

## **Инструкция пользователя**

«Программный модуль автоматизации  
фискализации и квитования»

Подсистема «Фискализация расчетов»

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

## Содержание

Основные сведения о подсистеме.....	3
Настройки для начала работы с подсистемой .....	4
Настройка правил фискализации.....	5
Схемы получения данных.....	6
Формирование данных для фискализации .....	8
Создание фискальных чеков.....	9
Фискализация .....	10
Обращение к внешним источникам для получения данных Клиента.....	10
Ручная фискализация .....	10
Ошибки обращения к серверу фискализации.....	11

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

## Основные сведения о подсистеме

Пункт **Фискализация платежей** размещен в интерфейсе в разделе **Банк и касса** (рисунок 1).



Рисунок 1.

Основные объекты:

- Фискальный чек (Чек) – это основной документ, который создается в системе и содержит данные для выгрузки на сервер МодульКассы (Сервис);
- История обмена данными с сервисами – регистр сведений, в который записывается информация, о статусе обработки документа в сервисе МодульКассы;
- Ошибки обращения к серверу фискализации – регистр сведений, где хранится информация об ошибках, которые возвращает Сервис по Фискальному чеку;
- Личные кабинеты (аккаунты) сервисов – справочник, который предназначен для хранения информации, предназначенной для подключения к МодулюКассе;
- Настройки фискализации – константа (хранилище значений), где установлены: Дата начала фискализации, E-mail по умолчанию и СНИП (серия и номер паспорта по умолчанию);
- Правила фискализации (Правило)– ключевой справочник, где производится настройка правил, по которым происходит идентификация данных в системе, для создания записи в регистре Данные фискализации, а также логика создания (заполнения)/проведения/отмены проведения/ пометки на удаление Фискального чека;
- Аналитика фискализации – регистр сведений, в котором хранится информация об аналитике (об основных объектах) для создания Фискального чека;

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

- Данные фискализации – ключевой регистр сведений, в который делается запись при проведении документов, удовлетворяющих Правилу;
- Ключи аналитики фискализации – служебный справочник, который предназначен для хранения уникальной комбинации аналитик фискализации (является значением ресурса регистра Аналитика фискализации).

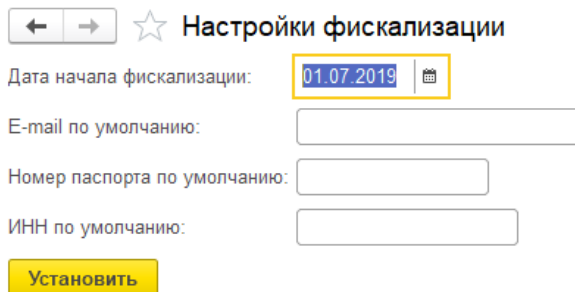
Другие объекты подсистемы (не вынесенные в интерфейс):

- Фискализация банковских операций - профиль групп доступа к объектам подсистемы;
- Схемы получения данных – служебный справочник, содержит настройки отбора данных для фискализации;
- Создание фискальных чеков – регламентное задание, при выполнении которого для каждого включенного правила формируются документы типа «Фискальный чек»;
- Фискализация – регламентное задание, при выполнении которого производится отправка документов типа «Фискальный чек» в очередь на сервер фискализации и получение статусов ранее отправленных документов.

## Настройки для начала работы с подсистемой

Перед началом работы требуется заполнить основные настройки – пункт Настройки фискализации.

Здесь следует указать дату начала фискализации (дата, с которой производится отбор данных по Правилам фискализации, если для правила не задана отличная дата) (рисунок 2), email для отправки чеков по умолчанию, паспортные данные для указания по умолчанию в чеке, если не удалось получить корректные данные Клиента.



← → ☆ Настройки фискализации

Дата начала фискализации: 01.07.2019 📅

E-mail по умолчанию:

Номер паспорта по умолчанию:

ИНН по умолчанию:

Установить

Рисунок 2.

Дата начала фискализации соотносится с датой платежного документа в системе, расчеты по которому подлежат фискализации. Для Отчетов агента указанная дата также соотносится с Датой оплаты из табличной части.

