

[Начальная страница](#) ← [Документы](#) \\ [Розница](#)

Оплата на ККМ

Документ «**Оплата на ККМ**» предназначен для отражения факта предоплаты за товар на кассе, закрытия чека предоплаты с указанием внесенного аванса и возврата аванса при отказе покупателя от предоплаты.

В товароучетной системе по чеку предоплаты создаются документы «[Заказ покупателя](#)» с позициями чека предоплаты и документ «**Оплата на ККМ**» для отражения факта оплаты. Документы создаются обработкой «[Получить с ККМ информацию о розничных продажах](#)», либо регламентным заданием «[ККМ: Обработка транзакций ККМ \(KKMTransfer\)](#)», если обмен с кассой выполняется через HTTP-сервис. Если документы получены регламентным заданием, повторно, при формировании отчета отдела, они не создаются. **Примечание.** Если в настройках регламентного задания «[ККМ: Обработка транзакций ККМ \(KKMTransfer\)](#)» реквизит «**Пользователь**» не задан, в документах «**Заказ покупателя**» и «**Оплата на ККМ**», созданных этим регламентным заданием автор документа указан не будет.

Документы хранятся и могут редактируются в форме списка документов «**Оплата на ККМ**», который доступен в разделе «Розница» → группа «Розничные продажи». Новый документ «**Оплата на ККМ**» так же может быть создан из формы списка с помощью команды «**Создать**» или кнопки «**Создать новый элемент копированием текущего**».

При обработке транзакций закрытия чека предоплаты формируется документ «[Расходная накладная](#)» для отражения факта отгрузки и документ «**Оплата на ККМ**» для отражения факта оставшейся оплаты. Для строк с типом оплаты «**Аванс**» проставляется флаг «**Учет предоплаты**», как информация о том, что это фискальная операция, но денег по данному типу предоплаты на кассе реально не получали.

← → ☆ ТП7_Заведующий: Оплата на ККМ МП00000000000024 от 29.10.2020 10:07:36 ×

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Номер: МП00000000000024 от: 29.10.2020 10:07:36 Основание: [Заказ покупателя МП00000000000017 от 29.10.2020 9:...](#)

Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1

Контрагент: Розничный покупатель Номер смены: 1

Договор: Основной договор розничный Валюта: Рубль

☐ Возврат оплаты

Виды оплат (2)

N	Вид оплаты	Вид оплаты для...	Сумма	Экв...	Договор ...	Процент комис...	Сум...	Не фискальн...	Как скидка	Учет предоплаты
1	Аванс	Аванс	1 500,00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Наличные	Наличные	2 100,00					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

При обработке транзакций чека «**Возврат предоплаты**» в документе «**Оплата на ККМ**» отражается факт отказа покупателя от предоплаты. Суммы документа при этом будут отрицательными.

Примечание. Описание работы с предоплатой на кассе размещено на странице «[Прием на кассе предоплаты за товар](#)».

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

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BA%D0%BC

Last update: 2020/12/03 09:46

