



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СКАЙ – ВЫРУЧКА

Содержание

Работа с кассовыми отчетами	4
Создание кассового отчета.....	4
Переход в карточку кассового отчета	5
Изменение карточки кассового отчета	6
Добавление операций в кассовый отчет	7
Добавление заказа в кассовый отчет.....	9
Прикрепление файла к кассовому отчету.....	10
Расчет/закрытие кассовых отчетов.....	11
Перенос между источниками данных WWW и INP	14
Изменение точки продаж	15
Работа с заказами	18
Создание заказа	18
Изменение шапки заказа	19
Добавление операции в заказ.....	19
Удаление операции из заказа.....	20
Проверка заказа	20
Работа с документами заказа	21
Настройка комплекта документов.....	26
Массовая работа с документами	29
Изменение комплекта документов	29
Отправка документов на email.....	31
Переформирование документов в заказе.....	33
Работа с операциями.....	34
Добавление операции	34
Получение из продажи	36
Получение из Архива	38
Группа операций CONJ	40
Просмотр связанных операций.....	41
Прикрепление файла к операции.....	43
Изменение операции.....	43
Удаление операции	44
Просмотр дополнительной информации Endorsement + НДС.....	45
Просмотр и формирование статей на операции.....	47
Кассовые операции	50
Передача и получение наличных денежных средств	50
Передача выручки в банк	53


Ввод аннулированных бланков	54
Погашение претензии ADM (Agency Debit Memo)	55
Погашение претензии ACM (Agency Credit Memo)	57
Погашение недостачи	60
Недостача и излишки	61
Инкассация и внесение	62
Контроль ошибок	64
Обработка ошибок	64
Работа с ошибками	68
Технологическая карта по последовательности действий при обработке вчерашнего дня	72
Периоды системы	73
Общее описание	73
Закрытие периодов	73
Функциональные кнопки	74
Фильтры	74
Табличная часть	74
Добавление периода	74
Удаление периода	75
Закрытие периода	76
Копирование	77
Внешние системы	77
Остальные	77
Общая отчетность	78
Поиск отчета	78
Фильтры отчета	79
Примеры отчетов	80

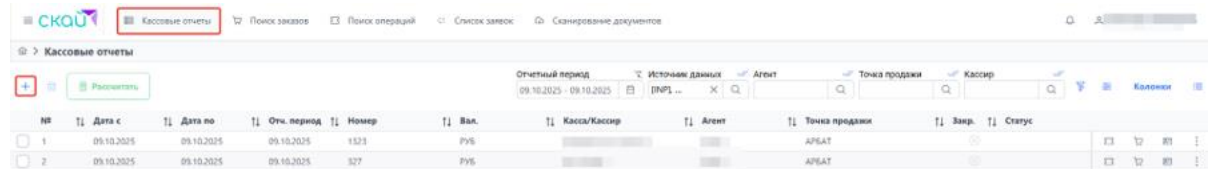
Инструкция по работе пользователя

Работа с кассовыми отчетами

Создание кассового отчета

Для создания нового кассового отчета необходимо на странице "Кассовые отчеты" нажать

кнопку "Добавить"  **Добавить**



Будет выполнен переход в карточку кассового отчета, где необходимо заполнить поля:

Обяз. для заполнения	Наименование поля	Назначение
✓	Точка продажи	указывается точка продаж для нового отчета (кому принадлежит кассовый отчет)
✓	Источник данных	указывается источник данных, в котором необходимо создать кассовый отчет. По умолчанию устанавливается источник данных - INP - "Ручной ввод"
✓	За период	указывается период, за который будут включены операции в кассовый отчет. По умолчанию устанавливается дата текущего дня
✓	Отчетный период	заполняется автоматически, на основе данных периода. Недоступно для изменений. В указанном периоде будут учтены данные по введенным документам в отчетности.
	Номер	указывается номер кассового отчета (значение может быть цифровым/текстовым)
✓	Валюта	указывается валюта отчета
	Касса/Кассир	указывается объект из справочника [KASS], актуально для отчетов собственных точек продаж, где присутствует ведение кассы. Используется при контроле остатков на кассовых отчетах, может быть обязательным/необязательным для заполнения. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Информация Для отчетов с типом первого листа СУБАГ поле не отражается на экране </div>
	Вх. Остатки / Иск.остатки	указывается сумма наличных средств в кассе на начало и конец дня, актуально для отчетов собственных точек продаж, где присутствует ведение кассы. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Информация Для отчетов с типом первого листа СУБАГ поле не отражается на экране </div>
	Рабочее место	указывается значение из справочника [WWWTERM]. Используется при формировании статистических форм, может быть обязательным/необязательным для заполнения. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Информация Для отчетов с типом первого листа СУБАГ поле не отражается на экране </div>
	Старший кассир	указывается объект из справочника [KASS], актуально для отчетов собственных точек продаж, где присутствует ведение кассы. Используется при формировании статистических форм, может быть обязательным/необязательным для заполнения. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Информация Для отчетов с типом первого листа СУБАГ поле не отражается на экране </div>
	Примечание	текстовое поле, в котором может быть указан любая дополнительная информация по кассовому отчету.
	Валидатор	указывается код пункта продажи из справочника [STAMP], актуально для отчетов субагентской продажи.

Настройка обязательности полей "Рабочее место", "Касса/Кассир", "Старший кассир" выполняется в справочнике [ТРЕП] - Перечень видов отчетов для ввода (Типы первых листов)

После заполнения карточки кассового отчета следует нажать кнопку «Сохранить».

ОТЧЕТ от 10.10.25 Новый

Точка продажи: [СУБАГ] | Источник данных: [INP] Ручной ввод

За период: 10.10.2025 - 10.10.2025 | Отчетный период: 10.10.2025 | Валюта: [РУБ] Российский рубль

Валидатор: _____

Примечание: _____

Отчет будет добавлен в указанный источник данных на выбранной точке продажи

Рассчитать Печать

ОТЧЕТ от 10.10.25 Не закрыт

За период: 10.10.2025 - 10.10.2025 | Отчетный период: 10.10.2025 | Валюта: [РУБ] Российский рубль

Источник данных: **INP** | Точка продажи: **СУБАГ**

Валидатор: _____

Примечание: _____

Первый лист | Операции | Кассовые операции | Заказы

Все строки

ПРИХОД	Сумма	РАСХОД	Сумма
--------	-------	--------	-------

После сохранения кассового отчета, изменение точки продажи кассового отчета, выполняется по кнопке «Изменить точку продажи» в дополнительных действиях к кассовому отчету.

После сохранения кассового отчета, изменение источника данных, выполняется по кнопке "Переместить в ..." в дополнительных действиях к кассовому отчету. Доступно перемещение из WWW в INP и обратно (из INP в WWW)

Переход в карточку кассового отчета

В карточку кассового отчета можно попасть из экранов:

- Из списка кассовых отчетов - по кнопке "Детализация"

Кассовые отчеты

Отчетный период: 30.09.2025 - 30.09.2025 | Источник данных: [WWW] | Агент: _____ | Точка продажи: _____ | Кассир: _____

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.	Статус	Источник данных	Ош.	
1	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	53	РУБ						WWW		
2	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	1316	РУБ						WWW		
3	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	319	РУБ						WWW		
4	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	1315	РУБ						WWW		

- По брэдкрампу – наименованию кассового отчета

[Кассовые отчеты](#) > WWW ПАВЛОВАЮА | Отчет №1316 [30.09.2025] Заказы > №16799 от 30.09.2025 | №док. 928 > Операции > ВОЗ_ПАС_АК 555

ВОЗ_ПАС_АК - [redacted]

[redacted] кассир № 1316 2025-09-30 - 2025-09-30 WWW

3. Из списка заказов/операций - по кнопке "К отчету"

Заказы

Отчетный период: 30.09.2025 - 30.09.2025 | Источник данных: WWW | Агент: [redacted] | Точка продажи: [redacted] | Корп. клиент на зак.: [redacted]

№	Дата	Тип	Номер заказа	Корп. клиент	Кат. опер.	ФО	Сумма	Оплата в т.ч. чеки	Оплата в т.ч. банк	Док. №	Ош. Оп.	Ош. Зак.
1	30.09.2025	Продажа	18727	[redacted]								
2	30.09.2025	Возврат	16804	ЧЛ Частное лицо	СБ,ПАСС	DEP	-50 056.00					
3	30.09.2025	Возврат	16803	ЧЛ Частное лицо	СБ,ПАСС	ПП	1 189.00					
4	30.09.2025	Возврат	16802	ЧЛ Частное лицо	СБ,ПАСС	DEP	-3 622.00					
5	30.09.2025	Возврат	16801	ЧЛ Частное лицо	СБ,ПАСС	DEP	-53 056.00					
6	30.09.2025	Продажа	16800	ЧЛ Частное лицо	СБ,ПАСС	ПП,DEP	50 702.00					
7	30.09.2025	Возврат	16799	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС	-86 283.00	-36 283.00		928		
8	30.09.2025	Возврат	16798	ЧЛ Частное лицо						927		
9	30.09.2025	Продажа	16797	ЧЛ Частное лицо	ПАСС,БАГАЖ	НАЛ,СС	114 425.00	114 425.00		926		
10	30.09.2025	Продажа	16796	ЧЛ Частное лицо								

Изменение карточки кассового отчета

При необходимости в карточке кассового отчета можно добавить недостающие данные или выполнить корректировку данных.

Для этого необходимо перейти в карточку кассового отчета и нажать кнопку "Редактировать"

[Назад](#) > [Распечатать](#) [Печать](#) [Возврат к поиску](#)

[Редактировать](#)

[<](#) **ОТЧЕТ №1316 от 30.09.25** [Не закрыт](#) [>](#)

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
30.09.2025 - 30.09.2025	30.09.2025	1316	[РУБ] Российский рубл	WWW	[redacted]	
Касса/Кассир	Вх остатки	Исх остатки	Разница	Рабочее место	Старший кассир	
[ПАВЛОВАЮА] Павлов:	0,00	0,00	0,00	[redacted]		

[Первый лист](#) [Операции \(1\)](#) [Кассовые операции](#) [Заказы \(2\)](#) [Оплаты \(чеки\) \(7\)](#) [Авторизации \(3\)](#)

Все строки <input type="checkbox"/>			
ПРИХОД	Сумма	РАСХОД	Сумма
*** SAP (ОПЛАТА) ***		***SAP (ОПЛАТА)***	
*** Представительства РФ ***		*** Представительства РФ ***	

В режиме редактирования работа с кассовым отчетом на данном экране останавливается – кнопк **Распечатать** / **Добавить операцию** / **Печать** и др. становятся неактивными.

Для восстановления доступа к функциям необходимо сохранить или отменить внесение изменений.

Внести изменения (например, указать вх/исх остатки) и сохранить.

Возврат к поиску

Сохранить Рассчитать Печать

ОТЧЕТ №1316 от 30.09.25 Не закрыт

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
30.09.2025 - 30.09.2025	30.09.2025	1316	[РУБ] Российский рубль	WWW		
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки	Исх остатки	Разница	Рабочее место	Старший кассир
[ПАВЛОВАЮА] Павлов:	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	[TEST_KKT_PAV] TE:	

Первый лист Операции (1) Кассовые операции Заказы (2) Оплаты (чеки) (7) Авторизации (3)

Информация сохранится, карточка кассового отчета будет доступна для просмотра. Работа с кассовым отчетом восстановлена – расчет / добавление операций и прочее

Возврат к поиску

Рассчитать Печать

ОТЧЕТ №1316 от 30.09.25 Не закрыт

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
30.09.2025 - 30.09.2025	30.09.2025	1316	[РУБ] Российский рубль	WWW	АРБАТ	
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки	Исх остатки	Разница	Рабочее место	Старший кассир
[ПАВЛОВАЮА] Павлов:	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	[TEST_KKT_PAVLOVA] TE:	

Первый лист Операции (1) Кассовые операции Заказы (2) Оплаты (чеки) (7) Авторизации (3)

ПРИХОД	Сумма	РАСХОД	Сумма
*** SAP (ОПЛАТА) ***		***SAP (ОПЛАТА)***	
*** Представительства РФ ***		*** Представительства РФ ***	

Добавление операций в кассовый отчет

Отображение содержания кассового отчета обеспечено через систему вкладок, каждая из которых отвечает за определенный тип объекта (услугу/заказ/платеж и тд).

Для ручного добавления операций доступны вкладки:

- Операции
- Кассовые операции

На вкладке "Операции" обеспечено отображение и добавление операций, относящихся к услугам (АБ, ЕМД, страховой полис и др.). На вкладке "Кассовые операции" – отображение и добавление операций, относящихся к кассе, отвечающих за движение денежных средств (ВЫДАНО, ПОЛУЧЕНО и др.). На других вкладках (ПКО/РКО/Оплаты (чеки) и др.) не предусмотрено ручное добавление операций.

