Начальная страница ← Администрирование ← Параметры работы с оборудованием

Вкладка «ККМ» формы «Общие настройки оборудования»

В данной панели осуществляется настройка ККМ. Закладка включает в себя следующие закладки:

- «Справочники»;
- «Настройки обмена с ККМ»;
- «Настройка копирования файлов»;
- «Настройка работы с ЭВОТОР».

Закладка «Справочники»

Константа «**Контроль уникальности логических номеров ККМ**» позволяет задать вид контроля уникальности логического номера ККМ. Константа необходима в ситуации, когда все торговые объекты ведутся в одной базе и одна база работает с ККМ разных торговых объектов. Значение константы выбирается из предопределенного списка:
— «Во всем справочнике»;
— «В пределах типа ККМ» - значение устанавливается по умолчанию при создании новой базы;
— «В пределах торгового объекта»;
— «В пределах типа ККМ и торгового объекта» - значение устанавливается по умолчанию при обновлении базы на релиз 29 и выше.

Закладка «Справочники» содержит ссылки на справочники, которые используются при настройке работы ККМ:

- «ККМ» — открывается справочник «ККМ»;
- «Обмен с ККМ» — открывается справочник «Узлы плана обмена с ККМ»;
- «Расписание обмена» — открывается справочник «Установка расписаний обмена данными с ККМ»;
- «Расписание оперативного снятия текущих продаж» — открывается справочник «Установка расписаний оперативного снятия текущих продаж»;
- «Отчеты для Web-сервиса» — открывается справочник «Отчеты для удаленного открытия» с настройками онлайн отчетов на кассе;
- «Настройки серверов» — открывается справочник «Настройки серверов» с настройками подключения к серверам.

Группа «Настройки кассовых программ» содержит ссылки:

- «Схемы скидок» — открывается справочник «Схемы скидок»;
- «Схемы сообщений по дисконтным картам» — открывается справочник «Схемы сообщений по дисконтным картам»;
- «Фиксированные скидки» — открывается справочник «Фиксированные скидки»»
- «Виды оплат» — открывается справочник«Виды оплат на ККМ»;
- «Группы видов оплат» — открывается справочник «Группы видов оплат на ККМ»;
- «Схемы применимости видов оплат» — открывается справочник «Схемы применимости оплаты на ККМ»;

- «Временные периоды статистики по ККМ» — открывается справочник «Временные периоды статистики работы ККМ»;
- «Настройки программы «Кассир 5»» — открывается справочник «Настройки ККМ»;
- «Настройка горячих клавиш ККМ» — открывается справочник «Настройка горячих клавиш ККМ»;
- «Наборы прав для программы «Кассир 5»» — открывается справочник «Наборы прав для программы «Кассир 5»»;
- «Наборы прав для программы «Кассир 5» по расписанию» — открывается справочник «Наборы прав для программы «Кассир 5» по расписанию»;
- «Пользователи программы «Кассир 5»» — открывается справочник «Пользователи кассовых программ»;
- «Сообщения для кассиров» — открывается справочник «Сообщения для кассиров»;
- «Напоминания для программы «Кассир 5»» — открывается справочник «Напоминания для программы «Кассир 5»»;
- «Плей-листы» — открывается справочник «Плей-листы»;
- «Настройка горячих клавиш КСО» — открывает справочник «Настройки горячих клавиш КСО». Ссылка видна при заданной константе «Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания»;
- «Продавцы» — открывается справочник «Продавцы»;
- «Операторы сотовой связи» — открывается справочник «Операторы сотовой связи«;
- «Причины операций» — открывается справочник « Причины операций».

Закладка «Настройки обмена с ККМ»

Вкладка «**Настройки обмена с ККМ**» содержит константы, которые определяют режимы работы кассы:

- «**Номенклатура по свободной цене**» — из сформированного списка «Номенклатура» выбирается товар, который будет подставляться в документ Отчет отдела при продажах по свободной цене на POS-системах. Сформировать карточку нового товара и добавить его в список можно нажатием кнопки «**+**»;
- «**Выбор секции товара**» — задает способ определения номера секции товара при его загрузке в ККМ. Выбрать значение можно из списка:
  - «Номер секции определяется складом» — при загрузке товаров в ККМ, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению поля «Секция» закладки «Основные» у элемента справочника «**Склады**». Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0;
  - «Номер секции определяется значением из карточки товара» — номер секции будет взят из карточки товара — поле «Номер секции» закладки «ККМ» элемента справочника «Номенклатура». Значение поля «Секция» справочника «Склады» при загрузке будет игнорироваться.
- «**Сертификат по умолчанию**» — из справочника «Подарочные сертификаты» выбирается сертификат, который будет использоваться в случае если при продаже сертификата системе не удалось его идентифицировать;
- «**Номенклатура для отражения продаж сертификатов**» — указывается номенклатура, которая будет подставляться в чек при продаже товара-сертификата. Сформировать карточку нового товара и добавить его в список можно нажатием кнопки «**+**»;
- «**Загружать при перепроведении документа**» — если константа установлена в значение «Истина», то при перепроведении документов, изменяющих остатки товаров на

