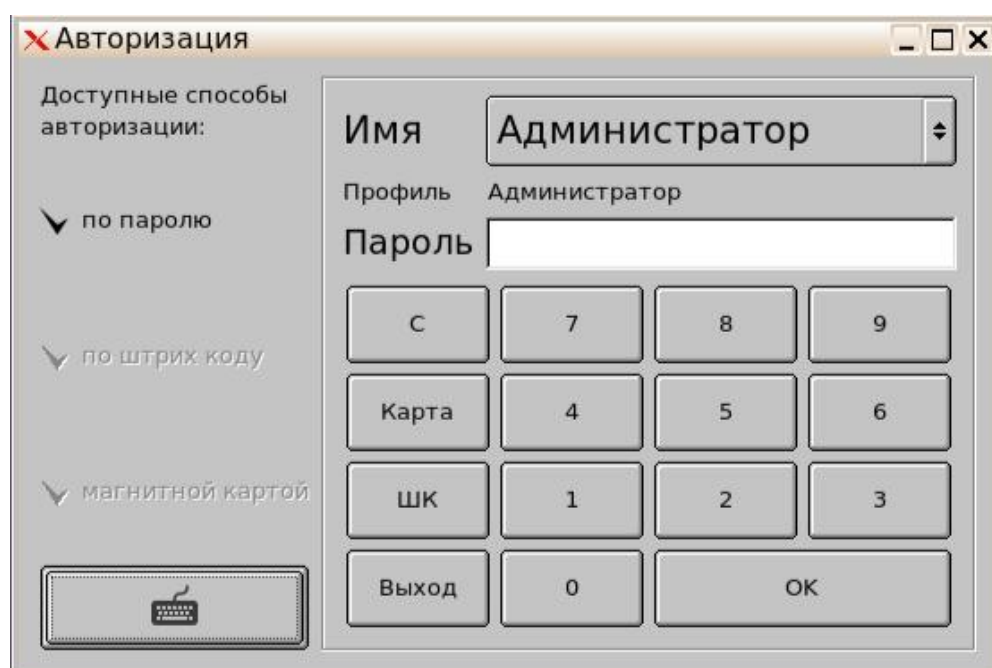
При запуске программы на экране появляется окно авторизации со списком пользователей и полем для ввода пароля:



ВАЖНО! По умолчанию в системе присутствует пользователь «Администратор» с пустым паролем. При первом запуске программы достаточно просто нажать клавишу [ОПЛАТА] (Enter)*. Рекомендуется сразу же задать пользователю «Администратор» непустой пароль (см. раздел ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПРАВА ДОСТУПА).

В левой части окна отмечены доступные способы авторизации, которые настраиваются в интерфейсе [НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ] (см. ниже). Профили (именованные наборы прав) пользователей и список пользователей настраиваются в интерфейсе [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПРАВА ДОСТУПА] (см. ниже).

Вариант интерфейса для сенсорного экрана (включается в настройках программы, или по нажатию кнопки с изображением клавиатуры в окне авторизации):



*- здесь и далее приводятся стандартные наименования клавиш программируемой клавиатуры (в квадратных скобках) и комбинации клавиш по умолчанию для стандартной

клавиатуры (в круглых скобках)

В окне авторизации работают клавиши:

[↑],[↓] - выбрать пользователя из списка;

[ОПЛАТА] (Enter) – авторизация под выбранным пользователем с введённым паролем; **[ШК] (F3)** – авторизация по штрих-коду, введённому с клавиатуры;

[Карта] (F7) – авторизация по коду магнитной карты, введённому с клавиатуры. В системе авторизуется пользователь, которому задана введённая магнитная карта, вне зависимости от выбранного в списке пользователя.

Для авторизации по паролю необходимо выбрать пользователя из списка клавишами [↑][↓], ввести пароль и нажать клавишу **[ОПЛАТА] (Enter)**.

Для авторизации по штрих-коду или магнитной картой достаточно считать штрих-код сканером или магнитную карту ридером (если данные способы авторизации разрешены в настройках программы и оборудование корректно настроено (см. разделы **НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ** и **НАСТРОЙКИ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ**)).

Если пользователю необходимо авторизоваться по штрих-коду с помощью клавиатуры, в поле ввода пароля необходимо ввести авторизационный штрих-код и нажать клавишу **[ШК] (F3)**. Поскольку для авторизации используются уникальные штрих-коды, при вводе корректного штрих-кода в системе авторизуется тот пользователь, которому задан введённый штрих-код, вне зависимости от того, какой пользователь выбран в списке.

Если пользователю необходимо авторизоваться по коду магнитной карты с помощью клавиатуры, в поле ввода пароля необходимо ввести код авторизационной карты и нажать клавишу **[Карта] (F7)**. При вводе корректного кода карты в системе авторизуется тот пользователь, которому задана введённая карта, вне зависимости от того, какой пользователь выбран в списке

При авторизации по штрих-коду/коду магнитной карты как с помощью клавиатуры, так и с помощью соответствующего устройства учитывается настройка, разрешающая или запрещающая авторизацию данным способом (см. раздел **НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ**).

Основное меню программного комплекса

После успешной авторизации на экране появляется основное меню программы:



В основном меню работают клавиши:

[↑] — выбрать предыдущий пункт меню;

[↓] — выбрать следующий пункт меню;

[ОПЛАТА] (Enter) — выполнить команду меню;

[Выход] (F12) — показать окно завершения работы программы;

[1]..[8] — выполнить команду меню из пункта 1..8.

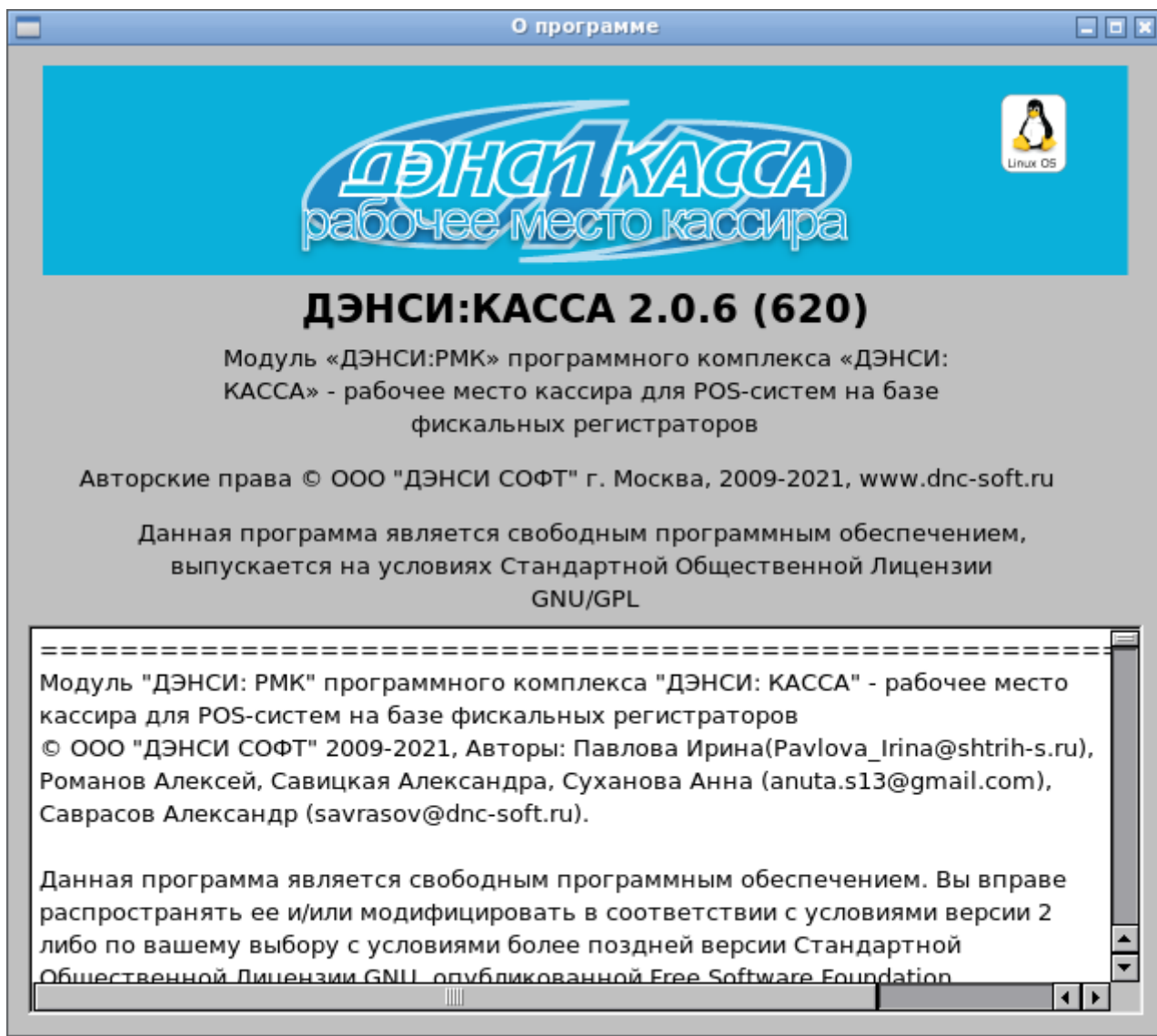
[HELP] (F1) — показать информацию о программе и перевод лицензии GNU/GPL на русский язык.

Также для выполнения команд меню можно использовать манипулятор типа «мышь»

(одинарный клик левой клавишей) или сенсорный экран.

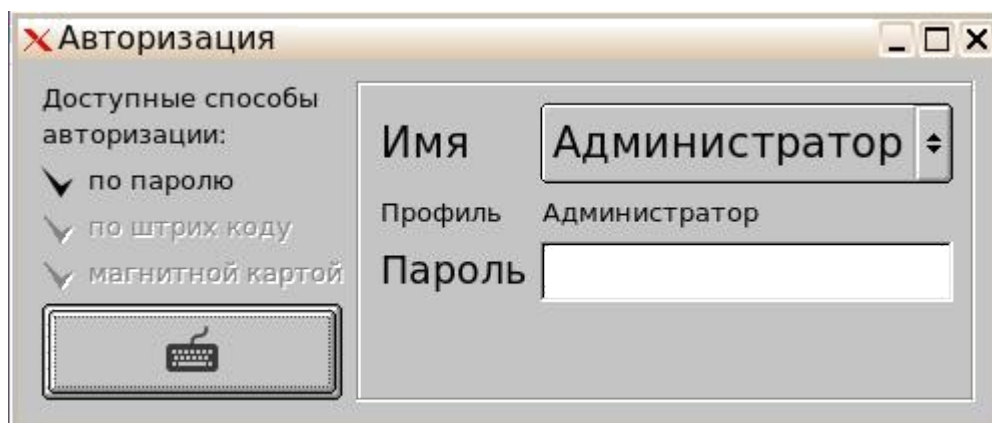
ВАЖНО! Некоторые пункты меню могут быть недоступны авторизовавшемуся пользователю (см. раздел «Пользователи и права доступа»). Пользователям с набором прав [Администратор] всегда доступны все пункты меню.

Нажатие клавиши [HELP] (F1) вызывает на экран окно [О программе], содержащее версию программного комплекса, а также перевод на русский язык Стандартной Общественной Лицензии GNU/GPL, на условиях которой распространяется вся интерфейсная часть комплекса ДЭНСИ: КАССА, имеющая обобщающее название «ДЭНСИ: РМК». Подробности об условиях лицензирования и распространения ДЭНСИ: КАССЫ можно узнать на сайте разработчика <http://www.dnc-soft.ru>.



Смена текущего пользователя системы

Пункт главного меню [СМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] вызывает окно авторизации для смены текущего пользователя программы, аналогичное окну авторизации, отображаемому при запуске.

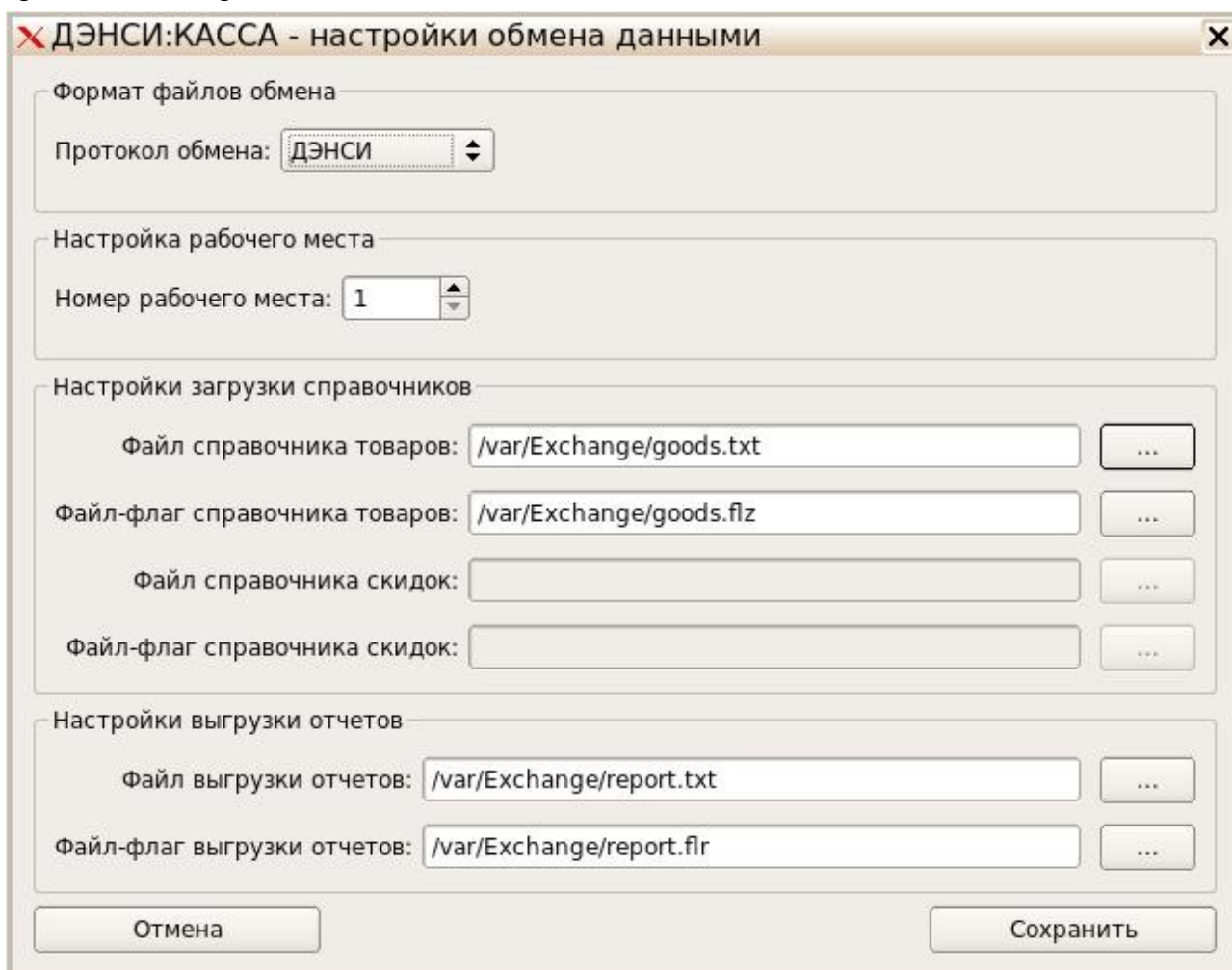


Смена пользователя системы также возможна из режима регистрации продаж. Подробнее см. «Программный комплекс ДЭНСИ: КАССА. Руководство пользователя »

Настройка обмена данными с товароучётным ПО

Пункт меню [НАСТРОЙКИ ОБМЕНА] вызывает интерфейс для конфигурирования параметров обмена данными с товароучётным программным обеспечением (ТПО):

Параметр [Протокол обмена] определяет формат файлов обмена данными с товароучётным ПО. В текущей версии поддерживаются три протокола: ДЭНСИ, Атол/Frontol, ШТРИХ и GESTORI (частично). Форматы загрузки данных из ТПО в ДЭНСИ: КАССу описаны в Приложении 1 к настоящему руководству, форматы выгрузки отчетов о продажах — в Приложении 2.



Группа элементов [Настройки загрузки справочников] предназначена для задания параметров загрузки справочника товаров из ТПО в базу данных комплекса «ДЭНСИ: КАССА».

Файл-флаг служит для автоматизации обмена данными с товароучётным ПО и предназначен для подачи команды демону (сервису) загрузки о необходимости обработать файл со справочником товаров. Имя файла задаётся путём ввода с клавиатуры или через интерфейс подбора, открывающийся при нажатии на кнопку [...].

Файл загрузки представляет собой текстовый файл в определённом формате (см. Приложение 1), содержащий команды загрузки и информацию о товарах, скидках, налогах и т.п. Имя файла задаётся путём ввода с клавиатуры или через интерфейс подбора, открывающийся при нажатии на кнопку [...].

В форматах АТОЛ/ДЭНСИ/ШТРИХ используется единый файл для загрузки всех справочников, в формате GESTORI становится доступна отдельная настройка для загрузки справочника скидок.

Группа [Настройки выгрузки отчетов] предназначена для указания параметров выгрузки отчета о продажах из базы данных транзакций комплекса «ДЭНСИ: КАССА» в товароучётное ПО.

Файл-флаг служит для автоматизации обмена данными с товароучётным ПО и предназначен для подачи команды демону (сервису) выгрузки о необходимости сформировать отчет с параметрами, указанными в файле-флаге (см. Приложение 2). Если файл-флаг пуст, то по умолчанию выгружается отчет о продажах, зарегистрированных с момента формирования предыдущего отчета. Имя файла задаётся путём ввода с клавиатуры или через интерфейс подбора, открывающийся при нажатии на кнопку [...].

Файл выгрузки представляет собой текстовый файл в определенном формате (см. Приложение 2), содержащий набор записей журнала транзакций с информацией о продажах, скидках, налогах и т.п. Имя файла задаётся путём ввода с клавиатуры или через интерфейс подбора, открывающийся при нажатии на кнопку [...].

Поле [Номер рабочего места] предназначено для настройки соответствия номера конкретного рабочего места кассира номеру, заданному в товароучётном ПО. Также этот параметр используется для идентификации данного кассового места во внешней системе лояльности (если она используется).

ВАЖНО! Если несколько рабочих мест настроено на использование единой базы данных транзакций, то необходимо указать на каждой кассе уникальный номер рабочего места с целью корректного разделения/выгрузки транзакций

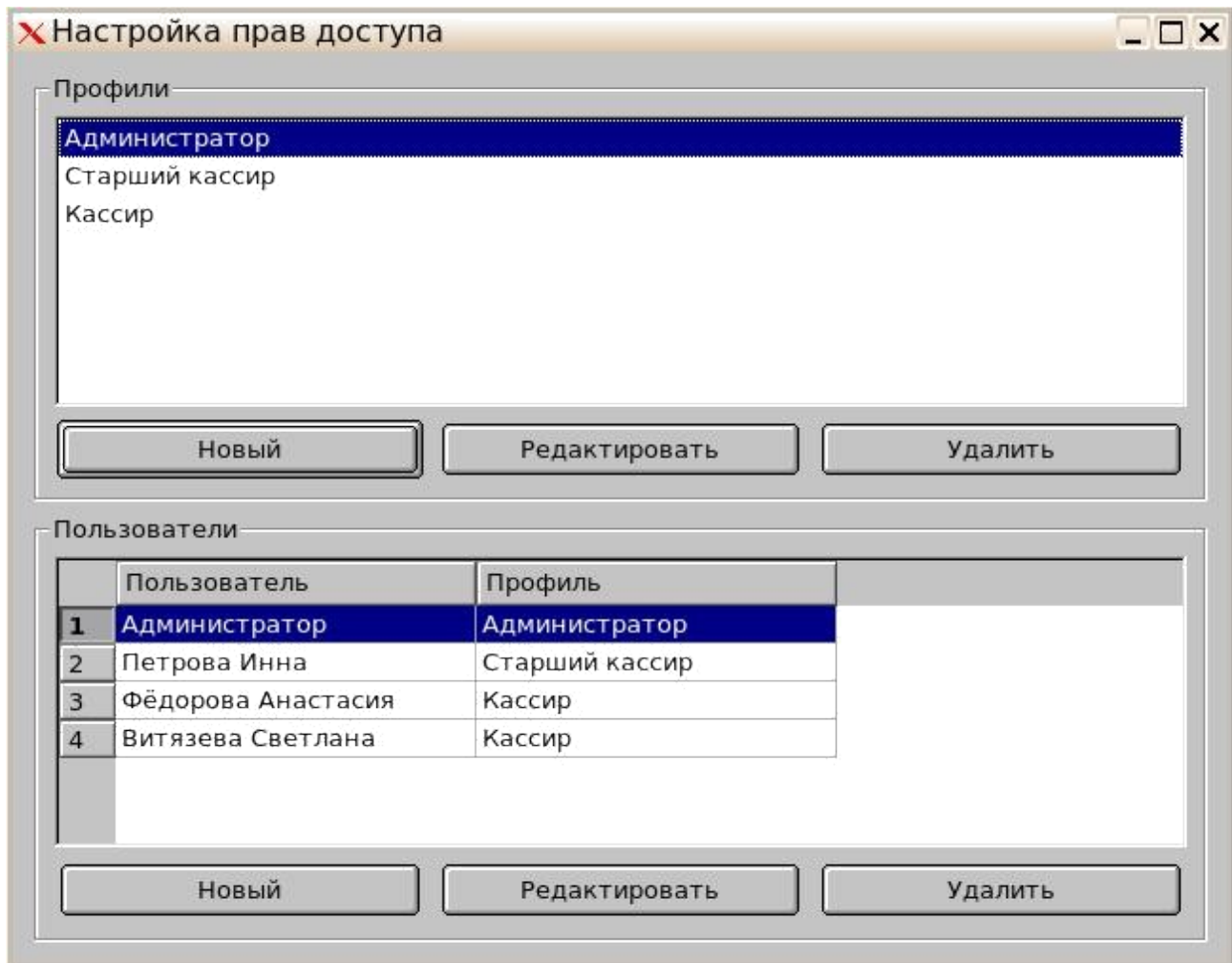
ВАЖНО! Если для обмена данными используется каталог на другом ПК, доступном через сеть Microsoft Windows, то этот каталог необходимо сначала примонтировать средствами клиента Samba (см. руководство по ОС Linux)

Настройка торгового оборудования

Пункт меню [НАСТРОЙКИ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ] вызывает на экран интерфейс для настройки подключенного торгового оборудования и активации сервера оборудования. Подробнее см. «Руководство по настройке торгового оборудования».

Пользователи и права доступа

Пункт меню [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПРАВА ДОСТУПА] вызывает интерфейс настройки профилей прав и списка пользователей:



В верхней половине окна располагается список профилей — именованных наборов прав пользователей системы — и кнопки [Новый], [Редактировать], [Удалить] для создания, просмотра/изменения и удаления профилей.

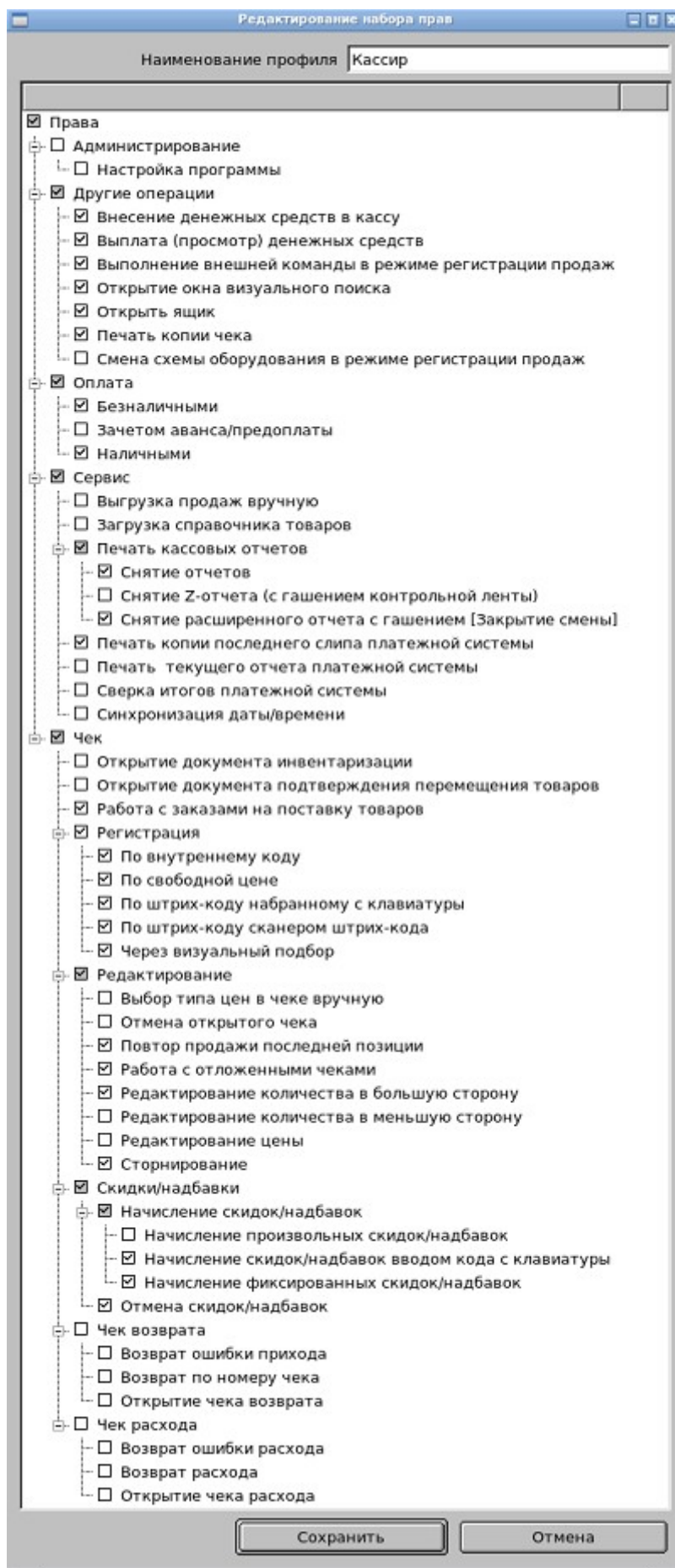
При нажатии на кнопку [Новый] на экране появляется окно с пустым полем для ввода наименования профиля и деревом прав, в котором по умолчанию все запрещено. Для создания нового профиля необходимо задать его имя, проставить галочки напротив тех операций (или групп операций), которые будут разрешены всем пользователям с данным набором прав и нажать кнопку [Сохранить] в нижней части окна.

При нажатии на кнопку [Редактировать] появляется аналогичное окно, позволяющее просмотреть/отредактировать выбранный в списке профиль.

При нажатии на кнопку [Удалить] отобразится окно с запросом на подтверждение удаления выбранного профиля, либо сообщение о невозможности удаления профиля.

ВАЖНО! Профиль с именем [Администратор], представляющий собой полный набор прав, отредактировать или удалить невозможно. При этом в системе всегда обязательно присутствует хотя бы один пользователь с набором прав [Администратор].

ВАЖНО! Невозможно удалить профиль, если в системе определены пользователи с данным набором прав.



Функциональные клавиши:

[Tab] - переключение между полем ввода наименования профиля, деревом операций и кнопками сохранения/отмены;

[↑], [↓] — перемещение по пунктам дерева операций;

[→] — раскрыть группу операций в дереве;

[←] — свернуть группу операций в дереве;

[Пробел] (Space) — установить/снять флажок с операции/группы операций;

[Выход] (F12) - закрыть окно без сохранения.

Установка флажка рядом с наименованием операции/группы операций разрешает её выполнение всем пользователям с данным набором прав. Снятие флажка — запрещает.

Значок [-] (или [v] на тёмном фоне) на месте флажка рядом с группой операций означает, что часть операций группы разрешена, а часть запрещена.

Операции, которые можно разрешать/запрещать пользователям, отображаются в виде дерева именованных групп. Дерево операций поддерживает наследование, то есть если разрешить/запретить некоторую группу операций, то все операции и группы операций, входящие в эту группу будут также разрешены/запрещены. При этом внутри группы можно разрешать/запрещать каждую операцию отдельно.

Группа [Администрирование]

Операция [Настройка программы] - разрешает/запрещает настраивать программу (пункты основного меню [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПРАВА ДОСТУПА], [НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ], [НАСТРОЙКИ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ] и [НАСТРОЙКИ ОБМЕНА]). Если флажок не установлен, то указанные пункты главного меню будут заблокированы для всех пользователей с данным набором прав, если в настройках программы не включен запрос авторизации при недостатке прав (см. раздел НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ)

Группа [Другие операции]

Операция [Внесение денежных средств в кассу] — если флажок установлен, то пользователю с данным профилем будет разрешена операция внесения наличности в кассу, иначе — запрещена;

Операция [Выплата (просмотр) денежных средств] — если флажок установлен, то пользователю с данным профилем будет разрешена операция выплаты наличности, а также просмотр суммы наличности в денежном ящике, иначе — запрещены;

Операция [Выполнение внешней команды в режиме регистрации продаж] — если флажок установлен, то пользователю с данным профилем будет разрешен запуск скрипта /usr/bin/dnc_extcommand, в котором может быть произвольный набор команд операционной системы. Скрипт будет запущен с правами непривилегированного пользователя ОС, от имени которого запущена сама ДЭНСИ: КАССА. При использовании данного функционала важно иметь ввиду, что работа ДЭНСИ: КАССЫ будет заблокирована до завершения работы скрипта. В качестве примера использования можно указать управление USB-детектором валют «АТОЛ: Детектор» через утилиту luvview;

Операция [Открытие окна визуального поиска] — разрешает/запрещает пользователю открывать окно визуального подбора товаров.

Операция [Открыть ящик] — разрешает/запрещает пользователю открывать денежный ящик для работы с наличностью (нажатием кнопки в интерфейсе/клавиши на

клавиатуре);

ВАЖНО! Для корректной программной работы с денежным ящиком необходимо отключить его автоматическое открытие во внутренних таблицах ККТ.