Для ручного добавления операции в кассовый отчет необходимо перейти в карточку кассового отчета. В зависимости от типа операции открыть необходимую вкладку и нажать кнопку

В случае добавления кассовой операции она будет добавлена на вкладку "Кассовые операции"

Добавление заказа в кассовый отчет

Для добавления заказа в кассовый отчет необходимо перейти в карточку кассового отчета на вкладку "Заказы" и нажать кнопку "Добавить"

№	Дата	Номер заказа	Корп. клиент	Тип	Кат. опер.	ФО	Сумма	Оплата в т.ч. чеки	Оплата в т.ч. банк
1	08.10.2025	18822		Продажа	ПАСС	ПП	26 240.00		
2	08.10.2025	18818		Продажа	ПАСС	ПП			
3	08.10.2025	18795		Продажа	ПАСС	ПП	35 924.00		

На экране будет открыта карточка заказа в которой необходимо указать тип заказа (по умолчанию "Продажа"), после чего нажать кнопку "Сохранить"

Заказ будет пронумерован и включён в кассовый отчет; соответствующая информация отобразится в брэдкрампе и карточке заказа.

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №2 [08.10.2025] > Заказы > №19058 от 08.10.2025

ПРОДАЖА Заказ № 19058 от 08.10.2025 Оплатить

Информация Операции Документы

Страховой полис Поиск Получить из системы бронирования Колонки

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма о...	Содержа...	Ош.
Нет данных для отображения									
ИТОГО:									

Подробнее о заказе см. раздел "Работа с заказами".

Прикрепление файла к кассовому отчету

Прикрепление файла к кассовому отчету выполняется в дополнительных действиях к отчету, пункт "Прикрепить файл" и доступно

- на странице результатов расширенного поиска кассовых отчетов

Кассовые отчеты

Отчетный период: 09.10.2025 - 09.10.2025

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи
1	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	62	РУБ			
2	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	3	РУБ	Иванова Валентина Николаевна		
3	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	122	РУБ			
4	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	1323	РУБ			
5	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	110	РУБ			
6	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	327	РУБ			

Действия: Прикрепить файл, Изменить

- в карточке кассового отчета

Кассовые отчеты

Возврат к поиску

Печать

ОТЧЕТ №3 от 09.10.25

За период: 09.10.2025 - 09.10.2025

Отчетный период: 09.10.2025

Номер: 3

Валюта: [РУБ] Российский рубль

Источник данных: WWW

Касса/Кассир: [ИВАНОВА_ВН] Иванова В.

Вх остатки: 0.00

Вх остатки (И): 0.00

Исх остатки: 0.00

Разница: 0.00

Рабочее место: Старший кассир

Примечание:

Действия: Прикрепить файл, Формировать ПКО/РКО, Изменить: Переместить в..., Изменить точку продажи

После нажатия пункта "Прикрепить файл" на экране откроется модальное окно прикрепления файлов, в котором необходимо указать Тип документа и по кнопке Выбрать файл выбрать файл для прикрепления

Прикрепить файл

№	Имя файла	Тип документа	Дата	Пользователь
Нет данных для отображения				

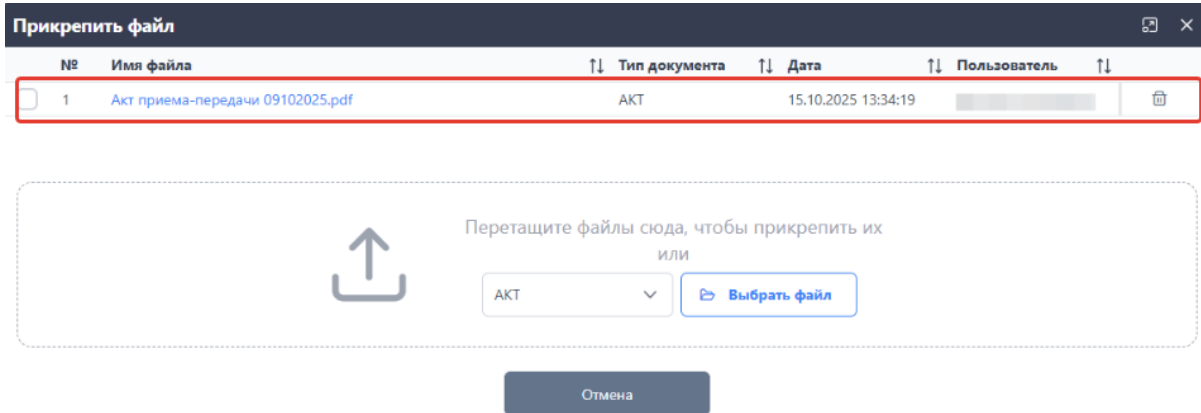
Выберите тип документа

Тип документа Выбрать файл

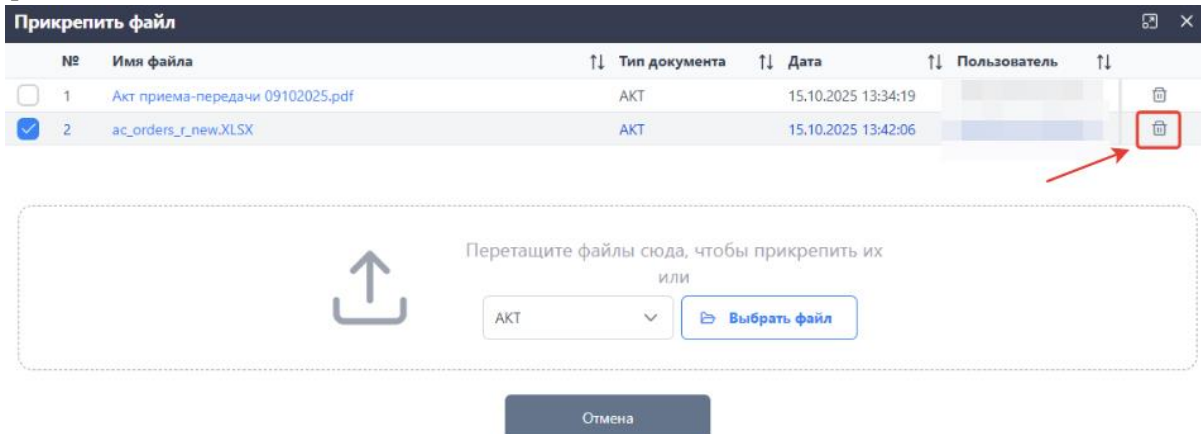
Отмена

Список типов документов настраивается в справочнике [SUB_TYPE]

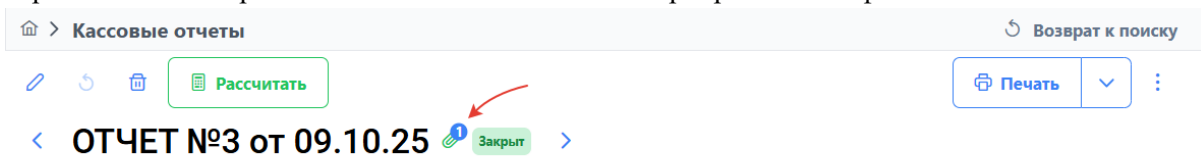
После загрузки файла в верхней части окна "Прикрепить файл" появится строка с данными по загруженному документу



Для удаления ранее прикрепленного документа, необходимо нажать кнопку "Удалить" в строке файла



После прикрепления файлов (независимо от экрана, в котором выполнялось прикрепление), в карточке отчета отражается счетчик с количеством прикрепленных файлов.



Открытие окна просмотра прикрепленных файлов также доступно при нажатии на кнопку "Прикрепления" в кассовом отчете (независимо от того, есть прикрепления к отчету или нет)

Расчет/закрытие кассовых отчетов

Введение

После заполнения кассового отчета выполняется проверка введенных данных на наличие ошибок. Эту процедуру позволяет выполнить расчет кассового отчета с помощью кнопки Расчитать, в результате которой происходит переформирование расчетных статей на операциях отчета, формирование расчетных статей, относящихся к самому отчету, и формирование строк первого листа отчета кассира.

Расчет кассового отчета доступен на страницах

- результатов расширенного поиска кассовых отчетов

Отчетный период: 09.10.2025 - 09.10.2025
 Источник данных: [INP] ...
 Агент: []
 Точка продажи: []
 Кассир: []

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи
1	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	62	РУБ			
2	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	3	РУБ			

- в детализации кассового отчета

ОТЧЕТ №3 от 09.10.25

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
09.10.2025 - 09.10.2025	09.10.2025	3	РУБ Российский рубль	WWW		

Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки (Илф)	Исх остатки	Разница	Рабочее место	Старший кассир
[ИВАНОВА_ВН] Иванова Валентина Н	0,00	0,00	0,00	0,00		Старший кассир

Рассмотрим варианты расчета кассовых отчетов детально.

Расширенный поиск кассовых отчетов

На странице "Кассовые отчеты" в результатах расширенного поиска выбираются отчеты и нажимается кнопка

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент
1	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	1323	РУБ		
2	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	327	РУБ		
3	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	62	РУБ		
4	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	3	РУБ	Иванова Валентина Николаевна	
5	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	110	РУБ		
6	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	122	РУБ		

В результате расчета, если ошибок в данных отчета не обнаружено, на отчете устанавливается признак "закрит"

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.
1	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	1323	РУБ				
2	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	327	РУБ				
3	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	62	РУБ				<input checked="" type="checkbox"/>
4	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	3	РУБ	Иванова Валентина Николаевна			<input checked="" type="checkbox"/>
5	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	110	РУБ				
6	09.10.2025	09.10.2025	09.10.2025	122	РУБ				

В случае обнаружения ошибок на строке кассового отчета в колонке "Ош." отобразится количество ошибок. Дальнейшая обработка ошибок представлена в разделе «Работа с ошибками». После исправления ошибок для закрытия отчета следует снова выполнить перерасчет кассового отчета.

На странице результатов расширенного поиска кассовых отчетов с помощью режима "Анализ и Итоги" можно выполнить массовый расчет кассовых отчетов.

Массовый расчет кассовых отчетов

С помощью режима "Анализ и Итоги" предоставлена возможность массового расчета данных по кассовым отчетам

Кассовые отчеты

Отчетный период: 01.01.2025 - 31.12.2025 | Источник данных: [INP]... | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки: [настройка]

АНАЛИЗ И ИТОГИ

Всего отчетов **796**

По источнику данных

[INP] Ручной ввод **91**

[WWW] Офис продаж **705**

По статусу

Открыт **578**

Закрыт **218**

По виду агента

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.
1	04.02.2025	04.02.2025	04.02.2025	55	РУБ				
2	06.02.2025	06.02.2025	06.02.2025	27	РУБ				
3	15.02.2025	15.02.2025	15.02.2025	7	РУБ				
4	15.02.2025	15.02.2025	15.02.2025	81	РУБ				
5	16.02.2025	16.02.2025	16.02.2025	82	РУБ				
6	17.02.2025	17.02.2025	17.02.2025		РУБ				
7	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025	85	РУБ				
8	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025	20	РУБ				
9	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025	86	РУБ				
10	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025	41	РУБ				
11	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	42	РУБ				
12	27.02.2025	27.02.2025	27.02.2025	60	РУБ				
13	05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025		РУБ				
14	06.03.2025	06.03.2025	06.03.2025	55	РУБ				
15	26.03.2025	26.03.2025	26.03.2025	73	РУБ				

Для этого следует отметить "Всего отчетов" и нажать кнопку

✔ Существует возможность рассчитать кассовые отчеты по отдельному параметру, указанному в режиме анализа и итогов. Например, необходимо произвести расчет по кассовым отчетам из источника данных **WWW – Офис продаж**. Для этого следует по кнопке заполнить значением **WWW – Офис продаж** фильтр "Источник данных" и нажать кнопку .

Детализация кассового отчета

Расчет отчета можно выполнить в детализации кассового отчета

Кассовые отчеты Возврат к поиску

< **ОТЧЕТ №3 от 09.10.25** >

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи
09.10.2025 - 09.10.2025	09.10.2025	3	[РУБ] Российский руб	WWW	
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки	Исх остатк	Разница	Рабочее место
[ИВАНОВА_ВН] Иван	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Старший кассир

Рассчитаются строки первого листа

Кассовые отчеты Возврат к поиску

< **ОТЧЕТ №3 от 09.10.25** >

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
09.10.2025 - 09.10.2025	09.10.2025	3	[РУБ] Российский рубль	WWW		
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки (ИИФ)	Исх остатки	Разница	Рабочее место	Старший кассир
[ИВАНОВА_ВН] Иванова Валентина Н	0,00	0,00	0,00	0,00		

Первый лист | Операции (11) | Кассовые операции (1) | Заказы (5)

Все строки	Сумма	РАСХОД	Сумма
ПРИХОД			
		47 380,00	
		Инкассированная выручка НАЛ	47 380,00
*** Представительства РФ ***		*** Представительства РФ ***	
ИТОГО	47 380,00	ИТОГО	47 380,00
ИТОГО ПРИХОД	47 380,00	ИТОГО РАСХОД	47 380,00

Если ошибок в данных отчета не обнаружится, то на отчете установится статус "закрыт"
 В случае обнаружения ошибок, их детализация отобразится в блоке ошибок кассового отчета.
 Статус отчета не изменится – "Не закрыт"

Кассовые отчеты

Возврат к поиску

Распечатать

ОТЧЕТ №122 от 09.10.25 Не закрыт

За период: 09.10.2025 - 09.10.2025 | Отчетный период: 09.10.2025 | Номер: 122 | Валюта: [РУБ] Российский рубль | Источник данных: WWW | Точка продажи: | Примечание:

Касса/Кассир: | Вх остатки: 0,00 | Вх остатки (И-Ф): 0,00 | Исх остатки: 0,00 | Разница: 0,00 | Рабочее место: | Старший кассир:

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

SMP-0169	Есть заказы, требующие (пере)формирования документов. Заказы №:18848	10.10.2025 09:29:50	<input type="checkbox"/>
SMP-0114	Обнаружены излишки. Сумма 69000	10.10.2025 09:29:49	<input type="checkbox"/>
SMP-0162	В отчете есть не оплаченные заказы. Заказы №:18848	10.10.2025 09:29:51	<input type="checkbox"/>
INP-0034	Дата сделки выходит за интервал отчета. Количество 3	10.10.2025 09:29:51	<input type="checkbox"/>

Первый лист | Операции (3) | Кассовые операции | Заказы (5)

Все строки

ПРИХОД	Сумма	РАСХОД	Сумма

Дальнейшая обработка ошибок представлена в разделе «Работа с ошибками». После исправления ошибок для закрытия отчета следует снова выполнить перерасчет кассового отчета.