складах, связанных с ККМ произойдет автоматическая загрузка этих ККМ. Если константа не установлена, то при перепроведении документа информация в ККМ изменена не будет;

- «**Загружать при неоперативном проведении документа**» — данная константа позволяет разрешить или запретить загрузку данных в ККМ при проведении документа «задним числом».
- «**Загружать номенклатурой с нулевой ценой**» — если константа установлена в значение «Истина», то товары с нулевой розничной ценой будут выгружаться в ККМ. Если константа не установлена, то товары с нулевой розничной ценой в ККМ выгружаться не будут;
- «**Загружать остаток с учетом превышений**» — если константа не установлена и в документе «Загрузка ККМ Off Line» был указан вариант загрузки товаров «**Загружать номенклатуру по остаткам**», то ККМ будет загружаться только данными об остатках без учета превышений. В случае если остатки отрицательные, то товар не выгрузится. Если константа установлена и в документе «Загрузка ККМ Off Line» был указан вариант загрузки товаров «**Загружать номенклатуру по остаткам»**, то система будет выгружать в ККМ остаток товара с учетом всех отрицательных партий, т.е. с отрицательным количеством. *Например, если по товару имеется остаток 10 штук, а превышений 7 штук и константа не установлена, то в кассу будут выгружены 3 штуки товара. Если превышений 15 штук, то товар не выгрузится, так как получится отрицательный остаток -5 штук товара. Если константа установлена, по товару остаток составил 10 штук, а превышений – 15 штук, то в кассу будет выгружен отрицательный остаток -5 штук товара*.
- «**Выгружать характеристики отдельно**» — если флаг не установлен, то для каждого товара, учёт которого ведётся в разрезе дополнительных характеристик, каждая характеристика будет выгружена в кассу отдельным товаром, название которого будет содержать название товара и характеристики. Если флаг установлен, то характеристики будут выгружаться как дополнительный разрез учета товара. С одной стороны это упростит получение на кассе информации об остатках каждой характеристики, с другой стороны при ручном подборе товара в чек пользователю будет необходимо указать ещё и характеристику товара. **Внимание! При установке этого флага у доп. характеристик не должны быть заданы дополнительные единицы, иначе выгрузка пройдет некорректно.**;
- «**Выгружать небазовые единицы**» — если константа не установлена, то любая небазовая единица товара в ККМ выгружаться не будет. Если константа установлена, то в ККМ могут быть выгружены только те небазовые единицы товаров, у которых имеется штрихкод и установлен флаг «Загружать в ККМ»;
- «**Выгружать данные по алкоголю**» — если флаг у константы установлен, то данные по алкогольному товару будут выгружаться в кассы. Это увеличивает размер файлов выгрузки данных на ККМ и, как следствие, время выгрузки данных. Но без этих данных корректное формирование журнала продаж алкоголя и работа с системой ЕГАИС на кассе будут невозможны;
- «**Выгружать свойства товаров**» — если флаг установлен, свойства товаров будут загружаться в ККМ, при загрузке товаров;
- «**Выгружать срок хранения номенклатуры**» — если флаг установлен, то в программу «Кассир, версия 5» будет выгружаться срок хранения товара, который хранится в реквизите «**Срок хранения**» закладки «Розница» карточки товара;
- «**Выгружать код товара как артикул**» — при загрузке касс у выгружаемого из товароучетной системы товара может быть указан его артикул. Если флаг установлен, то в качестве артикула будет заполнен и выгружен код товара;
- «**Выгружать секцию как группу печати для ККМ Frontol**» — если флаг установлен,

то при загрузке ККМ от компании «Атол» номер секции будет выгружаться в поле с номером группы печати. Это необходимо при работе случае работы с несколькими ФР одновременно на ККМ вышеуказанной компании;

