

**Вводная:** В одной базе используется несколько фирм, у каждой фирмы свой договор с эквайрером (свой процент комиссии).

**Задача:** Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.

**Решение:**

1 Вариант: Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ.

Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\"

2 Вариант: 1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг «Не

выгружать на ККМ». во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и процент комиссии.\\"

2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким

фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу связей. Логический номер ФР = номеру

ККМ из справочника ККМ.\\"

3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\"

4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.