Перенос между источниками данных WWW и INP

Перенос кассовых отчетов между источниками данных выполняется со страницы **Кассовые отчеты**: на строке отчета в **Доп. действия** в списке дополнительных функций существует опция "Переместить в..."

Кассовые отчеты

Отчетный период: 08.10.2025 - 08.10.2025 | Источник данных: [WWW] | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	1	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	121	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	326	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	1322	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	329	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	2	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	3	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	2	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	61	РУБ					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	328	РУБ					<input type="checkbox"/>

Действия: Прикрепить файл, Изменить, Переместить в..., Изменить точку продажи, Печатные формы

Перенос отчета из источника WWW в INP

Для того, чтобы перенести кассовый отчет из WWW в INP, необходимо на строке отчета выбрать данную опцию

Кассовые отчеты

Отчетный период: 23.09.2025 - 23.09.2025 | Источник данных: [INP] | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета	Действия
<input type="checkbox"/>	1	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	312	РУБ					WWW		4498503687	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	114	РУБ					WWW		4498504068	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	1311	РУБ					WWW		4498504069	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	50	РУБ					WWW		4498504087	<input type="checkbox"/>

Действия: Прикрепить файл, Изменить, Переместить в..., Изменить точку продажи

Откроется модальное окно, в его верхней части отобразится информация об отчете, для которого выполняется замена источника, а в нижней – в какой источник переместится кассовый отчет

Изменить источник данных

Отчет №114

Отчетный период: 23.09.2025

Источник данных: WWW

Агент:

Точка продажи:

Кассир:

[INP] - Ручной ввод

Отмена | Перенести

Для выполнения замены источника следует нажать кнопку



На строке кассового отчета в поле "Источник данных" установится источник данных, в который был осуществлен перенос

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета
1	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	114	РУБ						INP		4498504068
2	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	312	РУБ						WWW		4498503687
3	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	1311	РУБ						WWW		4498504069
4	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	50	РУБ						WWW		4498504087

Если установленный на отчете источник данных не указан в фильтре "Источник данных", то отчет не будет отражаться на странице "Кассовые отчеты" до того момента, пока не будут внесены изменения в соответствующий фильтр

Массовое перемещение кассовых отчетов между источниками данных

С помощью кнопки дополнительных действий в режиме "Анализ и Итоги" возможно перемещение кассовых отчетов между источниками данных WWW и INP

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус
1	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	211	РУБ					✓
2	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	2	РУБ					✓
3	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	215	РУБ					✓
4	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	216	РУБ					✓
5	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	62	РУБ					✓
6	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	1253	РУБ					✓
7	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	86	РУБ					✓
8	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	12	РУБ					✓
9	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	220	РУБ					✓
10	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	1257	РУБ					✓
11	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	87	РУБ					✓
12	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	3	РУБ					✓
13	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	253_KOPP	РУБ					✓

Для этого необходимо

1. Осуществить отбор кассовых отчетов, которые требуют перемещения в другой источник данных
2. Установить галочку "Всега отчетов"
3. Выбрать опцию "Перемесить в ...".

Откроется модальное окно, где в верхней части отображается информация о том, какие отчеты будут перемещены и из какого источника данных, а в нижней – в какой источник данных будут перемещены кассовые отчеты

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус
1	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01						
2	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	02						
3	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	04						
4	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	04						
5	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	04						
6	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	05						
7	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	10						
8	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	10						
9	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	10						
10	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11						
11	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11						
12	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	11						
13	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	31						

Для перемещения отчетов следует нажать кнопку



Изменение точки продаж

Изменение точки продаж выполняется со страницы Кассовые отчеты: на строке отчета в

в списке дополнительных функций существует опция "Изменить точку продажи"

Кассовые отчеты

Отчетный период: 08.10.2025 - 08.10.2025 | Источник данных: WWW | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.	Статус
1	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	121	РУБ					
2	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	326	РУБ					
3	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	1322	РУБ					
4	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	329	РУБ					
5	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	2	РУБ					
6	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	3	РУБ					
7	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	2	РУБ					
8	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	61	РУБ					
9	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	328	РУБ					

Действия: Прикрепить файл, Изменить, Переместить в..., Изменить точку продажи, Печатные формы

Изменение точки продажи

Для изменения точки продаж на кассовом отчете на строке отчета в дополнительных функциях выбирается "Изменить точку продажи"

Кассовые отчеты

Отчетный период: 23.09.2025 - 23.09.2025 | Источник данных: INP | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета
1	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	114	РУБ						INP		4498504068
2	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	312	РУБ						WWW		4498503687
3	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	1311	РУБ						WWW		4498504069
4	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	50	РУБ						WWW		4498504087

Действия: Прикрепить файл, Изменить, Переместить в..., Изменить точку продажи

Откроется модальное окно, в котором будет отображена информация об отчете для замены точки продажи, а также поле для указания новой точки продаж из справочника [PSL]

Изменить точку продажи

Отчет №50

Отчетный период: 23.09.2025

Источник данных: WWW

Агент: []

Точка продажи: []

Кассир: []

[] [X] [Q]

Отмена Перенести

Для изменения точки продаж следует нажать кнопку Перенести. На строке кассового отчета в поле "Точка продажи" установится соответствующее значение

Кассовые отчеты

Отчетный период: 23.09.2025 - 23.09.2025 | Источник данных: INP | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Закр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета
1	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	114	РУБ						INP		4498504068
2	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	312	РУБ						WWW		4498503687
3	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	1311	РУБ						WWW		4498504069
4	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	50	РУБ						WWW		4498504087

Массовая замена точки продажи

С помощью кнопки ⋮ дополнительных действий в режиме "Анализ и Итоги" возможно перемещение отчетов кассиров между точками продаж

Кассовые отчеты

Отчетный период: 01.07.2025 - 31.07.2025

Источники данных: [WWW] | Агент: [АРБАТ] | Точка продаж: [АРБАТ] | Кассир: [АРБАТ] | Вид агента: [АРБАТ]

АНАЛИЗ И ИТОГИ

Рассчитать

Всего отчетов: 87

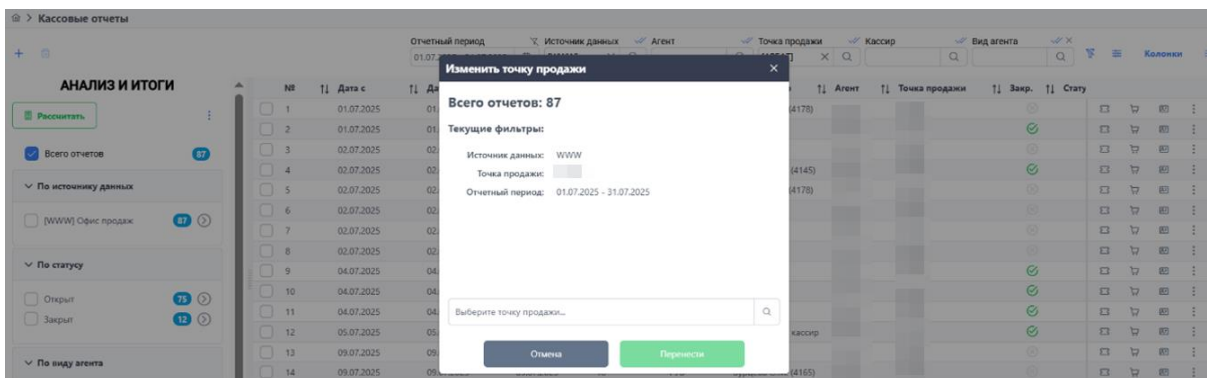
По источнику данных: [WWW] | По статусу: Открыт (76), Закрыт (12) | По виду агента: [БКАСС] Собственные кассы (87) | По валюте: [RUB]


№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продаж	Загр.	Статус
1	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	101	РУБ			АРБАТ		
2	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	211	РУБ			АРБАТ	✓	
3	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	212	РУБ			АРБАТ	✓	
4	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	2	РУБ			АРБАТ	✓	
5	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	102	РУБ			АРБАТ	✓	
6	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	81	РУБ			АРБАТ	✓	
7	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	4	РУБ			АРБАТ	✓	
8	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	213	РУБ			АРБАТ	✓	
9	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	215	РУБ			АРБАТ	✓	
10	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	216	РУБ			АРБАТ	✓	
11	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	62	РУБ			АРБАТ	✓	
12	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	1253	РУБ			АРБАТ	✓	
13	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	85	РУБ			АРБАТ	✓	
14	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	18	РУБ			АРБАТ	✓	
15	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	19	РУБ			АРБАТ	✓	
16	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	1255	РУБ			АРБАТ	✓	
17	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	84	РУБ			АРБАТ	✓	
18	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	1	РУБ			АРБАТ	✓	

Для этого необходимо

- С помощью фильтров отобрать кассовые отчеты, требующие перемещения в другую точку продаж
- Выделить строку "Всего отчетов"
- Выбрать опцию "Изменить точку продаж".

Откроется модальное окно, в котором будет отображена информация о выбранных отчетах для замены точки продаж, а также поле для указания новой точки продаж для всех отображенных отчетов



Для изменения точки продаж необходимо нажать кнопку .



Внимание!

При массовой замене точки продаж, кассовые отчеты для переноса должны находиться на одной точке продаж.

Работа с заказами

Создание заказа

Добавление заказа в текущий кассовый отчет выполняется следующим образом

В кассовом отчете выбирается вкладка Заказы и по кнопке создается заказ

В детализации заказа заполняются следующие поля

Кассовые отчеты > INP | ИВАНОВА_ВН | [16.10.2025] > **Добавление заказа** [Возврат к поиску](#)

Заказ №_____ от 16.10.2025

Обязательные для заполнения

- Тип заказа – из выпадающего списка выбирается тип заказа Продажа / Возврат / Смешанный. По умолчанию при создании заказа устанавливается первый в списке – Продажа
- Дата – дата создания заказа. По умолчанию устанавливается дата отчета
- Корп. клиент – из справочника [ORG] для юр.лица указывается организация, для которой формируется данный заказ. Для физ.лица выбирается "Частное лицо".

Необязательные для заполнения

- PNR – номер брони, заполняется при необходимости
- Сайт и № Заказа на сайте – при необходимости из справочника [INTERNET_SHOP] указывается сайт и номер его заказа
- Комментарий – вводится произвольный текст при необходимости.

Выполняется сохранение введенных реквизитов заказа при нажатии кнопки – в кассовом отчете сформируется заказ

Изменение шапки заказа

Изменение реквизитов заказа доступно на вкладке "Информация". Переход в режим редактирования осуществляется с помощью кнопки

ПРОДАЖА Заказ № 18956 от 16.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация Операции Документы

Дата	PNR	Сайт	№ Заказа на сайте
16.10.2025			
Корп. клиент	[ЧЛ] Частное лицо		
Комментарий			

Доп. атрибут	Значение
ФИО_ПОЛУЧ	
ДОВЕРЕННОСТЬ_ПОЛУЧ	
ДОКУМЕНТ_ПОЛУЧ	

В режиме редактирования вносится корректировка данных и изменения сохраняются

№ заказа на сайте: / 1554357313

Сохранить

Дата	PNR	Сайт	№ Заказа на сайте
16.10.2025			1554357313
Корп. клиент			
Комментарий			

Доп. атрибут	Значение
ФИО_ПОЛУЧ	
ДОВЕРЕННОСТЬ_ПОЛУЧ	
ДОКУМЕНТ_ПОЛУЧ	

Добавление операции в заказ

Ручное добавление операции в заказ осуществляется следующим образом

- В заказе на вкладке **Операции** нажимается кнопка "Добавить"

ПРОДАЖА Заказ № 18956 от 16.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация **Операции** Документы

Страховой полис Поиск Получить из системы бронирования Колонки

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка
ИТОГО:					

Отобразится окно для выбора операции

Код	Наименование
1	КДУ_ОБМЕН
2	ACCB_MCO_SALE
3	ADM
4	KDU_COVID_19
5	MCO_COVID_19
6	АНН
7	ВПД
8	ДОПЛАТА_ПО_БИЛЕТУ
9	ДСУ_MCO_FOR_REFUND
10	ИТОГО_РЕВАЛИДАЦИЙ
11	НОСИЛОЧНЫЕ_БОЛЬНЫЕ
12	ОСТАТОК_ДБС
13	ПРЕДОП_ГРУППА_МВЛ
14	ПРЕДОПЛАТА_ГРУППА

- После выбора операции откроется маска операции, в которой необходимо заполнить данные

- Завершается добавление операции сохранением данных по кнопке . В заказе на вкладке Операции сформируется строка с добавленной операцией.