- «**Проверять продажи перед загрузкой**» — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Загрузка ККМ Off Line». Константа обрабатывается, если в ККМ не установлен флаг «**Удаленная загрузка**»;
- «**Проверять продажи перед переоценкой**» — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Акт о переоценке». Константа срабатывает, если в ККМ не установлен флаг «**Удаленная загрузка**»;
- «**Проверять наличие товара на других складах при приходе**» — константа позволяет при проведении приходных документов: «Перемещение» и «Акт о переоценке» выполнять проверку на наличие товаров, указанных в документе на других складах, связанных с ККМ склада, на котором оформляется документ. Данная проверка необходима в случае, если торговля на предприятии производится через ККМ и при этом с ККМ связано более одного склада. Из за ограничения возможностей ККМ, в процессе продажи товара ККМ отражает продажу товара всегда только с одной секции (склада), поэтому если товар присутствует одновременно на нескольких складах, то впоследствии корректно отразить продажи товаров по складам будет невозможно. Для обхода данного ограничения предлагается хранить определенный товар только на одном из складов, связанных с ККМ. Установка константы «**Проверять наличие товара на других складах**» позволяет избежать ситуации поступления товара на другие склады, даже если они явно заданы в документе. Выполнение такой проверки увеличивает время проведения документов. По умолчанию, проверка не выполняется;
- «**Подтверждать документы поступления**» — при установленном флаге для контроля прохождения документов «**Приходная накладная**» и «**Перемещение**», переданных на кассу, в правом верхнем углу формы документа выводится реквизит «**Подтвержден на ККМ**». Документ считается не подтвержденным, если он не был получен на ККМ, и по нему не зафиксирован документ подтверждения или разногласия («**Подтверждение поступления**», «**Подтверждение перемещения**», «**Акт разногласия**»);
- «**Разбивать отчет отдела по датам продаж**» — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по датам продажи. Если константа установлена и в файле с информациями о продажах с ККМ содержится информация о продажах за несколько дней, то эта информация будет разнесена в несколько документов отчет отдела, в каждом из которых будет содержаться информация о продажах за один день. Если константа не установлена, то информация о продажах будет помещена в один отчет отдела. Проводиться полученные документы отчета отдела будут текущей датой, а не датой продаж;
- «**Разбивать отчет отдела по z-отчетам**» — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по z-отчетам;
- «**Объединять продажи по разным секциям в один документ**» — константа используется, когда на кассах учёт продаж товаров одной организации на одном складе ведётся по разным секциям. Если флаг не установлен, то при снятии отчета отдела продажа по каждой секции будет отражена отдельным документном, даже если товары разных секций принадлежат одной и той же организации. Если флаг установлен, все продажи товаров одной организации на одном складе будут объединены в один документ вне зависимости от секции;
- «**Записывать возвраты в отчет отдела**» — определяет, каким образом будут записываться возвраты в отчет отдела при его снятии. Если флаг установлен, то информация о возвратах будет записываться в табличную часть «**Возвраты**» документа «Отчет отдела», если не установлен, то в отдельный документ «Возврат от покупателя»;
- «**Контролировать загрузку транзакций**» — если флаг установлен, то блокируется

повторная загрузка транзакций, если транзакции из файла ранее загружались. При установленном флаге система будет вести учёт номеров загруженных транзакций, и при получении транзакций, номер которых меньше ранее загруженного, система будет их игнорировать. Это позволит избежать повторной загрузки ранее загруженных продаж. Флаг у константы рекомендуется установить;
- «**Не формировать статистику**» — определяет, будет ли при снятии отчета отдела формироваться статистика по ККМ;
- «**Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания**» — включает **механизм работы с горячими клавишами кассы самообслуживания**.

Группа реквизитов «**Параметры HTTP-Сервис**» содержит параметры, которые учитываются при обмене с кассами через HTTP-сервис:

- «**Переснимать отчеты отдела при обмене по HTTP-сервис**» — автоматически переснимать отчеты отдела при обмене через HTTP-сервис, если сумма z-отчета не сходится с суммой отчетов отдела. **Данная настройка не работает для ККМ, к которым привязано несколько ФР**;
- «**Синхронизировать остатки на кассах через HTTP-сервис**» — позволяет активировать процедуру синхронизации остатков товаров на кассах магазина. При установленной константе информация о том, что остатки на одной кассе изменились, будет получена на всех кассах, связанных с этим же складом. После установки константы необходимо документом «**Загрузка ККМ**» **повторно загрузить в кассы всю номенклатуру склада**. **Внимание!!!** Установка данной константы может занять продолжительное время;
- «**Количество товаров для отправки изменений на ККМ**» — реквизит становится доступным при заданном флаге «**Синхронизировать остатки на кассах через HTTP-сервис**». Реквизитом можно ограничить количество товара, пересылаемое в одном пакете обмена. Если оставить значение реквизита «0», то все изменения, зарегистрированные на одной ККМ, выгружаются одним пакетом;
- «**Вести лог HTTP обмена**» — задание флага включает механизм ведения лога обмена через http-сервис «KKMTransfer», что может быть использовано для решения технических проблем получения запросов от ККМ к серверу. При записи лога о том, что метод вернул ответ, сохраняется чистое время выполнения этого вызова в секундах с точностью до трех знаков, чтобы можно было оптимально настроить таймауты соединения в кассовом ПО а также видеть зависания в отработке методов. Временной интервал обмена (частота формирования новых записей в логе) определяется параметром «**Интервал обмена данными (сек)**» в настройке кассовой программы по обмену через HTTP-сервис. **Для хранения лога требуется наличие свободного места для информационной базы**;
- «**Срок хранения в днях**» — в реквизите задается количество дней хранения лога. По истечении указанного срока не нужные записи будут удалены регламентным заданием «KKMTransfer: Ночной регламент (удаление обработанных транзакций и запросов)»;
- «**Просмотр лога**» — ссылка, которая открывает форму «ККМ Transfer: Лог обмена с ККМ» с записями передачи/приемки данных от ККМ;
- «**Статистика отказов**» — ссылка, по которой выводится отчет «**Статистика HTTP обмена по ККМ**». Отчет показывает сколько было вызовов без выдачи назад ответа, сколько было вызовов, которые отработали более все указанное количество секунд, сколько было вызовов конкретных методов по конкретным кассам. При вызове отчета следует контролировать корректность задания реквизита «**Период отчета**»;