Операция [Печать копии чека] — если флажок установлен, то пользователю с данным профилем будет разрешено печатать копии кассовых чеков на чековой ленте, иначе — запрещено;

Операция [Смена схемы оборудования в режиме регистрации продаж] — разрешает/запрещает пользователю быстрое переключение между схемами оборудования (именованными наборами настроек различного торгового оборудования), что позволяет временно отключать/подключать какое-то оборудование, или использовать различные модели однотипного оборудования в зависимости от необходимости. Данная операция доступна только в состоянии закрытого чека.

Группа [Оплата] — разрешает/запрещает закрывать чек различными типами оплаты

Операция [Наличными] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено закрывать чеки наличными, иначе — запрещено;

Операция [Безналичными] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено закрывать чеки соответствующим типом оплаты ККТ, иначе — запрещено;

Операция [Зачетом аванса/предоплаты] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено закрывать чеки соответствующим типом оплаты ККТ, иначе — запрещено;

Группа [Сервис] — если запретить все операции в группе, то в главном меню заблокируется пункт [СЕРВИС] если не включен запрос авторизации при недостатке прав (см. раздел НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ).

Операция [Выгрузка продаж вручную] — если флажок установлен, пользователю будет разрешена принудительная выгрузка отчёта продаж для товароучётного ПО через меню [СЕРВИС], вызываемого из главного меню программы или из режима регистрации продаж;

Операция [Загрузка справочника товаров] — если флажок установлен, пользователю будет разрешена принудительная загрузка справочника товаров, сформированного товароучётным ПО.

Подгруппа [Печать кассовых отчетов] — если запретить все операции в подгруппе, то в интерфейсе [СЕРВИС] заблокируется кнопка [КАССОВЫЕ ОТЧЕТЫ] если не включен запрос авторизации при недостатке прав (см. разделы НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ, СЕРВИС).

Операция [Снятие отчётов] — разрешает/запрещает снимать кассовые отчеты без гашения контрольной ленты (X-отчет, отчет по кассирам, секциям и т.п.);

Операция [Снятие Z-отчёта (с гашением контрольной ленты)] — разрешает/запрещает снимать кассовый отчет с гашением контрольной ленты (Z-отчет, закрытие кассовой смены)

Операция [Снятие расширенного отчета с гашением (Закрытие смены)] — разрешает/запрещает снимать расширенный кассовый отчет «Закрытие смены», состав которого определяется в интерфейсе [Настройка программы] (см. ниже)

Операция [Печать копии последнего слипа платежной системы] — управляет правами на печать копии квитанции последней выполненной банковской операции (в случае использования интегрированного банковского оборудования для приема платежей);

Операция [Печать текущего отчета платежной системы] — управляет правами на печать промежуточного отчета о проведенных банковских операциях (в случае использования

интегрированного банковского оборудования для приема платежей);

Операция [Сверка итогов платёжной системы] — управляет правами на выполнение команды сверки итогов (закрытия смены) в платёжной банковской системе (в случае использования интегрированного банковского оборудования для приема платежей);

Операция [Синхронизация даты/времени] — управляет правами на синхронизацию даты/времени ФР с ПК.

Группа [Чек]

Операция [Открытие документа инвентаризации] — разрешает/запрещает переводить интерфейс регистрации продаж в режим инвентаризации товаров. Подробнее о режиме инвентаризации товаров см. «Руководство пользователя».

Операция [Открытие документа подтверждения перемещения товаров] — разрешает/запрещает переводить интерфейс регистрации в режим подтверждения перемещения товаров. Подробнее о режиме работы с перемещениями товаров см. «Руководство пользователя».

Операция [Работа с заказами на поставку товаров] — разрешает/запрещает работу с заказами на поставку товаров (создание нового заказа, просмотр списка заказов, просмотр/редактирование/изменение статуса заказа). Подробнее о работе с заказами на поставку товаров см. раздел 14.

Подгруппа [Регистрация] — определяет права на регистрацию продажи/возврата товара различными способами

Операция [По внутреннему коду] — разрешает/запрещает регистрировать товары, вводя внутренний код с клавиатуры;

Операция [По свободной цене] — разрешает/запрещает регистрацию позиций чека, вводя цену товара с клавиатуры, без выбора товара из справочника;

Операция [По штрих-коду, набранному с клавиатуры] — разрешает/запрещает регистрировать товары, вводя штрих-код с клавиатуры (в том числе весовые штрих-коды);

Операция [По штрих-коду сканером штрих-кода] - разрешает/запрещает регистрировать товары, вводя штрих-код сканером. При этом сканер штрих-кода должен быть корректно настроен (см. раздел [НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ]);

Операция [Через визуальный подбор] — разрешает/запрещает использовать окно визуального подбора товаров из справочника для регистрации продажи/возврата товара.

Подгруппа [Редактирование]

Операция [Выбор типа цен в чеке вручную] — определяет, разрешено ли пользователю выбирать тип цен в чеке (смену колонки прайс-листа) вручную — выбором из списка дополнительных цен товаров. Дополнительные цены товаров необходимо предварительно загрузить в справочник кассы в соответствии с документацией на формат обмена ДЭНСИ.

Операция [Отмена открытого чека] — определяет, разрешено ли пользователю отменять открытый чек продажи/возврата (отмена чека возможна только до его закрытия);

Операция [Повтор продажи последней позиции] — разрешает/запрещает увеличивать количество последней регистрации на 1 по нажатию клавиши [Повтор продажи] (Control+R);

Операция [Работа с отложенными чеками] — определяет, разрешено ли пользователю откладывать открытый чек продажи/возврата и восстанавливать ранее отложенные чеки;

Операция [Редактирование количества в большую сторону] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено корректировать количество любой зарегистрированной в чеке позиции в сторону увеличения, иначе — запрещено;

Операция [Редактирование количества в меньшую сторону] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено корректировать количество любой зарегистрированной в чеке позиции в сторону уменьшения, иначе — запрещено;

Операция [Редактирование цены] — если флажок установлен, пользователю будет разрешено корректировать цену любого зарегистрированного в чеке товара (в рамках ограничений, настраиваемых администратором в интерфейсе [НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ]), иначе — запрещено;

Операция [Сторнирование] — разрешает/запрещает сторнировать (отменять) любую выбранную в списке регистрацию продажи/возврата товара.

Подгруппа [Скидки/надбавки]

Подгруппа [Начисление скидок/надбавок]

Операция [Начисление произвольных скидок/надбавок] — разрешает/запрещает начислять произвольные скидки/надбавки с вводом процентной ставки или суммы скидки/надбавки с клавиатуры. Максимальный размер произвольной скидки/надбавки задаётся в настройках программы (см. раздел НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ);

Операция [Начисление скидок/надбавок вводом кода с клавиатуры] — разрешает/запрещает начислять фиксированные скидки/надбавки путем ввода кода скидки с помощью клавиатуры (а также кнопок сенсорного экрана);

Операция [Начисление фиксированных скидок/надбавок] — разрешает/запрещает начислять фиксированные скидки/надбавки выбором из списка или вводом магнитной карты/штрих-кода карты на фиксированную скидку. Список фиксированных скидок и присвоение им идентификаторов магнитных карт и/или штрих-кодов производится в интерфейсе настроек программы (см. раздел НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ)

Операция [Отмена скидок/надбавок] — разрешает/запрещает отменять начисленные скидки/надбавки;

Подгруппа [Чек возврата]

Операция [Возврат ошибки прихода] — разрешает/запрещает операцию возврата по ошибочно сформированному чеку прихода, то есть в случае, когда фактического возврата денежных средств покупателю не производится;

Операция [Возврат по номеру чека] — разрешает/запрещает операцию возврата по номеру чека с выбором нужного чека из списка;

Операция [Открытие чека возврата] — разрешает/запрещает открывать чек возврата для регистрации возврата произвольных товаров любыми разрешёнными в подгруппе [Регистрация] способами.

Подгруппа [Чек расхода]

Операция [Возврат ошибки расхода] — разрешает/запрещает операцию возврата по ошибочно сформированному чеку расхода;

Операция [Возврат расхода] — разрешает/запрещает операцию возврата расхода;

Операция [Открытие чека расхода] — разрешает/запрещает открывать чек расхода;

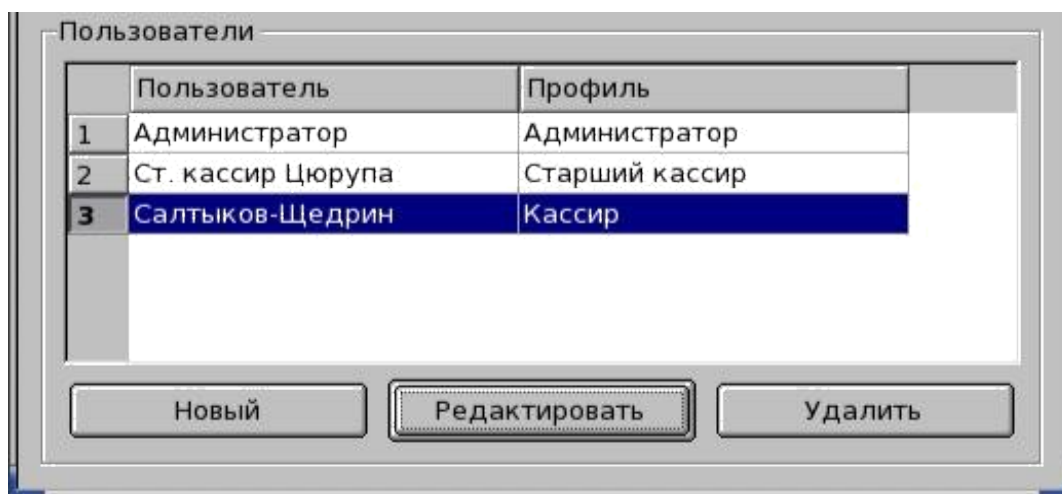
ВАЖНО! Права на выполнение всех операций всегда работают совместно с опцией [Запрашивать авторизацию при недостатке прав] (см. раздел НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ).

Если данная опция сброшена (не используется), то все недоступные операции будут блокироваться.

Если программа настроена на запрос авторизации при недостатке прав, то в интерфейсах ничего блокироваться не будет (некоторые элементы будут сопровождаться значком «замочек», означающим, что прав на выполнение данной операции недостаточно), но каждый раз при попытке выполнения операции, прав на которую недостаточно, на экране будет появляться окно авторизации со списком пользователей, которым данная операция доступна. Если закрыть окно авторизации без смены пользователя, то выполнение операции будет заблокировано.

При сохранении/закрытии окна редактирования профиля происходит возврат к предыдущему окну со списками профилей и пользователей.

Список пользователей, определенных в системе отображается в нижней половине интерфейса:



Кнопка [Новый] открывает пустую карточку для создания нового пользователя.

Кнопка [Редактировать] открывает карточку пользователя, выбранного в списке.

Кнопка [Удалить] отображает запрос на подтверждение удаления выбранного в списке пользователя или сообщение о невозможности его удаления.

В интерфейсе редактирования карточки пользователя необходимо указать уникальное имя пользователя, его ИНН (при наличии — дополнительно см. требования формата фискальных документов, утвержденного Федеральной налоговой службой РФ) и выбрать профиль (набор прав). Также можно задать данные для печати на кассовом чеке, штрих-код и/или идентификатор магнитной карты и/или пароль для авторизации пользователя в системе.

Карточка пользователя

Имя пользователя: Игнатюк А.С.

Имя для чека: Игнатюк А.С.

ИНН:

Профиль: Кассир

Штрих-код: 3358680000009

Магнитная карта: 335868

Пароль: *****

Подтверждение пароля: *****

Сохранить Отмена

ВАЖНО! Для того, чтобы задать штрих-код сканером и/или идентификатор магнитной карты с помощью ридера необходимо, чтобы оборудование было корректно настроено (см. раздел НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ).

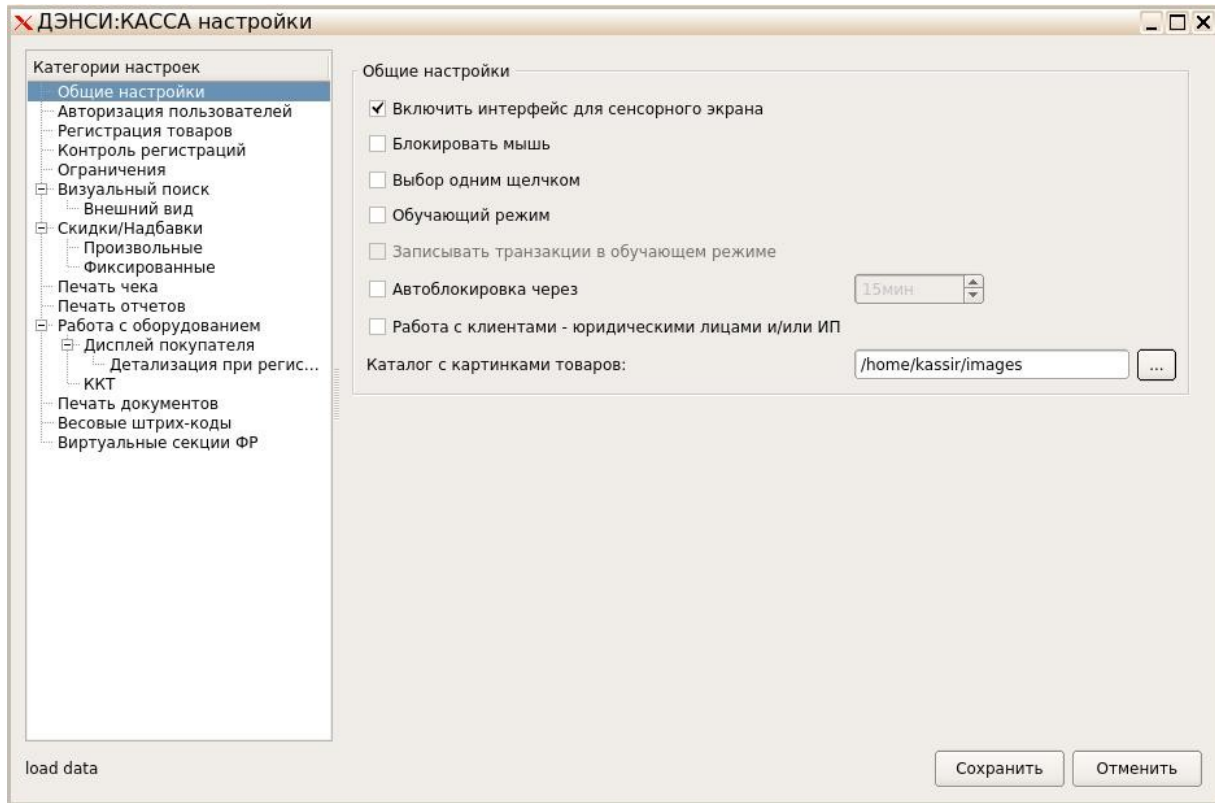
Кнопка [Сохранить] записывает все данные из карточки пользователя в БД и возвращает управление в предыдущее окно.

Кнопка [Отмена] закрывает карточку пользователя без сохранения введённых/изменённых данных.

ВАЖНО! Для того, чтобы работала авторизация сканером штрих-кодов и/или ридером магнитных карт, необходимо корректно настроить соответствующее оборудование и включить авторизацию данным типом оборудования в интерфейсе настроек программы (см. разделы НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ и НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ)

Настройки программы

Пункт главного меню [НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ] вызывает на экран интерфейс для конфигурирования параметров, влияющих на все прикладные интерфейсы программного комплекса «ДЭНСИ: КАССА».



Основное окно представляет собой дерево категорий настроек с параметрами, распределёнными по категориям на основе функциональной принадлежности. Для переключения между категориями настроек можно использовать левую клавишу «мышки» (сенсорный экран), либо клавиши [вверх]/[вниз] предварительно спозиционировав фокус ввода на дереве категорий настроек.

Категория [Общие настройки] содержит базовые настройки программы.

Флажок [Включить интерфейс для сенсорного экрана] — включает/отключает интерфейс окна регистрации продаж и вспомогательных окон, адаптированный под работу с сенсорным экраном.

Флажок [Блокировать мышшь] — если флажок установлен, в интерфейсе регистрации продаж не будет отображаться курсор мыши. Интерфейс также не будет реагировать на нажатия клавиш мыши и/или сенсорный экран.

Флажок [Выбор одним щелчком] — если флажок установлен, в окне визуального поиска интерфейсе регистрации продаж перемещаться по группам товаров и выбирать товары можно будет одним кликом (актуально при использовании сенсорного экрана вместо обычной мыши), если не установлен — используется стандартный «двойной клик».

Флажок [Обучающий режим] — если флажок установлен, программа будет работать в обучающем режиме. Этот режим позволяет проводить обучение кассиров работе с программой ДЭНСИ: КАССА в том числе на фискализированной ККТ. В таком случае печатаются нефискальные образцы кассовых чеков с обязательной надписью «РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ» и «НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК». Также ДЭНСИ: КАССА позволяет печатать образцы кассовых отчётов, как без гашения (X-отчёт), так и с гашением (Z-отчёт). При этом отчёты будут отображать накопления регистров, по аналогии с аппаратными регистрами ККТ.

Флажок [Записывать транзакции в обучающем режиме] — если флажок установлен, то в обучающем режиме все кассовые операции будут записываться в БД, что позволяет протестировать полный цикл работы ДЭНСИ: КАССЫ с товароучётным ПО (загрузка справочника → регистрация продаж → закрытие смены → выгрузка отчёта в товароучётное ПО). Если флажок не установлен, транзакции в БД записываться не будут — режим полезен для экспресс-обучения кассира без контроля взаимодействия с товароучётным ПО.

Флажок [Автоблокировка через] — если флажок установлен, интерфейс регистрации продаж будет автоматически блокироваться (появляться окно авторизации) при бездействии пользователя в течение указанного правее в поле ввода интервала времени.

Флажок [Работа с клиентами — юридическими лицами и/или ИП] — если флажок установлен, перед закрытием чека будут запрашиваться реквизиты покупателя — юридического лица или ИП (наименование и ИНН) для дальнейшей передачи в ККТ в соответствии с требованиями формата фискальных документов (ФФД).

Параметр [Каталог с картинками товаров] – в данном параметре необходимо указать путь к папке, содержащей графические изображения товаров в том случае, если необходим просмотр картинок товаров в режиме регистрации продаж или в окне визуального поиска.

Категория настроек [Авторизация пользователей].

Группа элементов [Настройки авторизации пользователей] предназначена для настройки допустимых способов авторизации пользователей в системе.

Флажок [Авторизация сканером штрих-кода] — если флажок установлен, пользователи смогут авторизоваться в системе считав свой идентификационный штрих-код сканером, или введя его с помощью клавиатуры.

Флажок [Авторизация считывателем магнитных карт] — если флажок установлен, пользователи смогут авторизоваться в системе считав идентификатор своей магнитной карты ридером.

Флажок [Авторизация по паролю] — если флажок установлен, пользователи смогут авторизоваться в системе введя свой пароль с клавиатуры.

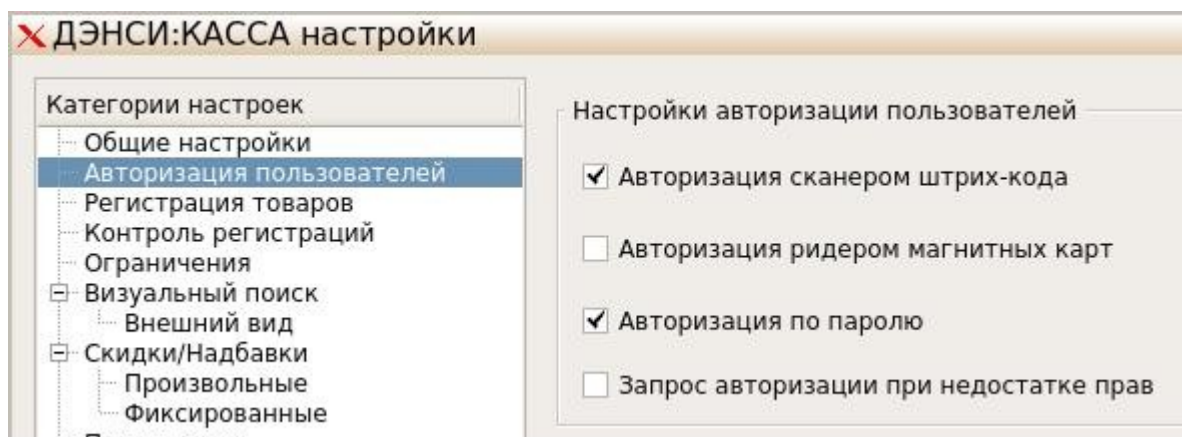
ВАЖНО! Возможна любая комбинация способов авторизации, то есть могут одновременно использоваться не менее одного и не более трех способов.

ВАЖНО! Для того, чтобы работала авторизация сканером штрих-кода и/или ридером магнитных карт, необходимо, чтобы соответствующее оборудование было корректно настроено (см. раздел НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ).

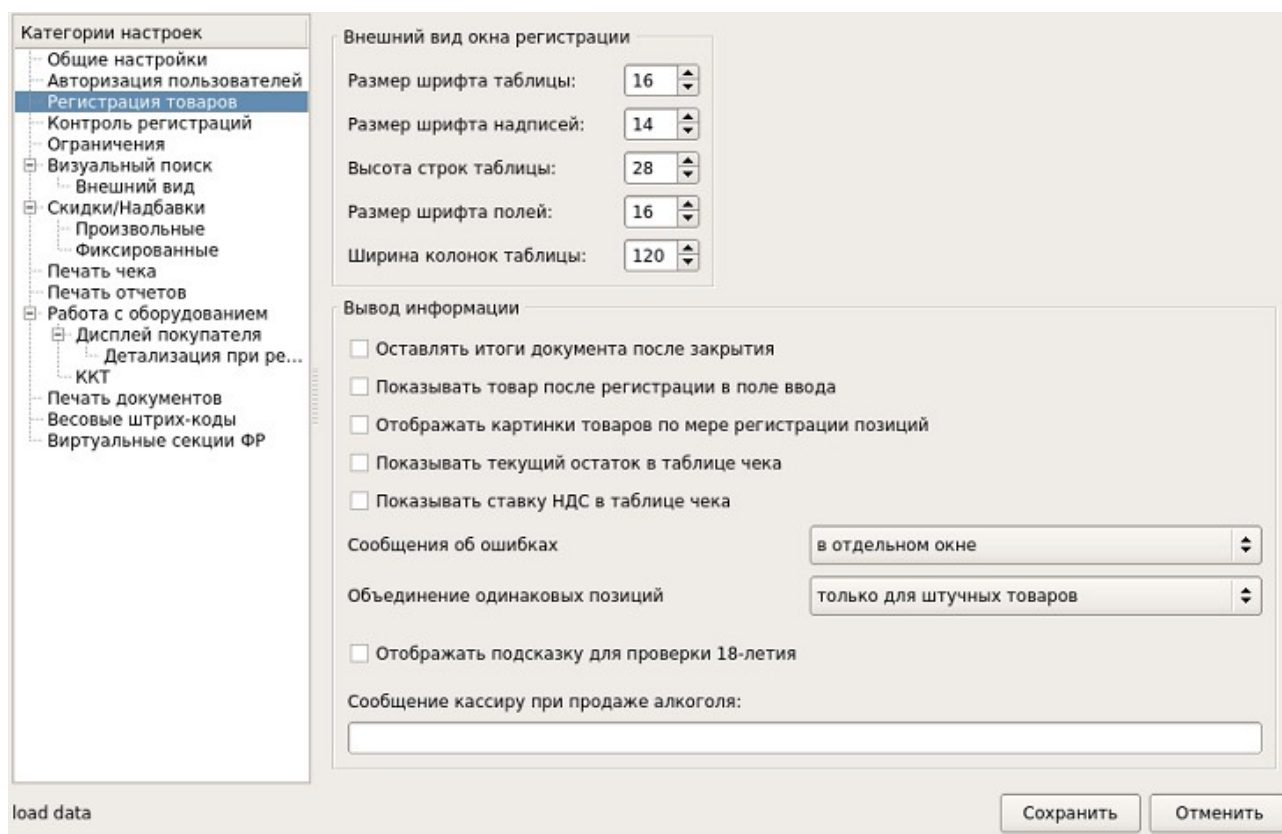
Флажок [Запрос авторизации при недостатке прав] — данный параметр используется программным комплексом совместно с настройками прав доступа авторизованного в системе пользователя (см. раздел ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ПРАВА ДОСТУПА). Если флажок установлен и при этом некоторая операция запрещена пользователю в его профиле, то при попытке выполнения данной операции на экране отобразится окно авторизации со списком пользователей, которым данная операция разрешена. При этом авторизация распространяется

только на однократное выполнение запрещенной операции, то есть для следующей аналогичной операции снова потребуются авторизация.

Если флажок не установлен, то все запрещённые в профиле текущего пользователя операции блокируются и пользователю выдаётся сообщение о недостатке прав на их выполнение.



Категория настроек [Регистрация товаров].



Группа элементов [Внешний вид окна регистрации] предназначена для настройки шрифтов, высоты и ширины полей таблицы и надписей в интерфейсе режима регистрации продаж.

Параметр [Размер шрифта таблицы] задаёт размер шрифта табличной части окна регистрации продаж.

Параметр [Размер шрифта надписей] задаёт размер шрифта заголовков информационных полей окна регистрации продаж (надписи, выделенные темно-серым и светло-голубым цветом фона).

Параметр [Высота строк таблицы] задаёт высоту строк табличной части окна регистрации продаж (рекомендуется использовать совместно с настройкой размера шрифта

табличной части при использовании сенсорного экрана).

Параметр [Размер шрифта полей] задаёт размер шрифта информационных полей окна регистрации продаж (надписи на светло-сером фоне).

Параметр [Ширина колонок таблицы] задаёт ширину колонок табличной части окна регистрации продаж (при этом колонка «Наименование» будет автоматически масштабироваться в зависимости от указанного значения данного параметра и разрешения экрана).

Группа элементов [Вывод информации]:

Флажок [Оставлять итоги документа после закрытия] — если флажок установлен, то после закрытия чека полная информация о закрытом чеке остаётся на экране до выполнения пользователем любой операции/нажатия любой клавиши. В противном случае вся информация о закрытом чеке с экрана очищается.

Флажок [Показывать товар после регистрации в поле ввода] — если флажок установлен, то после подбора в текущий чек любого товара любым доступным способом, его наименование отображается в поле ввода.

Флажок [Отображать картинки товаров по мере регистрации позиций] — если флажок установлен и при этом НЕ включено использование интерфейса для сенсорного экрана, тогда справа от табличной части окна регистрации продаж будет автоматически добавлено поле, в котором по мере регистрации позиций в чек (а также выделения уже существующих позиций) будут отображаться картинки товаров (если они были указаны при загрузке справочника товаров в БД кассы — см. описание формата обмена ДЭНСИ в приложении).

Флажок [Показывать текущий остаток в таблице чека] — если флажок установлен, то в табличную часть окна регистрации продаж добавляется колонка «Остаток», в которой при регистрации товаров в чек будет отображаться их текущий остаток по данным БД кассы.

Флажок [Показывать ставку НДС в таблице чека] — если флажок установлен, то в табличную часть окна регистрации продаж добавляется колонка «НДС», в которой при регистрации товаров в чек будет отображаться ставка НДС, указанная в карточке данного товара.

Параметр [Сообщения об ошибках] — значение данного параметра задается путем выбора из списка. Возможные значения:

- *в поле ввода* — все сообщения об ошибках будут отображаться в поле ввода крупным шрифтом, при этом поле ввода будет автоматически очищаться при выполнении любой операции или нажатии любой клавиши.
- *в отдельном окне* — все сообщения об ошибках будут отображаться во всплывающем окне, блокирующем интерфейс кассира и требующем принудительного закрытия нажатием клавиши [ОПЛАТА] (Enter).

Параметр [Объединение одинаковых позиций] — значение выбирается из списка:

- *только для штучных товаров* — регистрации штучных товаров с одинаковым внутренним кодом (для которых допустима продажа только количества, кратного единице) будут объединяться, то есть в табличной части чека при повторной регистрации того же товара будет увеличиваться его количество в строке табличной части, содержащей регистрацию данного товара. Для весовых товаров (для которых допустима продажа дробного количества) каждая регистрация будет отображаться отдельной строкой в табличной части чека.
- *нет* — все регистрации будут отображаться в табличной части чека отдельными строками.
- *для всех товаров* — регистрации любых товаров с одинаковым внутренним кодом будут объединяться с суммированием количества.

Флажок [Отображать подсказку для проверки 18-летия] — если флажок установлен, то на нижней информационной панели окна регистрации продаж будет указываться дата проверки дня рождения покупателя. То есть возраст всех покупателей, у которых дата рождения больше, или равна дате, указанной в подсказке, составляет 18 лет и больше. Такая подсказка полезна при продаже любых товаров, реализация которых лицам, не достигшим 18-летия, запрещена на законодательном уровне.

	ИТОГО скидка	к оплате	сдача	
			кол-во/масса	
ENG	18 лет: 24.04.2001		00:00	24.04.2019 14:55

Параметр [Сообщение кассиру при продаже алкоголя] — если указано непустое значение данного параметра, то при первой регистрации в чек товара, у которого в реквизитах задан период ограничения продажи по времени (см. поле 16 команды ADDWARES/REPLACEWARES в Приложении №1 - описании формата обмена ДЭНСИ), на экран будет выдано соответствующее текстовое сообщение. Например, «Проверьте возраст покупателя!».

Категория настроек [Контроль регистраций].