Удаление операции из заказа

Удалить операцию из заказа можно следующим образом

- В заказе открывается вкладка **Операции**
- Операция для удаления отмечается
- Нажимается кнопка

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_СП_АЛЬФА	15432980	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	НАЛ	Ivanova Vasilisa Petrovna МОСКВА - НОВОСИБИРСК
ИТОГО:			1 600.00	0.00	0.00	1 600.00		

Проверка заказа

Запуск процедуры расчета сформированного заказа осуществляется при выборе опции "Проверить заказ" в выпадающем списке дополнительных действий

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_СП_АЛЬФА	15432980	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	НАЛ	Ivanova Vasilisa Petrovna МОСКВА - НОВОСИБИРСК
ИТОГО:			1 600.00	0.00	0.00	1 600.00		

В результате данной процедуры выполняется контроль корректности данных заказа:

- если данные в заказе некорректные, то будут сформированы ошибки и отражены в детализации ошибок заказа
- после исправления ошибок список в детализации ошибок будет обновлен.

Пример: откроем заказ с ошибками

ПРОДАЖА Заказ № 19088 от 29.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

СМР-0162	В отчете есть не оплаченные заказы 19088	29.10.2025 15:42:35	<input type="checkbox"/>
СМР-0214	Для заказа отсутствуют операции авторизации POS	29.10.2025 15:42:34	<input type="checkbox"/>
СМР-0240	В заказе присутствуют ошибки с запретом формирования документов	29.10.2025 15:42:34	<input type="checkbox"/>

Информация **Операции (2)** Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_ЕМД	4585960812	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА
2	ПРОД_ПАС_АК	2371748190	59 461.00	0.00	0.00	59 461.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА - КАЗАНЬ
ИТОГО:			60 761.00	0.00	0.00	60 761.00		

Исправим ошибки в заказе и запустим проверку заказа

ПРОДАЖА Заказ № 19088 от 29.10.2025 Оплатить Проверить заказ Изменить форму оплаты

[ЧЛ] - Частное лицо

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

СМР-0162	В отчете есть не оплаченные заказы 19088	29.10.2025 15:42:35	<input type="checkbox"/>
СМР-0214	Для заказа отсутствуют операции авторизации POS	29.10.2025 15:42:34	<input type="checkbox"/>
СМР-0240	В заказе присутствуют ошибки с запретом формирования документов	29.10.2025 15:42:34	<input type="checkbox"/>

Информация **Операции (2)** Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_ЕМД	4585960812	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА
2	ПРОД_ПАС_АК	2371748190	59 461.00	0.00	0.00	59 461.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА - КАЗАНЬ
ИТОГО:			60 761.00	0.00	0.00	60 761.00		

после переакцепта ошибки в заказе исчезли

ПРОДАЖА Заказ № 19088 от 29.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация **Операции (2)** Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_ЕМД	4585960812	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА
2	ПРОД_ПАС_АК	2371748190	59 461.00	0.00	0.00	59 461.00	НАЛ	ВЛАДИВОСТОК - МОСКВА - КАЗАНЬ
ИТОГО:			60 761.00	0.00	0.00	60 761.00		

Работа с документами заказа

Введение

К подготовленному заказу для клиента формируется пакет сопроводительных документов – счет, счет-фактура, акт, реестр, маршрут-квитанция, ваучер и другие, в зависимости от указанного комплекта документов

ПРОДАЖА Заказ № 18968 от 17.10.2025 Оплатить

№ Док. 1117

Информация **Операции (2)** **Документы (2)**

[1] Счет_МК Сформировать Реквизиты

Тип	Номер док.	Дата
Счет	1117	17.10.2025
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025

Общие Счет Маршрутная квитанция

№	Наименование товара	Ед. изм.	Код ед. ...	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с учетом НДС
1		шт	796	1	531.00	531.00	3%	16.00	547.00
2		шт	796	1	15 081.82	15 081.82	10%	1 508.18	16 590.00
3		шт	796	1	909.09	909.09	10%	90.91	1 000.00
								Итого без НДС:	16 521.91
								Итого НДС:	1 615.09
								Всего к оплате:	18 137.00

В заказе на вкладке "Документы" представлена возможность различных вариантов работ с документами

- выбор из списка подходящего комплекта документов
- формирование и переформирование документов
- просмотр и редактирование реквизитов и строк документов
- скачивание документов
- прикрепление файлов к документу
- печать и отправка на электронную почту.

Формирование документов

В поле выбора схемы комплекта документов указана схема по умолчанию

✓ Схема комплекта документов, установленная по умолчанию, может быть настроена для конкретной организации в справочнике [ORG] или подсвечивается первая в списке значений справочника [DOCGEN_TYPE]

[11] Счет,МК

Для формирования документов необходимо

- убедиться, что выбран правильный комплект документ
- нажать кнопку формирования документов.

После чего в нижней части страницы документов заказа отобразятся перечень документов и их строки.

ПРОДАЖА Заказ № 18968 от 17.10.2025

№ Док. 1117

Информация Операции (2) **Документы (2)**

[11] Счет,МК

Тип	Номер док.	Дата
Счет	1117	17.10.2025
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025

Общие Счет Маршрутная квитанция

№	Наименование товара	Ед. изм	Код ед. ...	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с учетом НДС
1		шт	796	1	531.00	531.00	3%	16.00	547.00
2		шт	796	1	15 081.82	15 081.82	10%	1 508.18	16 590.00
3		шт	796	1	909.09	909.09	10%	90.91	1 000.00
								Итого без НДС:	16 521.91
								Итого НДС:	1 615.09
								Всего к оплате:	18 137.00

Для удобства пользователя на странице предусмотрена возможность просмотра строк документов без скачивания документа.

Корректировка строк документов

Корректировка строк документов возможна

- для всех документов, выбрав вкладку Общие
- для конкретного документа – при выборе строк конкретного документа

[100]

Тип	Номер док.	Дата
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025
Акт приема-передачи (АКТ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025
Счёт	1117	17.10.2025
Акт о выполненных работах (АКТАБ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025

Общие **Маршрутная квитанция** **Акт приема-передачи (АКТ)** **Счёт** **Акт о выполненных работах (АКТАБ)**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Код ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с учетом НДС
1		шт	796	1	531.00	531.00	3%	16.00	547.00
2		шт	796	1	15 081.82	15 081.82	10%	1 508.18	16 590.00
3		шт	796	1	909.09	909.09	10%	90.91	1 000.00
								Итого без НДС:	16 521.91
								Итого НДС:	1 615.09
								Всего к оплате:	18 137.00

Для строк документов доступна корректировка

- осуществляется переход в режим редактирования через кнопку
- в столбец "Наименование товара" вносятся изменения

№	Наименование товара	Ед. изм.	Код ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с учетом НДС
1	<input type="text"/>	шт	796	1	531.00	531.00	3%	16.00	547.00
2		шт	796	1	15 081.82	15 081.82	10%	1 508.18	16 590.00
3		шт	796	1	909.09	909.09	10%	90.91	1 000.00
								Итого без НДС:	16 521.91
								Итого НДС:	1 615.09
								Всего к оплате:	18 137.00

- Сохранение изменений выполняется при нажатии кнопки
- Отмена изменений – по кнопке

Удаление документов

Удаление документов производится при нажатии кнопки

Информация Операции (1) **Документы (1)**

[11] Счет,МК

Изменение комплекта документов

При необходимости изменения комплекта документов

- в списке выбирается схема
- формируется новый комплект документов

[100]

Тип	Номер док.	Дата
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025
Акт приема-передачи (АКТ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025
Счёт	1117	17.10.2025
Акт о выполненных работах (АКТАБ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025

Общие **Маршрутная квитанция** **Акт приема-передачи (АКТ)** **Счёт** **Акт о выполненных работах (АКТАБ)**

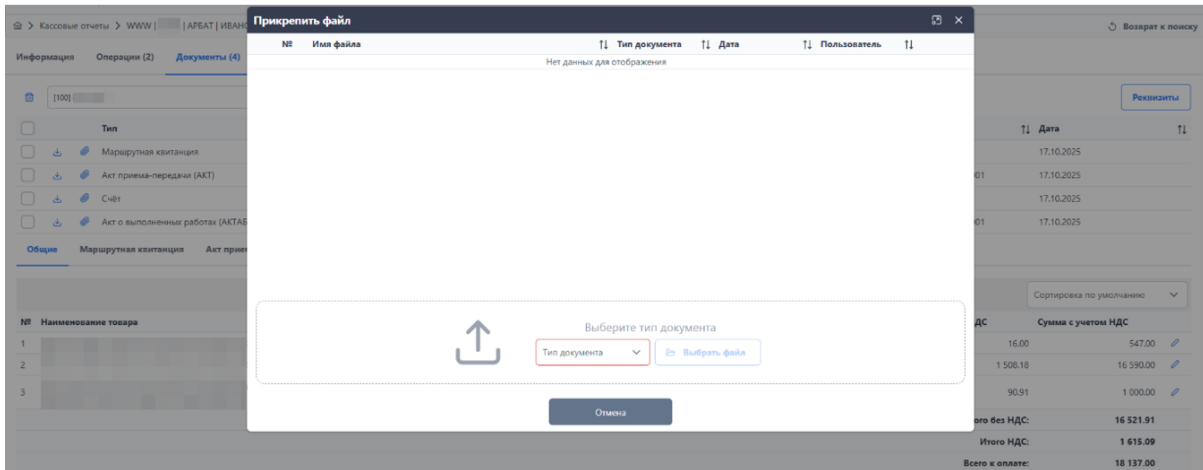
Прикрепление файлов

К сформированному документу доступна опция прикрепления файлов

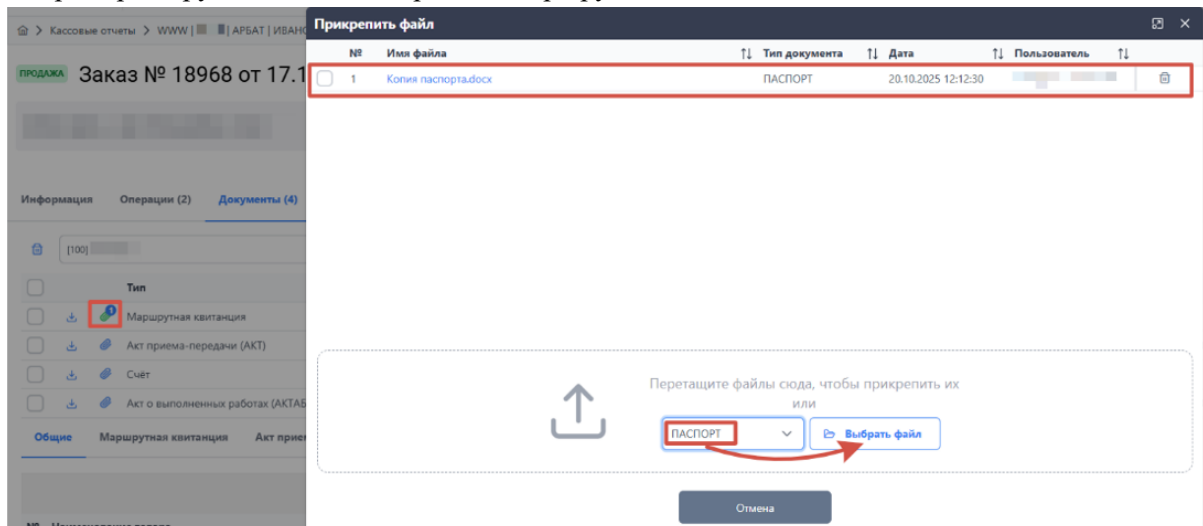
Тип	Номер док.	Дата
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025
Акт приема-передачи (АКТ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025
Счёт	1117	17.10.2025
Акт о выполненных работах (АКТАБ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025

При нажатии кнопки прикрепления файлов на документе открывается окно для загрузки файла, в котором задаются

- тип документа
- директория расположения файла



Например, загрузка копии паспорта для маршрут-квитанции



После загрузки в верхней части модального окна сформируется строка с загруженным документом.

Удалить загруженный документ можно при нажатии кнопки

Вернуться с заказа к окну загрузки файла можно при использовании кнопки на строке документа. Это позволяет просматривать загруженный документ и загружать дополнительные файлы.

Тип	Номер док.	Дата
Маршрутная квитанция	1117	17.10.2025
Акт приема-передачи (АКТ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025
Счёт	1117	17.10.2025
Акт о выполненных работах (АКТАБ)	251017/0011021215/0001	17.10.2025

Скачивание документов

Скачивание документов производится по кнопке

<input type="checkbox"/>	Тип
<input type="checkbox"/>	Маршрутная квитанция
<input type="checkbox"/>	Акт приема-передачи (АКТ)
<input type="checkbox"/>	Счёт
<input type="checkbox"/>	Акт о выполненных работах (АКТАБ)

Печать документов

Печать документов осуществляется следующим образом

- Отмечаются документы
- Нажимается кнопка печати документов

<input checked="" type="checkbox"/>	Тип
<input checked="" type="checkbox"/>	Маршрутная квитанция
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт приема-передачи (АКТ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Счёт
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт о выполненных работах (АКТАБ)

Откроется окно с документами в формате *.pdf, через которое можно не только отправить документы на печать, но сохранить на ПК.