Параметры подключения к Сервису нужно указать, воспользовавшись пунктом **Личные кабинеты (аккаунты) сервисов** (флаг «Пропускать ассоциации» следует в обязательном порядке установить при тестировании, указав имя тестового сервера).

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Форма для указания параметров имеет вид (рисунок 3):

☆ МодульКасса (Личные кабинеты (аккаунты) сервисов) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Записать ? Еще ▾

Наименование:  Код:

Имя сервера:  Порт:

API URL:  Порт:

Пользователь:  Пароль:

Пропускать ассоциацию:

Пользователь ассоциации:  Пароль ассоциации:

Комментарий:

Рисунок 3.

## Настройка правил фискализации

**Правила фискализации** – это ключевой компонент подсистемы фискализации. На уровне правила определяются основные параметры отбора данных для фискализации, порядок определения Клиента, указание перечня терминалов, на которые Сервис должен направлять чеки и т.п. Добавление нового Правила фискализации производится в пользовательском режиме в справочнике **Правила фискализации** (рисунок 4):

← → ☆ ЕФС / Правила фискализации

Создать Создать группу + ?

Использование	Наименование
✓	— Возврат банка по неверным реквизитам
✓	— Возвраты премии по договорам страхования(ФЛ)
✓	— Выплаты по договорам страхования(ФЛ)
✓	— Договоры страхования (Физ.лиц)
✓	— Отчеты агентов (Физ.лиц)
✓	— Отчеты агентов (Юр.лиц)
✓	— Реализация ГОТС

Рисунок 4.

Каждому **Правилу фискализации** должна быть назначена **Схема получения данных** (рисунок 5).

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Выплаты по договорам страхования(ФЛ) (Правила фискализации)

Записать и закрыть Записать ?

Наименование:

Состояние: Используется Отключено

Схема получения данных:

Отправлять на почту по умолчанию:

Внешняя фискализация:

Расшифровка платежа обязательна: Да Нет

Типы документов Терминалы Функции

Добавить ↑ ↓

N	Платежный документ

Рисунок 5.

Табличные части «Типы документов» и «Функции» заполняются при настройке **Правила** разработчиком (на уровне исполняемого кода задаются правила выделения Плательщика/Получателя из платежного документа, порядок заполнения реквизитов чека, алгоритм получения данных Клиента и т.п.).

На вкладке «Терминалы» в пользовательском режиме следует указать перечень терминалов (путем выбора из справочника «Терминалы»), на которые Сервис будет направлять чеки для фискализации.

На уровне **Правила** можно указать, следует ли **Отправлять на почту по умолчанию** фискальный чек. Если флаг установлен, то чеки всегда будут направляться на почту из настроек по умолчанию. Если флаг не установлен, то чеки будут направлены клиенту на email или смс, либо на почту по умолчанию, если не удалось получить данные Клиента в части email / телефона.

## Схемы получения данных

Для настройки схемы получения данных требуется участие разработчика 1С.

Часть настроек производится в пользовательском режиме, часть – в режиме конфигуратора с переносом (загрузкой) данных в справочник **Схемы получения данных**.

На вкладке **Схема** содержится текст запроса, с помощью которого производится выборка данных по **Правилу фискализации**, для которого назначена указанная схема (рисунок 6).

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Выплаты по договорам страхования ФЛ (Схема получения данных)

Группа:  Комментарий:

Наименование:

Регламент:   Код:

**ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ**  
 ЕФС\_РасшифровкаОплаты.ДокументПлатежа КАК ОбъектФискализации,  
 СписаниеСРасчетногоСчета.Дата КАК ДатаПлатежа,  
 &ПравилоФискализации КАК ПравилоФискализации,  
 ЕФС\_РасшифровкаОплаты.ДокументПлатежа КАК ПлатежныйДокумент,  
 ЕФС\_РасшифровкаОплаты.Ссылка КАК РасшифровкаПлатежа,  
 ЕФС\_РаспоряжениеНаВыплату.Ссылка КАК ДокументОснование,  
 ЕФС\_РаспоряжениеНаВыплату.Ссылка КАК ОбъектУчета,  
 СписаниеСРасчетногоСчета.СуммаДокумента КАК Сумма,  
 ЕСТЬNULL (ПлатежноеПоручение.СтавкаНДС, ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.СтавкиНДС.БезНДС)) КАК СтавкаНДС  
 ЕСТЬNULL (ПлатежноеПоручение.СуммаНДС, 0) КАК СуммаНДС,  
 ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.ТипыРасчетаДенежнымиСредствами.РасходДенежныхСредств) КАК ТипОперации,  
 ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.ПризнакиСпособаРасчета.ПередачаСполнойОплатой) КАК СпособРасчета,  
 ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.ПризнакиПредметаРасчета.ИнойПредметРасчета) КАК ПредметРасчета,  
 ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.формыОплаты.Безналичная) КАК формаОплаты,  
 "" КАК НомерЗаказа,  
 "" КАК Клиент,  
 СписаниеСРасчетногоСчета.НазначениеПлатежа КАК Наименование,  
 1 КАК Количество,  
 &ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,  
 СписаниеСРасчетногоСчета.СуммаДокумента КАК Цена,  
 ЗНАЧЕНИЕ (Перечисление.ПризнакиАгента.ПустаяСсылка) КАК ПризнакАгента,  
 "" КАК ПлатежныйАгент,  
 ЕФС\_РаспоряжениеНаВыплату.ВидОперации КАК ВидОперации  
**ИЗ**  
 Документ.ЕФС\_РасшифровкаОплаты КАК ЕФС\_РасшифровкаОплаты  
 ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЕФС\_РасшифровкаОплаты.РасшифровкаПлатежа КАК ЕФС\_Расшифров:  
 ПО (ЕФС\_РасшифровкаОплаты.РасшифровкаПлатежа.Ссылка = ЕФС\_РасшифровкаОплаты.Ссылка)

Рисунок 6.

На вкладке **Параметры** производится указание значений обязательных параметров запроса, текст которого размещен на вкладке **Схема**. Причем, если в программном коде не производится установка данных параметров, то их нужно заполнить на данной закладке (рисунок 7).

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Выплаты по договорам страхования ФЛ (Схема получения данных)

Записать и закрыть Записать ?

Группа:  Комментарий:

Наименование:

Регламент:   Код:

Схема Параметры Отбор

Параметр	Значение
Единица измерения	шт
Платежный документ	
Правило фискализации	
Дата начала фискализации	Произвольная дата

Рисунок 7.

Вкладка **Отбор** предназначена для указания значений отбора данных. Для каждой схемы могут быть заданы произвольные значения предусмотренных отборов при необходимости (рисунок 8).

← → ☆ Выплаты по договорам страхования ФЛ (Схема получения данных)

Записать и закрыть Записать ?

Группа:  Комментарий:

Наименование:

Регламент:   Код:

Схема Параметры Отбор

Добавить Сгруппировать ↑ ↓

Поле	Вид сравнения	Значение
Вид операции	В списке	Выплата по договору страх...; Выплата по прямому возмещ...
Дата платежа	Больше или равно	Произвольная дата

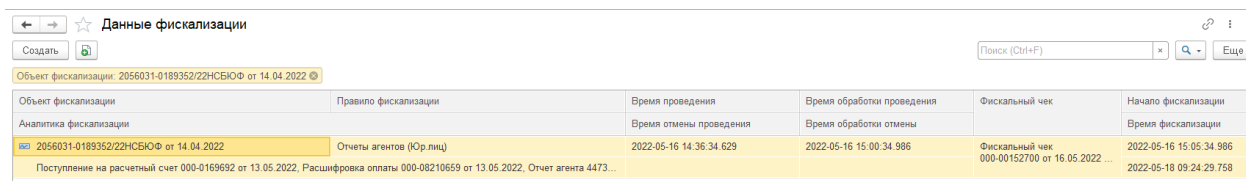
Рисунок 8.

## Формирование данных для фискализации

В соответствии с настройками на уровне **Правила** при проведении документов (на данный момент для всех правил при проведении документов типа «Расшифровка оплаты») производится автоматическое формирование движений по регистру сведений **Данные фискализации** (рисунок 9).



