

Продажа комиссионных товаров

Для продажи комиссионных товаров (и других товаров и услуг по агентскому договору) при фискализации ФН должен быть указан тэг 1057 (Признак агента) со значением 32 (КОМИССИОНЕР) (или другой тип агента).

В настройках на закладке «Режимы»-«Организации» нужно установить флаг «Передавать данные поставщика комиссионных товаров в ОФД».

Дата окончания подписки на обновления не должна быть меньше 20.06.2019.

Поставщики комиссионных товаров (и других товаров или услуг по агентскому договору) должны быть заведены в справочнике Организации.

Чтобы открыть форму списка справочника Организации:

- 1) Выбрать пункт меню «Настройка» в супервизоре.
- 2) Перейти на вкладку «Дополнительные».
- 3) Нажать кнопку «Организации».

Товар считается комиссионным, если у него указан доп. реквизит «Код поставщика».

Чтобы указать код поставщика товару нужно:

- 1) Открыть вкладку «Касса».
- 2) В левом верхнем углу найти кнопку «Товары» и нажать на неё.
- 3) Выбрать из списка товар, для которого нужно указать поставщика.
- 4) В открывшейся форме перейти на вкладку «Доп. реквизиты».
- 5) Нажать на клавишу «Insert» или на кнопку формы «Добавить» для начала добавления нового дополнительного реквизита.
- 6) В поле «Реквизит» нажать на клавишу «F4» или на кнопку выбора для открытия формы выбора доп. реквизита.
- 7) В списке найти доп. реквизит с кодом 39 и наименованием «Код поставщика». Подтвердить выбор.
- 8) В поле «Значение» указать код поставщика (код элемента справочника Организации).

При продаже товара, у которого указан доп. реквизит «Код поставщика», в ОФД будет отправляться данные поставщика и признак агента («КОМИССИОНЕР» или др.).

Если у товара задан код поставщика, то по-умолчанию тип агента передаётся 32 («КОМИССИОНЕР»).

Чтобы передавался другой тип агента товару нужно добавить доп. реквизит с кодом 42 («Тип агента»).

Можно указать одно из следующих значений:

- 1 - банк пл агент
- 2 - банк пл суб
- 4 - пл агент
- 8 - пл субагент
- 16 - поверенный
- 32 - комиссионер (по-умолчанию)
- 64 - агент

Для печати реквизитов поставщика на чековой ленте нужно в настройках макета чека во вкладке «Покупка» добавить поля:

- ПоставщикНаименование (строка) - наименование поставщика

- ПоставщикИНН (строка) - ИНН поставщика
- ПоставщикТелефон (строка) - телефон поставщика
- ТипАгента (число) - числовое обозначение типа агента (см. выше)
- ТипАгентаПФ (строка) - строковое представление типа поставщика (КОМИССИОНЕР, ПЛ. АГЕНТ и т.п.)

Чтобы реквизиты поставщика выводились только для агентских товаров, нужно добавить условие на поле ТипАгента. Пример:

```
<cond [<ТипАгента> <> 0]>  
<ТипАгентаПФ>  
Поставщик: <ПоставщикНаименование>  
ИНН поставщика: <ПоставщикИНН>  
Телефон поставщика: <ПоставщикТелефон>  
</cond>
```

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80>

Last update: 2023/08/02 17:10