Отправка документов на электронную почту

Для отправки документов необходимо

- Отметить документы
- Нажать кнопку

<input checked="" type="checkbox"/>	Тип
<input checked="" type="checkbox"/>	Маршрутная квитанция
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт приема-передачи (АКТ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Счёт
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт о выполненных работах (АКТАБ)

Откроется окно для ввода адресов отправителя и получателя (оба поля обязательные для заполнения)

Отправка документов осуществляется при нажатии кнопки **Отправить**.

Настройка комплекта документов

Введение

В ИС СКАЙ предусмотрена возможность настройки комплектов документов к заказу

№	Код	Наименование	Наименование (англ.)	Тип заказа	Статус	ID	Сорт.
1	30	Счет, Счет-фактура, Накладная			Открыт		

Список схем комплектов документов для заказа настраивается с помощью справочников

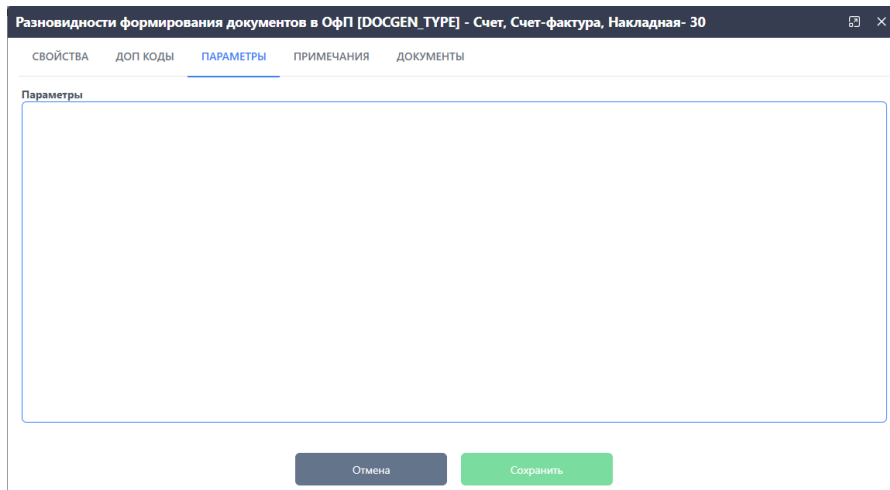
- **[DOC_TYPE]** – **Типы документов**, в котором представлена коллекция документов. Для каждого типа документов определен шаблон (печатная форма).
- **[DOCGEN_TYPE]** – **Разновидности формирования документов**, в котором с использованием типов документов из справочника **[DOC_TYPE]** создаются различные комбинации – схемы комплектов документов.

✔ На основе существующих схем комплектов документов можно создавать новые путем исключения или добавления определенных условий. Например, из схемы можно исключить настройкой документ или добавить условие о том, для каких операций доступна настраиваемая схема

Настройка схемы комплектов документов

Добавление новой схемы комплекта документов выполняется в справочнике **[DOCGEN_TYPE]**. Рассмотрим на примере создание новой схемы **Счет, Счет-фактура, Накладная**

После сохранения в детализации новой схемы выбирается вкладка **ПАРАМЕТРЫ**



В ПАРАМЕТРЫ добавляется настройка `@AddDocList()`, в которую через запятую вносятся типы документов для новой схемы.

Для одной схемы комплекта документов может быть указано несколько секций `@docparm()`, в которых задаются

- настройки, применяемые к строкам документов
- документы, к которым будут привязаны отобранные строки документов.

Настройки могут быть заданы как для секции в целом, так и для конкретного типа документов. Для заказов на продажу и возврат – `@cashcoef(1)` и `@cashcoef(-1)` соответственно перечисляются типы документов, требующие добавления и исключения, настройкой `@ТИП_ДОКУМЕНТА()`, переменная величина которой

- (*) – наличие в комплекте,
- () – формирование документа только по сборам,
- (-) – отсутствие в комплекте.

Для схемы **Счет**, **Счет-фактура**, **Накладная** на уровне секции `@docparm` добавляются настройки

```
@AddDocList(СЧ,СЧФ,НАКЛ)
@docparm(
  @cashcoef(1)
  @СЧ(*) @СЧФ(*) @НАКЛ(*) СЧФСБ(-)
)
@docparm(
  @cashcoef(-1)
  @СЧ(*) @СЧФ(*) @НАКЛ(*) СЧФСБ(-)
)
```

Разновидности формирования документов в ОфП [DOCGEN_TYPE] - Счет, Счет-фактура, Накладная- 30

свойства ДОП коды ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕЧАНИЯ ДОКУМЕНТЫ

Параметры

```
@AddDocList(СЧ,СЧФ,НАКЛ)
@docparm(
@cashcoef(1)
@СЧ(*) @СЧФ(*) @НАКЛ(*) СЧФСБ(-)
)
@docparm(
@cashcoef(-1)
@СЧ(*) @СЧФ(*) @НАКЛ(*) СЧФСБ(-)
)
```

Отмена Сохранить

В списке комплектов документов в заказе появилась новая схема, доступная для выбора

ПРОДАЖА Заказ № 18965 от 17.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо № Док. 1116

Информация Операции (1) **Документы (3)** Авторизации (2)

[30] Счет, Счет-фактура, Накладная Сформировать Реквизиты

Тип	№	Номер док.	Дата
Счет	1116	1116	17.10.2025
Счет-фактура	251017//001	251017//001	17.10.2025
Накладная551	1116	1116	17.10.2025

Настройки *@opcodes()*, *@accodes()* обеспечивают привязку строк заказа к документам по операциям и по статьям соответственно. Настройки необходимы в случае формирования отдельных документов на выручку (чужую) и доходы агентства. Например, система понимает, что на статью *ПРОЖ_ГСТ* (проживание в гостинице – выручка гостиницы) нужно сформировать документы *Накладная* и *Счет-фактура*, а на статью *АРЕНДА* (сдача помещений в аренду - доход агентства) нужно сформировать *Акт о выполненных работах* и *Счет-фактуру по сборам (доходам) агентства*. При этом обе статьи введены через операцию, настроенную через системную операцию БЕЗНОМП – Безномерной документ.

Например, настройки в справочнике [DOCGEN_TYPE]

sysopcodes(БЕЗНОМ%)

accodes(ПРОЖ_ГСТ)

accodes(ПРОЖ_ГСТ)

accodes(АРЕНДА)

accodes(АРЕНДА))

будут действовать только для операций, настроенных на основе системной операции БЕЗНОМ% и перечисленных сформированных статей.

Пример 1. Для операций, настроенных на основе системной операции БЕЗНОМП/БЕЗНОМВ, и статей «Трансфер», «Проживание в гостинице» не формировать АКТ, а к НАКЛ и СЧФСБ привязывать все строки

@docparm(

@sysopcodes(БЕЗНОМ%) – для системной операции *БЕЗНОМП/БЕЗНОМВ*

@accodes(ДР_ТРАНСФЕР,ДР_ГОСТ_ПРОЖ) – обеспечивается привязка строк заказа к

документам по статьям ДР_ТРАНСФЕР, ДР_ГОСТ_ПРОЖ
@cashcoef(1) – для заказа на продажу, смешанного заказа
@condregim(0)
@НАКЛ(*) @СЧФСБ(*) – документы включаются в комплект
@АКТ(-) – документ исключается из комплекта
)

@docparm(
@sysopcodes(БЕЗНОМ%)
@accodes(ДР_ТРАНСФЕР,ДР_ГОСТ_ПРОЖ)
@cashcoef(-1) – для заказа на возврат
@condregim(0)
@НАКЛ(*) @СЧФСБВ(*) – документы включаются в комплект
@АКТ(-) @СЧФ(-) @АКТВ(-) @СЧФСБ(-) – документы исключаются из комплекта
)

Пример 2. Настройки, заданные на уровне видов документов

@docparm(
@СЧ(*) – счет на полную сумму
@НАКЛ(@opcodes(ПРОД_ПАС_АК,ПРОД_ПАС_ТКП))@accodes(!PEN,!PEN_MCO)) –
накладная на авиабилеты без штрафов
@НАКЛ_Д(@accodes(PEN,PEN_MCO)) – дополнительная накладная на штрафы
@СЧФ(@opcodes(ПРОД_ПАС_АК,ПРОД_ПАС_ТКП)) – счет-фактура на авиабилеты
@СЧФСБ(@catopcodes(СБ)) – счет-фактура на сборы
)

Пример 3. Для заказов, содержащих только операции указанные в @opcodes(), к документам СЧФСБ, НАКЛ необходимо привязывать все строки и не формировать СЧФ, АКТ

@docparm(
@opcodes(ПРОД_ПАС_ДР_АВС,ПРОД_ДР_АВС_ЖД,ВОЗ_ПАС_ДР_АВС,ВОЗ_ДР_АВС_ЖД) – обеспечивается привязка строк заказа к документам по операциям
@accodes() – обеспечивается привязка строк заказа к документам по статьям
@cashcoef() – з на продажу/смешанный заказ/заказ на возврат
@СЧФСБ(*) @НАКЛ(*) – документы включаются в комплект
@СЧФ(-) @АКТ(-) – документы исключаются из комплекта
)

✓ Для получения полного списка настроек необходимо обратиться к поставщику системы.

Массовая работа с документами

Изменение комплекта документов

В расширенном поиске заказов в режиме "Анализы и Итоги" размещена кнопка дополнительных действий, которая позволяет осуществить различные манипуляции с документами, например, выполнить массовую замену комплекта документов

Скриншот интерфейса «Заказы» с панелью «АНАЛИЗ И ИТОГИ» и таблицей заказов. В меню «Доп. действия» выделена опция «Изменить комплект документов».

Для массовой замены комплекта документов по всем заказам указанного периода

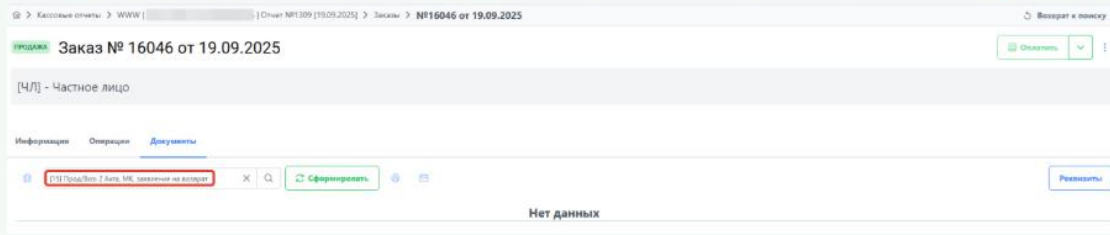
- устанавливается галочка во флажке "Все заказы"
- нажимается кнопка **Доп. действия**
- из выпадающего списка выбирается опция "Изменить комплект документов"
- откроется модальное окно для замены комплектов документов, в котором необходимо указать для каких схем комплектов на какие схемы комплектов документов следует произвести замену

Модальное окно «Изменение комплектов документов» с таблицей сопоставления текущих и новых комплектов документов.

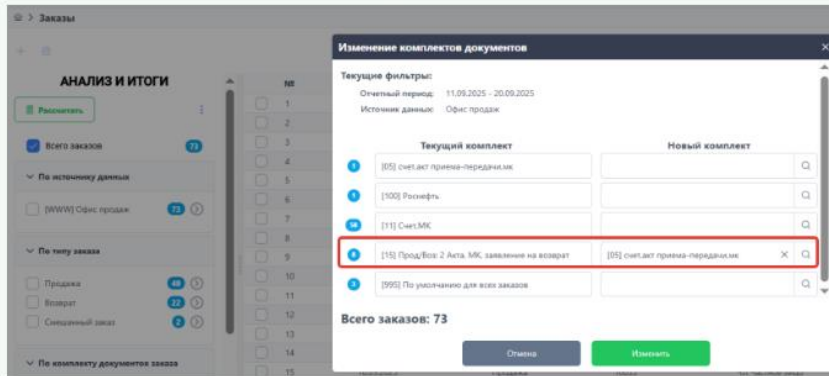
- после задания новой схемы комплекта документов следует нажать кнопку **Изменить**

✓ В заказах, где не сформированы документы, также произведется замена схемы комплекта документов.

Например, заказ из установленного периода без документов с указанной по умолчанию схемой комплекта документов



После массового изменения комплекта документов

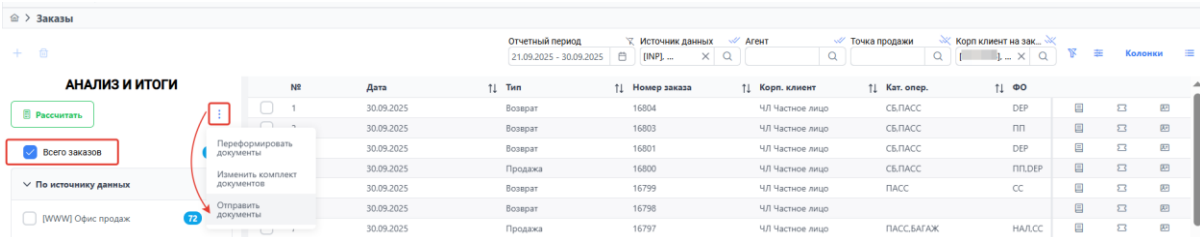


в данном заказе по умолчанию установится новая схема



Отправка документов на email

В расширенном режиме поиска заказов "Анализ и Итоги" размещена кнопка дополнительных действий, которая позволяет выполнять различные операции с документами, например, отправить документы на электронную почту корпоративного клиента по заказам заданного периода



⚠ Для отправки документов корпоративному клиенту необходимо, чтобы при подключении к системе пользователь указал рабочее место

Для отправки документов по всем заказам указанного периода на электронный адрес корпоративного клиента выполняются следующие действия

- устанавливается галочка во флажке "Всего заказов"
- в фильтре "Корп.клиент на заказе" указывается корпоративный клиент.