Категории настроек

- Общие настройки
- Авторизация пользователей
- Регистрация товаров
- Контроль регистраций**
- Ограничения
- Визуальный поиск
 - Внешний вид
- Скидки/Надбавки
 - Произвольные
 - Фиксированные
- Печать чека
- Печать отчетов
- Работа с оборудованием
 - Дисплей покупателя
 - Детализация при ре...
 - ККТ
- Печать документов
- Весовые штрих-коды
- Виртуальные секции ФР

Контроль регистрации товаров

Продажа	Из карточки товара ▾
Возврат	Из карточки товара ▾
Дробное количество	Из карточки товара ▾
Редактирование цены	Из карточки товара ▾
Срок годности	Не контролировать ▾
Минимальная цена	Не контролировать ▾
Списание остатков	Из карточки товара ▾
Отрицательные остатки	Из карточки товара ▾

Запретить регистрацию товаров с нулевой ценой

Обновлять кол-во всех товаров в БД по итогам инвентаризации

НЕ контролировать (и не показывать) остатки в документе инвентаризации

Увеличивать количество товара при возврате

Требовать ввода закупочных цен в документах поступления

Группа элементов [Контроль регистрации товаров]

ПРИМЕЧАНИЕ. Реквизиты контроля регистрации есть у каждого товара. Их значения можно посмотреть в карточке товара в интерфейсе [Справочник товаров]. При использовании обмена с внешним товароучетным ПО см. документацию на соответствующий формат обмена (например, для формата ДЭНСИ за реквизиты контроля регистраций отвечает поле №9 «флаги товара»).

- *Параметр [Продажа]* — значение выбирается из списка:
 - «Из карточки товара» - настройка разрешения/запрета регистрации товаров будет считываться из реквизитов каждого конкретного товара.
 - «Запрещена» - регистрация всех товаров запрещена, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.
 - «Разрешена» - регистрация всех товаров разрешена, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.

Параметр [Возврат] — значение выбирается из списка:

- «Из карточки товара» - настройка разрешения/запрета возврата товаров будет считываться из реквизитов каждого конкретного товара.
- «Запрещен» - возврат всех товаров запрещен, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.
- «Разрешен» - возврат всех товаров разрешен, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.

Следует учитывать, что запрет возврата товаров также определяется в настройках наборов прав пользователей (см. выше).

Параметр [Дробное количество] определяет политику контроля продаж весовых товаров (возможность регистрировать дробное количество товара). Значение выбирается из списка:

- «Из карточки товара» - признак весового товара будет считан из карточки каждого конкретного товара;
- «Запрещено» - устанавливает запрет регистрации дробного количества для всех товаров (все товары считаются штучными);
- «Разрешено» - устанавливает разрешение регистрации дробного количества для всех товаров (все товары считаются весовыми).

Параметр [Редактирование цены] определяет политику в отношении изменения цены товара вручную после его регистрации в чек. Значение выбирается из списка:

- «Из карточки товара» - настройка разрешения/запрета редактирования цены товара после его регистрации в чек будет считываться из реквизитов каждого конкретного товара.
- «Запрещено» - редактирование цен всех товаров в режиме регистрации продаж запрещено, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.
- «Разрешено» - редактирование цен всех товаров в режиме регистрации продаж разрешено, вне зависимости от того, что указано в соответствующем реквизите для каждого конкретного товара.

Следует учитывать, что запрет редактирования цен товаров также определяется в настройках наборов прав пользователей (см. выше).

Параметр [Срок годности] определяет политику контроля сроков годности товаров. Значение выбирается из списка:

- «*Не контролировать*» - срок годности товаров контролироваться не будет;
- «*Контролировать*» - включает контроль срока годности всех товаров, у которых срок годности указан.

Параметр [Минимальная цена] определяет политику контроля минимальных цен товаров при попытке изменения цен товаров в режиме регистрации продаж, а также начисления скидок. Значение выбирается из списка:

- «*Не контролировать*» - минимальная цена продажи для всех товаров устанавливается равной 0 руб. 01 коп.;
- «*Сообщать об ошибке*» - устанавливает запрет продажи товаров по цене, ниже указанной в карточке каждого товара в реквизите «минимальная цена»;
- «*Автоограничение*» - устанавливает автоматическое ограничение продажи товара по цене, указанной в карточке данного товара в настройке «минимальная цена». Например, если значение скидки на чек, рассчитываемое для данной позиции, даёт цену продажи товара ниже минимальной цены продажи этого товара, тогда цена продажи будет автоматически установлена равной минимальной цене. Если же минимальная цена данного товара равна его розничной цене, тогда никакие скидки на данный товар распространяться не будут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальные цены товаров в формате обмена ДЭНСИ загружаются в поле №10 команды ADDWARES/REPLACEWARES. Подробнее см. документацию на форматы обмена.

Параметр [Списание остатков] определяет политику списания остатков из БД ДЭНСИ: КАССы. Значение выбирается из списка:

- «*Из карточки товара*» - устанавливает, что остатки списываются/не списываются в зависимости от соответствующей настройки в карточке данного товара;
- «*Списывать остатки*» - при закрытии чека продажи текущие остатки по зарегистрированным в чеке товарам будут уменьшены на зарегистрированные в чеке количества по данным товарам — для всех товаров;
- «*Не списывать остатки*» - при закрытии чека продажи текущие остатки по зарегистрированным в чеке товарам останутся без изменения — для всех товаров.

Параметр [Отрицательные остатки] определяет политику контроля отрицательных остатков по всем товарам. Значение выбирается из списка:

- «*Из карточки товара*» - устанавливает, что контроль отрицательных остатков ведётся в зависимости от соответствующей настройки в карточке каждого товара;
- «*Запрещены*» - устанавливает, что программа будет запрещать регистрировать продажу такого количества товара, что после его списания текущий остаток станет отрицательным — для всех товаров;
- «*Разрешены*» - устанавливает, что при регистрации продажи товаров их текущие остатки не контролируются, продажа товаров «в минус» разрешена для всех товаров.

Флажок [Запретить регистрацию товаров с нулевой ценой] — если флажок установлен, то при попытке зарегистрировать в чек товар, у которого в карточке указана нулевая цена продажи, будет выдано сообщение об ошибке.

Флажок [Обновлять кол-во всех товаров в БД по итогам инвентаризации] — если флажок установлен, то в случае успешного подтверждения документа инвентаризации текущие остатки товаров в БД кассы будут установлены в соответствии с фактическим количеством товаров, указанным в данном документе. При этом, вне зависимости от значения данного параметра, в БД

кассы будет записан блок транзакций с типом 44 «Инвентаризация» (см. описание формата обмена ДЭНСИ в Приложении №1). Подробнее о режиме инвентаризации товаров через кассовое рабочее место см. «Руководство пользователя...»

Флажок [НЕ контролировать (и не показывать) остатки в документе инвентаризации] — если флажок установлен, то в режиме инвентаризации в табличной части окна регистрации не будут отображаться текущие остатки товаров по данным БД кассы. Также не будет производиться сверка указанных фактических количеств товаров с учетными. Данный режим предназначен для того, чтобы избежать «подгонки» регистрируемого в документ инвентаризации фактического количества товаров под данные БД кассы.

Флажок [Увеличивать количество товара при возврате] — если флажок установлен, то сразу после пробития чека возврата остатки товаров в БД кассы будут увеличены на количества, указанные в чеке возврата. Если флажок не установлен, остатки товаров останутся без изменения.

Флажок [Требовать ввода закупочных цен в документах поступления] — если флажок установлен, то в документах поступления, создаваемых непосредственно на кассовом рабочем месте, будет присутствовать колонка [Цена], заполняющаяся по умолчанию нулевым значением — она предназначена для фиксации закупочных цен приходуемых товаров. Фиксация цен производится стандартным способом редактирования цен товаров. Перед записью такого документа будет произведена проверка на наличие нулевых цен и выдано соответствующее предупреждение с запросом подтверждения записи документа. Введенные закупочные цены записываются в БД транзакций и выгружаются в файл-отчет о продажах в поле 11 транзакции с типом 23.

Если флажок не установлен, производится только количественный учет приходуемых товаров, колонка [Цена] в документах поступления будет скрыта.

Категория настроек [Ограничения].

Группа элементов [Настройки ограничений].

Подгруппа элементов [Максимальная купюра].

Флажок [Ограничивать сумму клиента максимальной купюрой] – если флажок установлен, то становится доступным поле настройки номинала максимальной купюры.

Параметр [Номинал максимальной купюры] - настройка номинала максимальной купюры позволяет избежать ситуации, когда на кассовом чеке печатается что-то вроде:

- к оплате: 50 руб. 00 коп.
- получено наличными 500000 руб. 00 коп.
- сдача 499950 руб. 00 коп.

в случае, когда кассир пытался пробить сдачу с полученной от покупателя купюры достоинством 5000 рублей.

Если флажок установить и задать максимальный номинал для денежных купюр, то вводимые кассиром суммы наличности будут автоматически ограничиваться в соответствии с указанным ограничением. Если флажок снять, ограничение на вводимые суммы будет соответствовать внутренним ограничениям разрядности денежных величин ФР (обычно это 99'999'999.99)

Подгруппа элементов [Максимальная сумма чека]

Параметр [Максимальная сумма чека] определяет, должна ли программа контролировать сумму чека. Если указано любое ненулевое значение, то сумма чека будет контролироваться. Поведение ПО при превышении указанной максимальной суммы чека выбирается из списка значений:

- «Предупреждать о превышении» - если в момент перехода к расчету по чеку с покупателем текущая сумма чека превысит максимальную сумму чека, тогда на экран будет выдано соответствующее предупреждение (при этом чек можно будет закрыть на большую сумму);
- «Блокировать закрытие чека» - если в момент перехода к расчету по чеку с покупателем текущая сумма чека превысит максимальную сумму чека, то будет выдано соответствующее сообщение об ошибке и такой чек будет закрыт невозможно.

Подгруппа элементов-флажок [Округление суммы чека]

При использовании ККТ, соответствующей текущей редакции 54-ФЗ (по состоянию на 2021 г.) для использования функционала округления суммы чека достаточно установить флажок [v] “Округление суммы чека”. В этом случае копейки в сумме чека будут автоматически отбрасываться (т. е. будет производиться округление до 1 рубля в пользу покупателя).

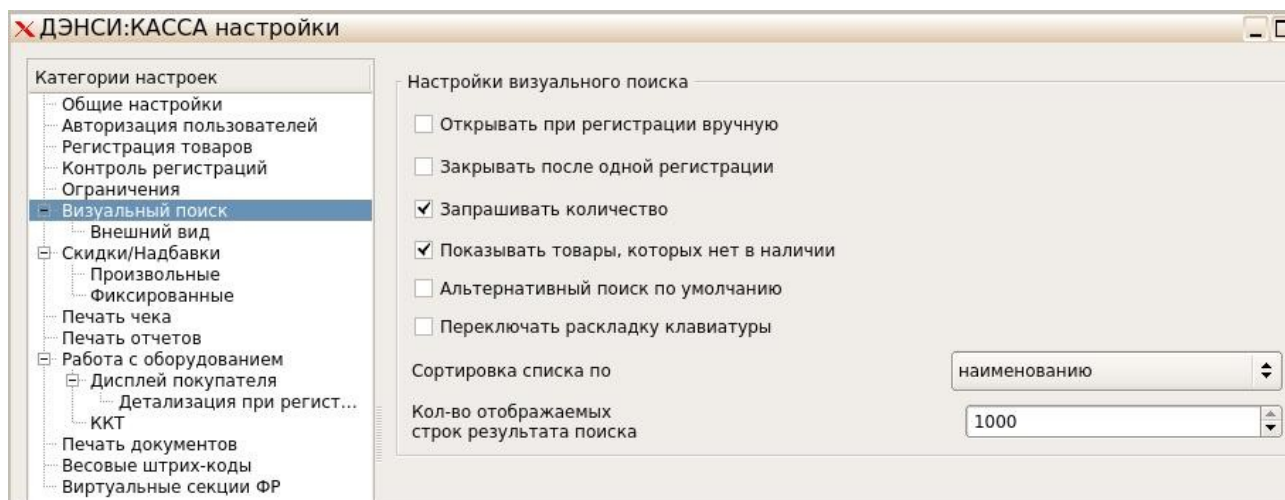
Параметр [НЕ округлять сумму чека при оплате БЕЗНАЛИЧНЫМИ] – если флажок установлен, от суммы чека при оплате типом оплаты БЕЗНАЛИЧНЫМИ (нажатием кнопки/клавиши [БЕЗНАЛ](F9)) не будут отброшены копейки

Параметр [Максимальное кол-во одной позиции] – если в данном параметре указать значение большее нуля, регистрация количества товара в одной позиции чека (учитывая правила редактирования количества и объединения позиций чека), превышающего указанное, будет заблокировано соответствующим сообщением об ошибке.

Флажок [Комбинированная оплата при работе по секциям] – если флажок установлен, то расчет по чеку несколькими типами оплаты в случае использования распределения

товаров по виртуальным секциям будет разрешен (по умолчанию такой расчет запрещен). Однако следует учитывать, что несколькими типами оплаты можно закрыть только чек, содержащий в себе только товары из одной и той же секции, поскольку распределить суммы оплат разного типа по товарам из разных секций в одном чеке в общем случае крайне проблематично.

Категория настроек [Визуальный поиск]



Группа элементов [Настройки визуального поиска]

Флажок [Открывать при регистрации вручную] — если флажок установлен, окно визуального подбора товаров будет автоматически открываться при попытке подобрать товар в чек с помощью клавиатуры/кнопок сенсорного экрана (по коду/штрих-коду/наименованию). Данный режим позволяет использовать полуавтоматический подбор товара, если введённый вручную код/штрих-код не полностью соответствует определённому товару, или соответствует нескольким товарам. В таком случае визуальный поиск всегда открывается с автоматически применённым фильтром по введённому значению кода/штрих-кода/наименования.

Флажок [Закрывать после одной регистрации] — если флажок установлен, окно визуального подбора товаров будет автоматически закрываться после подбора в чек одного товара из справочника, иначе окно визуального подбора необходимо будет закрывать принудительно клавишей [Выход] (F12), но при этом в чек можно будет подобрать несколько товаров подряд.

Флажок [Запрашивать количество] — если флажок установлен, то при регистрации товара в окне визуального подбора будет дополнительно запрашиваться количество регистрируемого товара, иначе товар регистрируется с количеством 1 или с количеством, предварительно зафиксированным в поле [Кол-во/Масса] в интерфейсе кассира клавишей [*] (только для первой регистрации, если окно визуального поиска не закрывается автоматически при регистрации товара в чек).

Флажок [Показывать товары, которых нет в наличии] — если флажок не установлен, то при подборе товара в чек продажи в окне визуального поиска будут отображаться только товары с положительным текущим остатком. Если флажок установлен, то в окне визуального поиска будут отображаться все товары, вне зависимости от их текущего остатка. Данная настройка не влияет на подбор товара в чек возврата и другие типы документов, отличные от чека продажи.

Флажок [Альтернативный поиск по умолчанию] — если флажок установлен, то в окне визуального поиска режима регистрации продаж будут по умолчанию отображаться только те товары, которые были загружены на кассу в формате обмена ДЭНСИ с установленным в «1» реквизитом «Отображать товар в альтернативном визуальном поиске» (поле №19). Идея альтернативного визуального поиска сводится к тому, что необходимо дать возможность кассиру визуально искать товары только из определенного (как правило достаточно небольшого) списка. Например, только весовые товары (для взвешивания на кассовом месте).

Флажок [Переключать раскладку клавиатуры] — если флажок установлен, то при открытии окна визуального поиска текущая раскладка клавиатуры будет автоматически переключаться на вторую группу (по умолчанию - русский язык), а при закрытии — на первую (по умолчанию — английский язык). Если флажок не установлен, то переключение раскладки можно производить вручную, с помощью комбинации клавиш, определенной в настройках ОС.

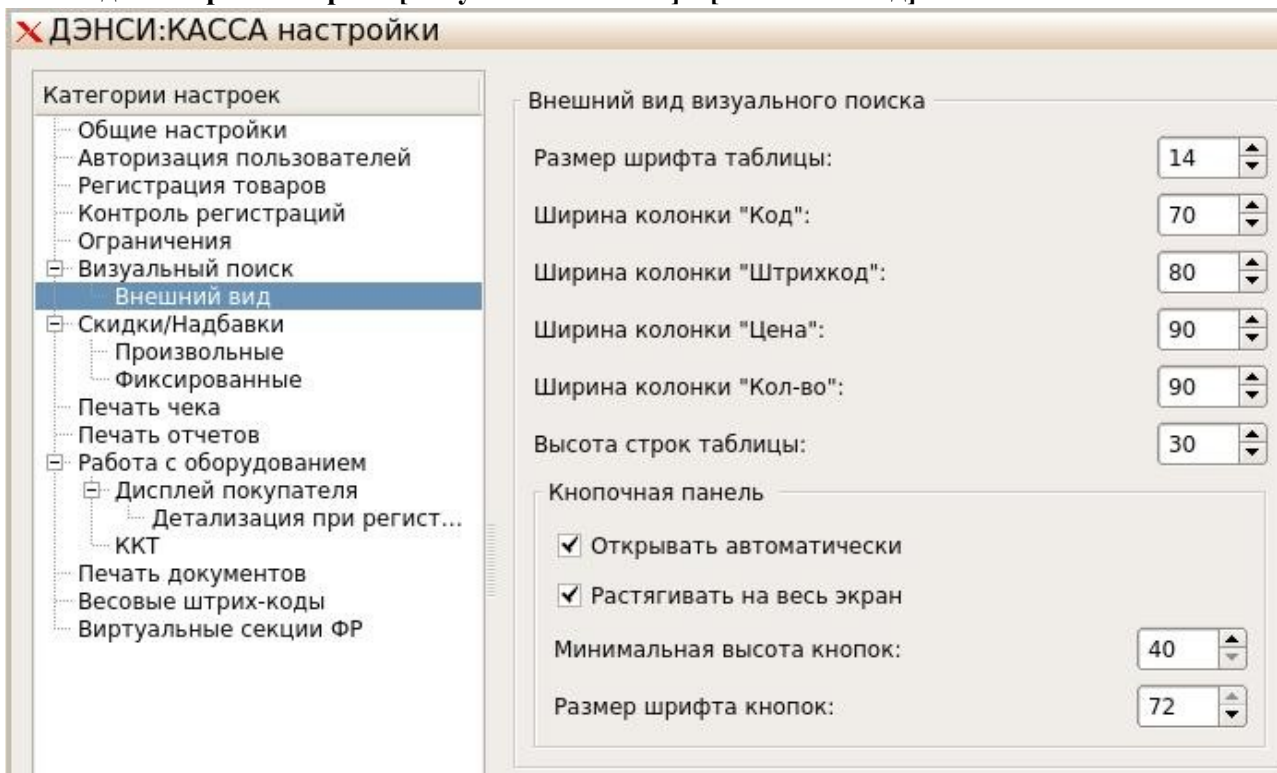
Параметр [Сортировка списка по] — значение устанавливается выбором из списка:

- *коду* — список товаров (групп товаров) в окне визуального подбора будет автоматически сортироваться по возрастанию значения внутреннего кода товара;
- *штрих-коду* — список товаров будет автоматически сортироваться по возрастанию значения основного штрих-кода товара, список групп товаров будет автоматически сортироваться по порядку загрузки из товароучётной системы;
- *наименованию* — список товаров (групп товаров) будет автоматически сортироваться по наименованию товара (от [А] до [Я]).

Параметр [Кол-во отображаемых строк результата поиска] — значение лежит в пределах от 10 до 1000 и определяет максимальное количество строк, отображаемых в списке товаров при любых значениях фильтров отбора. Если заданным значениям фильтров отбора отвечает большее количество товаров, то в окне визуального подбора будет выдано сообщение о превышении отображаемого количества товаров и список будет пуст.

ВАЖНО! Эта настройка работает в том числе при пустых значениях фильтров отбора, то есть и в режиме просмотра полного справочника товаров.

Подкатегория настроек [Визуальный поиск]->[Внешний вид]



Рекомендуется изменять настройки данной подкатегории при использовании нестандартных мониторов или сенсорного экрана (например, увеличив шрифты и высоту строк табличной части окна для удобства выбора товаров нажатием на сенсорный экран).

Группа элементов [Внешний вид визуального поиска]

Параметр [Размер шрифта таблицы] задаёт размер шрифта табличной части окна визуального подбора товаров.

Параметр [Ширина колонки «Код»] задаёт ширину колонки табличной части окна визуального поиска, в которой отображаются коды товаров/групп. Если в данном параметре указать значение 0, то колонка «Код» будет скрыта.

Параметр [Ширина колонки «Штрихкод»] задаёт ширину колонки табличной части окна визуального поиска, в которой отображаются штрихкоды товаров. Если в данном параметре указать значение 0, то колонка будет скрыта.

Параметр [Ширина колонки «Цена»] задаёт ширину колонки табличной части окна визуального поиска, в которой отображаются цены товаров. Если в данном параметре указать значение 0, то цены товаров в окне визуального поиска будут скрыты.

Параметр [Ширина колонки «Кол-во»] задаёт ширину колонки табличной части окна визуального поиска, в которой отображаются текущие остатки товаров. Если в данном параметре указать значение 0, то текущие остатки товаров в окне визуального поиска будут скрыты.

Параметр [Высота строк таблицы] задаёт высоту строк табличной части окна визуального поиска. Допустимые значения — от 20 до 100.

Подкатегория настроек [Визуальный поиск]->[Внешний вид]

Кнопочная панель окна визуального поиска представляет собой окно с рядами/строками кнопок, на которых могут отображаться текстовые наименования определенных товаров/групп, или из графические изображения.

Как правило используется при работе с сенсорным экраном для быстрого подбора товаров из ограниченного списка (или быстрого перехода в группы товаров).

Состав и внешний вид кнопочной панели формируется командой ADDGROUPBUTTONS в формате обмена ДЭНСИ (совместно с полем №18 команды ADDWARES/REPLACEWARES - “имя файла картинки товара” и параметром [*Каталог с картинками товаров*] в категории настроек [*Общие настройки*]).

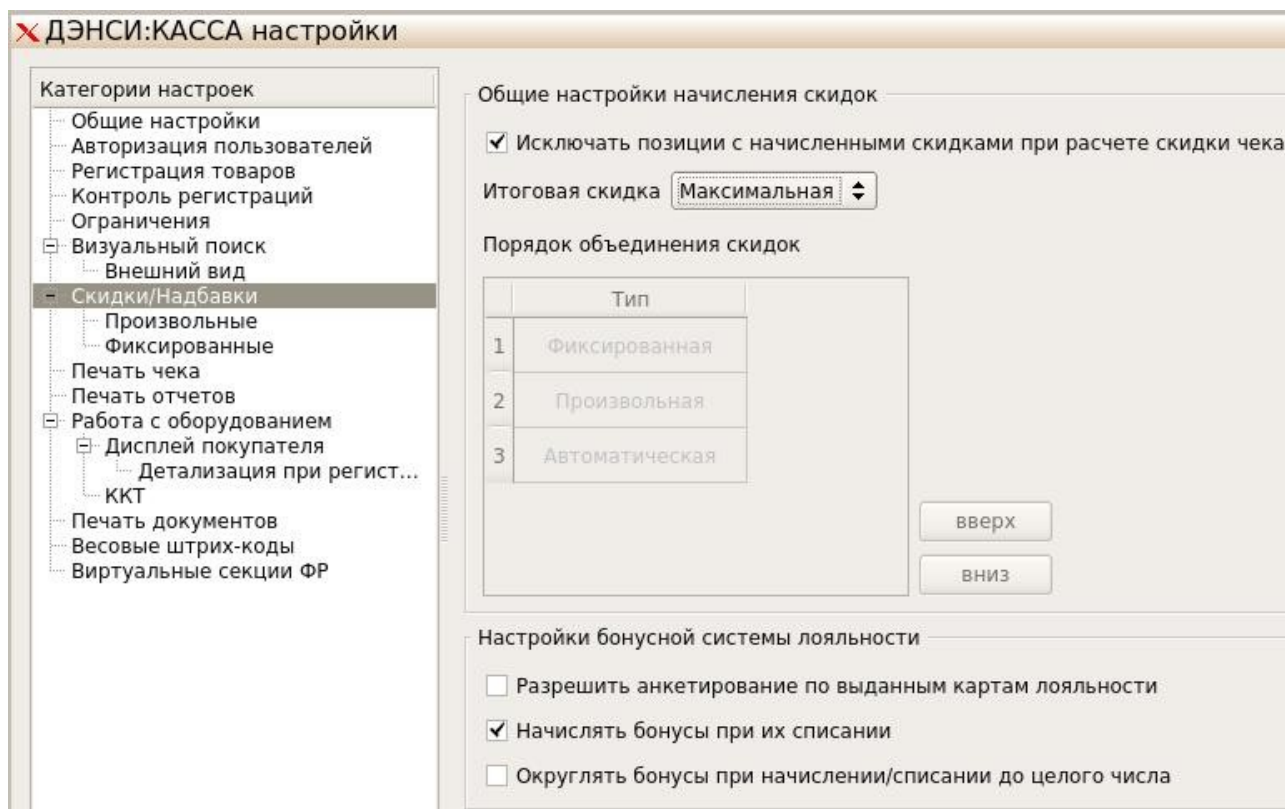
Флажок [Открывать автоматически] – если флажок установлен, то кнопочная панель будет автоматически открываться поверх окна визуального поиска. Иначе для вызова кнопочной панели необходимо нажать кнопку [Группы] в окне визуального поиска.

Флажок [Растягивать на весь экран] – если флажок установлен, то размер кнопочной панели будет автоматически устанавливаться так, чтобы панель занимала весь экран. Иначе её размер будет зависеть от количества и размера кнопок.

Параметр [Минимальная высота кнопок] задаёт минимальный вертикальный размер кнопок панели.

Параметр [Размер шрифта кнопок] задаёт размер шрифта кнопок кнопочной панели окна визуального поиска.

Категория настроек [Скидки/Надбавки]



ДЭНСИ: КАССА работает с двумя категориями скидок по признаку цели начисления скидки:

- скидки на позиции чека;
- скидки на чек.

При этом для каждой категории скидок существует несколько типов скидок:

- произвольные (величина указывается вручную с клавиатуры в пределах, указанных в настройках);
- фиксированные (величина задана административно в таблице фиксированных скидок);
- автоматические (применяются вне зависимости от действий кассира, зависят только от определенных преднастроенных параметров позиций чека, всего чека, даты/времени, дня недели и т.п.);
- скидки/бонусы внешних систем лояльности (для расчета скидки данные текущего чека отправляются на внешний сервер, на котором настроены необходимые правила начисления скидок/бонусов и т.п.)
- внутренние бонусы (по сути с точки зрения кассы являются частным случаем фиксированных скидок, т. к. хранятся в одной и той же таблице БД).

Группа элементов [Общие настройки начисления скидок]

Флажок [Исключать позиции с начисленными скидками из расчета скидки чека] - если флажок установлен, тогда из расчета скидки на чек будут исключены все позиции, на которые были начислены скидки. Иначе скидка на чек будет начислена на все позиции чека (с учетом скидок на позиции). В том случае, когда позиции со скидками исключаются из скидки на чек, фактическая сумма скидки на чек может достаточно сильно отличаться от ожидаемой (или вообще равняться нулю), т. к. позиции со скидками не участвуют в расчете скидки на чек — учитываются только позиции без скидок. По сути данный параметр — единственная настройка комбинирования разных категорий скидок по признаку цели начисления (на позицию, на чек). Все остальные настройки комбинирования скидок относятся к разным

типам скидок из одной и той же категории (на позицию или на чек).

Параметр [Итоговая скидка] задаёт правила комбинирования разных типов скидок в одной категории. Значение выбирается из списка:

- *Максимальная* — при одновременном начислении на позицию (или чек) разных типов скидок/надбавок будет применена максимальная в денежном выражении скидка/надбавка;
- *Объединяется* — при одновременном начислении на позицию (или чек) разных типов скидок/надбавок они будут начислены последовательно одна на другую с приоритетом, определяемым в параметре [Порядок объединения скидок] (см. ниже)
- *Суммируется* — при одновременном начислении на позицию или чек разных типов скидок/надбавок к будет начислен результат суммирования их величин в денежном выражении.

Параметр [Порядок объединения скидок] активизируется только если было выбрано правило [Объединяется] и определяет приоритет начисления разных типов скидок с целью их последовательного начисления на результат применения предыдущих. Сначала на позицию/чек будет начислена скидка/надбавка первого типа из списка, затем на результат её применения будет начислена скидка/надбавка второго типа и т. д. Для управления порядком объединения скидок/надбавок используются кнопки [вверх] и [вниз], находящиеся справа от списка типов.

Группа элементов [Настройки бонусной системы лояльности] относятся только ко внутренней бонусной системе (когда на кассу загружается список бонусных карт с помощью команды ADDFIXDISCOUNT с типом скидки = «бонус» (значение 4 в поле №5)).

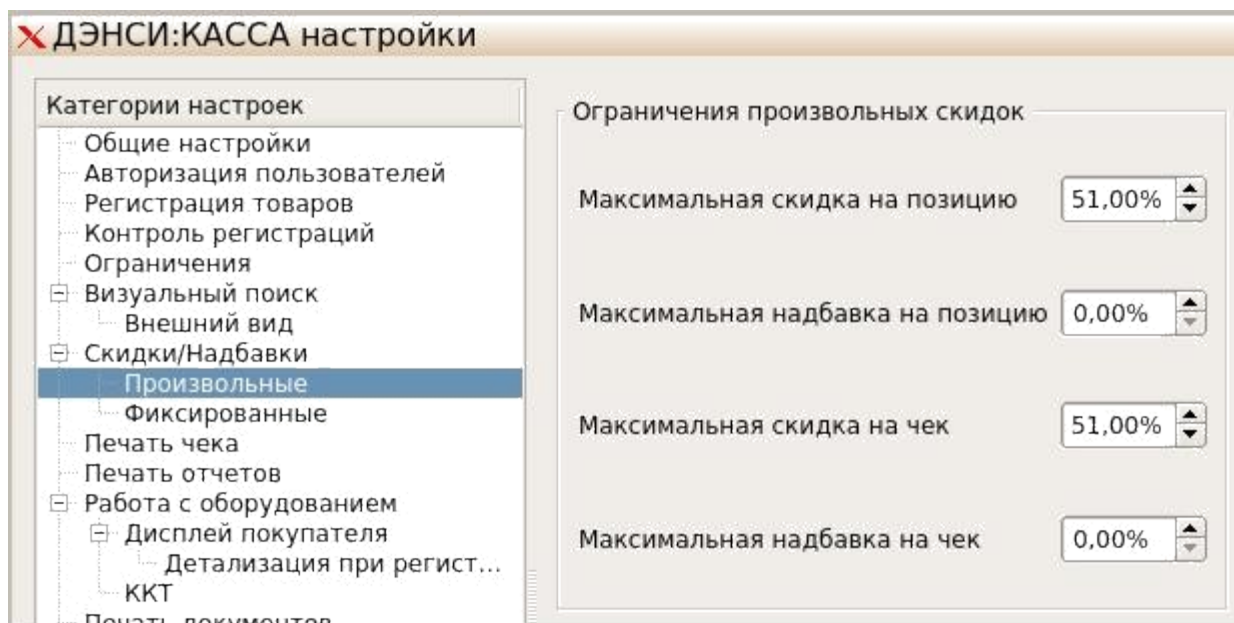
Флажок [Разрешить анкетирование по выданным картам лояльности] – если флажок установлен, то в меню [СЕРВИС] (доступно как из главного меню, так и из окна регистрации продаж) добавляется кнопка №6 «Заполнить анкету при выдаче карты», при нажатии на которую открывается форма для ввода данных анкеты покупателя.