	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01



Объект фискализации	Правило фискализации	Время проведения	Время обработки проведения	Фискальный чек	Начало фискализации
Аналитика фискализации		Время отмены проведения	Время обработки отмены		Время фискализации
2056031-0189352/22НСБЮФ от 14.04.2022	Отчеты агентов (Юр.лиц)	2022-05-16 14:36:34.629	2022-05-16 15:00:34.986	Фискальный чек 000-00152700 от 16.05.2022...	2022-05-16 15:05:34.986
Поступление на расчетный счет 000-0169692 от 13.05.2022, Расшифровка оплаты 000-08210659 от 13.05.2022, Отчет агента 4473...					2022-05-18 09:24:29.758

Рисунок 9.

Реквизиты (Фискальный чек, Начало фискализации, Время фискализации и т.п.) регистра **Данные фискализации** при первоначальной записи движений не заполнены.

После выполнения **регламента** по созданию фискальных чеков производится заполнение реквизитов в соответствии с определенной логикой. В т.ч. заполняется реквизит **Фискальный чек** ссылкой на созданный документ **Фискальный чек**, связанный с аналитикой фискализации и правилом фискализации.

Для детального анализа данных фискализации – просмотра аналитики фискализации, данных чека можно в форме списка регистра **Данные фискализации** (раздел Банк и касса → Фискализация платежей → Данные фискализации) настроить отбор и просмотреть интересные сведения.

При перепроведении, отмене проведения **Расшифровки платежа** (документа «Расшифровка оплаты», связанного с данными фискализации) производится автоматическая пометка на удаление документа **Фискальный чек**, если чек не был отправлен на фискализацию. Иницируется создание новой записи по регистру **Данные фискализации** для связанной аналитики и производится исключение предыдущей записи из дальнейшей обработки (для этого программно заполняются реквизиты **Время фискализации**, **Время обработки отмены проведения**).



В противном случае (если чек уже отправлен на фискализацию) действия пользователя по изменению **Расшифровки платежа** будут заблокированы. Для корректировки документа потребуется создание **Сторно Расшифровки платежа** с помощью сервиса сторнирования.

## Создание фискальных чеков

В процессе работы регламента **Создание фискальных чеков** в системе генерируются по данным фискализации документы типа **Фискальный чек**. Сформированные документы можно увидеть в форме списка **Фискальные чеки** (раздел Банк и касса → Фискализация платежей → Фискальные чеки) (рисунок 10).

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ★ **Фискальные чеки**

Создать   Фискализировать чеки Запросить статус фискализации Повторно в очередь Поиск (Ctrl)

Фискальный признак:  000-00048798 Идентификатор кассы:  d583fefb-d1ae-49f2-99d3-650b73f96af4

Клиент:  Правило фискализации:  Возврат банка по неверным реквизитам

Номер:  Тип операции:  Приход денежных средств

Дата:  Больше или равно 30.08.2019 0:00:00  Проведен:  Да

Статус документа:  COMPLETED

Дата	↓	Номер	Статус	Ошибки отправки	Правило фискализации	Организация	Терминал	Идентификатор
03.12.2022 5:00:11		000-00393507	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Страхователь)	b4371a5c-a3b
03.12.2022 5:00:11		000-00393508	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Агент 2)	e1dcb08-2c8
03.12.2022 5:00:11		000-00393509	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Агент 1)	d583fefb-d1ae
03.12.2022 5:00:11		000-00393510	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Страхователь)	b4371a5c-a3b
03.12.2022 5:00:11		000-00393511	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Агент 2)	e1dcb08-2c8
03.12.2022 5:00:11		000-00393512	COMPLETED		Отчеты агентов (Юр.лиц)	_Головная организация	МК (Агент 1)	d583fefb-d1ae

Рисунок 10.

Работа со списком документов производится типовыми средствами 1С.

## Фискализация

После создания документов типа **Фискальный чек** производится обработка чеков – фискализация платежей. В автоматическом режиме данная процедура выполняется в процессе работы регламента **Фискализация**, либо пользователь может произвести вручную точечную отправку чека в Сервис на фискализацию (см. Ручная фискализация).