Результаты расширенного поиска заказов по умолчанию содержат фильтр , заполнение которого необходимо для массовой рассылки документов

- Отправка документов невозможна, если не задано значение фильтра "Корп.клиент на заказе"

- в фильтре "Корп.клиент на заказе" указывается одно значение, в противном случае отобразится сообщение

- нажимается кнопка **Доп. действия**
- из выпадающего списка выбирается опция "Отправить документы"

откроется модальное окно "Отправка документов", в котором указаны количество найденных заказов по указанным фильтрам, перечень документов для отправки. В поля

- От кого** – вводится адрес отправителя,
- Кому** – адрес получателя

Галочкой отмечаются документы для отправки

Отправить

- Отправка документов производится при нажатии кнопки
- После отправки документов в заказе и на строке заказа в результатах расширенного поиска установится признак

Документы направлены на email

Переформирование документов в заказе

В расширенном режиме поиска заказов "Анализ и Итоги" размещена кнопка дополнительных действий, которая позволяет выполнять различные операции с документами, например, массово переформировать документы для всех заказов за выбранный период

The screenshot shows the 'Анализ и Итоги' (Analysis and Results) section of the system. A table lists orders with columns for '№', 'Дата', 'Тип', 'Номер заказа', 'Корп. клиент', 'Кат. опер.', and 'ФО'. A dropdown menu is open over the table, showing options: 'Переформировать документы', 'Изменить комплект документов', and 'Отправить документы'. The 'Всего заказов' (Total orders) count is 73.

Для массового переформирования комплектов документов по всем заказам указанного периода

- устанавливается галочка во флажке "Всего заказов"
- нажимается кнопка **Доп. действия**
- из выпадающего списка выбирается опция "Переформировать документы"
- откроется модальное окно для переформирования документов, в котором указаны заданные фильтры, по которым отобраны заказы, количество заказов

The screenshot shows the 'Переформирование документов' (Document Reformation) modal window. It displays the current filters: 'Отчетный период: 11.09.2025 - 20.09.2025' and 'Источник данных: Офис продаж'. The total number of orders is 73. There are 'Отмена' (Cancel) and 'Переформировать' (Reformat) buttons.

- для переформирования документов следует нажать кнопку

Переформировать

✓ При перформировании документов на всех заказах документы перформируются там, где ранее они были сформированы.

Работа с операциями

Добавление операции

Введение

В ИС СКАЙ добавление операции в заказ/кассовый отчет осуществляется

- ручным способом
- автоматизированным – из системы резервирования
- через поиск – получение из продажи, получение из Архива.

Ручной ввод операций

Для добавления операции в любом объекте (заказ или кассовый отчет) пользователем открывается вкладка "Операции"

и нажимается кнопка +, запустится модальное окно для указания разновидности операции

Код	Наименование
1 ВОЗ_БАГ_АК	Возврат багажа АК
2 ВОЗ_ПАС_АК	Возврат собственных бланков АК
3 ПРОД_БАГ_АК	Продажа багажа
4 ПРОД_ГР_АК	Продажа Грузовая накладная
5 ПРОД_ПАС_АК	Продажа собственных бланков АК
6 ШТРАФ_МСО_АК	Удержание на МСО

✓ При добавлении операций в заказ список операций отражается в зависимости от типа заказа. Если тип заказа

- **Продажа**, то операции отображаются с типом продажа
- **Возврат** – операции с типом возврат
- **Смешанный** – отображаются все операции.

В кассовом отчете отображается полный список операций.

После выбора разновидности операции откроется маска для ввода данных операции.

Например, при выборе ПРОД_ПАС_АК – Продажа собственных бланков АК маска операции выглядит следующим образом

ПРОД_ПАС_АК -
АРБАТ кассир № 13 2025-10-27 - 2025-10-27 INP

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 27.10.2025 Вид БСО: [] Номер БСО (Серия, РК, Номер): [] Тип. номер: []

Корп. клиент: []

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ

Валидатор: [] PNR: [] Диспетчер: [] ВН: [] Курс ВН: [] Код тура: []

Основание: [] Примечание: []

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ

Вид БСО: [] Номер БСО (Серия, РК, Номер): []

Агент продажи: [] Тип обмена: []

ПАССАЖИР

ФИО: []

ФИО (кириллицей): []

Гражд-во: [] Пол: [] Дата рожд.: [] Кат.: []

Документ: [] Карта ЧЛП: []

Телефон: [] E-Mail: []

Уч. Тип суммы Сумма

Нет данные

Уч. Сбор Сумма

Нет данные

Форма оплаты Сумма

НАЛ 0,00

МАРШРУТ

X/O	S/F	Уч.	Отпр.	ПО	Терм.	Назн.	ПН	Терм.	АК	ОП АК	Рейс	Дата и время вылета	Дата и время посадки	Б. Тариф	Класс	Багаж
Нет данных																

Заполняются данные по операции

ПРОД_ПАС_АК - []
АРБАТ кассир № 13 2025-10-27 - 2025-10-27 INP

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 27.10.2025 Вид БСО: [] Номер БСО (Серия, РК, Номер): [] Тип. номер: []

Корп. клиент: [ВТСК1428] НК РОСНЕФТЬ, ПАО

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ

Валидатор: [] PNR: [] Диспетчер: ИВАНОВА [] ВН: [] Курс ВН: [] Код тура: []

Основание: [] Примечание: []

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ

Вид БСО: [] Номер БСО (Серия, РК, Номер): []

Агент продажи: [] Тип обмена: []

ПАССАЖИР

ФИО: []

ФИО (кириллицей): []

Гражд-во: РФ Пол: [] Дата рожд.: 01.02.1970 Кат.: []

Документ: [] Карта ЧЛП: []

Телефон: +77771111111 E-Mail: []

Уч. Тип суммы Сумма

1 FARE 11 000,00

Уч. Сбор Сумма

1 RL 200,00

Форма оплаты Сумма

ПП 11 200,00

МАРШРУТ

X/O	S/F	Уч.	Отпр.	ПО	Терм.	Назн.	ПН	Терм.	АК	ОП АК	Рейс	Дата и время вылета	Дата и время посадки	Б. Тариф	Класс	Багаж
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	10.11.2025 06:00	10.11.2025 10:20	[]	[]	[]

Завершается добавление операции сохранением данных по кнопке



- Ручное добавление операций в отчет изложено в документе [Добавление операции в кассовый отчет](#).
- Ручное добавление операций в заказ изложено в документе [Добавление операции в заказ](#).

Автоматизированное добавление операций

Добавление операций в заказ отчета кассира из систем резервирования (например, Сирена Трэвел, Amadeus, Sabre и др.) доступна в режиме авторизации в систему кассиром и выполняется следующим образом

ПРОДАЖА Заказ № 19029 от 27.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация **Операции** Документы

+ ✖ 🔍 📄 Страховой полис Поиск Получить из системы бронирования Колонки ⋮

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка
ИТОГО:					

В заказе на вкладке "Операции" нажимается кнопка **Получить из системы бронирования** – откроется страница с перечнем подгруженных с сервера операций в табличном виде

Кассовые отчеты > WWW | АРБАТ | ИВАНОВА_ВН | Счет №14 [27.10.2025] > Заказы > №19029 от 27.10.2025 > Получение из сист. брон.

Включить в заказ

Показать удаленные В вал. отчета

№	Дата	Сист. брон.	PNR	Диспетчер	Вид БСО	Операция	Номер	ФИО	Маршрут	Сумма	Вал.	Тип
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			ВВО-МОВ	7 400.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	2	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			СПТ-МОВ-ГРН	0.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	3	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			МОВ-OSS	21 416.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			МОВ-OSS	1 300.00	РУБ	ETSALEMCO
<input checked="" type="checkbox"/>	4	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			ИКТ-СПТ-ИКТ	9 994.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ИКТ-СПТ	1 300.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	5	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			ВВО-МОВ-ВГТ-МОВ...	65 695.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ВВО-МОВ	1 300.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	6	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			ВВО-МОВ-ВВО	30 100.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ВВО-МОВ	1 300.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	7	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			МОВ-СПТ	8 660.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	8	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			МОВ-КРР-МОВ	0.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	1	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			МОВ-	1 300.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	9	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ВВО-SYX	5 670.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	10	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ВВО-SYX	5 670.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	11	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			ВВО-SYX	5 670.00	РУБ	ETSALEMCO
<input type="checkbox"/>	12	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ПАС_АК			МОВ-СПТ-МОВ	0.00	РУБ	ETSALE
<input type="checkbox"/>	13	27.10.2025	SIR_2000			ПРОД_ЕМД			СПТ-КРР	3 500.00	РУБ	ETSALEMCO

Пользователем осуществляется поиск операций для добавления в заказ с использованием поля "Содержит", которое позволяет найти операции по фрагменту содержимого полей таблицы, например, найти операции по ФИО пассажира, номеру БСО или номеру брони (PNR).

Найденные операции отмечаются и нажимается кнопка **Включить в заказ**. В заказе на вкладке "Операции" сформируются строки с подгруженными из системы резервирования операциями

ПРОДАЖА Заказ № 19029 от 27.10.2025

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация **Операции (2)** Документы

Колонки

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
<input type="checkbox"/>	1	ПРОД_ЕМД		1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	СС
<input type="checkbox"/>	2	ПРОД_ПАС_АК		9 994.00	0.00	0.00	9 994.00	СС
ИТОГО:			11 294.00	0.00	0.00	11 294.00		

Получение из продажи

Поиск операций для включения в заказ

Для заказов типа Возврат и Смешанный возможно получение операций из продажи. Для этого в заказе следует нажать кнопку **Поиск**

ВОЗВРАТ Заказ № 19049 от 27.10.2025

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация **Операции** Документы

Колонки

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка
ИТОГО:					

В открывшемся окне поиска операций для включения в заказ выполняются действия переход на вкладку "Поиск в продаже"

- ввод фрагмента номера БСО
- выделение найденной операции
- нажатие кнопки

№	Дата	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	ФО	Сумма	Источник данных
1	27.10.2025	ПРОД_ПАС_АК			СС	9 994.00	SIR_2000
2	27.10.2025	ПРОД_ПАС_АК			СС	9 994.00	WWW

В заказ добавится строка со сформированной операцией

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ВОЗ_ПАС_АК		-9 994.00	0.00	0.00	-9 994.00	СС	
ИТОГО:			-9 994.00	0.00	0.00	-9 994.00		

Поиск операций для включения в кассовый отчет

Для включения в кассовый отчет возможен поиск операций независимо от типа заказа. Для того выполняются следующие действия

В кассовом отчете на вкладке Операции нажимается кнопка [Поиск](#)

За период: 27.10.2025 - 27.10.2025 | Отчетный период: 27.10.2025 | Номер: 14 | Валюта: [РУБ] Российский рубль | Источник данных: WWW | Точка продажи: АРБАТ

Касса/Кассир: [ИВАНОВА_ВН] Иванова | Вх остатки: 0.00 | Вх остатки (I): 0.00 | Исх остатки: 0.00 | Разница: 0.00 | Рабочее место: | Старший кассир: |

Примечание: |

Первый лист | **Операции (3)** | Кассовые операции | Заказы (3)

[Поиск](#) | Колонки

В открывшемся окне поиска операций для включения в отчет выполняются действия переход на вкладку "Поиск в продаже"

- ввод фрагмента номера БСО
- выделение найденной операции
- нажатие кнопки [Загрузить](#)

Поиск операций для включения в отчет

Поиск в продаже | Поиск в архиве

236177905

№	Дата	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	ФО	Сумма	Источник данных
1	15.07.2025	ПРОД_ПАС_АК			НАЛ	0.00	SIR_2000
2	09.10.2025	ПРОД_ПАС_АК			НАЛ	19 400.00	WWW

Отмена | Загрузить

В заказ добавится строка со сформированной операцией

ОТЧЕТ №14 от 27.10.25

За период: 27.10.2025 - 27.10.2025

Операции (4)

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	к БСО	ID заказа	Св.оп.	Уч.	Дата	Тариф	Сборы АК	Штраф	Остальные сборы	Ит
1	ПРОД_ЕМО				4498644921		1	27.10.2025	1 300.00				
2	ВОЗ_ПАС_АК				4498646699		2	27.10.2025	0.00	9 994.00			
3	ВОЗ_ПАС_АК						2	09.10.2025	18 430.00	970.00			
4	ПРОД_ПАС_АК				4498644921		2	27.10.2025	0.00	9 994.00			

Получение из Архива

Поиск операций для включения в заказ

Для заказов типа Возврат и Смешанный возможно получение операций из архивных источников данных ИС СКАЙ. Для этого в заказе следует нажать кнопку [Поиск](#)

ВОЗВРАТ | Заказ № 19050 от 27.10.2025

[ЧЛ] - Частное лицо

Оплатить

Информация | Операции | Документы

Страховой полис | Поиск | Получить из системы бронирования

В открывшемся окне выполняются действия

- переход на вкладку "Поиск в Архиве"
- ввод фрагмента номера БСО
- выделение найденной операции
- нажатие кнопки [Загрузить](#)

Поиск операций для включения в заказ

Поиск в продаже | Поиск в архиве

1

№	Дата	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	ФО	Сумма	Источник данных
1	03.06.2025	ВОЗ_ПАС_АК			СС	-11 500.00	

Отмена | Загрузить

В заказе сформируется строка с операцией

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация Операции (1) Документы

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Синдла	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ВОЗ_ПАС_АК		-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	СС	
ИТОГО:			-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00		

Поиск операций для включения в кассовый отчет

Для включения в кассовый отчет возможен поиск операций независимо от типа заказа. Для того выполняются следующие действия

В кассовом отчете на вкладке Операции нажимается кнопка **Поиск**

Рассчитать
Печать

← **ОТЧЕТ №14 от 27.10.25** Не закрыт

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи
27.10.2025 - 27.10.2025	27.10.2025	14	[РУБ] Российский рубль	WWW	АРБАТ
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остатки (I	Исх остатки	Разница	Рабочее место
[ИВАНОВА_ВН] Иванова	0,00	0,00	0,00	0,00	
Старший кассир					

Примечание

Первый лист
Операции (3)
Кассовые операции
Заказы (3)
Поиск
Колонки

В открывшемся окне поиска операций для включения в отчет выполняются аналогичные действия

- переход на вкладку "Поиск в Архиве"
- ввод номера БСО
- выделение найденной операции
- нажатие кнопки **Загрузить**

Поиск операций для включения в отчет

Поиск в продаже **Поиск в архиве**

Поиск по номеру БСО

№	Дата	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	ФО	Сумма	Источник данных
Для отображения данных заполните фильтры							

Отмена
Загрузить

В кассовом отчете сформируется строка с операцией.