При сохранении анкеты в БД кассы записывается транзакция с типом 20. Подробнее см. описание формата обмена ДЭНСИ в Приложении №1.

Флажок [Начислять бонусы при их списании] – если флажок установлен, то на сумму чека с учетом скидки, рассчитанной при списании бонусов, будет произведено начисление бонусов (только для внутренней бонусной системы). Иначе при списании бонусов начисления не будет производиться.

Флажок [Округлять бонусы при начислении/списании до целого числа] – если флажок установлен, то сумма бонусов при начислении/списании будет округлена до целого числа. Иначе она будет округляться до второго знака после запятой. Только для внутренней бонусной системы.

Подкатегория настроек [Скидки/Надбавки]→[Произвольные]



Группа элементов [Ограничения произвольных скидков]

В данной группе параметров можно задать максимальные (в процентах) значения скидок/надбавок на позиции чека и на чек в целом. Эти ограничения будут касаться только произвольных скидков, то есть тех скидков, величина которых задаётся вручную.

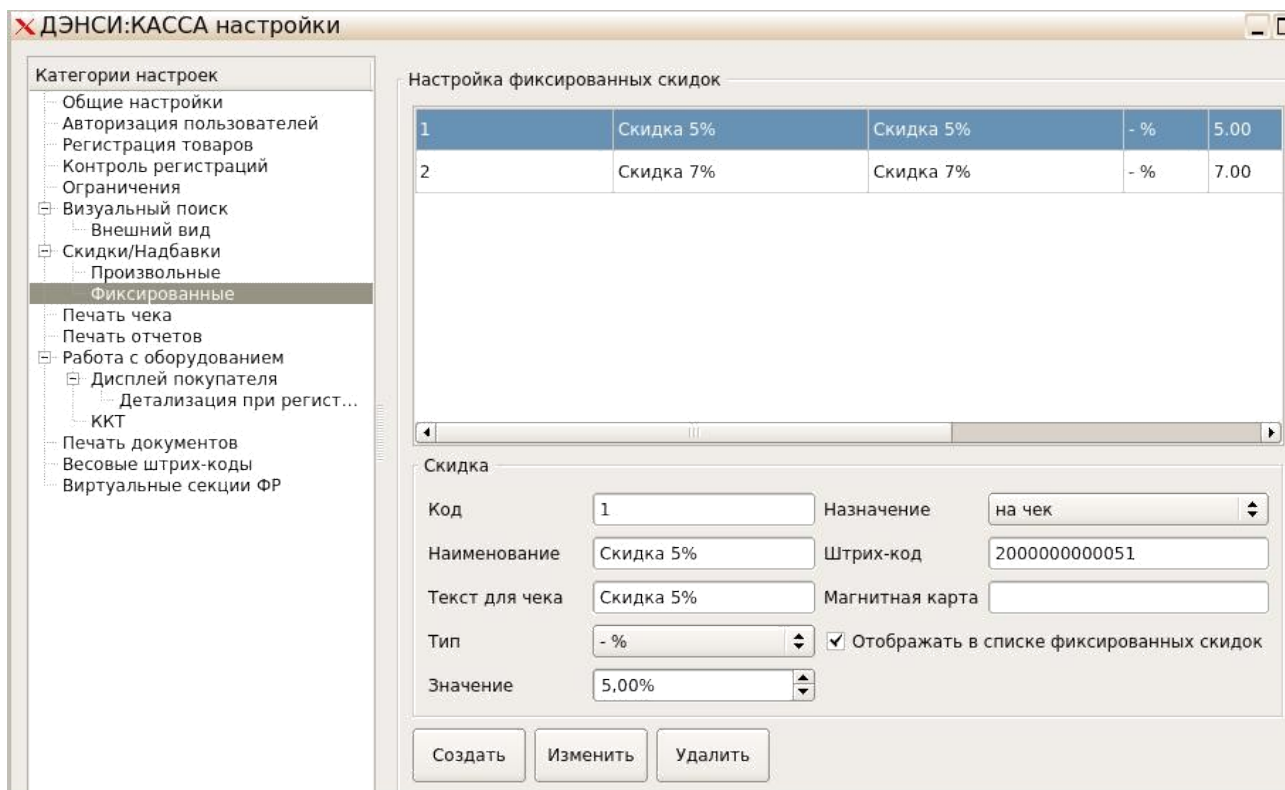
Подкатегория настроек [Скидки/Надбавки]→[Фиксированные]

Данная подкатегория содержит элементы для управления списком фиксированных скидков. Как правило используется две основные схемы работы со списком фиксированных скидков.

Первая схема — администратор создаёт непосредственно на кассе ограниченный список скидков на позиции чека/весь чек. При этом, как правило, произвольные скидки запрещаются совсем, либо разрешаются только в очень ограниченном размере. В таком случае кассир для начисления скидки нажимает кнопку (или комбинацию клавиш) для начисления фиксированных скидков, после чего на экран выдаётся окно со списком скидков, у которых объектом-целью применения указана позиция чека или чек в целом (в зависимости от того, на позицию или весь чек кассир собирается начислить скидку). Кассир выбирает скидку из списка и применяет её.

Вторая схема — список фиксированных скидков (как правило с указанием их штрихкодов и/или кодов магнитной полосы) загружается на кассу в файле загрузки справочника товаров. При этом можно при загрузке списка скидков указать, чтобы они не отображались в списке фиксированных скидков для выбора вручную — тогда их можно будет применить только по штрихкоду и/или коду магнитной полосы (с помощью сканера штрихкода/магнитного ридера, или вводя коды цифрами).

Также к скидкам, начисляемым по штрихкодам/кодам магнитной полосы можно привязывать схемы автоматических скидков, содержащих условия по дате/времени, дню недели, сумме чека и т. п. Подробнее см. описание команд `ADDFIXDISCOUNTS`, `ADDDISCSCHEMES`, `ADDDISCCONDITIONS` в описании формата обмена ДЭНСИ (Приложение №1).



Категория настроек [Печать чека]

Группа элементов [Параметры печати чека]

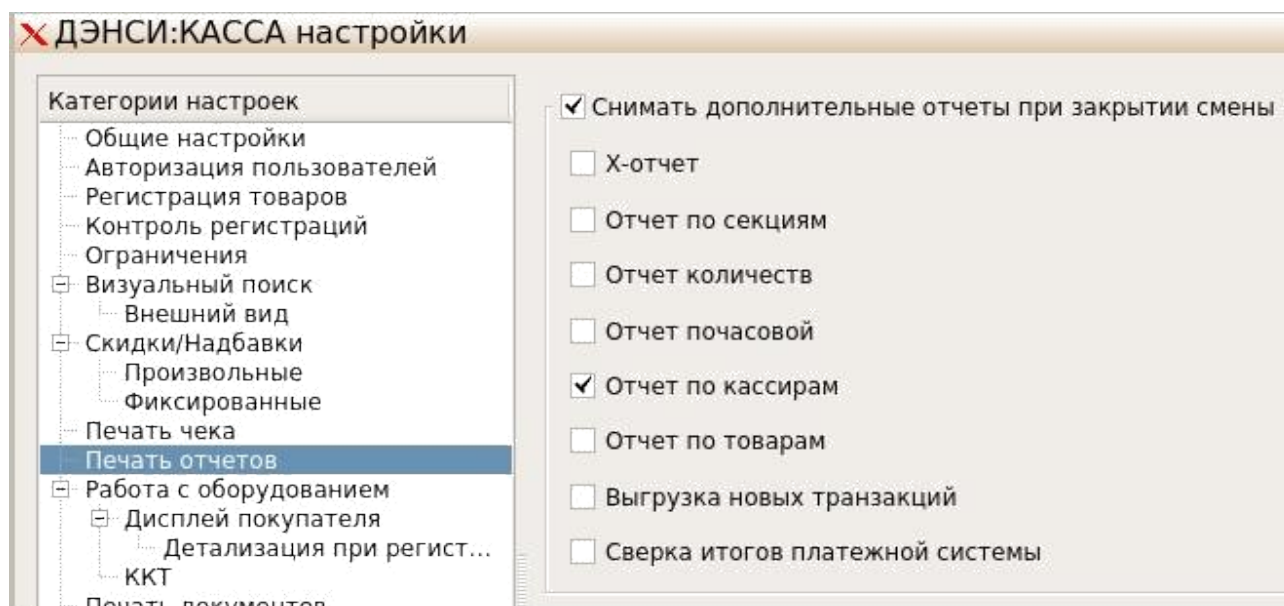
На текущий момент для ККТ, соответствующей требованиям 54-ФЗ (по состоянию на 2021 г.) все настройки из данной группы не имеют никакого значения, поскольку структура печатной формы чека определяется настройками внутреннего ПО ККТ.

Флажок [Печатать квитанцию при откладывании чека] – если флажок установлен, то при откладывании чека на принтере ККТ будет распечатываться нефискальная квитанция, содержащая порядковый номер, дату, позиции и сумму чека.

При откладывании чека в транзакции производится запись блока данных, аналогичного блоку данных чека продажи/возврата, но вместо закрывающей транзакции с типом 55 (для закрытого чека) или 56 (для отмененного чека) будет записана транзакция с типом 57 (чек отложен).

Если в дальнейшем этот чек будет восстановлен с целью последующего закрытия (или отмены), тогда закрывающая транзакция с типом 57 будет заменена на транзакцию с типом 58.

Категория настроек [Печать отчетов]



Флажок [Снимать дополнительные отчеты при закрытии смены] — если флажок установлен, то ниже можно выбрать типы отчетов, которые будут автоматически печататься на чековой ленте перед отчетом о закрытии смены (Z-отчетом) при выборе отчета «Закрытие смены» в меню [СЕРВИС]->[ОТЧЕТЫ ККТ].

Кроме стандартных отчетов, печатаемых на чековой ленте ККТ, можно также установить флажок [Выгрузка новых транзакций]. При такой настройке после снятия Z-отчета будет автоматически сформирован файл выгрузки новых продаж с момента последней выгрузки. Отчет формируется в соответствии с настройками, описанными в разделе [Настройка обмена данными].

Если установить флажок [Сверка итогов платежной системы], тогда перед печатью отчета о закрытии смены будет выдано окно сверки итогов платежной системы (только в случае, если в [Настройках драйверов устройств] включена работа с банковским оборудованием (закладка [Платёжная система]).

Если флажок [Снимать дополнительные отчеты при закрытии смены] не установлен, то отчет «Закрытие смены» в сервисном меню будет полностью идентичен Z-отчету (отчету о закрытии смены).

Категория настроек [Работа с оборудованием]

Подкатегория настроек [Дисплей покупателя]



Группа элементов [Настройки сообщений дисплея покупателя]

Группа элементов [Сообщения при простое] определяет текст и способ вывода сообщения на дисплей покупателя, если кассир некоторое время не совершает никаких действий и при этом чек не открыт.

Параметр [Верхняя строка] — текст сообщения при простое интерфейса кассира, который будет выдаваться в верхней строке дисплея покупателя.

Параметр [Способ вывода] может принимать следующие значения :

– *Авто* — строки длиной от 1 до 20 символов будут отображаться в верхней строке дисплея покупателя статично, строки длиной более 20 символов будут пробегать по верхней строке дисплея справа налево.

– *Бегущая* — все строки в верхней строке дисплея будут пробегать справа налево вне зависимости от длины строки.

Параметр [Нижняя строка] — текст сообщения при простое интерфейса кассира, который будет выдаваться в нижней строке дисплея покупателя.

Параметр [Способ вывода] для нижней строки дисплея покупателя работает так же, как и для верхней строки.

Группа элементов [Сообщение в нерабочем состоянии] определяет текст и способ вывода сообщения на дисплей покупателя, если программа находится не в интерфейсе кассира или заблокирована в режиме авторизации (принудительно или автоматически).

Назначение и функционал элементов данной группы полностью аналогичен группе элементов [Сообщение при простое].

Подкатегория настроек [Детализация при регистрации]

Флажок [Товар] — если флажок установлен, то при регистрации в чек любого товара на дисплей покупателя будет выводиться текстовое сообщение в соответствии с настройками:

Флажок [Наименование товара] — если установлен, то наименование товара будет выводиться при его регистрации на дисплей покупателя в верхнюю или нижнюю строку, в зависимости от настройки справа от флажка.

Флажки [Цена], [Количество], [Сумма] — любая комбинация этих параметров будет выводиться при регистрации товара на дисплей покупателя в верхнюю или нижнюю строку, в зависимости от настройки справа от флажков.

Флажок [Промитог] — если флажок установлен, то при каждой регистрации товара промежуточный итог чека с учетом всех скидок/надбавок будет выводиться на дисплей покупателя в верхнюю или нижнюю строку, в зависимости от настройки справа от флажка.

Группа элементов [Способы вывода] задаёт режимы отображения текстовых сообщений в строках дисплея покупателя. Режимы имеют следующие значения:

– *Авто* — текстовые сообщения длиной от 1 до 20 символов будут отображаться в соответствующей строке дисплея покупателя статично, сообщения длиной более 20 символов будут пробегать справа налево.

– *Бегущая* — все строки в соответствующей строке дисплея будут пробегать справа налево вне зависимости от длины строки.

Флажок [Скидки/надбавки] — если флажок установлен, то при начислении скидки/надбавки на позицию или чек на дисплей покупателя будет выводиться текстовое сообщение в соответствии с настройками:

Флажок [Наименование скидки] — если установлен, то наименование скидки/надбавки будет выводиться при её начислении на дисплей покупателя в верхнюю или нижнюю строку, в зависимости от настройки справа от флажка.

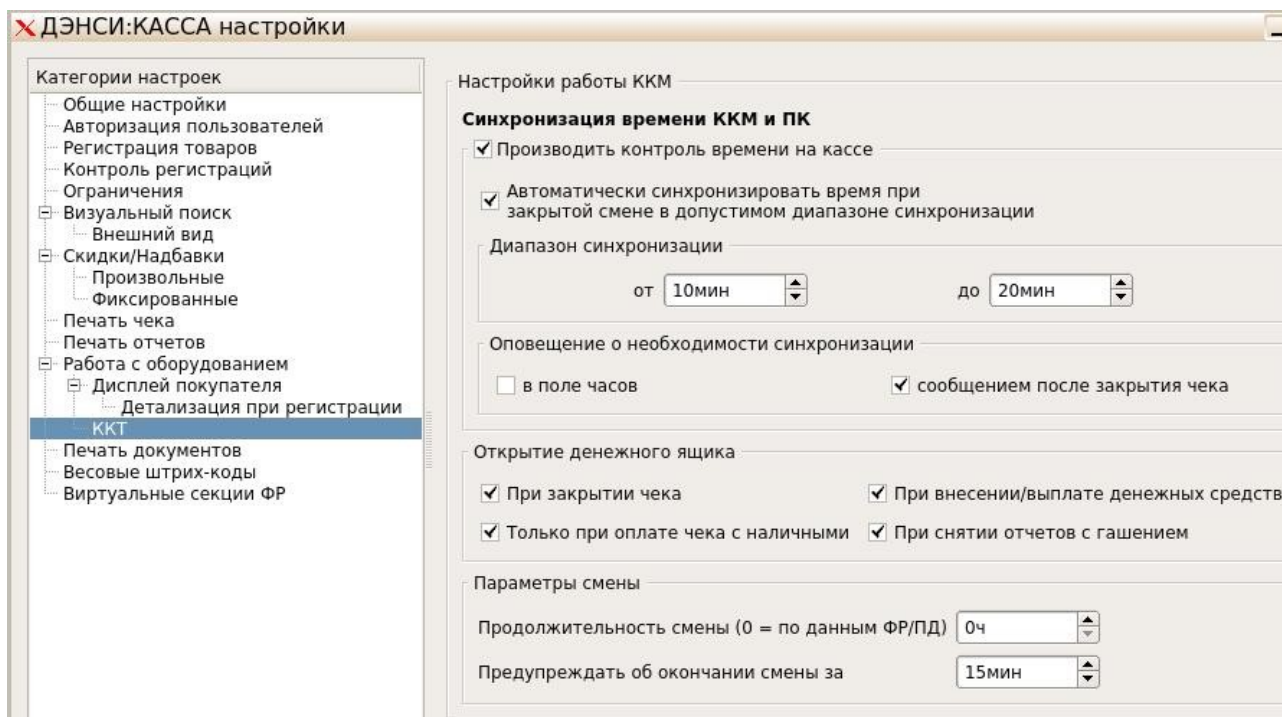
Флажок [Сумма скидки] — если установлен, то сумма скидки/надбавки в денежном

выражении будет выводиться при её начислении на дисплей покупателя в верхнюю или нижнюю строку, в зависимости от настройки справа от флажка.

Группа элементов [Способы вывода] задаёт режимы отображения текстовых сообщений в строках дисплея покупателя. Режимы имеют следующие значения:

– *Авто* — текстовые сообщения длиной от 1 до 20 символов будут отображаться в соответствующей строке дисплея покупателя статично, сообщения длиной более 20 символов будут пробегать справа налево.

– *Бегущая* — все текстовые сообщения в соответствующей строке дисплея будут пробегать справа налево вне зависимости от длины строки.



Подкатегория настроек [ККТ]

Флажок [Производить контроль времени на кассе] — если флажок установлен, то будет производиться контроль расхождения текущих даты/времени на фискальном регистраторе и ПК.

Флажок [Автоматически синхронизировать время при закрытой смене в допустимом диапазоне синхронизации] — если флажок установлен, то текущие дата/время на фискальном регистраторе будут автоматически корректироваться в соответствии с данными ПК при условии, что кассовая смена закрыта (так как при открытой смене корректировка даты/времени блокируется самим фискальным регистратором).

В параметрах **[Диапазон синхронизации]** можно задать временные рамки автоматической синхронизации даты/времени. Программа будет пытаться выполнить синхронизацию при расхождении времени более чем на значение параметра [от], но менее чем значение параметра [до]. При превышении величины расхождения значения параметра [до] интерфейс кассира будет автоматически блокироваться с требованием снятия Z-отчёта и принудительной корректировки даты/времени.

Группа элементов [Оповещение о необходимости синхронизации] определяет способы информирования пользователя о необходимости принудительной корректировки даты/времени в ККТ, если автоматическая синхронизация отключена или не может быть выполнена из-за открытой смены.

Флажок [в поле часов] — если флажок установлен, то при необходимости принудительной корректировки даты/времени поле часов в правом нижнем углу интерфейса кассира начнёт моргать красным цветом.

Флажок [сообщением после закрытия чека] — если флажок установлен, то при необходимости принудительной корректировки даты/времени после закрытия каждого чека будет выдаваться соответствующее сообщение.

Группа элементов [Открытие денежного ящика] :

ВАЖНО! Для корректной работы параметров этой группы необходимо отключить автоматическое открытие денежного ящика во внутренних таблицах фискального регистратора (см. документацию для соответствующей модели ККТ).

Флажок [При закрытии чека] — если флажок установлен, денежный ящик будет автоматически открываться при каждом закрытии вне зависимости от вида оплаты.

Флажок [При внесении/выплате денежных средств] — если флажок установлен, денежный ящик будет автоматически открываться при каждом внесении(выплате) наличности в(из) кассу(ы).

Флажок [Только при оплате чека с наличными] — если флажок установлен, денежный ящик будет автоматически открываться при закрытии чека видами оплаты, включающими вид оплаты «наличными».

Флажок [При снятии отчётов с гашением] — если флажок установлен, денежный ящик будет автоматически открываться при каждом закрытии смены (снятии Z-отчёта). Обычно данная настройка используется совместно с автоматической инкассацией денежных средств при снятии Z-отчёта, настраиваемой во внутренних таблицах фискального регистратора (см. документацию на соответствующую модель ККТ).

Группа параметров [Параметры смены]:

Параметр [Продолжительность смены (0=по данным ФР)] принудительно ограничивает длительность кассовой смены в диапазоне от 1 до 24 часов. При превышении заданной величины интерфейс кассира будет заблокирован с требованием снятия Z-отчета (закрытия смены). Продолжительность кассовой смены не может превышать 24 часа (аппаратное ограничение, запрограммированное в любом фискальном регистраторе). Обычно данная настройка используется в привязке к продолжительности рабочей смены кассира.

Параметр [Предупреждать об окончании смены за] определяет за сколько минут до конца смены необходимо начать предупреждать пользователя о предстоящей блокировке интерфейса кассира. Диапазон значений — от 5 до 60 мин.

Категория настроек [Печать документов]

Табличная часть «Настройки печати дополнительных документов» отображает зарегистрированные в системе печатные шаблоны документов. Печатный шаблон представляет собой html -файл с дополнительной разметкой специальными тегами, обрабатываемыми ДЭНСИ: КАССой при формировании документа.

ВАЖНО! Система печати должна быть предварительно настроена стандартными средствами ОС Linux. Если система печати в ОС Linux не настроена, или не подключено ни одного принтера, то единственной возможностью для сформированного по выбранному шаблону документа будет «печать в файл».

Снизу от таблицы, содержащей список зарегистрированных в системе печатных шаблонов, располагаются элементы ввода/редактирования [Параметры] и кнопки для добавления, изменения и удаления шаблонов. При установке ДЭНСИ: КАССы в каталог /usr/share/dnc/print_doc/ копируются примеры шаблонов «товарный чек» и «гарантийное соглашение».

Для регистрации нового шаблона в системе введите в поле [Название документа] его имя в том виде, как оно будет отображаться в списке документов в режиме регистрации продаж; введите в поле [Шаблон документа] полный путь и имя html-файла, содержащего печатную форму для данного документа (также можно воспользоваться стандартным диалогом выбора файла, открывающимся по кнопке [...], находящейся справа от поля [Шаблон документа]), нажмите кнопку [Добавить].

Для изменения имени или указания нового шаблона документа, уже зарегистрированного в системе выберите нужный шаблон в «списке печатаемых документов», измените его название или укажите новый файл шаблона в полях [Название документа] или [Шаблон документа] соответственно, нажмите кнопку [Изменить].

Для удаления ранее зарегистрированного в системе шаблона выберите его в «списке печатаемых документов» и нажмите кнопку [Удалить].

Для вызова списка зарегистрированных в системе печатных шаблонов в режиме регистрации продаж используется клавиша [Документ] (Ctrl+P).

Для редактирования файлов шаблонов, или создания нового шаблона используйте любой внешний html- или текстовый редактор.

При редактировании шаблонов можно использовать следующие тэги (переменные, на место которых будет подставлено соответствующее значение), которые являются локальным расширением стандарта html:

- <DENCI_DATE> - текущая дата;
- <DENCI_CHECK_DATE> - дата закрытия чека;
- <DENCI_CHECKTYPE> - тип чека (продажа, возврат, копия);
- <DENCI_CHECKNUMBER> - номер чека;
- <DENCI_TOTALSUM> - итог (промитог) по чеку;
- <DENCI_DISCOUNTSUM> - абсолютное значение результата применения всех скидок/надбавок;

- <DENCI_CHECKSUM> - сумма чека (с учетом скидок) цифрами;

- <DENCI_CHECKSUM_INWORDS> - сумма чека прописью;

- <DENCI_CASHIER> - кассир (параметр «наименование для печати» в карточке пользователя)

- <DENCI_NUMPOS> - количество строк в табличной части чека
- <DENCI_COMMENT> - комментарий к чеку
- <DENCI_DISCOUNTTYPE> - текст «скидка» или «надбавка»
- <DENCI_TOTALQTTY> - итог по колонке «количество» табличной части чека (фактическое количество для документов инвентаризации/перемещения товаров).

- <DENCI_DOCQTTY> - итог по учетному количеству табличной части документов инвентаризации/перемещения товаров.

- <DENCI_CHECKTABLE> </DENCI_CHECKTABLE> - тэги, формирующие табличную часть документа. Между данными тэгами необходимо расположить один, или несколько тэгов <DENCI_CHECKCOLUMN>, определяющих столбцы таблицы.

Пример заполнения тэга для колонки табличной части:

```
<DENCI_CHECKCOLUMN caption = "Наименование" value = "name" width = "37%" >
```

Обрабатываемые варианты значений свойств value для тэга <DENCI_CHECKCOLUMN>:

- *number* - номер строки чека
- *name* - наименование товара
- *code* - внутренний код товара
- *barcode* - штрихкод товара
- *count* - (учетное) количество товара
- *quantity* - фактическое количество товара
- *diff* - разность между учетным и фактическим количеством товара
- *price* - цена
- *sum* - сумма
- *discount_sum* - сумма скидки
- *sum_with_dscnt* - сумма позиции с учетом скидки
- *result_sum* - итоговая сумма позиции с учетом всех скидок/надбавок (в

т.ч. на чек)

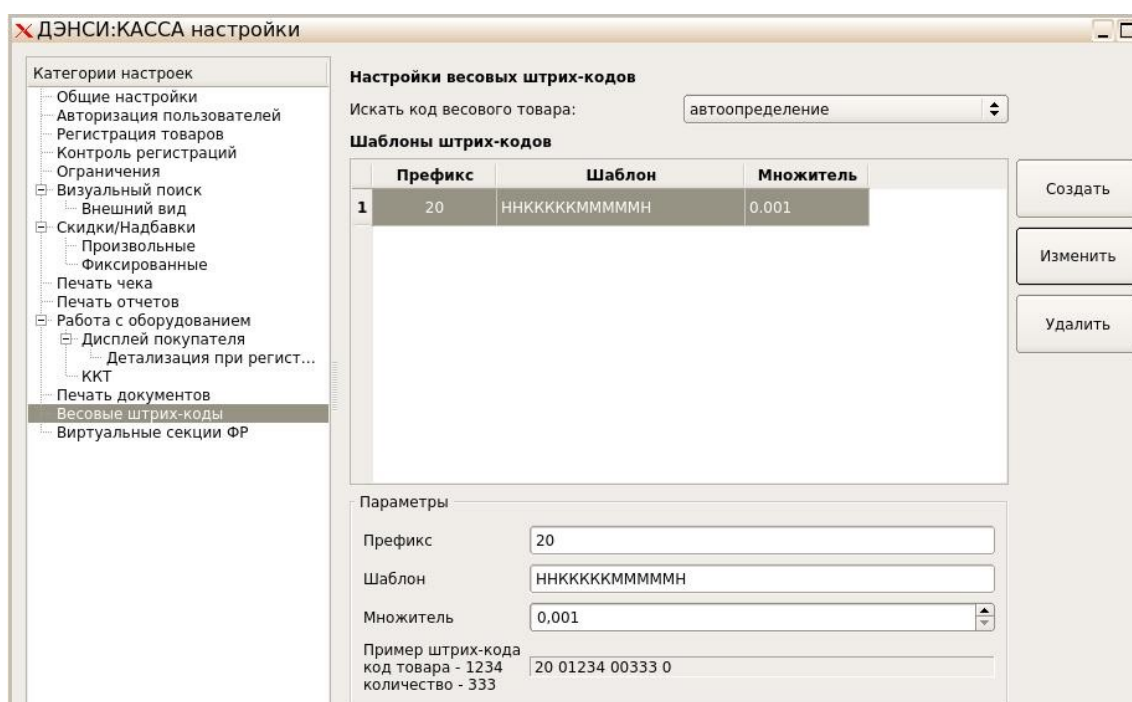
- *comment* - комментарий к позиции чека
- *printname* - наименование товара для печати на чековой ленте
- *res_dscnt_percent* - итоговый процент фактически предоставленной

скидки

- *manager_id* - код менеджера (продавца-консультанта) для данной

позиции чека

Категория настроек [Весовые штрих-коды]



ВАЖНО! Весовые штрих-коды — это специально создаваемые (обычно с помощью комплексов этикетирования) штрих-коды определенного формата. Программный комплекс «ДЭНСИ: КАССА» поддерживает наиболее распространённый их формат, когда в весовом штрих-коде длиной 13 знаков содержится внутренний код товара и его количество (например, вес в граммах).

После того, как из считанного весового штрихкода выделен код товара, производится поиск товара по этому коду в БД кассы.

Параметр [Искать код весового товара] – значение выбирается из списка:

- *автоопределение* — поиск кода товара производится сначала в специальной таблице весовых кодов, а затем в общей таблице товаров;
- *по внутренним кодам* — поиск кода товара производится только в общей таблице товаров;
- *по весовым кодам* - поиск кода товара производится только в специальной таблице весовых кодов.

Весовые коды товаров загружаются на кассу командой ADDWEIGHTCODES в формате обмена ДЭНСИ (см. Приложение 1).

В верхней части закладки располагается таблица шаблонов штрих-кодов. Справа от таблицы - кнопки [Создать], [Изменить], [Удалить] для создания, записи и удаления шаблонов соответственно.

Под таблицей находятся поля для редактирования выбранного в таблице шаблона штрих-кодов.

Шаблон весового штрих-кода состоит из префикса, буквенного шаблона и множителя.

Префикс нужен для определения того факта, что введённый штрих-код является весовым. Для каждого шаблона префикс должен быть уникальным. Обычно в качестве префикса используют либо две первые цифры выделенного диапазона весовых штрих-кодов (стандартные префиксы 20 — 29), либо две первые цифры внутреннего кода группы весовых товаров.

Буквенный шаблон состоит из максимум четырёх групп символов трёх типов

Н — помеченные этим символом позиции не используются при анализе штрих-кода, но могут использоваться в префиксе;

К — символ кода товара;

М — символ массы (количества) товара.

Буквенный шаблон может начинаться либо группой символов *Н*, либо группой символов *К*

За *К* - группой обязательно следует группа символов *М*

Завершается шаблон всегда как минимум одним символом *Н*, т.к. последняя цифра в штрих-коде — контрольная.