- «**Биллинг сертификатов**» — ссылка позволяет включить/выключить механизм «Биллинга подарочных сертификатов»;

- «**Биллинг дисконтных карт**» — ссылка позволяет включить/выключить механизм «**Биллинг дисконтных карт**».

Группа «**Параметры обмена с облачным сервисом**» содержит реквизит «**Количество документов в пакете**», в котором указывается максимальное количество документов в пакете ответа от облачного сервиса. В ККМ должен быть настроен обмен через облачный сервер.

Группа «**Web-сервис «DocTransfert»**» содержит реквизиты:
— «**Количество дней до истечения срока годности для списания товара**» — в реквизите указывается число дней до окончания срока годности товара, после которого товар должен быть списан. Для списания берутся все товары по складу срок годности которых истекает не более чем через «Количество дней до истечения срока годности для списания товара», но не менее чем через «Количество дней до истечения срока годности для перевода товара в некондицию»;
— «**Количество дней до истечения срока годности для перевода товара в некондицию**» — в реквизите указывается число дней до окончания срока годности товара, после которого товар должен быть переведен в некондицию. Для списания некондиции берутся все товары по складу срок годности, которых истекает не более чем через «Количество дней до истечения срока годности для перевода товара в некондицию».
Примечание. Web-сервис «**DocTransfert**» позволяет на кассе оформлять документы списания и списания некондиции. В кассовом ПО оформляется документ «Списание», в нем указывается признак списания (на выброс или перевод в некондицию). Из кассового ПО в учетную систему через веб-сервис отправляется запрос на получение данных. В зависимости от признака списания на кассу будут переданы данные обо всех остатках складов магазина, срок годности которых истекает через указанное в соответствующей константе количества дней.
Некондиционные товары настраиваются в карточке номенклатуры на закладке «Номенклатура некондиции».
Кассир на кассе отражает фактическое количество списываемого или переводящегося в некондицию товара. При снятии отчета о продажах, в учетной системе формируются документы «Списание» и «Списание некондиции».

Группа «**KKM Transfer**» содержит константу «**Эталонная дисконтная карта при создании карты через Веб-сервис**». В поле указывается карта из справочника «Дисконтные карты», параметры которой будет копироваться во все создаваемые через веб-сервис дисконтные карты.При создании дисконтной карты на кассе все параметры карты, кроме тех, которые получены из кассового ПО, берутся из эталонной карты, включая группы товаров для скидок.

Группа «**Выгрузка картинок**» содержит поле «**Путь к каталогу картинок**», где указывается папка, в которой содержатся файлы с изображением товаров. Изображения товаров задаются в закладке «Изображения» карточки товара.
Если задан флаг «**Копировать картинки в каталог обмена**», то при выгрузке номенклатуры в ККМ, картинки будут скопированы по указанному пути.

Закладка «Настройка копирования файлов»

На данной вкладке задаются значения каталогов для выгрузки файлов:

- «**Каталог копирования файлов отчетов с касс для гранулы «Анализ чеков»**» — указывается папка, в которую будут копироваться файлы отчетов с касс для гранулы

«Анализ чеков»;

- «**Каталог копирования файлов для аналитического модуля**» — указывается папка, в которую будут копироваться файлы для аналитического модуля;
- «**Каталог копирования файлов обмена с ККМ**» — указывается папка, в которую будут копироваться файлы обмена с ККМ;
- «**Архивировать файлы обмена с ККМ**» — при установленном флаге выгружаемые файлы обмена будут архивироваться.

Закладка «Настройка работы с ЭВОТОР»

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4:%D0%BA%D0%BA%D0%BC

Last update: **2024/04/06 17:13**