Группа операций CONJ

Объединение операций в группу CONJ (CONJUNCTION) доступно на страницах списка операций заказов и кассовых отчетов.

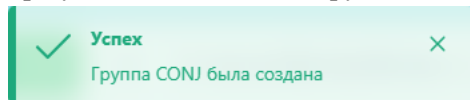
✓ Группа CONJ создается при выборе нескольких операций, у которых совпадают

- код системной операции
- непрерывная нумерация
- операции включены в один отчет
- операции включены в один заказ, либо все без заказа.

Добавление группы CONJ

Для создания группы CONJ пользователем выполняются следующие действия:

- в кассовый отчет/заказ добавляются операции
- осуществляется перенос всех сумм операций на первую
- операции отмечаются ✓
- в дополнительных действиях выбирается опция "Создать/Удалить CONJ"
- при успешном создании группы CONJ отобразится сообщение



Пример 1: создание группы CONJ в заказе

Добавляются операции в заказ. Суммы по всем операциям переносятся на первую. Операции выделяются ✓ и выбирается опция "Создать/Удалить CONJ"

ПРОДАЖА Заказ № 19060 от 28.10.2025 Оплатить

№ Док. 1164

Информация Операции (6) Документы (4)

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание	Доп. действия
1	ПРОД_ПАС_АК	2371590170	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА	Создать/Удалить CONJ Печать МК на ККТ для всех операций
2	ПРОД_ПАС_АК	2371590169	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА	
3	ПРОД_ПАС_АК	2371590168	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА	
4	ПРОД_ПАС_АК	2371590167	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА	
5	ПРОД_ПАС_АК	2371590166	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА	
6	ПРОД_ПАС_АК	2371590165	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00	ПП	ХАБАРОВСК - МОСКВА	
ИТОГО:			43 200.00	0.00	0.00	43 200.00			

Получили сообщение об успешном создании группы. В поле **Содержание** каждой строки операции добавилась отметка о том, что операция включена в группу CONJ

ПРОДАЖА Заказ № 19060 от 28.10.2025 Оплатить

№ Док. 1164

Информация Операции (7) Документы (4)

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание	Колонки
1	ПРОД_ПАС_АК	2371590170	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
2	ПРОД_ПАС_АК	2371590169	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
3	ПРОД_ПАС_АК	2371590168	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
4	ПРОД_ПАС_АК	2371590167	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
5	ПРОД_ПАС_АК	2371590166	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
6	ПРОД_ПАС_АК	2371590165	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00	ПП	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА	
ИТОГО:			43 200.00	0.00	0.00	43 200.00			

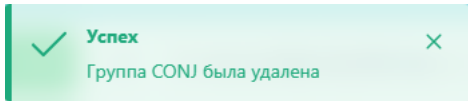
Удаление группы CONJ

Удаление группы представляет собой

- исключение операций из группы CONJ
- удаление самой группы.

Удаление выполняется в следующей последовательности

- в кассовом отчете/заказе отмечаются операции
- в дополнительных действиях выбирается опция "Создать/Удалить CONJ"
- при успешном удалении группы CONJ отобразится сообщение



Пример 1: удаление группы CONJ в заказе

В заказе отмечаются операции, включенные в группу CONJ и выбирается опция "Создать/Удалить CONJ"

ПРОДАЖА Заказ № 19060 от 28.10.2025 Оплатить

№ Док. 1164

Информация **Операции (6)** Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма обл.	Содержание	Доп. действия
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590170	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВ	Создать/удалить CONJ Печать МК на ККТ для всех операций
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590169	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - Я	
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590168	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА 555 2371	
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590167	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА 555	
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590166	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА 555 25	
<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590165	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00	ПП	[CONJ] ХАБАРОВСК - МОСКВА 555	
ИТОГО:			43 200.00	0.00	0.00	43 200.00			

Получили сообщение об успешном удалении группы. В поле **Содержание** каждой строки операции исчезла отметка о том, что операция состоит в группе CONJ

СКАЙ Кассовые отчеты Поиск заказов Поиск операций Список заявок Сканирование документов НЕ ГОТ Успех Группа CONJ была удалена

Кассовые отчеты WWW | АРБАТ | ИВАНОВА, ВН | Отчет №15 [28.10.2025] > Заказы > №19060 от 28.10.2025 | №док. 1164

ПРОДАЖА Заказ № 19060 от 28.10.2025 Оплатить

№ Док. 1164

Информация **Операции (6)** Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма обл.	Содержание
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590170	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590169	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590168	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590167	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590166	0.00	0.00	0.00	0.00	НАЛ	ХАБАРОВСК - МОСКВА
<input type="checkbox"/>	ПРОД_ПАС_АК	2371590165	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00	ПП	ХАБАРОВСК - МОСКВА
ИТОГО:			43 200.00	0.00	0.00	43 200.00		

Изменение операций в группе CONJ выполняется через действие удалить группу CONJ и создать группу CONJ с новыми операциями.

Просмотр связанных операций

В ИС СКАЙ существует возможность просмотра связанных операций на страницах

- расширенного поиска операций
- кассового отчета в разделе "Операции".

Наличие связи у операции характеризует кнопка в колонке "Св.оп." строки списка операций.

- Для списка операций в результатах расширенного поиска

Операции

Отчетный период: 28.10.2025 - 28.10.2025 | Источники данных: [ИПР] | Агент: | Точка продажи: | Номер(а) БСО: | Кассир: [ИВАНОВА,В.Х.]

№	Номер БСО	Вид БСО	Дата	Итого	Ош.	Вид операции	к БСО	Св.оп.	Уч.	Тариф	Сборы АК
1			28.10.2025	43 200.00	1	ПРОД_ПАС_АК			1	43 200.00	
2			28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00	
3			28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00	
4			28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00	
5			28.10.2025	0.00	1	ПРОД_ПАС_АК			1	0.00	
6			28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00	
7			28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			2	0.00	
8			28.10.2025	1 300.00		ПРОД_ЕМД			1	1 300.00	
9			28.10.2025	500.55		ПРОД_СБ			0		
10			28.10.2025	166 545.00	2	ПРОД_ПАС_АК			3	163 015.00	3 530.00
11			28.10.2025	1 300.00	2	ПРОД_ЕМД			1	1 300.00	
12			28.10.2025	500.55	1	ПРОД_СБ			0		
13			28.10.2025	500.55	1	ПРОД_СБ			0		

- Для списка операций в кассовом отчете

ОТЧЕТ №15 от 28.10.25

Первый лист | Операции (12) | Кассовые операции | Заказы (3)

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	к БСО	ID заказа	Св.оп.	Уч.	Дата	Тариф	Сборы АК	Штраф	Остальные сборы	Ит
1	ПРОД_ЕМД		4585926233		4498692613		1	28.10.2025	1 300.00				
2	ПРОД_ЕМД		4585927340		4498692469		1	28.10.2025	1 300.00				
3	ПРОД_ПАС_АК		2371590165		4498648616		1	28.10.2025	43 200.00				
4	ПРОД_ПАС_АК		2371590166		4498648616		1	28.10.2025	0.00				
5	ПРОД_ПАС_АК		2371590167		4498648616		1	28.10.2025	0.00				
6	ПРОД_ПАС_АК		2371590168		4498648616		1	28.10.2025	0.00				
7	ПРОД_ПАС_АК		2371590169		4498648616		1	28.10.2025	0.00				
8	ПРОД_ПАС_АК		2371590170		4498648616		1	28.10.2025	0.00				
9	ПРОД_ПАС_АК		2371678687		4498692613		2	28.10.2025	0.00				
10	ПРОД_ПАС_АК		2371681324		4498692469		3	28.10.2025	163 015.00	3 530.00			
11	ПРОД_СБ		4498692613		4498692613		0	28.10.2025				500.55	
12	ПРОД_СБ		4498692469		4498692469		0	28.10.2025				500.55	

При нажатии кнопки ≡ открывается модальное окно "Связанные операции".

Пример: для операции ПРОД_СБ (продажа сборов) существует связанная операция ПРОД_ПАС_АК (продажа авиабилетов на собств. бланках АК)

ОТЧЕТ №15 от 28.10.25

Связанные операции

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	Итого	ID
1	ПРОД_ПАС_АК		2371678687	0.00	4498692622

Закреть

Для ПРОД_ПАС_АК отобразятся связанные с ней операции ПРОД_СБ и ПРОД_ЕМД

ОТЧЕТ №15 от 28.10.25

Связанные операции

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	Итого	ID
1	ПРОД_ЕМД		4585926233	1 300.00	4498692623
2	ПРОД_СБ		4498692613	500.55	4498692469

Закреть

✓ Нажатие кнопки детализации операции позволит перейти в маску операции

ℹ Примеры связанных операций: группа CONJ, группа ОБМЕН, операции, оформленные по ВПД и т.д.

Прикрепление файла к операции

Прикрепление доступно на страницах

- Детализация операции
- Результаты расширенного поиска операций
- Список операций в заказе

Детализация операции

Результаты расширенного поиска операций

№	Вид операции	№	Номер БСО	Вид БСО	к БСО	Св.оп.	Уч.	Дата	Тариф	Сборы АК	Штраф	Остальные сборы	Итого	
1	ПРОД_ПАС_АК						1		8 500.00	291.00			8 791.00	
2	ПРОД_ПАС_АК						1		1 000.00	138.00	2 800.00		3 938.00	
3	ПРОД_ПАС_АК						1		8 430.00	374.00			8 804.00	
4	ПРОД_ПАС_АК						1		36 285.00	918.00			37 203.00	
5	ПРОД_ПАС_АК						1		10 200.00				10 200.00	
6	ПРОД_ПАС_АК						1		9 080.00	324.00			9 404.00	
7	ПРОД_ПАС_АК						1		42 865.00	918.00			43 783.00	
8	ПРОД_ПАС_АК						0							
9	ПРОД_ПАС_АК						0							
10	ПРОД_ПАС_АК						1		7 070.00	406.00			7 476.00	
11	ПРОД_ПАС_АК						1		14 535.00				14 535.00	
12	ПРОД_ПАС_АК						1		9 630.00	374.00			10 004.00	

Список операций в заказе

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	К оплате	Форма опл.	Содержание	Оп.
1	ПРОД_СП_АЛЬФА	АЛЬФА 29111323	600.00	0.00	600.00	АЛЬФА	МОСКВА - КАЛИНИНГРАД - МОСКВА	
2	ПРОД_ПАС_АК		0.00	0.00	0.00	НАЛ	МОСКВА - КАЛИНИНГРАД - МОСКВА	
ИТОГО:			600.00	00.00	600.00			

Изменение операции

Изменение операции осуществляется с использованием следующих действий

1. Переход в маску операции по кнопке – детализация, которая доступна на страницах

- список операций кассовых отчетов
- список операций заказов
- результаты расширенного поиска операций

2. Нажатие кнопки – переход в режим редактирования

ПРОД_ПАС_АК - [redacted]

АРБАТ кассир № 1 2025-10-07 - 2025-10-07 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 07.10.2025 Вид БСО: [redacted] Номер БСО (Серия, РК, Номер): [redacted] Тип, номер: [redacted]

Корп. клиент: [redacted]

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ

Валидатор: [redacted] PNR: [redacted] Диспетчер: ИВАНОВА_ВН ВН: [redacted] Курс ВН: [redacted] Код тура: [redacted]

Основание: [redacted] Примечание: [redacted]

ПАССАЖИР

ФИО: [redacted]

ФИО (кириллицей): [redacted]

Гражд-во: RUS Пол: M Дата рожд.: 18.10.2003 Кат.: MIL

Документ: [redacted] Карта ЧЛП: [redacted]

Телефон: [redacted] E-Mail: [redacted]