Множитель определяет единицу измерения массы (количества). То есть количество, содержащееся в конкретном штрих-коде будет умножаться на значение множителя.

Пример 1:

Префикс: 20

Шаблон: ННКККККМММММН

Множитель: 0.001

Штрих-код: 2001034005673 разбирается как 20 — признак весового штрих-кода; внутренний код товара 01034, то есть 1034; количество(масса) $00567 * 0.001 = 0.567$ (грамм); 3 — контрольный символ.

Пример 2:

Префикс 29

Шаблон: ККККККММММММН

Множитель: 0.0005

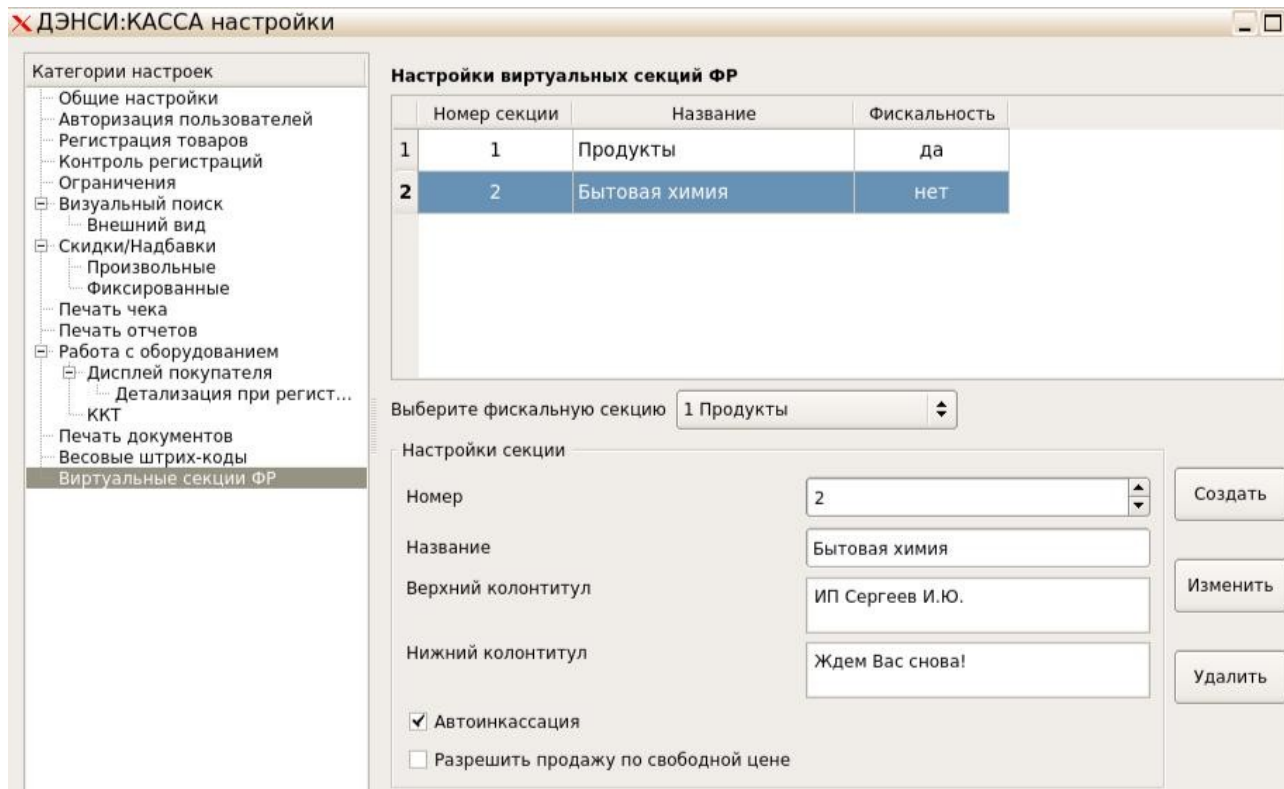
Штрих-код: 2933410152774 разбирается как 29 — признак весового штрих-кода; внутренний код товара 293341; количество $015277 * 0.0005 = 7.6385$; 4 — контрольный символ.

Для создания нового шаблона нужно нажать кнопку [Новый], ввести префикс шаблона и множитель, сконфигурировать буквенный шаблон и нажать кнопку [Сохранить]

Для редактирования существующего шаблона надо выбрать его в таблице, изменить необходимые параметры в полях снизу от таблицы и нажать кнопку [Сохранить]

Для удаления шаблона его также надо выбрать в таблице и нажать кнопку [Удалить]

Категория настроек [Виртуальные секции ФР]



Виртуальные секции предназначены для автоматического разделения товаров из единого чека по группам, сформированным по определенному объединяющему признаку.

Например, это позволяет продавать товары разных компаний-владельцев (на одной ККТ, если под обязательное применение ККТ подпадает только одно юридическое лицо или ИП, а остальные применять ККТ не обязаны), или одной компании, но с разными системами налогообложения (на одной ККТ).

Также через технологию виртуальных секций можно построить схему работы с двумя ККТ (например, зарегистрированными на два разных юридических лица или ИП).

Важно учитывать, что одновременно с настройкой виртуальных секций необходимо обеспечить загрузку товаров на кассу с указанием номеров секций для каждого товара (см. поле №15 в команде ADDWARES/REPLACEWARES в описании формата обмена ДЭНСИ) — без этого разделение товаров по секциям не будет работать.

В табличной части отображаются созданные виртуальные секции.

Параметр [Выберите фискальную секцию] позволяет указать секцию, товары из которой будут передаваться в ККТ аппаратными регистрациями, формируя фискальный чек. Данная настройка имеет смысл только при использовании одного экземпляра ККТ.

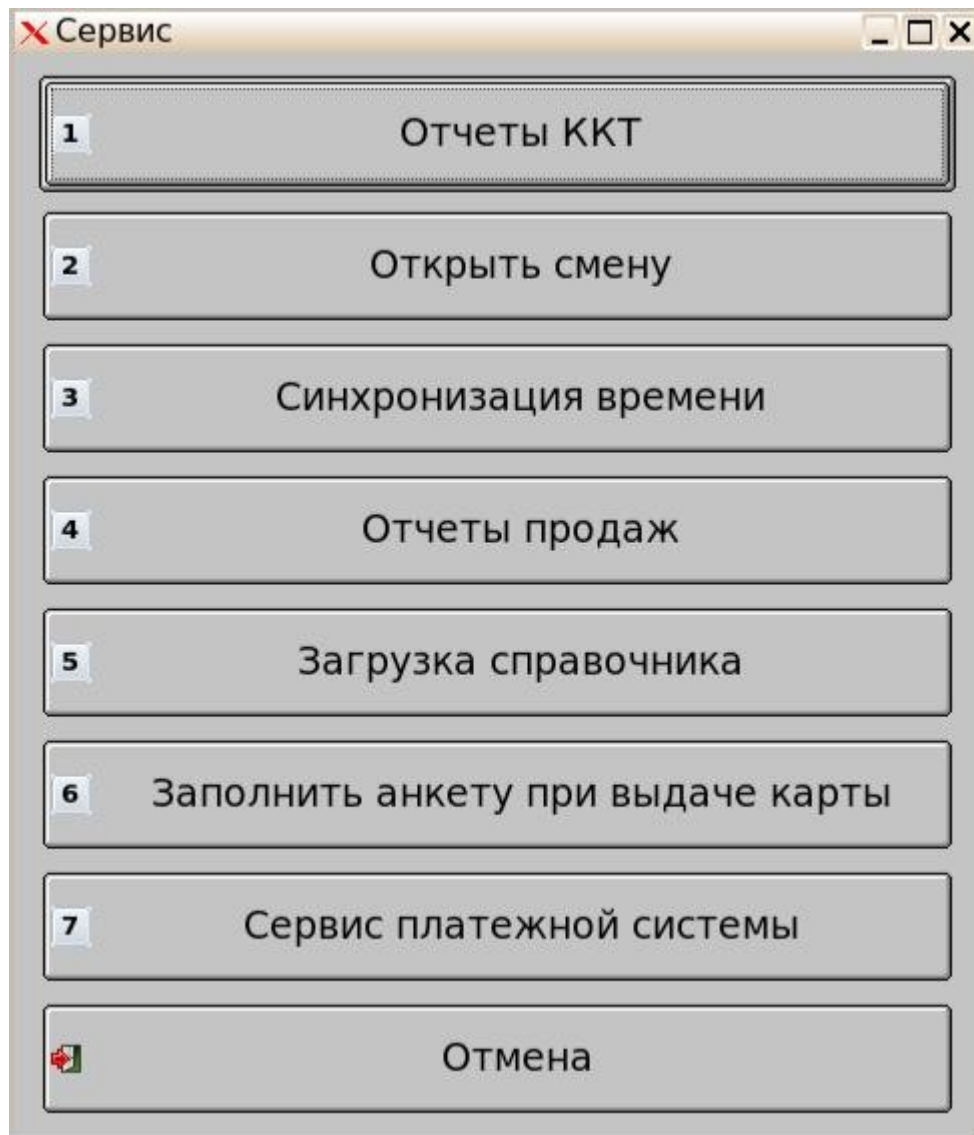
Если настроена работа с двумя ККТ, то секции с номерами 1 и 2 будут автоматически считаться аппаратными (фискальными).

Флажок [Автоинкассация] позволяет настроить автоматическое обнуление суммы наличных в денежном ящике при закрытии смены для нефискальных секций (для фискальных секций настройка автоинкассации производится во внутренних таблицах ККТ).

Флажок [Разрешить продажу по свободной цене] — если флажок включен, то для данной секции будет разрешена продажа по свободной цене (без указания конкретного элемента справочника номенклатуры).

Сервисные функции

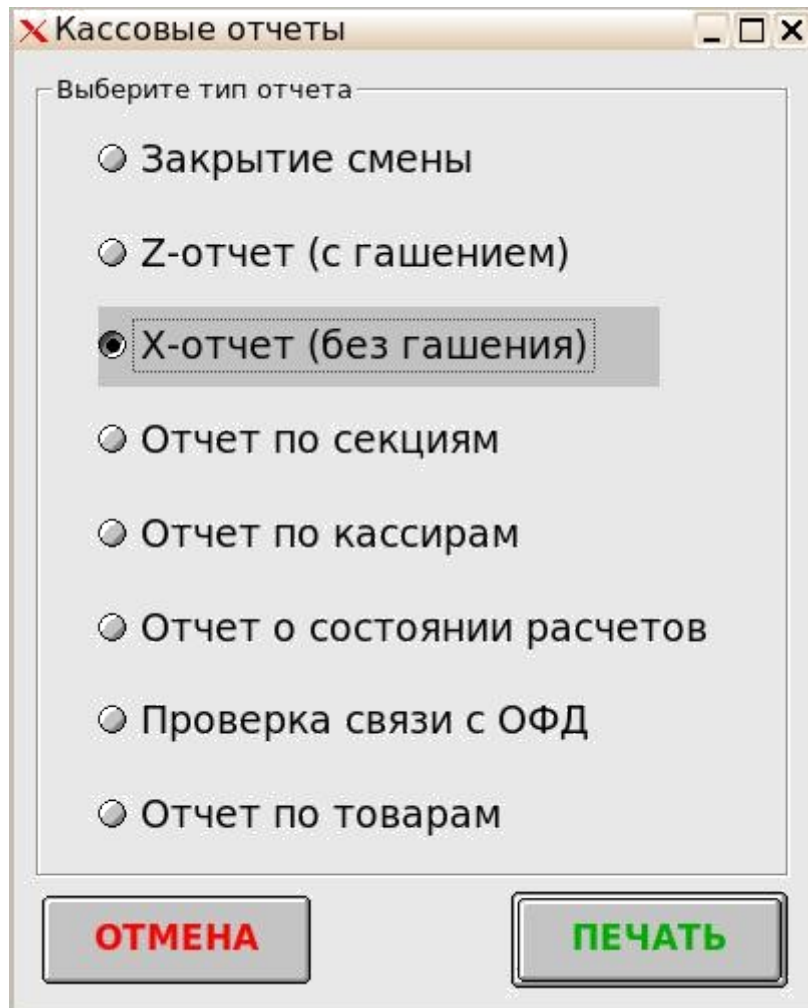
Пункт меню [СЕРВИС] вызывает меню сервисных функций программного комплекса:



В данном окне действуют функциональные клавиши:

- [↑], [↓] — выбрать пункт меню;
- [Оплата] (Enter) — выполнить команду меню;
- [Выход] (F12) — вернуться в главное меню.
- [1]..[7] – выполнить пункт меню 1..7

Пункт сервисного меню [Отчёты ККТ] вызывает интерфейс снятия различных отчетов ККТ:



В интерфейсе действуют клавиши:

- [↑], [↓] — выбрать тип отчёта;
- [Оплата] (Enter) — снять отчёт фискального регистратора (печатается на ФР);
- [Выход] (F12) — вернуться в меню [Сервис];
- [Продолжить печать] (F8) — команда продолжения печати незавершённого отчёта фискального регистратора (для ФР, работающих по протоколу «ШТРИХ»).

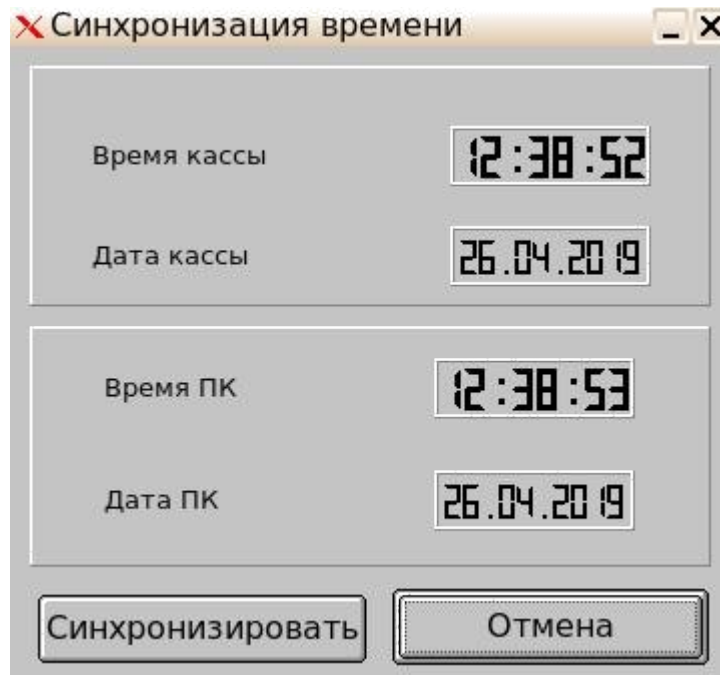
Подробнее о расширенном отчёте «Заккрытие смены» см. описание закладки [Отчёты] в разделе [НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ].

Подробнее о различных типах отчётов фискального регистратора см. эксплуатационную документацию на соответствующую модель ККТ.

Пункт сервисного меню [Открыть смену] предназначен для формирования фискального документа «Открытие смены» на ККТ, соответствующей текущим (2019г.) требованиям 54-ФЗ.

Пункт сервисного меню [Синхронизация времени] вызывает интерфейс синхронизации даты/времени фискального регистратора и ПК.

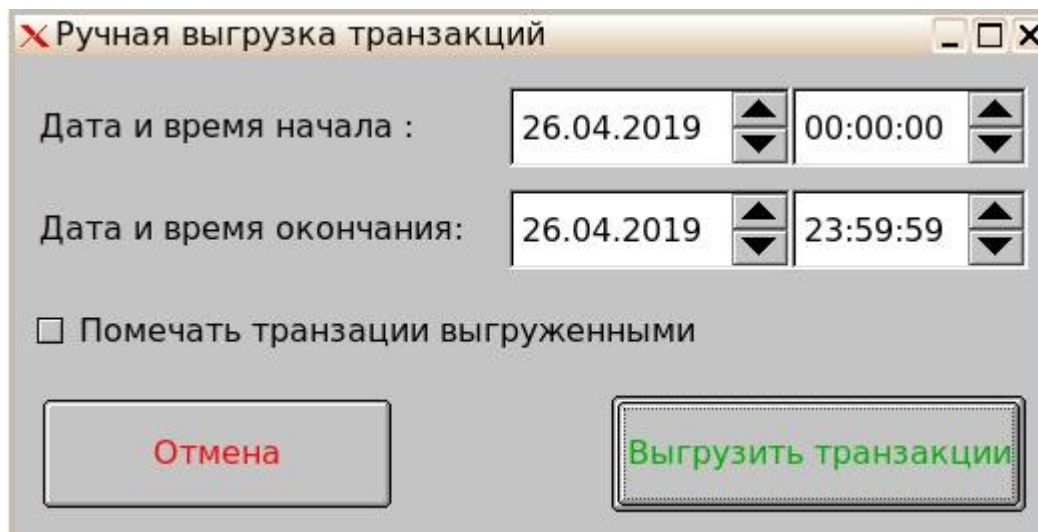
ВАЖНО! Синхронизация происходит на основе показаний внутреннего таймера ПК.



Функциональные клавиши интерфейса синхронизации:

- [↑], [↓], [Tab] — переключение между кнопками [Синхронизировать] и [Отмена];
- [ОПЛАТА] (Enter) — выполнить команду выбранной кнопкой;
- [Выход] (F12) — вернуться в сервисное меню.

Пункт сервисного меню [Отчёты продаж] вызывает интерфейс принудительной выгрузки журнала продаж в рамках указываемого временного диапазона:



Функциональные клавиши интерфейса:

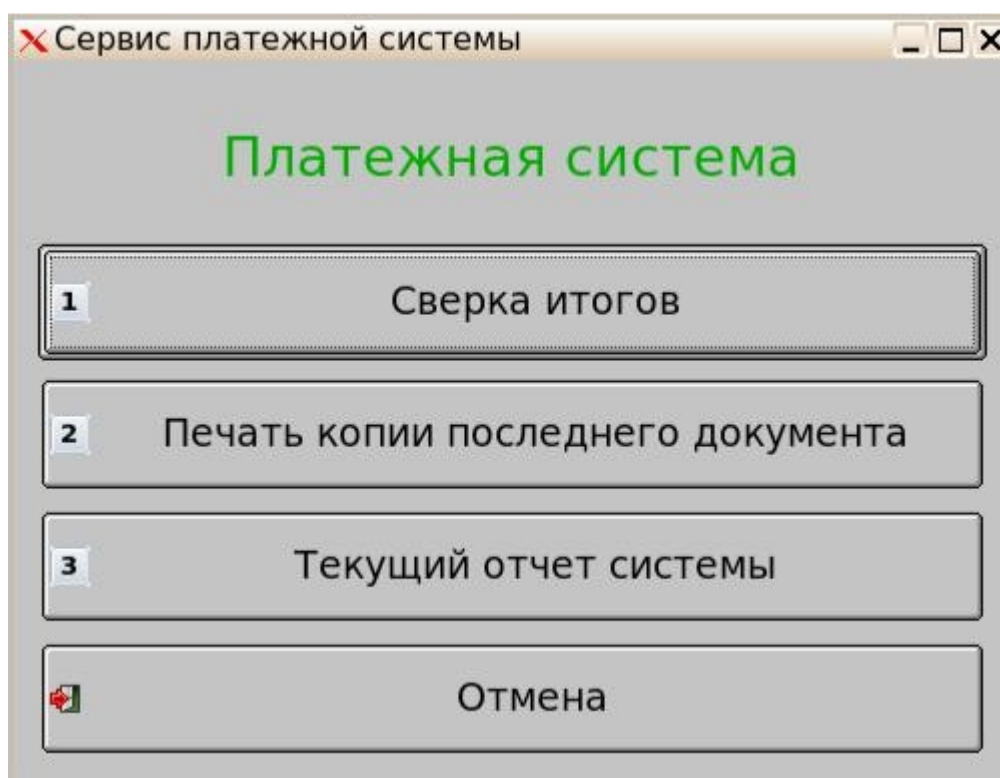
- [Tab] — переключение между диапазонами даты/времени и кнопкой [Выгрузка транзакций];
- [→], [←] — выбор редактируемого элемента в полях «дата» и «время»;
- [↑], [↓] — увеличение/уменьшение значения редактируемого элемента на единицу в полях [дата] и [время];
- [ОПЛАТА] (Enter) — сформировать отчёт продаж в заданном временном диапазоне;
- [Выход] (F12) — вернуться в сервисное меню.

ВАЖНО! Флажок *[Помечать транзакции выгруженными]* используется, если применяется комбинирование автоматизированных и принудительных выгрузок отчётов продаж. Если флажок установлен, то все выгруженные вручную продажи следующий автоматизированный отчёт не попадут. Если флажок не установлен, то при выполнении автоматизированного отчёта всегда будут выгружаться все транзакции с момента последнего автоматизированного отчёта.

Пункт сервисного меню *[Загрузка справочника]* инициирует процесс загрузки справочника товаров в соответствии с настройками, заданными в *[Настройка обмена]*. Фактически при нажатии на данную кнопку в каталоге обмена создаётся файл-флаг загрузки справочника товаров.

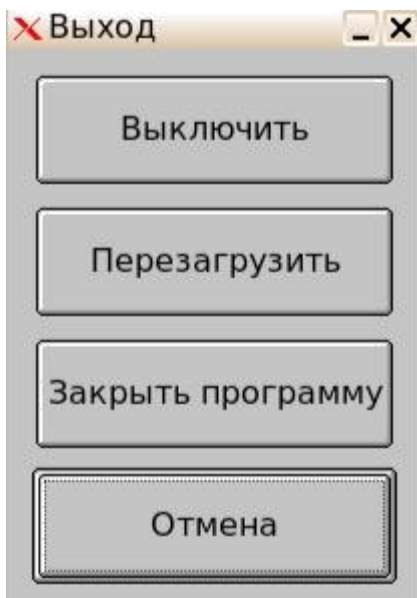
Пункт сервисного меню *[Заполнить анкету при выдаче карты]* — данный пункт отображается в сервисном меню только тогда, когда в категории настроек *[Скидки/Надбавки]* установлен флажок *[Разрешить анкетирование по выданным картам лояльности]*. Функционал данного пункта меню описан выше.

Пункт сервисного меню *[Сервис платёжной системы]* позволяет выполнить операцию сверки итогов платёжной системы, распечатать копию последнего банковского документа, распечатать текущий отчет платёжной системы. Данный пункт сервисного меню отображается только тогда, когда в *[Настройках драйверов устройств]* включено использование платёжной системы (и текущий уровень ключа активации разрешает использовать данный функционал).



Завершение работы программы/выключение ПК

При нажатии на клавишу [Выход] (F12) на экране отображается меню завершения работы:



Функциональные клавиши:

[↑], [↓] — выбрать пункт меню

[Оплата] (Enter) — выполнить команду меню

[Выход] (F12) — вернуться в главное меню

Кнопка [Выключить] выполняет системную команду [halt/powerdown] для выключения ПК

Кнопка [Перезагрузить] выполняет системную команду [reboot] для перезагрузки операционной системы

Кнопка [Закрыть программу] завершает работу программного комплекса «ДЭНСИ: КАССА» и выходит в интерфейс операционной системы.

ВАЖНО! При завершении работы графической части программного комплекса продолжают работать демоны (сервисы) обмена данными с товаручётным ПО. Штатно они завершают работу во время выключения или перезагрузки операционной системы.

Кнопка [Отмена] закрывает окно завершения работы и возвращает пользователя в основное меню.

Дополнительные возможности программы «ДЭНСИ: КАССА»

Раздел 1. Загрузка документов перемещения товаров на кассу (подтверждение поступления товаров).

В протоколе обмена данными «ДЭНСИ» (см. раздел 1 Приложения №1 к настоящему Руководству) предусмотрена команда ADDWARESWITHCONFIRM, которая позволяет загрузить в БД кассы информацию о перемещениях товаров на кассу, требующих проверки (подтверждения) состава и количества перемещаемых товаров. В момент загрузки данной информации в БД кассы текущие остатки товаров в справочнике НЕ обновляются — они

будут обновлены только после подтверждения фактического поступления товаров и проверки поступивших товаров по составу и количеству.

В состоянии закрытого чека в режиме регистрации продаж кассир может нажатием комбинации клавиш [Ctrl]+[A] или кнопки [Перемещ.] в интерфейсе окна регистрации вызвать на экран окно со списком всех документов перемещения, требующих подтверждения и перейти в режим подтверждения прихода/расхода товара по выбранному документу. Для подтверждения состава документа пользователь сканирует штрих-коды поступивших товаров — в соответствующей строке табличной части окна регистрации продаж увеличивается количество данного товара (также возможен подбор товара любым другим разрешенным данному пользователю в настройках способом — по внутреннему коду, путем ввода цифр штрих-кода с клавиатуры, через визуальный поиск и т. п.).

По завершению проверки состава и количества перемещаемых товаров производится автоматическая сверка учетного и фактического количества товаров. При выявлении расхождений на экран выдается соответствующая информация (с возможностью печати отчета на чековой ленте подключенной ККТ), предоставляется возможность продолжить проверку или завершить её, зафиксировав полное соответствие, или наличие расхождений.

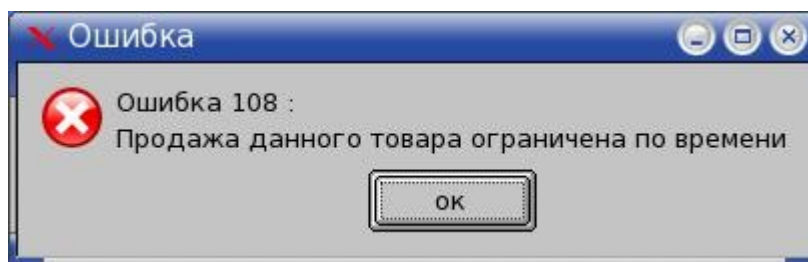
Фактические количества поступивших товаров, сформированные таким образом в табличной части окна регистрации продаж, переносятся в БД кассы (обновляются текущие остатки товаров). В журнал транзакций записывается блок транзакций с типом 33, описание полей которого см. в Приложении №1. Транзакции будут выгружены в файл отчета для товароучетного ПО вместе с транзакциями отчета о продажах в том же файле.

Раздел 2. Автоматическое ограничение продажи товаров (табака, алкоголя и т.п.) по времени

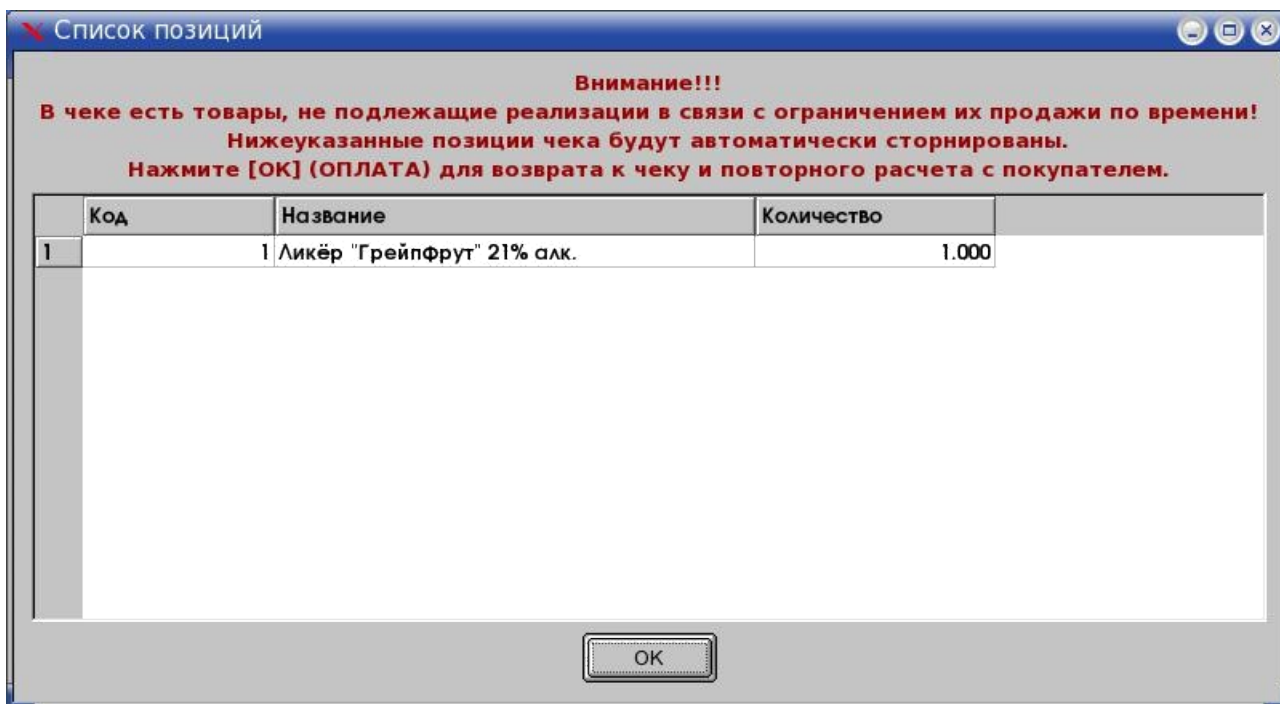
В протоколе обмена данными «ДЭНСИ»(см. раздел 1 Приложения к настоящему Руководству) предусмотрена команда «ADDSALESTRIBUTIONBYTIME», которая позволяет задать один или несколько интервалов времени запрета продажи отдельных товаров. Действует ли данное ограничение на конкретный товар, определяется Полем №16 в строке загрузки каждого товара (команды «ADDWARES»/«REPLACEWARES») - в этом поле должен быть указан код интервала запрета. В расширенных обработках обмена для типовых конфигураций программ системы «1С:Предприятие», публикуемых на сайте разработчика «ДЭНСИ:КАССЫ» www.dnc-soft.ru функционал запрета продажи алкоголя предусмотрен в виде полей для указания временного интервала и списка номенклатурных групп, на которые ограничение распространяется, в «Параметрах» обработки обмена ККМ OffLine.

Ограничение продажи товаров по времени в ДЭНСИ:КАССе проверяется как в момент подбора товара в чек, так и в момент попытки закрытия чека (т.к., даже если товар был подобран в чек до начала действия периода ограничения, чек будет распечатан с указанием времени его закрытия, а не подбора каждого товара в чек, что будет автоматически подтверждать нарушение запрета продажи).