Во время работы регламента в очередь на фискализацию передаются данные по чекам, по которым получены необходимые реквизиты по Клиенту (либо данные заполнены из настроек по умолчанию, если для правила предусмотрены подобные варианты) и чек меняет статус на QUEUED при успешной отправке. Если для постановки в очередь данных в чеке недостаточно, то регистрируется ошибка в регистре «Ошибки обращения к серверу фискализации» и чек не меняет статус (статус остается пустым). Также ошибка регистрируется, если данные не проходят процедуру проверки корректности на стороне Сервиса при попытке постановки в очередь на фискализацию или при ошибках работы Сервиса (см. Ошибки обращения к сервису).

Также регламентом производится запрос статуса по уже отправленным чекам, если статус чека не COMPLETED.

## Обращение к внешним источникам для получения данных Клиента

В момент фискализации, если на стороне 1С нет необходимых данных по Клиенту, может производиться запрос данных из других учетных систем посредством обращения к внешним источникам, когда такой механизм заложен разработчиком на уровне **Правила фискализации**.

## Ручная фискализация

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Для ручной фискализации необходимо открыть нужный документ **Фискальный чек**, например, из списка документов. В форме чека по кнопке **Фискализировать платеж** можно направить данные по чеку в Сервис фискализации, по кнопке **Запросить статус фискализации** - обратиться к Сервису для определения текущего статуса после отправки на фискализацию (рисунок 11).

N	Наименование	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма скидки	Признак агента	Способ расчета	Предмет расчета	Дополнительный реквизит
1	Дог. страх. №2006070-9...	1,000	шт		2 759.57	Без НДС				Передача с полной оп...	Услуга	

Рисунок 11.

## Ошибки обращения к серверу фискализации

Из формы документа **Фискальный чек** можно перейти к ошибкам отправки конкретного чека (ссылка в форме документа Ошибки обращения к серверу фискализации).

Когда необходимо просмотреть пул ошибок, можно открыть список **Ошибки обращения к серверу фискализации** (раздел Банк и касса → Фискализация платежей → Ошибки обращения к серверу фискализации) (рисунок 12).

Период	Фискальный чек	Правило фискализации	Терминал	Код состояния	Текст сообщения
03.12.2022 9:04:52	Фискальный чек 000-00393529 от 03.12.2022 5:00:13	Договоры страхования (Физ.лиц)		20	Ошибка. Данные из ДСУ не получены
03.12.2022 13:02:50	Фискальный чек 000-00393529 от 03.12.2022 5:00:13	Договоры страхования (Физ.лиц)		20	Ошибка. Данные из ДСУ не получены

Рисунок 12.

Ошибки регистрируются с определенным кодом (Код состояния). Могут быть зарегистрированы ошибки, связанные с ошибкой Фискального накопителя:

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Код состояния	Текст ошибки	Порядок устранения
200	<pre>{   "type": "NON_FN_FAILURE",   "message": "Устройство не подключено или не отвечает!" }</pre>	Обратиться в МодульКассу
	<pre>{   "type": "NON_FN_FAILURE",   "message": "Неверное состояние ФН" }</pre>	
	<pre>{   "type": "NON_FN_FAILURE",   "message": "Исчерпан ресурс хранения ФН" }</pre>	

Также фиксируются ошибки с **Кодом состояния=20**, если не удалось произвести отправку чека по причине ошибки получения данных на стороне 1С по Правилу, например, такие:

Код состояния	Текст ошибки	Порядок устранения
20	Ошибка. Данные из ДСУ не получены	Проанализировать данные аналитики фискализации по каждому конкретному случаю, при необходимости проверить наличие данных на стороне ДСУ в карточке ЖРА, по Получателю РНВ.
	Ошибка. Фискализация прервана, не удалось определить клиента	
	Ошибка. Фискализация прервана, не удалось получить данные фискального чека	

Могут быть зарегистрированы ошибки без указания кода состояния, например, при сбоях в Интернет-соединении, технических сбоях.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Фискализация расчетов
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01