Если ограничение продажи конкретного товара срабатывает в момент его подбора в чек, то кассиру выдается сообщение о запрете продажи товара по времени и чек в товар не регистрируется:



Если ограничение продажи одного или нескольких товаров, ранее успешно подобранных в чек, срабатывает в момент попытки закрытия чека, тогда кассиру выдается окно со списком товаров, которые необходимо отложить из корзины покупателя.



После закрытия данного окна все товары, на которые сработало ограничение, будут автоматически сторнированы и кассиру необходимо произвести перерасчет с покупателем.

Раздел 3. Загрузка наборов прав и списка пользователей

При загрузке справочников в формате обмена ДЭНСИ существует возможность в тех же файлах загружать профили (наборы прав) пользователей и списки пользователей на кассу.

Для этого используются команды ADDPROFILES и ADDUSERS, подробное описание полей которых есть в документации на формат обмена ДЭНСИ.

С помощью этих команд невозможно поменять predetermined профиль [Администратор] и predetermined пользователя [Администратор].

Раздел 4. Работа с дополнительными ценами на товары (прайс-листами)

В формате обмена ДЭНСИ есть команды ADDPRICETYPES и ADDWAREPRICES, которые позволяют загружать на кассу дополнительные типы цен и цены на отдельные (или все) товары. Дополнительные цены товаров можно использовать двумя способами:

- разрешить пользователям (в наборе прав) выбирать текущий прайс-лист вручную (нажатием комбинации клавиш [Cntrl]+[X]);

- привязать смену прайс-листа к авторизации карты покупателя (см. поле 14 в команде ADDDISCONDITIONS и поле 11 в команде ADDFIXDISCOUNTS). Необходимо учитывать, что смена типа цен, если она указана в условиях схемы автоматических скидков, будет всегда выполняться в первую очередь, при этом не останавливая проверку выполнения других условий в данной схеме скидков.

В любом из вариантов цены всех товаров текущего чека будут пересчитаны в соответствии в выбранным типом цен (по тем позициям чека, для которых при загрузке были заданы значения цен выбранного типа).

Раздел 5. Работа со схемами автоматических скидок

В формате обмена ДЭНСИ есть команды ADDDISCSCHEMES и ADDDISCCONDITIONS, позволяющие загрузить на кассу одну или несколько схем автоматических скидок и произвольное количество условий в каждую из схем.

Одна из схем автоматических скидок может быть назначена схемой по умолчанию (см. поле 4 в команде ADDDISCSCHEMES)— в таком случае все условия из данной схемы будут проверяться для всех чеков продажи непосредственно перед переходом в режим расчета по чеку (или принудительно — по нажатию клавиши/кнопки [ПРОМИТОГ] (Insert)).

Остальные схемы могут быть «закреплены» за отдельными товарами (в таком случае это будут автоматические скидки на позиции чека — см. поле 17 в команде ADDWARES/REPLACEWARES) или за картами покупателей (в таком случае это будут скидки на весь чек — см. поле 11 в команде ADDFIXDISCOUNTS).

ВАЖНО! Условия в схемах скидок проверяются последовательно (в порядке их загрузки в БД кассы) до первого сработавшего условия. Поэтому условия по сумме чека необходимо загружать на кассу в порядке уменьшения суммы чека в условии скидки. При этом следует иметь ввиду, что срабатывание скидок на позиции чека не останавливает расчет скидки на весь чек, если условия относятся к одной и той же схеме скидок — такое возможно при работе с сегментами номенклатуры в условиях скидок (см. ниже).

В полях 18 и 19 команды ADDDISCCONDITIONS могут быть указаны коды сегментов номенклатуры (сегменты номенклатуры должны быть предварительно загружены в БД кассы командами ADDWARESEGMENST и ADDWARESINSEGMENTS). В таком случае сегмент, указанный в поле 18 интерпретируется как сегмент номенклатуры, по товарам из которого будет вестись расчет выполнения условий скидки по сумме и количеству товаров (то есть учитывается сумма/количество товаров не всего чека, а только тех, которые входят в «расчетный» сегмент). Сегмент, указанный в поле 19, будет интерпретироваться, как «целевой» - то есть скидка будет применяться не на все товары чека (и тем более не на весь чек), а только на товары из данного сегмента номенклатуры. Расчетный и целевой сегмент могут комбинироваться в условиях скидок произвольным образом, то есть может быть указан только расчетный сегмент, только целевой, или оба сегмента номенклатуры — в зависимости от этого будут меняться принципы расчета и применения скидок в соответствии с их назначением, описанным выше.

В поле 15 команды ADDDISCCONDITIONS можно указать сообщение для кассира, которое будет выдано на экран при выполнении условий данной скидки (при этом фактический размер скидки может быть как ненулевым, так и нулевым).

В поле 21 команды ADDDISCCONDITIONS можно указать ограничение размера скидки (например, скидка 15%, но не более 500 руб. или скидка 1000 руб., но не более 30%). Тип ограничения (сумма или процент) автоматически устанавливается противоположным значением, указанному в поле 6 этой же команды (то есть для процентных скидок ограничение всегда суммовое, а для суммовых — процентное).

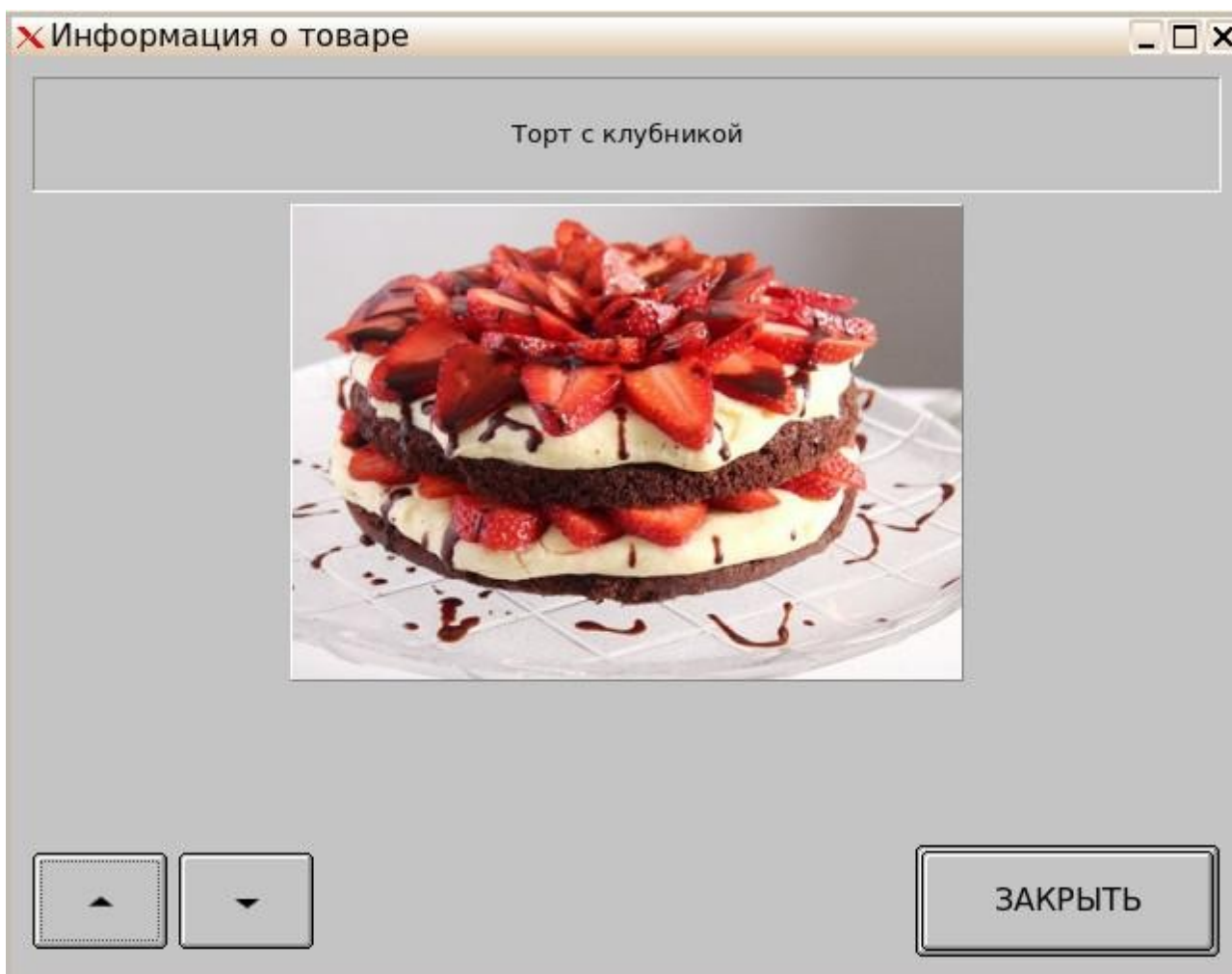
Раздел 6. Загрузка на кассу списка менеджеров-консультантов

Для загрузки списка менеджеров-консультантов (продавцов), не являющихся кассирами (по крайней мере с точки зрения учетной системы) используется команда ADDMANAGERS формата обмена ДЭНСИ. В режиме регистрации продаж менеджер-консультант может быть назначен как на весь чек целиком, так и на каждую позицию чека в отдельности. Для

открытия окна авторизации менеджера-консультанта используется комбинация клавиш [Ctrl]+[Z] (кнопка [Менеджер]). Менеджер может быть авторизован вручную (выбором из списка), по штрих-коду или считыванием магнитной карты. Информация о менеджерах-консультантах записывается в транзакции позиций чека, чека и выгружается в стандартном файле отчета о продажах для товароучетного ПО (см. поле 17 в описании транзакций с типом 11 и 55). Встроенной аналитики по менеджерам-консультантам в ДЭНСИ: КАССе нет, её необходимо формировать на стороне товароучетного ПО.

Раздел 7. Работа с изображениями (картинками) товаров

Как было описано выше, в настройках программы можно указать каталог, в котором ДЭНСИ: КАССа будет искать файлы с изображениями товаров. Если при этом в поле 18 команды ADDWARES/REPLACEWARES указывать имена файлов — картинок товаров, тогда в окнах регистрации продаж и визуального поиска становится доступен функционал просмотра изображений товаров (во всплывающем окне). Для этого используется комбинация клавиш [Ctrl]+[U] и кнопка [Картинка]. При этом для просмотра картинок по списку товаров не обязательно закрывать окно просмотра изображения — можно воспользоваться клавишами (кнопками) со стрелками [Вверх] и [Вниз].



Раздел 8. Работа с двумя системами налогообложения (СНО) на одной ККТ

Принудительная передача СНО в ККТ настраивается в интерфейсе [Настройки драйверов устройств] на закладке [Фискальный регистратор]→[Налоги].

Распределение товаров по двум СНО производится через настройку работы с двумя виртуальными секциями и двумя схемами оборудования, отличающимися друг от друга только настройкой СНО у фискального регистратора.

То есть на кассу товары должны быть загружены с указанием номеров секций 1 и 2. При этом в [Настройках программы] должны быть настроены две виртуальные секции с кодами 1 и 2. И дополнительно должны быть созданы две идентичные схемы оборудования, отличающиеся только настройкой СНО. При этом имя первой схемы должно быть строго **section1**, а второй — **section2**.

Если все настроено верно, то все товары, набранные в один чек на экране, будут сначала распределены на две группы по номерам секций, а затем товары из первой секции отправлены в чек ККТ с настройкой СНО из схемы section1, а товары из второй секции — с настройкой СНО из схемы section2.

Раздел 9. Работа с внешними заказами

При работе с заказами обеспечивается возможность автоматизированной загрузки на кассовое место информации о составе заказов покупателей, контроль их полноты при выдаче покупателям (опционально), а также выгрузки информации о пробитых по данным заказам чеках в товароучетное ПО.

Загрузка информации о заказах и их составе производится командами ADDORDERS и ADDORDERSPOSITIONS (при загрузке состава заказов подразумевается, что товары, входящие в состав заказа, присутствуют в текущем справочнике товаров на кассе — в противном случае необходимо обеспечить наличие информации о таких товарах в том же файле перед командой загрузки заказов и их состава).

В состоянии закрытого чека в режиме регистрации продаж пользователь может нажатием комбинации клавиш [Cntrl]+[H] вызвать на экран окно со списком всех активных заказов. Поиск заказа можно производить как вручную (выбором из списка), так и по штрих-коду заказа (см. поле 5 команды ADDORDERS). При подтверждении выбора заказа автоматически открывается чек продажи, состав позиций которого соответствует составу выбранного заказа. Если в файле загрузки указаны цены товаров в заказе (см. поле 4 команды ADDORDERSPOSITIONS), то товары в чек подбираются с указанными ценами. Если цен в файле загрузки не указано — товары подбираются с ценами из текущего справочника кассы. В случае, когда в файле загрузки было указано непустое текстовое сообщение для кассира по данному заказу (см. поле 7 команды ADDORDERS), после заполнения табличной части чека продажи в соответствии с выбранным заказом, на экран выдаётся текст сообщения для кассира.

Если в поле 9 команды ADDORDERS задана проверка состава заказа, тогда для закрытия чека на продажу необходимо будет отсканировать (или зарегистрировать любым другим доступным текущему пользователю способом) фактическое количество отпускаемых товаров. Закрытие чека в таком режиме возможно только либо при полном совпадении количества товаров в заказе и фактического, либо когда фактическое количество меньше количества в заказе (покупатель отказался от части товаров).

Если необходимость проверки состава заказа отключена, тогда чек, сформированный на основании заказа, можно редактировать произвольным способом, или сразу переходить к закрытию чека — фактическое количество товаров не контролируется.

Если в поле 8 команды ADDORDERS указана дата автоотмены заказа, тогда данный заказ будет автоматически удален из БД кассы после наступления указанной в данном поле даты. Иначе заказ удаляется из БД либо при успешном закрытии чека, сформированного на основании данного заказа, либо специальной командой DELETEORDERSBYCODES.

При успешном закрытии чека, сформированного на основании заказа, в транзакции закрытия данного чека (тип 55) в поле 15 будет записан код заказа-основания (см. поле 1 команды ADDORDERS).

Раздел 10. Работа с комплектами товаров

Работа с комплектами товаров позволяет регистрировать в чек наборы товаров с определенным составом и количеством по единому штрихкоду.

Для загрузки на кассу информации о комплектах товаров и их составе используются команды ADDCOMPLECTS и ADDCOMPLECTSPOSITIONS (см. описание формата обмена ДЭНСИ в Приложении №1).

Комплекты товаров при загрузке данных на кассу могут иметь специальный признак, запрещающий продавать отдельные товары из комплекта (признак продажи только всего комплекта целиком — см. поле 4 команды ADDCOMPLECTS). В таком случае весь комплект автоматически регистрируется в чек при регистрации любого товара, входящего в данный комплект. Если при загрузке признак продажи только комплекта целиком не указан, тогда товары из комплекта можно продавать как в комплекте, так и по отдельности.

Отдельный учет остатков комплектов товаров в БД кассы не ведется.

В журнал продаж записывается типовая информация о регистрациях товаров, входящих в состав комплектов, аналогичная информации о регистрациях отдельных товаров.

Раздел 11. Работа с подарочными сертификатами

ВАЖНО! В соответствии с требованиями текущей редакции 54-ФЗ и формата фискальных документов, продажа подарочного сертификата (подарочной карты) должна фиксироваться в ККТ, как получение аванса (за неопределенные товары/услуги), а его погашение — как зачет аванса в счет оплаты конкретных товаров/услуг.

Для загрузки на кассу информации о подарочных сертификатах в формате обмена ДЭНСИ предусмотрена команда ADDGIFTCERTIFICATES (см. Приложение №1).

Одним из обязательных реквизитов при загрузке списка подарочных сертификатов является реквизит «статус» (см. поле 8), который может принимать следующие значения:

- «не активен» - сертификат был выпущен в обращение, но никогда не был продан/активирован любым другим способом; доступен к продаже, недоступен к погашению в счет оплаты чека продажи;
- «зарезервирован» - сертификат был продан покупателю, но еще не был активирован в товароучетной системе; недоступен к продаже, недоступен к погашению в счет оплаты чека продажи;
- «активен» - сертификат был активирован в товароучетном ПО (по информации о его продаже на кассе или любым другим способом); недоступен к продаже, доступен к погашению в счет оплаты чека продажи;
- «погашен» - сертификат был погашен в счет оплаты чека продажи; недоступен к продаже, недоступен к погашению;
- «заблокирован» - у сертификата истек срок действия, либо он был принудительно заблокирован в товароучетном ПО по каким-то соображениям (информация о краже и т. п.); недоступен к продаже, недоступен к погашению; рекомендуется сопровождать загрузку таких сертификатов сообщением для кассира, которое будет выдано на экран при любой попытке регистрации сертификата для продажи или погашения.

Продажа подарочных сертификатов в одном чеке с другими товарами запрещена.

Продажа нескольких подарочных сертификатов в одном чеке допускается.

К продаже разрешены только сертификаты с текущим статусом «не активен».

Начисление скидок/надбавок/бонусов любого типа в чеке продажи подарочных сертификатов запрещено.

Регистрация подарочного сертификата в чек продажи должна производиться путем сканирования его штрих-кода или считывания магнитной полосы на соответствующем оборудовании. Допустимо вводить буквенно-цифровое представление штрих-кода или магнитной полосы вручную с последующим нажатием соответствующей функциональной клавиши.

Отдельный интерфейс поиска/подбора подарочного сертификата из списка для регистрации в чек продажи не предусмотрен.

Возврат ранее приобретенных подарочных сертификатов запрещен.

При успешном закрытии чека продажи подарочных сертификатов в БД ПО выставляется статус «зарезервирован» для каждого такого сертификата, при этом погашение в счет оплаты товаров такого сертификата запрещено вплоть до изменения их статуса на «активен» путем очередной загрузки данных из внешнего товароучетного ПО.

Оплата покупки подарочных сертификатов может производиться любым типом оплаты, кроме оплаты подарочными сертификатами.

Оплата чека продажи товаров/услуг (не содержащего продажи подарочных сертификатов) может быть произведена любым типом оплаты (или их комбинацией), в том числе одним или несколькими подарочными сертификатами.

К оплате чека продажи принимаются только сертификаты с текущим статусом «активен» с неистекшим сроком действия (если таковой задан при загрузке данных из товароучетного ПО).

Подбор подарочных сертификатов для оплаты текущего чека продажи выполняется в стандартном окне комбинированной оплаты путем сканирования штрих-кодов, отпечатанных на подарочных сертификатах, либо считывания магнитной полосы подарочных сертификатов на считывателе магнитных карт. Отдельного интерфейса поиска/подбора подарочного сертификата из списка для погашения в счет оплаты чека продажи не предусмотрено.

Если сумма номиналов подарочных сертификатов, успешно подобранных для оплаты чека продажи, превышает итоговую сумму чека с учетом всех скидок/надбавок, то при успешном закрытии такого чека все подобранные для оплаты сертификаты будут погашены в полной сумме их номиналов. Частичного погашения номиналов сертификатов не допускается. При погашении подарочных сертификатов должен выставляться статус «погашен» в БД кассы по каждому такому сертификату.

Информация о продажах/погашениях в счет оплаты подарочных сертификатов записывается в БД транзакций сразу после успешного закрытия чека со специальными типами транзакций:

- тип 22 = «продажа подарочного сертификата»
- тип 45 = «погашение подарочного сертификата»

Полный состав полей данных типов транзакций описан в формате обмена ДЭНСИ (см. Приложение №1).

Раздел 12. Режим инвентаризации товаров через кассу

В ДЭНСИ:КАССе реализована возможность проведения инвентаризации товаров через БД кассы. При этом сравниваются учетные остатки товаров (в текущей БД кассы) и фактические (зафиксированные при проведении инвентаризации). По итогам инвентаризации, в зависимости от соответствующей настройки (см. раздел [Настройки программы]) текущие остатки товаров на кассе могут быть обновлены в соответствии с фактическими. При этом в любом случае в БД транзакций будет записан блок транзакций с типом 44 — информация об инвентаризации товаров — с указанием учетных и фактических остатков.

Переход в режим инвентаризации в окне регистрации продаж производится нажатием комбинации клавиш [Cntrl]+[I] (кнопки [Инвентариз.]). Формирование фактических остатков при инвентаризации рекомендуется выполнять сканером штрихкода (вариант - беспроводным сканером штрихкода), но допускается любой разрешенный текущему пользователю способ

регистрации товаров в чек.

Раздел 13. Работа с заказами на поставку товаров

На кассе можно создавать заказы на поставку товаров на определенную дату (на каждую конкретную дату разрешено создавать только один заказ). Также допускается предварительная загрузка состава заказов на кассу через файл загрузки справочников (по умолчанию goods.txt) – для этого используются команды формата обмена ДЭНСИ !!! ADDPURCHASES и !!!DELETERPURCHASES.

Для работы с заказами на поставку используется комбинация клавиш [Cntrl]+[G]. По её нажатию на экран выдаётся окно со списком существующих в БД кассы заказов на поставку товаров (список может быть пуст, если заказов не было сформировано или загружено). В списке заказов указаны их даты и статус. Заказы могут находиться в двух статусах: «В работе» - такие заказы можно просматривать, редактировать, сохранять и переводить в статус «Принят». В статусе «Принят» заказы можно только просматривать — редактирование и/или изменение статуса таких заказов запрещено. В окне со списком заказов можно нажать кнопку [Создать] (клавиша [+]) или выбрать любой из существующих заказов для просмотра/редактирования.

Заказы, дата поставки которых старше, чем вчерашний день, автоматически удаляются из БД кассы вне зависимости от их текущего статуса.

Если выбрано создание нового заказа на поставку, интерфейс регистрации продаж автоматически переходит в режим работы с новым заказом — в табличной части окна остаются только колонки «Наименование» и «Количество». Пользователю необходимо подобрать нужные товары в заказ и указать их количество (все операции регистрации товаров и ввода/редактирования количества выполняются стандартными для чека продажи способами, включая сканирование товаров сканером штрихкода). На каждую позицию заказа можно добавить текстовый комментарий (стандартная комбинация клавиш [Cntrl]+[K]).

Завершение работы с заказом выполняется кнопкой [Оплата] (клавишей Enter).

Если заказ был в статусе «Принят», то интерфейс автоматически переходит в режим «Готов к работе». Если заказ был в статусе «В работе», или был создан новый заказ, то на экран выдается окно с запросом даты заказа (для нового заказа) и кнопками [Сохранить] и [Принять]. По нажатию кнопки [Сохранить] заказ сохраняется в БД кассы в статусе «В работе», разрешающем его дальнейшее редактирование. По нажатию кнопки [Принят] заказ сохраняется в БД кассы в статусе «Принят» - такой заказ больше не подлежит редактированию, доступен только его просмотр. При записи заказа в любом из статусов делается также запись в БД транзакций кассы с указанием состава, даты и статуса заказа (для этого используется специальный тип транзакции — 34). Все записанные таким образом транзакции заказов на поставку товаров будут выгружены в товароучетное ПО вместе с остальными транзакциями в стандартном файле выгрузки отчетов (по умолчанию report.txt).

Приложение 1

Раздел 1. Формат «ДЭНСИ»

Загрузка данных

Файл загрузки данных состоит из нескольких частей: шапки файла, информации о реквизитах товара и строки окончания файла.

Шапка файла состоит из следующих строк:

!!!DNCUPLOAD

строка инициализации файла

#UPLOADED_STATE

not loaded / processing / uploaded

строки состояния загрузки (*not loaded* — файл не был загружен, *processing* - файл в процессе загрузки, *uploaded* — файл загрузки был обработан)

#RECORD_COUNT

250

количество строк с командами и параметрами,

После шапки файла следуют данные и управляющие команды.

Все управляющие команды можно разделить на две группы:

1. требующие дополнительных данных;
2. не требующие дополнительных данных.

Команды первой группы действуют на все последующие данные, пока не встретится новая команда.

Команды второй группы просто осуществляют какое-либо действие, не требуя дополнительных данных (например, очистка справочника товаров).

В каждой строке файла располагается одна команда или данные об одном элементе. Все команды начинаются с символов «!!!». Все поля данных разделяются (ограничиваются справа) символом «;».

!!! Если необходимо использовать символ «;» внутри параметра (например, в наименовании товара), то он должен быть заменен на символ «\» с шестнадцатеричным кодом A4h (десятичным 164).

!!! Не допускается разбиение данных об одном элементе на несколько строк — такие строки будут восприниматься как не соответствующие протоколу (например, если в наименовании товара в товароучетной программе присутствует разбиение на несколько строк необходимо при записи в файл обмена удалить все символы возврата каретки (ODh)).

!!! База товаров представляет собой многоуровневый список, поэтому сначала должны быть загружены группы товаров, а затем товары, входящие в эти группы.

Завершается файл загрузки строкой:

!!!DNCUPLOAD_END

Протокол поддерживает следующие команды:

- !!!ADDWARES — добавить / заменить информацию о товаре с добавлением остатков
- !!!REPLACEWARES — добавить / заменить всю информацию о товаре (с замещением остатков)
- !!!DELETERWARES — удалить всю информацию о товарах
- !!!DELETERWARESBYCODES — удалить всю информацию о товарах по списку внутренних кодов
- !!!ADDWAREBARCODES — добавить / заменить штрих-коды товара
- !!!ADDSALESTRIBUTIONBYTIME — добавить / заменить правила ограничения продаж по времени
- !!!DELETESALESTRIBUTIONS — удалить все правила ограничения продаж по времени
- !!!ADDWEIGHTCODES — добавить / заменить весовые коды товаров
- !!!ADDWAREGROUPS — добавить / заменить информацию о группах товаров
- !!!DELETERWAREGROUPS — удалить все группы товаров
- !!!CLEARWAREDATABASE — удалить информацию о товарах, группах товаров, штрих-кодах и дополнительных характеристиках
- !!!ADDFIXDISCOUNTS — добавить / заменить информацию о фиксированных скидках
- !!!DELETERFIXDISCOUNTS — удалить информацию о фиксированных скидках
- !!!ADDTAXGROUPS — добавить / заменить информацию о группах налогов
- !!!ADDTAXRATES — добавить / заменить информацию о налоговых ставках
- !!!DELETETAXES — удалить информацию о группах налогов и налоговых ставках
- !!!ADDFEATURESETS — добавить / заменить информацию о наборах дополнительных характеристик товаров
- !!!ADDFEATURES — добавить / заменить информацию о дополнительных характеристиках товаров
- !!!ADDFEATURESVALUES — добавить / заменить информацию о возможных значениях дополнительных характеристик товаров
- !!!DELETERFEATURES — удалить информацию о дополнительных характеристиках товаров
- !!!ADDWAREADDITIONS — добавить / заменить информацию о дополнениях товаров с добавлением количества (добавляет общее количество основного товара)
- !!!REPLACEWAREADDITIONS — добавить / заменить всю информацию о дополнениях товаров (изменяет общее количество основного товара)
- !!!DELETERADDITIONS — удалить все дополнения товаров
- !!!DELETERPROFILES — удалить все профили (кроме «Администратора») и пользователей (кроме пользователей с набором прав «Администратор»)
- !!!ADDPROFILES — добавить профили пользователей
- !!!DELETERUSERS — удалить всех пользователей, кроме «Администратора»
- !!!ADDUSERS — добавить пользователей
- !!!ADDPRICETYPES — добавить дополнительные типы цен
- !!!ADDWAREPRICES — добавить дополнительные цены товаров
- !!!DELETERPRICES — удалить дополнительные типы цен и цены товаров
- !!!ADDDISCSHEMES — добавить схемы скидок
- !!!ADDDISCCONDITIONS — добавить правила (условия) применения скидок в схемы
- !!!DELETERDISCSHEMES — удалить все схемы и условия скидок
- !!!ADDMANAGERS — добавить менеджеров-консультантов
- !!!DELETERMANAGERS — удалить всех менеджеров-консультантов
- !!!ADDPAYMENTTYPES — добавить дополнительные типы оплаты
- !!!DELETERPAYMENTTYPES — удалить все дополнительные типы оплаты
- !!!ADDGROUPBUTTONS — добавить кнопки групп товаров/товаров на кнопочную форму окна визуального подбора товаров
- !!!CLEARGROUPBUTTONS — удалить все кнопки групп/товаров с кнопочной формы окна визуального подбора товаров
- !!!ADDWARESWITHCONFIRM — добавить документ перемещения товаров, требующий подтверждения на кассе
- !!!CLEARWARESWITHCONFIRM — очистить список всех документов перемещения товаров, требующих подтверждения на кассе
- !!!ADDWARESEGMENTS — добавить сегменты номенклатуры
- !!!ADDWARESINSEGMENTS — добавить товары в сегменты номенклатуры
- !!!DELETERWARESEGMENTS — удалить все сегменты номенклатуры и информацию о распределении товаров по сегментам
- !!!ADDGIFTCERTIFICATES — добавить подарочные сертификаты
- !!!DELETERGIFTCERTIFICATES — удалить все подарочные сертификаты
- !!!ADDORDERS — добавить заказы внешней учетной системы
- !!!ADDORDERSPOSITIONS — добавить позиции заказов

!!!DELETEORDERSBYCODES – удалить заказы и их позиции по списку идентификаторов

!!!DELETEORDERS – удалить все заказы и их позиции

!!!ADDCOMPLECTS – добавить комплекты товаров

!!!ADDCOMPLECTSPPOSITIONS – добавить состав комплектов товаров

!!!DELETecompleCTS - удалить все комплекты товаров

!!!ADDMESSAGES – добавить информационные сообщения для кассиров

!!!DELETEmESSAGES - удалить все информационные сообщения

!!!ADDPURCHASES — добавить заказы на поставку товаров

!!!DELETepURCHASES – удалить все заказы на поставку товаров

Команды добавления / замещения товара

!!!ADDWARES – с добавлением остатка

!!!REPLACEWARES – с замещением остатка

содержат следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Внутренний код товара
2	Строка	Штрих-коды через запятую ¹
3	Дробное	Коэффициент
4	Строка 100	Наименование
5	Строка 100	Текст для чека
6	Строка 20	Артикул товара
7	Дробное 8.2	Цена
8	Дробное 7.3	Остаток
9	Строка	Флаги товара ²
10	Дробное 8.2	Минимальная цена
11	Дата	Срок годности
12	Строка 20	Код родительской группы ³
13	Целое	Код (программной) налоговой группы ³ !!!Не используется для онлайн-ККТ, см. поле 21.
14	Целое	Код набора дополнительных характеристик ³
15	Целое	Номер секции (признак распределения товара по владельцам в случае работы с несколькими владельцами товаров)
16	Целое	Код диапазона ограничения продаж по времени (0 — ограничение не действует (по умолчанию))
17	Целое	Код схемы автоматических скидок (на позицию) ³
18	Строка 100	Имя файла картинки товара
19	Целое	Признак отображения товара в альтернативном (выборочном) визуальном поиске (0 — не показывать (по умолчанию), 1 - показывать)
20	Целое	Код вида товара (0 — обычный товар(по умолчанию), 1 — табачные изделия, 2 — немаркируемый алкоголь, 3 — маркируемый алкоголь, 4 – обувь, фотоаппараты, шины, духи, одежда и т.п., 5 — лекарственные препараты)
21	Целое	Код налога (ставки НДС) в ККТ (согласно новой редакции 54-ФЗ) 1 — НДС 20% 2 — НДС 10% 3 — НДС 0% 4 — без НДС (НДС не облагается) 5 — расчетная ставка 20/120 6 — расчетная ставка 10/110
22	Целое	Код секции в ККТ (при необходимости распределения товаров по аппаратным секциям ККТ или привязки налоговых ставок через секции)
23	Целое	Признак предмета расчета (согласно ФФД) 1 — товар (кроме подакцизного) — по умолчанию 2 — подакцизный товар 3 — работа 4 — услуга 5 — 8 — не используется 9 — передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (лицензия на ПО) 10 — платеж/выплата (аванс, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, etc.)

24	Целое	Признак способа расчета (согласно ФФД) 1 — полная предоплата 2 — частичная предоплата 3 — аванс 4 — полная оплата в момент передачи предмета расчета (в т.ч. с учетом аванса) — по умолчанию 5 — частичная оплата в момент передачи предмета расчета с последующей оплатой в кредит 6 — передача предмета расчета без оплаты с последующей оплатой в кредит 7 — оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)
25	Строка(200)	Метки (тэги) товара (для передачи во внешнюю систему лояльности). Если меток несколько, они должны быть разделены запятой. Используется при работе с внешними системами лояльности.
26	Строка(7)	Цвет фона строки товара в визуальном поиске (#RRGGBB в формате RGB для HTML), если данный товар необходимо выделить цветом.
27*	Дробное 8.2	Сумма акциза (тег 1229) — применяется для подакцизных товаров, в случае расчетов между юр.лицами / ИП (см. документацию на ФФД)
28*	Строка(3)	(Цифровой) код страны происхождения товара (согласно ОКСМ) — тег 1230, см. документацию на ФФД (применяется в случае расчетов между юр.лицами / ИП).
29*	Строка(32)	Номер таможенной декларации (тег. 1231) — см. документацию на ФФД (применяется в случае расчетов между юр.лицами / ИП).
30	Строка(30)	Код товара для записи в тег 1162. Используется, только когда в поле 20 указано значение 0 — обычный товар. То есть когда есть требование отправки тега 1162 для немаркируемого товара. Пример — средства индивидуальной защиты (СИЗ).
31	Строка(14)	Значение GTIN для сверки с GTIN, выделенным из считанной марки. Используется только когда в поле 20 указано значение 4 или 5 (маркируемый товар/лекарство). Если поле пустое, сверка GTIN не производится, продажа товара не ограничивается.
32	Целое	Количество первичных упаковок в потребительской упаковке. Используется для возможности деления упаковок лекарственных средств (в поле 20 строго значение 5). Необязательное, по умолчанию - 1 (деление недоступно).
33	Целое	Код «меры количества предмета расчета» (тег 2108 в ФФД) в соответствии с Таблицей 114 в документации на ФФД 1.2 (значения в диапазоне 0..255). Если данное поле не заполнено, то по умолчанию — 0 (штуки) или 10 (килограммы) в зависимости от поля 9 (флаги товара) — если дробное количество запрещено, то 0 (шт), если разрешено, то 10 (кг)

¹- все штрих-коды, указанные в этом поле, будут соответствовать коэффициенту, указанному в поле 3. Если необходимо использовать штрих-коды с разными коэффициентами (например по одному штрих-коду регистрируется продажа 1 шт. товара, по другому 5 шт. того же товара и т.п.), то применяется команда **!!!ADDWAREBARCODES**.

²- строка флагов товара представляет собой набор символов '0' или '1', разделяемых символом ';':

- 1 — признак весового товара (1-разрешено дробное кол-во, 0 - запрещено)
- 2 — продажа (1-разрешена, 0-запрещена)
- 3 — возврат (1-разрешен, 0-запрещен)
- 4 — отрицательные остатки (1-разрешены, 0-запрещены)
- 5 — без ввода количества (1-разрешена регистрация без указания кол-ва, 0-запрещена)
- 6 — списание остатков (1-списывать, 0-не списывать)
- 7 — редактирование цены (1-разрешено, 0-запрещено)
- 8 — ввод количества вручную (1-разрешен, 0-запрещен)

значения по умолчанию для неуказанных флагов: «0,1,1,1,1,1,1,1» (штучный товар, всё разрешено, остатки списываются, в том числе в минус).

³ - если значения в данных полях указаны, то необходимо перед командой добавления товаров указать соответствующие команды добавления групп товаров/налоговых групп/наборов доп. характеристик/схем автоматических скидок.

* - проект. В текущей версии ДЭНСИ: КАССы поле не используется.

Команда добавления документов перемещения товаров, требующих подтверждения состава на кассе (подтверждение состава документа выполняется предпочтительно путем сканирования штрихкодов всех фактически перемещаемых товаров)

!!!ADDWARESWITHCONFIRM

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Номер документа
2	Строка 20	Дата документа
3	Целое	Тип документа (0 – приход, 1 — расход)
4..36		поля 1..33 из команды !!!ADDWARES

!!!ВАЖНО!!! При работе с «онлайн»-ККТ в команде !!!ADDWARESWITHCONFIRM должны быть указаны все те же новые поля, как и в команде !!!ADDWARES

Команда добавления штрих-кодов товаров

!!!ADDWAREBARCODES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 30	Штрих-код
2	Строка 20	Внутренний код товара
3	Целое	Код дополнения
4	Дробное	Коэффициент

Команда добавления ограничений продаж по времени

!!!ADDSALESRESTRICTIONBYTIME

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Время ¹	Время начала действия ограничения
2	Время ¹	Продолжительность действия ограничения
3	Целое	Код диапазона ограничения (для указания в карточках товаров)

¹ — время в формате «hh:mm:ss»

Команда добавления весовых кодов товаров

!!!ADDWEIGHTCODES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Целое	Весовой код товара
2	Строка 20	Внутренний код товара
3	Целое	Код дополнения товара

Команда добавления групп товаров

!!!ADDWAREGROUPS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение	Примечание
1	Строка 20	Внутренний код группы	
2	Строка 100	Наименование	
3	Строка 100	Текст для чека	
4	Строка 20	Код родительской группы	
5	Строка	Флаги товаров	В текущей версии не используется
6	Целое	Код налоговой группы	В текущей версии не используется
7	Целое	Код набора дополнительных характеристик	В текущей версии не используется
8	Строка 100	Имя файла картинки группы	В текущей версии не используется

Команда добавления фиксированных скидок/надбавок

!!!ADDFIXDISCOUNTS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 40	Код скидки
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека
4	Строка 40	Код карты
5	Число	Тип скидки/надбавки: 0 — процентная скидка 1 — скидка суммой 2 — процентная надбавка 3 — надбавка суммой 4 — бонусная карта
6	Дробное 8.2	Значение скидки/надбавки/бонуса
7	Число	Назначение скидки/надбавки: 0 — на позицию 1 — на чек
8	Строка 13	Штрих-код карты
9	Число	Признак видимости скидки в списке фиксированных скидок 0 — не отображать 1 — отображать (по умолчанию)
10	Дробное 10.2	Сумма накопления/бонусов
11	Число	Код схемы скидок (* если задан код предварительно загруженной схемы скидок, тогда, если ни одно условие из схемы не сработало, будет использовано значение скидки из поля №6)
12	Дробное 10.2	Максимальный процент от суммы чека, который можно оплатить бонусами (для скидок с типом 4 «бонусная карта» в поле №5). Если значение в данном поле не задано, бонусами можно оплатить весь чек
13	Дробное 8.2	Базовый процент скидки для бонусных карт (значение 4 в поле 5). Если базовый процент скидки задан, то перед начислением/списанием бонусов начисляется процентная скидка на чек указанной величины). По умолчанию базовая скидка не предоставляется
14	Дробное 8.2	Базовый коэффициент-множитель при списании бонусов с бонусных карт (значение 4 в поле 5). Если не указан, то по умолчанию устанавливается равным 1

15	Число	Статус блокировки скидки: 0 — активна (по умолчанию) 1 — заблокирована
16	Число	Признак группового кода (для полей 4 и 8): 0 – индивидуальный код (по умолчанию) 1 — групповой код В случае индивидуального кода поиск скидки по штрихкоду/магнитной полосе требует точного соответствия строки поиска коду, в случае группового — достаточно совпадения всех символов кода/штрихкода, указанных в полях 4 / 8 началу строки поиска (т. е. фактически считанного с карты кода / штрихкода) Номер телефона клиента (только цифры), без +7/8, пробелов, тире и т. п. для авторизации по номеру телефона и/или отправки электронного чека (если не указан e-mail в поле 18). Не обязательное.
17	Строка 20	Номер телефона клиента (только цифры), без +7/8, пробелов, тире и т. п. для авторизации по номеру телефона и/или отправки электронного чека (если не указан e-mail в поле 18). Не обязательное.
18	Строка 50	E-mail клиента для отправки электронного чека. Не обязательное.
19	Число	0 (по умолчанию) — согласие клиента на получение только электронного чека НЕ получено. 1 - согласие клиента на получение только электронного чека получено. Поле работает совместно с полями 17-18. Если в данном поле указано значение = 1, то приоритетным для отправки электронного чека является поле 18 (e-mail), если оно не заполнено, то поле 17 (номер телефона).

Команда добавления групп налогов (устарела, используйте поле 21 в командах !!!ADDWARES/REPLACEWARES)

!!!ADDTAXGROUPS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код налоговой группы
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека

Команда добавления налоговых ставок (устарела, используйте поле 21 в командах !!!ADDWARES/REPLACEWARES)

!!!ADDTAXRATES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код налоговой ставки
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека
4	Число	Тип налога: 0 – процентный 1 — суммой
5	Дробное 8.2	Значение налога
6	Число	Код налоговой группы
7	Число	Смена базы: 0-нет 1-да

Команда добавления наборов дополнительных характеристик

!!!ADDFEATURESETS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код набора дополнительных характеристик
2	Строка 100	Наименование

Команда добавления дополнительных характеристик

!!!ADDFEATURES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код дополнительной характеристики
2	Строка 100	Наименование
3	Целое	Код набора дополнительных характеристик

Команда добавления возможных значений дополнительных характеристик

!!!ADDFEATURESVALUES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код возможного значения дополнительной характеристики
2	Строка 100	Текст значения
3	Целое	Код дополнительной характеристики

Команды добавления дополнений товара

!!!ADDWAREADDITIONS — с добавлением остатка

!!!REPLACEWAREADDITIONS — с замещением остатка

содержат следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код дополнения товара
2	Строка 20	Внутренний код основного товара
3	Строка 20	Артикул
4	Строка 30	Штрих-код дополнения товара
5	Число	Коэффициент штрих-кода дополнения товара
6	Дробное 8.2	Цена дополнения товара
7	Дробное 7.3	Остаток ¹
8	Строка	Коды значений дополнительных характеристик через запятую
9	Дробное 8.2	Минимальная цена продажи данного дополнения товара

¹ — при этом изменяется количество основного товара. Для команды ADDWAREADDITIONS количество основного товара также увеличивается на остаток. Для команды REPLACEWAREADDITIONS количество основного товара увеличивается на разницу между новым количеством дополнения и тем, что уже имелось в базе.

Команда добавления наборов прав пользователей

!!!ADDPFILES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код набора прав (> 1)
2	Строка 100	Наименование набора прав
3	Число	Регистрация товара по внутреннему коду товара: 0 — запрещена, 1 - разрешена
4	Число	Регистрация товара по штрих-коду сканером штрих-кода: 0 — запрещена, 1 - разрешена
5	Число	Регистрация товара по штрих-коду, набранному с клавиатуры: 0 — запрещена, 1 - разрешена
6	Число	Регистрация товара с помощью визуального поиска: 0 — запрещена, 1 - разрешена
7	Число	Сторнирование позиций в чеке: 0 – запрещено, 1 - разрешено
8	Число	Редактирование количества товара в чеке в большую сторону : 0 – запрещено, 1 - разрешено
9	Число	Редактирование цены товара в чеке: 0 – запрещено, 1 - разрешено
10	Число	Повтор продажи последней позиции: 0 – запрещен, 1 - разрешен
11	Число	Отмена открытого чека: 0 — запрещена, 1 - разрешена
12	Число	Начисление произвольных скидок/надбавок (с указанием процента/суммы вручную): 0 – запрещено, 1 - разрешено
13	Число	Начисление фиксированных скидок/надбавок (выбором из predetermined списка, или сканером/ридером): 0 – запрещено, 1 - разрешено
14	Число	Отмена начисленных скидок/надбавок: 0 – запрещена, 1 - разрешена
15	Число	Возврат по номеру чека: 0 – запрещен, 1 - разрешен
16	Число	Принудительное открытие чека возврата вручную: 0 – запрещено, 1 - разрешено
17	Число	Ввод оплаты чека наличными: 0 – запрещен, 1 - разрешен
18	Число	Ввод оплаты чека кредитом (типом оплаты №2): 0 – запрещен, 1 - разрешен
19	Число	Ввод оплаты чека тарой (типом оплаты №3): 0 – запрещен, 1 - разрешен
20	Число	Снятие на ККМ Z-отчета: 0 – запрещено, 1 — разрешено (!!! права на снятие отчетов с гашением разделены на два поля — 19 и 41)
21	Число	Снятие на ККМ отчетов без гашения (X-отчет, программные отчеты): 0 – запрещено, 1 - разрешено
22	Число	Синхронизация даты/времени ПК с ККМ вручную: 0 – запрещена, 1 - разрешена
23	Число	Внесение наличных в денежный ящик ККМ: 0 – запрещено, 1 - разрешено
24	Число	Выплата наличных из денежного ящика ККМ: 0 – запрещена, 1 - разрешена
25	Число	Просмотр/печать копии ранее пробитого чека: 0 – запрещены, 1 - разрешены
26	Число	Открытие денежного ящика ККМ по команде: 0 – запрещено, 1 - разрешено
27	Число	Настройка программы, редактирование пользователей: 0 – запрещена, 1 - разрешена
28	Число	Выгрузка отчетов продаж вручную: 0 – запрещена, 1 - разрешена
29	Число	Загрузка справочников вручную: 0 – запрещена, 1 - разрешена
30	Число	Выполнение сверки итогов в банковской платежной системе: 0 – запрещено, 1 - разрешено
31	Число	Печать копии последнего банковского документа: 0 — запрещена, 1 - разрешена
32	Число	Печать текущего отчета банковской системы: 0 — запрещена, 1 - разрешена
33	Число	Регистрация продаж по свободным (вводимым вручную) ценам: 0 — запрещена, 1 - разрешена

34	Число	Открытие окна визуального подбора товаров: 0 — запрещено, 1 - разрешено
35	Число	Работа с отложенными чеками: 0 — запрещена, 1 - разрешена
36	Число	Выбор типа цен в чеке из списка: 0 — запрещен, 1 - разрешен
37	Число	Редактирование количества товара в чеке в меньшую сторону : 0 – запрещено, 1 - разрешено
38	Число	Начисление скидки по коду карты, введенному с клавиатуры: 0 – запрещено, 1 - разрешено
39	Число	Выполнение внешней команды из окна регистрации продаж: 0 – запрещено, 1 – разрешено
40	Число	Переключение схемы торгового оборудования из окна регистрации продаж: 0 – запрещено, 1 — разрешено
41	Число	Снятие на ККМ расширенного отчета с гашением «Закрытие смены» : 0 — запрещено, 1 - разрешено
42	Число	Открытие документа инвентаризации: 0 — запрещено, 1 - разрешено
43	Число	Открытие документа подтверждения перемещения товаров: 0 — запрещено, 1 - разрешено
44	Число	Открытие чека расхода: 0 — запрещено, 1 - разрешено
45	Число	Открытие чека возврата расхода: 0 — запрещено, 1 - разрешено
46	Число	Открытие чека возврата ошибочно пробитого расхода: 0 — запрещено, 1 - разрешено
47	Число	Открытие чека возврата ошибочно пробитого прихода: 0 — запрещено, 1 - разрешено
48	Число	Работа с заказами на поставку: 0 — запрещена, 1 - разрешена

Команда добавления пользователей
!!!ADDUSERS
содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код пользователя (> 1)
2	Строка 100	Наименование пользователя для печати на чеке
3	Строка 100	Наименование пользователя для отображения в программе
4	Строка 20	Авторизационный штрих-код пользователя
5	Строка 100	Код (содержимое 2-й дорожки магнитной полосы) авторизационной магнитной карты пользователя
6	Строка 30	Пароль пользователя (алфавитно-цифровой)
7	Число	Код набора прав
8	Строка 12	ИНН пользователя (кассира)

Команда добавления дополнительных типов цен
!!!ADDPRICETYPES
содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код типа цен
2	Строка 20	Наименование типа цен

Команда добавления дополнительных цен товаров
!!!ADDWAREPRICES
содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код типа цен
2	Строка 20	Внутренний код товара
3	Число	Код дополнения товара
4	Дробное 8.2	Цена

Команда добавления схем скидок
!!!ADDISCSHEMES
содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код схемы скидок
2	Строка 100	Наименование схемы скидок для печати на чеке
3	Строка 100	Наименование схемы скидок для отображения в программе
4	Число	Назначить эту схему используемой по умолчанию (0 — нет, 1 — да) Схема, используемая по умолчанию может быть только одна (если в этом поле значение 1 указано у нескольких схем, то в итоге срабатывать будет последняя загруженная).

Команда добавления условий скидок в схемы
!!!ADDISCCONDITIONS
содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код условия
2	Число	Код схемы скидок
3	Строка 100	Наименование условия скидки для печати на чеке
4	Строка 100	Наименование условия скидки для отображения в интерфейсе
5	Дробное 8.2	Размер скидки
6	Число	Тип скидки/надбавки*: 0-процентная скидка 1-скидка суммой 2-процентная надбавка 3-надбавка суммой
7	Дата	Дата начала действия скидки в формате ДД.ММ.ГГГГ (с 00:00:00)
8	Дата	Дата окончания действия скидки в формате ДД.ММ.ГГГГ (по 23:59:59)
9	Время	Время начала действия скидки в формате чч:мм:сс
10	Время	Время окончания действия скидки в формате чч:мм:сс (если время окончания меньше времени начала, подразумевается переход на следующие сутки)
11	Строка флагов	Строка флагов действия скидки по дням недели (0/1) через запятую, начиная с понедельника (пример: 0,0,0,0,0,1,1 – только в сб., вск.)
12	Дробное 10.2	Сумма чека/позиции**, начиная с которой действует скидка
13	Дробное 10.2	Сумма накопления, начиная с которой действует скидка (только для скидок на чек***)
14	Число	Код дополнительного типа цен****
15	Строка 100	Сообщение для кассира****
16	Число	Игнорировать ограничение по минимальной цене товаров (1 —

		игнорировать, 0 — учитывать). Если значение не задано, ограничение по минимальным ценам учитывается.
17	Дробное 8.3	Количество товаров позиции/чека, начиная с которого действует скидка
18	Строка 20	Код сегмента номенклатуры, по которому ведется расчет условий скидки — если код указан, то условия по полям 12, 13, 17 рассчитываются только для товаров из указанного сегмента
19	Строка 20	Код целевого сегмента номенклатуры — скидка/наценка будет применена только на товары из указанного сегмента
20	Дробное 8.3	*****Коэффициент-множитель скидки при списании бонусных баллов (например, при значении 2 и списании 100 баллов скидка будет предоставлена на 200 руб.)
21	Дробное 8.3	Ограничение размера скидки (значение данного поля зависит от значения в поле 6 — «тип скидки»: для процентных скидок ограничение интерпретируется как сумма, для суммовых — как процент). Пример1 использования: скидка 5% но не более 200 руб. (поле 6 = 0, поле 5 = 5, поле 21 = 200). Пример2: скидка 1000 руб., но не более 20% (поле 6 = 1, поле 5 = 1000, поле 21 = 20).

* - тип скидки в случае привязки схемы скидок к бонусной карте игнорируется (может быть любой) - значение в поле 5 интерпретируется, как процент от суммы чека для начисления бонусных баллов

** - если схема скидок привязана к товару, то поле 12 интерпретируется как сумма позиции, если к чеку (в том числе через дисконтную карту), то как сумма чека

*** - накопления по дисконтным картам учитываются только в скидках на чек, привязанных к картам

**** - поля 14 и 15 являются не условиями, а действиями при выполнении указанных условий, наравне с начислением скидки/надбавки, указанной в полях 5 и 6. Начисление скидки/надбавки, изменение прайс-листа и сообщение для кассира могут комбинироваться произвольным образом (например, только скидка, только сообщение для кассира, смена прайс-листа, начисление скидки и сообщение для кассира и т. п.). Смена прайс-листа всегда выполняется в первую очередь (поскольку начисление скидки с последующим изменением цены согласно указанному прайс-листу не имеет смысла). Сообщение для кассира всегда выдаётся в последнюю очередь

***** - поле 20 игнорируется, если схема скидок не привязана к бонусной карте

ВАЖНО!!! Условия в схеме скидок анализируются программой в порядке возрастания их кодов до первого сработавшего условия. Поэтому порядок кодов условий важен в случае, когда в одной схеме есть несколько условий. Например, условия на сумму чека должны загружаться по принципу понижения порога суммы чека с возрастанием кода условия (то есть сначала условие на сумму чека > 5000, потом > 1000, потом > 500 и т.п.), иначе всегда будет срабатывать условие на минимальную сумму.

ВАЖНО!!! Условия из схемы скидок на чек, содержащие *целевой* сегмент номенклатуры не останавливают просмотр схемы и применение скидки на чек, т. к. применяются системой как скидки *на позиции* чека, входящие в целевой сегмент.

Команда добавления менеджеров-консультантов

!!!ADDMANAGERS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код менеджера-консультанта
2	Строка 100	Наименование менеджера для отображения в программе
3	Строка 100	Наименование менеджера для печати на чеке

4	Строка 20	Регистрационный штрих-код менеджера
5	Строка 100	Код (содержимое 2-й дорожки магнитной полосы) регистрационной магнитной карты менеджера

Команда добавления наименований типов оплаты для пользователя, а также дополнительных типов оплаты

!!!ADDPAYMENTTYPES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код дополнительного типа оплаты (не обязательное - если код дополнительного типа оплаты не указан, данная команда изменяет наименование основного типа оплаты (см. поле 2) в интерфейса кассового ПО)
2	Число	Код основного типа оплаты
3	Строка 50	Наименование типа оплаты для отображения в интерфейсе
4	Строка 100	Наименование типа оплаты для печати на чеках

Команда добавления дополнительных типов цен

!!!ADDPRICETYPES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код типа цен
2	Строка 20	Наименование типа цен

Команда добавления дополнительных цен товаров

!!!ADDWAREPRICES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код типа цен
2	Строка 20	Внутренний код товара
3	Число	Код дополнения товара
4	Дробное 8.2	Цена

Команда добавления кнопок групп/товаров на кнопочную форму окна визуального подбора товаров

!!!ADDGROUPBUTTONS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Номер строки (X >= 1)
2	Число	Номер столбца (Y >= 1)
3	Строка 20	Код группы товаров/товара, кнопка с наименованием которой/-ого будет помещена в позицию (X,Y) кнопочной формы
4	Число	Признак принадлежности кода из поля 3: 0 — группа, 1 — товар (по умолчанию - 0)

Команда добавления сегментов номенклатуры

!!!ADDWARESEGMENTS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код сегмента номенклатуры
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека

Команда добавления информации о распределении товаров по сегментам номенклатуры

!!!ADDWARESINSEGMENTS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код сегмента номенклатуры
2	Строка 20	Внутренний код товара
3	Число	Код дополнения товара (для товаров без доп. характеристик это поле может быть пустым или отсутствовать)

Команда добавления списка подарочных сертификатов

!!!ADDGIFTCERTIFICATES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 25	Код (уникальный номер) сертификата
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека
4	Строка 100	Штрих-код
5	Строка 100	Код магнитной полосы карты
6	Дробное 8.2	Номинал сертификата
7	Дата	Дата окончания действия в формате ДД.ММ.ГГГГ (если не указана, то сертификат считается бессрочным)
8	Число	Статус активности: 0 — не активен (по умолчанию) 1 — зарезервирован 2 — активен 3 — погашен 4 — заблокирован
9	Строка 255	Сообщение для кассира, выдаваемое при попытке подбора сертификата для продажи/погашения (если не указано, то на экран ничего не выдаётся)
10	Число	Код ставки налога в ККТ (при продаже сертификата) 4 — без НДС (не облагается) 5 — расчетная ставка 20/120 6 — расчетная ставка 10/110

В соответствии с новой редакцией 54-ФЗ и документацией на «Формат фискальных документов», при продаже подарочных сертификатов реквизит «признак предмета расчета» будет автоматически установлен = 10 («аванс»), реквизит «признак способа расчета» = 3 («аванс»), а при погашении подарочных сертификатов в счет оплаты товаров/работ/услуг сумма их номиналов будет учтена, как «сумма зачета аванса и/или предыдущих платежей».

Команда добавления заказов внешней учетной системы

!!!ADDORDERS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
--------	----------	------------

1	Строка 20	Код (уникальный идентификатор) заказа
2	Строка 20	Номер заказа
3	Дата	Дата заказа в формате ДД.ММ.ГГГГ
4	Строка 100	Наименование заказа для отображения/поиска (например, фамилия покупателя)
5	Строка 25	Штрихкод заказа (для поиска заказа сканером) — не обязательное
6	Строка 100	Комментарий к заказу (с возможностью печати на чеке, если это настроено в параметрах БД кассы) — не обязательное
7	Строка 100	Сообщение для кассира (выдаётся на экран при выборе заказа) — не обязательное
8	Дата	Дата автоматической отмены заказа в формате ДД.ММ.ГГГГ — не обязательное
9	Число	Режим работы с заказом. 0 — заказ не требует подтверждения, 1 — заказ требует подтверждения. Не обязательное, по умолчанию — 1 (заказ требует подтверждения состава путем поштучного сканирования/регистрации всех товаров)
10	Число	Тип заказа. 0 — заказ на продажу (по умолчанию), 1 — заказ на возврат, 2 — заказ на продажу без печати чека, 3 — заказ на возврат без печати чека
11	Строка 100	Наименование покупателя — юр.лица/ИП (тег 1227)
12	Строка 12	ИНН покупателя — юр.лица/ИП (тег 1228)

Команда добавления позиций в заказы клиентов

!!!ADDORDERSPOSITIONS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код (уникальный идентификатор) заказа
2	Строка 20	Код товара
3	Строка 20	Код дополнения товара (если у товара нет доп. характеристик, данное поле должно быть пустым)
4	Дробное 8.2	Цена (если поле пустое, цена будет взята из текущего справочника)
5	Дробное 7.3	Количество
6	Строка 100	Комментарий к данной позиции заказа (с возможностью печати на чеке) — не обязательное

Команда добавления комплектов товаров (при регистрации комплекта товаров, в чек будут добавлены все товары из состава комплекта)

!!!ADDCOMPLECTS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код (уникальный идентификатор) комплекта товаров
2	Строка 30	Штрихкод комплекта товаров
3	Строка 100	Наименование комплекта для отображения в интерфейсе
4	Число	Признак продажи только полного комплекта. 0 — товары из комплекта можно продавать по отдельности (по умолчанию), 1 — товары из комплекта можно продавать только в составе целого комплекта

Команда добавления позиций в комплекты товаров

!!!ADDCOMPLECTSPPOSITIONS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код комплекта
2	Строка 20	Код товара
3	Строка 20	Код дополнения товара (если у товара нет доп. характеристик, данное поле должно быть пустым)
4	Дробное 7.3	Количество данного товара в комплекте
5	Дробное 8.2	Цена товара в комплекте (необязательное — если цена не указана, товар будет зарегистрирован с текущей ценой в справочнике)

Команда добавления заказов на поставку товаров

!!!ADDPURCHASES

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Дата	Дата предполагаемой поставки товаров в формате ДД.ММ.ГГГГ
2	Строка 20	Код товара
3	Строка 20	Код дополнения товара (если у товара нет доп. характеристик, данное поле должно быть пустым)
4	Дробное 7.3	Количество товара в заказе по данным товароучетной системы

Команда добавления списка допустимых SGTIN для маркированных товаров

!!!ADDSGTINS

содержит следующие поля:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код товара
2	Строка 34	SGTIN экземпляра товара (14 символов GTIN + 13 или 20 символов серийного номера)

Команда удаления информации о товарах по списку внутренних кодов

!!!DELETEWARESBYCODES

содержит следующие поля

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Внутренний код товара, подлежащего удалению

Команда удаления информации о товарах по списку внутренних кодов

!!!DELETEORDERSBYCODES

содержит следующие поля

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20	Код заказа, подлежащего удалению

Команды удаления данных (дополнительных данных не требуют):

!!!DELETEADDITIONS — удалить всю информацию о дополнениях товаров

!!!DELETEWARES — удалить всю информацию о товарах и их дополнениях

!!!DELETEWAREGROUPS — удалить всю информацию о товарах, дополнениях и группах

товаров

!!!DELETEFEATURES — удалить всю информацию о дополнительных характеристиках

!!!DELETETAXES — удалить информацию о налогах

!!!CLEARWAREDATABASE — удалить всю информацию о товарах, дополнениях, группах, налогах и дополнительных характеристиках

!!!DELETFIXDISCOUNTS — удалить все фиксированные скидки

!!!DELETEPROFILES – удалить все профили (кроме «Администратора») и пользователей (кроме пользователей с набором прав «Администратор»)

!!!DELETEUSERS – удалить всех пользователей, кроме «Администратора»

!!!DELETEDISCSCHEMES – удалить все схемы скидок и условия в них

!!!DELETEMANAGERS – удалить всех менеджеров-консультантов

!!!DELETEPRICES – удалить все дополнительные типы цен и цены товаров

!!!DELETEPAYMENTTYPES – удалить все дополнительные типы оплаты

!!!CLEARGROUPBUTTONS – удалить все кнопки групп товаров с кнопочной формы визуального подбора товаров

!!!DELETESALESRESTRICTIONS – удалить все ограничения продажи товаров по времени

!!!DELETEWARESEGMENTS – удалить все сегменты номенклатуры и информацию о распределении товаров по сегментам

!!!DELETEGIFTCERTIFICATES – удалить все подарочные сертификаты

!!!DELETEORDERS – удалить все заказы и позиции в них

!!!DELETecomPLECTS – удалить все комплекты товаров и их состав

!!!DELETEPURCHASES – удалить все заказы на поставку товаров

Рекомендуемый порядок команд загрузки данных

!!!CLEARWAREDATABASE
!!!DELETEPROFILES
!!!ADDPFILES
!!!DELETEUSERS
!!!ADDUSERS
!!!DELETEMANAGERS
!!!ADDMANAGERS
!!!DELETEPAYMENTTYPES
!!!ADDPAYMENTTYPES
!!!CLEARGROUPBUTTONS
!!!ADDGROUPBUTTONS
!!!DELETESALESRESTRICTIONS
!!!ADDSALESRESTRICTIONBYTIME
!!!DELETEPRICES
!!!ADDPRICETYPES
!!!DELETEWARESEGMENTS
!!!ADDWARESEGMENTS
!!!DELETEDISCSCHEMES
!!!ADDDISCSCHEMES
!!!ADDDISCCONDITIONS
!!!DELETFIXDISCOUNTS
!!!ADDFIXDISCOUNTS
!!!DELETETAXES
!!!ADDTAXGROUPS
!!!ADDTAXRATES
!!!DELETEFEATURES
!!!ADDFEATURESETS
!!!ADDFEATURES
!!!ADDFEATURESVALUES
!!!DELETEWAREGROUPS
!!!ADDWAREGROUPS
!!!CLEARWARESWITHCONFIRM
!!!ADDWARESWITHCONFIRM
!!!DELETEWARES
!!!ADDWARES / !!!REPLACEWARES
!!!DELETEADDITIONS
!!!ADDWAREADDITIONS

!!!ADDWAREBARCODES
 !!!ADDWAREPRICES
 !!!ADDWARESINSEGMENTS
 !!!DELETEDGIFTCERTIFICATES
 !!!ADDGIFTCERTIFICATES
 !!!DELETEPURCHASES
 !!!ADDPURCHASES

Раздел 2. Формат «АТОЛ/Frontol»

Краткая выдержка из формата «АТОЛ/Frontol» обмена данными с товароучётным ПО.

Загрузка данных

Файл загрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно информации о реквизитах товара.

Шапка файла состоит из двух строк:

- первая строка — строка инициализации файла «##@&&» (6 символов)
- вторая строка — признак загрузки данного файла «#» (1 символ)

После успешной загрузки файла признак загрузки меняется с «#» на «@».

После шапки файла следуют данные и управляющие команды.

Все управляющие команды можно разделить на две группы:

1. требующие дополнительных данных;
2. не требующие дополнительных данных.

Команды первой группы действуют на все последующие данные, пока не встретится новая команда.

Команды второй группы просто осуществляют какое-либо действие, не требуя дополнительных данных (например, очистка справочника товаров).

В каждой строке файла располагается одна команда или данные об одном элементе. Все команды начинаются с символов «\$\$\$». Все поля данных разделяются (ограничиваются справа) символом «;».

Если необходимо использовать символ «;» внутри параметра (например, в наименовании товара), то он должен быть заменен на символ «□» с шестнадцатеричным кодом A4h (десятичным 164).

Не допускается разбиение данных об одном элементе на несколько строк — такие строки будут восприниматься как не соответствующие протоколу (например, если в наименовании товара в товароучетной программе присутствует разбиение на несколько строк необходимо при записи в файл обмена удалить все символы возврата каретки (0Dh)).

База товаров представляет собой многоуровневый список, поэтому сначала должны быть загружены группы товаров, а затем товары, входящие в эти группы.

Добавить товары

\$\$\$ADDQUANTITY – с добавлением остатка

\$\$\$REPLACEQUANTITY – с замещением остатка

№ поля	Тип поля	Назначение для товара (поле 17 = '1')	Назначение для группы (поле 17 = '0')
1	Число	Код	Код
2	Строка	Штрих-коды через запятую**	Не используется
3	Строка 100	Наименование	Наименование
4	Строка 100	Текст для чека	Текст для чека

5	Дробное 8.2	Цена	Не используется
6	Дробное 7.3	Остаток	Не используется
7	Целое	Идентификатор схемы автоматических скидков	Идентификатор схемы автоматических скидков
8	Строка	Флаги товара***	Не используется
9	Дробное 8.2	Минимальная цена	Минимальная цена
10	Дата	Срок годности	Не используется
11	Целое	Не используется*	Не используется*
12	Целое	Не используется*	Не используется*
13	Целое	Не используется*	Не используется*
14	Дробное	Коэффициент	Не используется
15	Число	Не используется*	Не используется
16	Число	Код родительской группы	Код родительской группы
17	Целое 1	Товар = «1»	Группа = «0»
18	Целое	Не используется*	Не используется*
19	Целое	Секция ККМ	Не используется*
20	Строка 30	Не используется*	Не используется*
21	Строка 30	Не используется*	Не используется*
22	Целое	Не используется*	Не используется*
23	Целое	Код налоговой группы	Код налоговой группы

(*) - поле оставлено для совместимости с форматом

Если поле не используется рекомендуется записывать в него пустую строку или '0'.

(- все штрих-коды, указанные в этом поле, будут соответствовать коэффициенту, указанному в поле 14. Если необходимо использовать штрих-коды с разными коэффициентами (например по одному штрих-коду регистрируется продажа 1 шт. товара, по другому 5 шт. того же товара и т.п.), то применяется команда **\$\$\$ADDBARCODES**.

(***) Строка флагов товара представляет собой набор символов '0' или '1', разделяемых символом ',':

- признак весового товара (1-разрешено дробное кол-во, 0 - запрещено) - продажа (1-разрешена, 0-запрещена)

- возврат (1-разрешен, 0-запрещен)

- отрицательные остатки (1-разрешены, 0-запрещены)

- без ввода количества (1-разрешена регистрация без указания кол-ва, 0-запрещена) - списание остатков (1-списывать, 0-не списывать)

- редактирование цены (1-разрешено, 0-запрещено) -

ввод количества вручную (1-разрешен, 0-запрещен)

значения по умолчанию для неуказанных флагов: «0,1,1,1,1,1» (штучный товар,

всё разрешено, остатки списываются, в том числе в минус).

Удалить все товары

\$\$\$DELETEALLWARES

(команда не требует дополнительных данных)

Добавить штрих-коды

\$\$\$ADDBARCODES

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 30	штрих-код
2	Число	Код товара
3	Строка	Не используется*
4	Дробное 7.3	Коэффициент

Удалить все штрих-коды

\$\$\$DELETEALLBARCODES

(команда не требует дополнительных данных)

Добавить фиксированные скидки/надбавки

\$\$\$ADDFIXDISCS

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число	Код скидки
2	Строка 100	Наименование
3	Строка 100	Текст для чека
4	Строка 40	Префикс карты
5	Число	Тип скидки/надбавки: 0 – процентная скидка 1 — скидка суммой 2 — процентная надбавка 3 — надбавка суммой
6	Дробное 8.2	Значение скидки/надбавки
7	Дата	Не используется*
8	Дата	Не используется*
9	Число	Назначение скидки/надбавки: 0 – на позицию 1 — на чек
10	Строка 13	Штрих-код карты ****
11	Число	Признак видимости скидки в списке фиксированных скидок **** 0 — не отображать 1 — отображать (по умолчанию)

(****) - расширение стандартного протокола

Удалить все фиксированные скидки/надбавки

\$\$\$DELETEALLFIXDISCS

(команда не требует дополнительных данных)

Раздел 3. Формат «ШТРИХ»

Краткая выдержка из формата «ШТРИХ» обмена данными с товароучётным ПО.

Форматы данных

Формат даты — ДД.ММ.ГГ

Формат времени — ЧЧ:ММ:СС

Разделитель целой и дробной части - «.»

«Строка N» - строка в кодировке Win1251, длина до N символов;

«Число N» - представление целого числа (разрядности не более N) в виде строки, длиной до N цифр;

«Дробное M.N» - тип поля «Дробное», длина (M+N+1), где M – количество разрядов целой части, N – количество разрядов дробной части.

Формат файла загрузки

Шапка файла состоит из двух строк:

- первая строка — строка инициализации файла «##@&&» (6 символов)

- вторая строка — признак загрузки данного файла «#» (1 символ)

После успешной загрузки файла признак загрузки меняется с «#» на «@».

После шапки файла следуют данные и служебные команды.

Служебные команды располагаются в первой (всегда в конце строки инициализации) или в последней (отдельной) строке файла загрузки. Все команды начинаются с символов «\$ \$». Поддерживаются следующие команды:

«\$\$\$ADD» - добавление количества товара;

«\$\$\$RPL» - замещение количества товара;

«\$\$\$CLR» - очистка справочника товаров перед загрузкой. Данная команда может использоваться с уточняющими параметрами (должны содержаться в той же строке, что и сама команда):

{NO_TOV} – не очищать справочник товаров;

{FIX_S} – очистить список фиксированных скидок;

В каждой строке файла располагаются данные об одном элементе. Все поля данных разделяются (ограничиваются справа) символом «;».

Запрещено использование символа «;» внутри параметров (например, в наименовании товара).

Не допускается разбиение данных об одном элементе на несколько строк — такие строки будут восприниматься как не соответствующие протоколу (например, если в наименовании товара в товароучетной программе присутствует разбиение на несколько строк необходимо при записи в файл обмена удалить все символы возврата каретки (0Dh)).

База товаров представляет собой многоуровневый список, поэтому сначала должны быть загружены группы товаров, а затем товары, входящие в эти группы.

Формат строки с данными о товаре/группе товаров

№ поля	Тип поля	Назначение для товара (поле 17 = '1')	Назначение для группы (поле 17 = '0')
1	Число 8	Код	Код
2	Строка 13	Штрих-код	Не используется
3	Строка 100	Наименование	Наименование
4	Строка 100	Текст для чека	Текст для чека
5	Дробное 8.2	Цена	Не используется
6	Дробное 7.3	Остаток	Не используется
7	Число 8	Идентификатор схемы автоматических скидок	Идентификатор схемы автоматических скидок
8	Число 1	Признак весового товара (0-товар не весовой, 1- товар весовой)	Не используется
9	Число 2	Не используется*	Не используется
10	Дробное 2.2	Не используется*	Не используется
11	Число 8	Код налоговой группы	Не используется
12	-	Не используется	Не используется
13	-	Не используется	Не используется
14	-	Не используется	Не используется
15	-	Не используется	Не используется
16	Число 8	Код родительской группы	Код родительской группы
17	Число 1	Товар = «1»	Группа = «0»

* - здесь и далее: поле оставлено для совместимости с форматом

Формат строки с данными о штрих-коде с коэффициентом

Строка загрузки дополнительных штрих-кодов с коэффициентами, начинается с символа «#» и имеет следующий формат:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число 8	Код товара
2	Число 13	Штрих-код
3	Строка 100	Не используется*
4	Строка 100	Не используется*
5	Дробное 8.2	Не используется*
6	-	Не используется
7	-	Не используется
8	-	Не используется
9	-	Не используется
10	Дробное 7.3	Коэффициент

Формат строки с данными о фиксированной скидке

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Число 5	Код скидки
2	Строка 25	Наименование
3	Число 1	Тип: 1-скидка, 2-надбавка
4	Число 1	Вид: 1-процентная, 2-суммовая
5	Дробное 15.2	Значение скидки/надбавки
6	Строка 30	Текст для чека
7	Строка 24	Префикс карты (код магнитной карты)
8	Число 1	Флаг применения на чек (0-не применяется, 1-применяется)
9	Число 1	Флаг применения на позицию (0-не применяется, 1-применяется)
10	Число 1	Флаг видимости в списке для начисления вручную (0- не показывать, 1- показывать)
11	Дробное 19.2	Не используется*
12	Дробное 19.2	Не используется*

Приложение 2

Выгрузка отчетов

Раздел 1. Формат «ДЭНСИ»

Формат файла-флага

Файл выгрузки продаж начинает формироваться сразу же после появления файла-флага, в указанной в настройках обмена директории.

Файл-флаг может содержать команды о том, какие именно продажи необходимо выгрузить.

Команд в файле-флаге может быть несколько, для каждой из них будет сформирован отдельный блок данных в файле выгрузки — отчет.

Команды могут иметь параметры, которые указываются в следующей строке через «;».

Команды выгрузки продаж:

!!!NEWSALES — выгрузка новых продаж (с момента последней выгрузки)

!!!ALLSALES — выгрузка всех имеющихся в базе продаж

!!!SALESOFLASTSESSION — выгрузка продаж за последнюю (закрытую) смену

!!!SALESOFCURRENTSESSION — выгрузка продаж за текущую (открытую) смену

!!!SALESOFTRANSRANGE - выгрузка продаж по диапазону транзакций

!!!SALESOFSESSIONRANGE — выгрузка продаж по диапазону кассовых смен

!!!SALESOFTIMERANGE — выгрузка продаж по временному диапазону

Если в файле ни одна из команд не указана выполняется команда **!!! NEWSALES**

Параметры команд :

	Порядковый номер параметра		
	1	2	3
!!!NEWSALES	Номер ПК ¹		
!!!ALLSALES	Номер ПК ¹		
!!!SALESOFLASTSESSION	Номер ПК ¹		
!!!SALESOFCURRENTSESSION	Номер ПК ¹		
!!!SALESOFTRANSRANGE	Начало диапазона ²	Конец диапазона ²	Номер ПК ¹
!!!SALESOFSESSIONRANGE	Начало диапазона ²	Конец диапазона ²	Номер ПК ¹
!!!SALESOFTIMERANGE	Начало диапазона ²	Конец диапазона ²	Номер ПК ¹

¹ – если номер ПК не указан, выгрузка продаж выполняется для всех имеющихся рабочих мест (в текущей сборке ДЭНСИ: КАССы этот параметр игнорируется).

² – дата и время должны быть указаны в формате «dd.MM.yyyy hh:mm:ss»

Примеры файла — флага :

- выгрузка продаж последней закрытой смены для рабочего места №2

!!!SALESOFLASTSESSION

2;

- выгрузка продаж в диапазоне транзакций от 784 до 897 для всех рабочих мест

!!!SALESOFTRANSRANGE

784;897;

- выгрузка продаж по временному диапазону от 10.10.2010 до 20.10.2010 для рабочего места №3

!!!SALESOFTIMERANGE

10.10.2010 00:00:00; 20.10.2010 00:00:00; 3;

Команда выгрузки отчета в указанный файл:

!!!UNLOADTOFILE

В качестве параметра данной команды должен быть указан полный путь к файлу, в который должен быть выгружен отчет.

После этой команды должна обязательно присутствовать одна из команд выгрузки продаж.

Пример:

!!!UNLOADTOFILE

/var/Exchange/customreport.txt

!!!SALESOFSESSIONRANGE

1;100;

Формат файла отчетов

Файл выгрузки данных может состоять из одного или нескольких блоков отчетов.

Каждый блок отчета состоит из нескольких частей:

– строка инициализации начала отчета:

!!!DNCREPORT

– флаг обработки товароучетной программой:

#UNLOAD_STATE

not loaded / processing / uploaded

– строка версии программы ДЭНСИ:КАССА :

#PROGRAMM_VERSION

1.2.6

– порядковый номер отчета :

#REPORT_NUMBER

245

– команда, по которой выгружаются данные :

#REPORT_COMMAND

SALESOFSESSIONRANGE 110;118;3;

– дата и время создания отчета :

#REPORT_DATE_TIME

10.10.2010 16:45:15

– количество строк в отчете :

#RECORD_COUNT

250

–далее следуют выгружаемые данные

–затем строка завершения отчета

!!!DNCREPORT_END

Каждый новый отчет дописывается в конец файла. После обработки файла с отчетами товароучетной программой, файл может быть удален.

Выгружаемые данные представляют из себя последовательность строк, каждая из которых соответствует одной транзакции. Данные в строке разделяются «;» и располагаются в порядке, указанном в таблице:

Порядковый номер поля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Тип транзакции \ Тип поля	Целое	Дата/время ¹	Целое	Целое	Целое	Целое	Целое	Целое	Целое (Тип транзакции)	Строка/Целое	Дробное	Строка/дробное	Строка/дробное	Строка	Строка/целое	Целое	Целое	Строка/целое									
Анкета покупателя	Номер транзакции	Дата и время транзакции	Код кассира	Номер смены	Номер чека	Тип чека ККМ ⁴	Номер рабочего места	Код ККМ	20	Код карты				ФИО	Контакты ⁶	Дни рождения ⁷	Пол клиента ⁸	Пол 1 ребенка ⁸	Пол 2 ребенка ⁸								
Марки алкоголя									21																	Код PDF417	
Код Datamatrix маркируемого товара									24	Код вида товара												Код товара					Datamatrix
Продажа подарочного сертификата									22	Код сертификата	Номинал сертификата																
Документ поступления									23																		Информация по документу
Перемещение товаров									33										Количество			№ документа основания				Дата документа основания	
Заказ на поставку									34									Код товара	Кол-во по док-ту	Кол-во по факту	Дата поставки		Код дополнения товара	Статус заказа			Комментарий
Инвентаризация									44										Кол-во по учету	Кол-во по факту							
Начисление/списание бонусов									39											Списано бонусов	Начислено бонусов			Код карты			

¹ – Дата/время указаны в формате «уууу-ММ-дд hh:mm:ss»

² – Тип скидки: 0 — ручная; 1 — фиксированная; 2 — автоматическая;

³ – Сумма позиции с учетом скидок на позицию и скидок на чек, распределенных

по позициям

⁴ – Тип чека:

0 — продажа (приход)

1 — возврат продажи (прихода)

2 — расход

3 — возврат расхода

⁵ – в поле №10 номер чека для 55 транзакции заполняется для чека возврата и обозначает номер исходного чека, по которому был сделан возврат

⁶ – контактные данные выгружаются в виде «телефон;адрес электронной почты», что фактически сдвигает нумерацию полей на 1

⁷ – дни рождения выгружаются в виде «дата рождения клиента;дата рождения 1 ребенка;дата рождения 2 ребенка;», что фактически сдвигает нумерацию полей на 2

⁸ – 0 = женский, 1 = мужской

Примечание: транзакция «сторно» (тип 12) не подразумевает предварительной транзакции «регистрация» (тип 11), то есть все транзакции с типом 12 означают, что данные товары были сначала зарегистрированы, а затем сторнированы.

Блок записей транзакций для отмененного/отложенного/восстановленного чека отличается от успешно закрытого только последней транзакцией — 56/57/58 вместо 55.

Раздел 2. Формат «АТОЛ/Frontol»

Файл выгрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно выгружаемых данных.

Шапка файла состоит из трёх строк:

1. Признак обработки данного файла товароучётной программой «#» (1 символ). После того как файл будет обработан АСТУ, символ «#» должен быть заменен на «@» для возможности выгружать другие отчёты в файл с тем же именем.
2. Номер рабочего места
3. Порядковый номер отчёта.

Выгружаемые данные представляют собой последовательность транзакций. Одна строка содержит информацию об одной транзакции. Все данные в строке разделены на поля символом «;».

Параметры, помеченные строкой «Не используется», не обрабатываются в соответствии с протоколом АТОЛ/Frontol.

Параметры, помеченные звёздочкой «*», оставлены для совместимости с форматом АТОЛ/Frontol.

Параметры, помеченные двойной звёздочкой «**», добавлены для реализации функционала ДЭНСИ: КАССы, не предусмотренного оригинальным протоколом.

Регистрация товара

№ поля	Тип поля	Описание поля
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции (ДД.ММ.ГГГГ)
3	Время	Время транзакции (ЧЧ:ММ:СС)

4	Целое	Тип транзакции (продажа = 11)
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)
6	Целое	Номер чека
7	Целое	Номер кассира
8	Строка	Код товара
9	Строка	Не используется* (пустая строка)
10	Дробное	Цена товара
11	Дробное	Количество товара
12	Дробное	Сумма с округлением и без скидок/надбавок
13	Целое	Тип чека (0-продажа, 1-возврат, 4-внесение,5-выплата)
14	Целое	Номер смены
15	Дробное	Не используется *
16	Дробное	Не используется *
17	Целое	Заводской номер ККТ
18	Строка	Не используется *
19	Целое	Штрихкод регистрации
20	Дробное	Не используется *
21	Целое	Секция ККТ
22	Целое	Не используется *
23	Целое	Не используется *
24	Целое	Не используется *

Скидки/надбавки на позицию (чек)

№ поля	Тип поля	Описание поля
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции (ДД.ММ.ГГГГ)
3	Время	Время транзакции (ЧЧ:ММ:СС)
4	Целое	Тип транзакции: 15(35) = скидка руб., 16(36) = надбавка руб., 17(37) = скидка %, 18(38) = надбавка %
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)
6	Целое	Номер чека
7	Целое	Номер кассира
8	Строка	Информация по скидке/надбавке
9	Строка	Не используется*
10	Целое	Тип скидки/надбавки 0-ручная, 1-фиксированная, 2-автоматическая
11	Дробное	Ставка
12	Дробное	Сумма скидки/надбавки
13	Целое	Тип чека ККМ (см. поле 13 при продаже)
14	Целое	Номер смены
15	Целое	Код схемы автоматической скидки

16	Целое	Код скидки
17	Целое	Заводской № ККТ

Оплата

№ поля	Тип поля	Оплата с вводом суммы клиента	Оплата без ввода суммы клиента
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции (ДД.ММ.ГГГГ)	
3	Время	Время транзакции (ЧЧ:ММ:СС)	
4	Целое	[Тип транзакции] 40	41
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)	
6	Целое	Номер чека	
7	Целое	Номер кассира	
8	Строка	Не используется * (пустая строка)	
9	Строка	Код вида оплаты	
10	Дробное	Сдача (отриц. значение)	
11	Дробное	Сдача (отриц. значение)	
12	Дробное	Сумма клиента	Сумма чека
13	Целое	Тип чека ККМ (0-продажа, 1-возврат, 4-внесение,5-выплата)	
14	Целое	Номер смены	
15	Дробное	Не используется *	
16	Дробное	Не используется *	
17	Целое	Заводской номер ККМ	
18	Строка	Не используется	
19	Целое	Не используется	
20	Дробное	Не используется	
21	Целое	Не используется *	
22	Целое	Не используется *	
23	Целое	Не используется *	
24	Целое	Не используется	

Закрытие чека

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции
3	Время	Время транзакции
4	Целое	[Тип транзакции] 55
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)
6	Целое	Номер чека
7	Целое	Номер кассира
8	Строка	Карта клиента

9	Строка	Не используется*
10	Дробное	Не используется
11	Дробное	Сумма клиента
12	Дробное	Сумма чека
13	Целое	Тип чека ККМ
14	Целое	Номер смены
15	Дробное	Сумма чека без округления**
16	Дробное	Сумма округления**
17	Целое	Заводской номер ККМ
18	Строка	Не используется
19	Строка	Не используется*
20	Дробное	Не используется
21	Целое	Не используется
22	Целое	Не используется*
23	Целое	Не используется*
24	Целое	Не используется*

Дополнительные

№ поля	Тип поля	Внесение	Выплата
1	Целое	№ транзакции	
2	Дата	Дата транзакции (ДД.ММ.ГГГГ)	
3	Время	Время транзакции (ЧЧ:ММ:СС)	
4	Целое	[Тип транзакции] 50	51
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)	
6	Целое	Номер чека	
7	Целое	Номер кассира	
8	Строка	Не используется	
9	Строка	Не используется	
10	Дробное	Не используется	
11	Дробное	Не используется	
12	Дробное	Сумма	
13	Целое	Тип чека ККМ (0-продажа, 1-возврат, 4-внесение,5-выплата)	
14	Целое	Номер смены	
15	Дробное	Не используется	
16	Дробное	Не используется	
17	Целое	Заводской номер ККМ	
18	Строка	Не используется	
19	Целое	Не используется	
20	Дробное	Не используется	
21	Целое	Не используется	
22	Целое	Не используется *	
23	Целое	Не используется *	
24	Целое	Не используется	

Отчёты

№ поля	Тип поля	X-отчёт (без гашения)	Z-отчёт (с гашением)	Закрытие смены	Открытие смены
1	Целое	№ транзакции			
2	Дата	Дата транзакции			
3	Время	Время транзакции			
4	Целое	[Тип] 60	63	61	62
5	Целое	Номер ПК (рабочего места)			
6	Целое	Номер отчёта			
7	Целое	Номер кассира			
8	Строка	Не используется			
9	Строка	Номер смены			
10	Дробное	Выручка за смену			
11	Дробное	Наличность в кассе			
12	Дробное	Сменный итог			
13	Целое	Не используется			
14	Целое	Номер смены			
15	Целое	Не используется			
16	Целое	Не используется			
17	Целое	Заводской № ККМ			
18	Строка	Не используется			

Раздел 3. Формат «ШТРИХ»

Выгрузка данных

Файл выгрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно выгружаемых данных.

Шапка файла состоит из трёх строк:

4. Признак обработки данного файла товаручётной программой «#» (1 символ). После того как файл будет обработан АСТУ, символ «#» должен быть заменен на «@» для возможности выгружать другие отчёты в файл с тем же именем.
5. Номер рабочего места
6. Порядковый номер отчёта.

Выгружаемые данные представляют собой последовательность транзакций. Одна строка содержит информацию об одной транзакции. Все данные в строке разделены на поля символом «;».

Параметры, помеченные символом «-», не обрабатываются в соответствии с протоколом ШТРИХ.

Параметры, помеченные звёздочкой «*», оставлены для совместимости с форматом ШТРИХ.

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Целое	№ транзакции
2	Дата	Дата транзакции (ДД.ММ.ГГ)

3	Время	Время транзакции (ЧЧ:ММ:СС)
4	Целое	Тип транзакции
5	Целое	Заводской номер ККМ
6	Целое	Номер чека
7	Целое	Номер кассира
8	Строка 13	Зависит от поля №4
9	Целое	Зависит от поля №4
10	Дробное 8.2	Зависит от поля №4
11	Дробное 7.3	Зависит от поля №4
12	Дробное 8.2	Зависит от поля №4

Назначение первых семи полей фиксированное, а остальных зависит от типа транзакции:

Название	Тип	Назначение полей					
		8	9	10	11	12	
Регистрация/Возврат							
Регистрация	11	Код	Секция	Цена	Количество**	Сумма**	
Возврат	13	Код	Секция	Цена	Количество**	Сумма**	
Скидки/надбавки на позицию							
Суммовая скидка	15	Код	Секция	-	Сумма скидки	Сумма скидки**	
Суммовая надбавка	16	Код	Секция	-	Сумма надбавки	Сумма надбавки**	
Процентная скидка	17	Код	Секция	-	Процент скидки	Сумма скидки**	
Процентная надбавка	18	Код	Секция	-	Процент надбавки	Сумма надбавки**	
Детализация скидок/надбавок							
Детализация скидки на позицию	70	Код магнитной карты	Вид скидки***	-*	Процент скидки	Сумма скидки**	
Детализация скидки на чек	71	Код магнитной карты	Вид скидки***	-*	Процент скидки	Сумма скидки**	
Дополнительные							
Оплата	40	-*	-	Сумма сдачи	Вид оплаты	Сумма оплаты**	
Внесение	50	-	-	-	-	Сумма внесения	
Выплата	51	-	-	-	-	Сумма выплаты	
Закрытие чека	55	-*	-	-	-	Сумма чека**	
Скидки/надбавки на чек							
Суммовая скидка	35	-	-	-	Сумма скидки	Сумма скидки**	

Суммовая надбавка	36	-	-	-	Сумма надбавки	Сумма надбавки**
Процентная скидка	37	-	-	-	Процент скидки	Сумма скидки**
Процентная надбавка	38	-	-	-	Процент надбавки	Сумма надбавки**
Отчёты						
X-отчёт	60	Номер отчёта	-	Наличность в кассе	-	Сумма выручки
Z-отчёт	61	Номер отчёта	-	Наличность в кассе	-	Сумма выручки

(*) - параметр оставлен для совместимости с протоколом ШТРИХ

(**) - значение параметра передаётся положительным в чеках продажи и отрицательным в чеках возврата

(***) - вид скидки: 0-ручная, 2-автоматическая, 3 - по дисконтной карте, 4- бонусная карта

«ДЭНСИ:КАССА Руководство администратора»

Версия документации 2.1.0 от 09.06.2022г.

© ГК «ДЭНСИ» 2022 г.

Документация распространяется под лицензией GNU/FDL

Группа компаний «ДЭНСИ»

РФ, 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.2 www.dnc.ru

Отдел продаж (495) 955-25-82

Отдел технической поддержки (495) 955-25-83

Разработка специализированного программного обеспечения

Сайт департамента ИТ

Отдел продаж

Техническая поддержка

www.dnc-soft.ru

sales@dnc-soft.ru

support@dnc-soft.ru

Автоматизация торговых предприятий

Сайт департамента автоматизации

Отдел продаж

Техническая поддержка

www.dnc-auto.ru

sales@dnc-auto.ru

support@dnc-auto.ru

Продажа торгового оборудования

Сайт магазина торгового оборудования

Отдел продаж

Техническая поддержка

www.dnc-trade.ru

sales@dnc-trade.ru

support@dnc-trade.ru