СТАТЬИ СБОРЫ

ТАРИФ	СУММА
ТАРИФ	35 400.00
СБОРЫ	524.00
ИТОГО РУБ	35 924.00

> РАСЧЕТНЫЕ СТАТЬИ

35 924.00

> Расчетные статьи

МАРШРУТ

X/O	S/F	Уч.	Отпр.	ПО	Терм.	Назн.	ПН	Терм.	АК	ОП АК	Рейс	Дата и время вылета	Дата и время посадки	Б. Тариф	Класс	Багаж
	F	1	MOV	ШРМ	В	ВВО	ВВО					19.10.2025 18:25	20.10.2025 09:45		E	1P

3. В режиме редактирования вносятся изменения в поля маски операции

ПРОД_ПАС_АК - [redacted]

АРБАТ кассир № 1 2025-10-07 - 2025-10-07 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 07.10.2025 Вид БСО: [redacted] Номер БСО (Серия, РК, Номер): [redacted] Тип, номер: [redacted]

Корп. клиент: [redacted]

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ

Валидатор: [redacted] PNR: [redacted] Диспетчер: ИВАНОВА_ВН ВН: [redacted] Курс ВН: [redacted] Код тура: [redacted]

Основание: [redacted] Примечание: [redacted]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБМЕНЕ

Вид БСО: [redacted] Номер БСО (Серия, РК, Номер): [redacted]

Агент продажи: [redacted] Тип обмена: [redacted]

ПАССАЖИР

ФИО: [redacted]

ФИО (кириллицей): [redacted]

Гражд-во: RUS Пол: M Дата рожд.: 18.10.2003 Кат.: MIL

Документ: [redacted] Карта ЧЛП: [redacted]

Телефон: [redacted] E-Mail: [redacted]

Уч. Тип суммы Сумма

1	FARE	X	Q	35 400.00
1	RI	X	Q	524.00

Форма оплаты Сумма

1	ПП	X	Q	35 924.00
---	----	---	---	-----------

МАРШРУТ

X/O	S/F	Уч.	Отпр.	ПО	Терм.	Назн.	ПН	Терм.	АК	ОП АК	Рейс	Дата и время вылета	Дата и время посадки	Б. Тариф	Класс	Багаж
	F	1	MOV	ШРМ	В	ВВО	ВВО					19.10.2025 18:25	20.10.2025 09:45		E	1P

4. Для сохранения изменений нажимается кнопка

Удаление операции

Удаление операции возможно на страницах

- результаты расширенного поиска операций
- список операций кассового отчета
- список операций заказа.

Результаты расширенного поиска операций

скай Кассовые отчеты Поиск заказов Поиск операций Список заявок Сканирование документов

Удалить

Отчетный период: 28.10.2025 - 28.10.2025 Источник данных: [INP] ... Агент: Точка продажи: Номер(а) БСО: Кассир: [ИВАНОВА, В. X]

№	Номер БСО	Вид БСО	Дата	Итого	Ош.	Вид операции	к БСО	Св.оп.	Уч.	Тариф	Сборы АК	Штраф	Остальные сб.
1	2371590165		28.10.2025	43 200.00	1	ПРОД_ПАС_АК			1	43 200.00			
2	2371590166		28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00			
3	2371590167		28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00			
4	2371590168		28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00			
5	2371590169		28.10.2025	0.00	1	ПРОД_ПАС_АК			1	0.00			
6	2371590170		28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			1	0.00			
7	2371590165		28.10.2025	-43 200.00	2	ВОЗ_ПАС_АК			1	43 200.00			
8			28.10.2025	800.00	1	ПРОД_СБ			0				
9	2371678687		28.10.2025	0.00		ПРОД_ПАС_АК			2	0.00			
10	4585926233		28.10.2025	1 300.00		ПРОД_ЕМД			1	1 300.00			
11			28.10.2025	500.55		ПРОД_СБ			0				
12	2371681324		28.10.2025	166 545.00	2	ПРОД_ПАС_АК			3	163 015.00	3 530.00		
13	4585927340		28.10.2025	1 300.00	2	ПРОД_ЕМД			1	1 300.00			
14			28.10.2025	500.55	1	ПРОД_СБ			0				

Список операций кассового отчета

Кассовые отчеты Возврат к поиску

Расчитать Печать

ОТЧЕТ №15 от 28.10.25

Удалить Операции (14) Кассовые операции Заказы (4)

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	к БСО	ID заказа	Св.оп.	Уч.	Дата	Тариф	Сборы АК	Штраф	Остальные сборы
2	ПРОД_ЕМД		4585927340		4498692469		1	28.10.2025	1 300.00			
3	ВОЗ_ПАС_АК		2371590165		4498692726		1	28.10.2025	43 200.00			
4	ПРОД_ПАС_АК		2371590165		4498648616		1	28.10.2025	43 200.00			
5	ПРОД_ПАС_АК		2371590166		4498648616		1	28.10.2025	0.00			
6	ПРОД_ПАС_АК		2371590167		4498648616		1	28.10.2025	0.00			
7	ПРОД_ПАС_АК		2371590168		4498648616		1	28.10.2025	0.00			
8	ПРОД_ПАС_АК		2371590169		4498648616		1	28.10.2025	0.00			
9	ПРОД_ПАС_АК		2371590170		4498648616		1	28.10.2025	0.00			
10	ПРОД_ПАС_АК		2371678687		4498692613		2	28.10.2025	0.00			
11	ПРОД_ПАС_АК		2371681324		4498692469		3	28.10.2025	163 015.00	3 530.00		
12	ПРОД_СБ				4498692726		0	28.10.2025				800.00
13	ПРОД_СБ				4498692613		0	28.10.2025				500.55
14	ПРОД_СБ				4498692469		0	28.10.2025				500.55

Список операций заказа

ПРОДАЖА Заказ № 19074 от 28.10.2025 Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация Операции (3) Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание
1	ПРОД_ЕМД	4585927340	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	СС	МОСКВА - ПЛОУКЕТ
2	ПРОД_ПАС_АК	2371681324	166 545.00	500.55	0.00	167 045.55	СС	МОСКВА - ПЛОУКЕТ - (SURFACE) - ХОШИМИН - МОСК
ИТОГО:			167 845.00	500.55	0.00	168 345.55		

Для удаления операций следует

- отметить операции
- нажать кнопку

Просмотр дополнительной информации Endorsement + НДС

Просмотр дополнительной информации

Для просмотра передаточной записи Endorsements и расчета НДС для операции выполняются следующие действия

1. В маске операции по кнопке "Больше функций" выбирается опция "Информация"

ПРОД_ПАС_АК - 2361770193
 АРБАТ кассир № 1 2025-10-07 - 2025-10-07 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 07.10.2025 Вид БСО: []

Номер БСО (Серия, РК, Номер): [] Тип. номер: []

Корп.клиент: []

ПАССАЖИР

ФИО: []

СТАТЬИ

ИТОГО РУБ 35 924.00

> ПП 35 924.00

> Расчетные статьи

Больше функций

- Связанные операции
- Информация
- Прикрепить файл
- Печать

2. Открывается модальное окно "Дополнительная информация по операции", в котором отображена информация об оформлении услуги, в том числе

- Передаточная надпись Endorsements
- Расчет НДС

Дополнительная информация по операции

Система бронирования (ASB) ASB_GPC

Центр бронирования []

Офис бронирования (officebookid) []

Офис выписки (officeid) []

Пульт выписки (TAP) []

Референция (SI) []

Endorsements PAX11E []/DOB18OCT03/INCL VAT0.00RUB/WPDMOC []

FCA MOW SU VVO35400RUB35400END

Статья	Ставка GDS	НДС GDS	Ставка расч.	НДС расч.	Разн.
ИТОГО			Смеш.	3 218.18	-3 218.18
НДС_20					
НДС_18					
НДС_БЕЗ_НДС			Без НДС		
НДС_0			10%	3 218.18	-3 218.18
НДС_10					

Редактирование данных

При необходимости корректировки данных для Endorsements и расчета НДС доступны кнопки перехода в режим редактирования , соответственно.

1. В случае Endorsements в режиме редактирования вносятся изменения и нажимается кнопка сохранения изменения данных – .

Endorsements IOB18OCT03/INCL VAT0.00RUB/WPDMOC []

При выходе из режима редактирования без изменения данных нажимается кнопка .

2. Для расчета НДС в режиме редактирования вносятся изменения и нажимается кнопка сохранения изменения данных –

Сохранить		MOW SU VVO35400RUB35400END			
Статья	Ставка GDS	НДС GDS	Ставка расч.	НДС расч.	Разн.
ИТОГО			Смеш. ▾	3 218,18	-3 218,18
НДС_20			▾		
НДС_18			▾		
НДС_БЕЗ_НДС			Без НДС ▾		
НДС_0			10% ▾	3 218,18	-3 218,18
НДС_10			▾		

Просмотр и формирование статей на операции

Введение

На операциях ИС СКАЙ вводится первичная информация

- Тарифы
- Сборы
- Формы оплаты

При сохранении операции на основе этой информации формируются **первичные статьи** (например, FARE – тариф, PEN – штраф, АГС – аэропортовые гос. сборы), в модуле договорных отношений на основе первичных статей рассчитываются **расчетные статьи** (например, КОМГА – комиссия ген. агента, КОМСА – комиссия субагента), см. описание справочника [АСС]. Сумма всех первичных статей операции с учетом их кэш-коэффициента формирует общую стоимость операции (OP_TOTAL), которая совпадает с суммой форм оплат на операции.

Кроме перечисленных видов статей существуют также **расчетные сохраняемые**, которые формируются на основе первичных статей. Они отличаются тем, что рассчитываются один раз при первом сохранении операции и не пересчитываются при последующих изменениях и сохранении (более подробное описание см. в документе [АСС]).

Просмотр сформированных статей к операции

Для получения детальной информации в разрезе статей и форм оплат пользователем осуществляется переход в маску операции

При нажатии кнопки открывается модальное окно, в котором отображены все сформированные статьи по операции

Статьи операции							
		Ручное раскрытие <input type="checkbox"/>	Все				
Уч.	Статьи	ФО	Организация	Значение	Со статьи	С суммы	%
1	АГС	НАЛ		543.00			
1	FARE	НАЛ		104 400.00			
1	НДС18	НАЛ		15 660.00	FARE	104 400.00	15.00
1	БЕЗНДС	НАЛ		1.00	АГС	543.00	-1.00
1	OP_TOTAL_AMOUNT	НАЛ		104 943.00			
1	OP_CNT	НАЛ		1.00			
1	OP_SEG	НАЛ		1.00			
1	НДС0	НАЛ		9 490.91	FARE	104 400.00	10.00
1	КОМГА	НАЛ		4 176.00	FARE	104 400.00	4.00
1	OP_TOTAL	НАЛ		104 943.00			
				104 943.00			

При необходимости можно выполнить отбор по виду статьи. Для этого в верхней части окна "Статьи операции" в выпадающем списке выбирается определенный тип, например, первичные

Статьи операции							
		Ручное раскрытие <input type="checkbox"/>	Первичные				
Уч.	Статьи	ФО	Организация	Значение	Со статьи	С суммы	%
1	АГС	НАЛ		543.00			
1	FARE	НАЛ		104 400.00			
				104 943.00			

Нажатие кнопки

- выполнит переформирование статей
- осуществит переход в режим редактирования для внесения изменений

Статьи операции							
		Ручное раскрытие <input type="checkbox"/>	Все				
Уч.	Статьи	ФО	Организация	Значение	Со статьи	С суммы	%
1	АГС	НАЛ		543.00			
1	FARE	НАЛ		104 400.00			
1	НДС18	НАЛ		15 660.00	FARE	104 400.00	15.00
1	БЕЗНДС	НАЛ		1.00	АГС	543.00	-1.00
1	OP_TOTAL_AMOUNT	НАЛ		104 943.00			
1	OP_CNT	НАЛ		1.00			
1	OP_SEG	НАЛ		1.00			
1	НДС0	НАЛ		9 490.91	FARE	104 400.00	10.00
1	КОМГА	НАЛ		4 176.00	FARE	104 400.00	4.00
1	OP_TOTAL	НАЛ		104 943.00			
1				0.00			
				104 943.00			

- сохранит изменения в данных.

Переключатель "Ручное раскрытие" используется в случае, когда необходимо вручную скорректировать информацию по сумме, форме оплаты или организации оплаты определенной статьи

Статьи операции



Ручное раскрытие



Все



Уч.	Статьи	ФО	Организация	Значение	Со статьи	С суммы	%
1	АГС	НАЛ		543.00			
1	FARE	НАЛ		104 400.00			
1	НДС18	НАЛ		15 660.00	FARE	104 400,00	15,00
1	БЕЗНДС	НАЛ		1.00	АГС	543,00	-1,00
1	OP_TOTAL_AMOUNT	НАЛ		104 943.00			
1	OP_CNT	НАЛ		1.00			
1	OP_SEG	НАЛ		1.00			
1	НДС0	НАЛ		9 490.91	FARE	104 400,00	10,00
1	КОМГА	НАЛ		4 176.00	FARE	104 400,00	4,00
1	OP_TOTAL	НАЛ		104 943.00			
				104 943.00			



Внести изменения возможно только в первичные статьи операции



При установленном признаке "Ручное раскрытие" не выполняется пересчет первичных статей!



Удаление допустимо только расчетно-сохраняемых статей

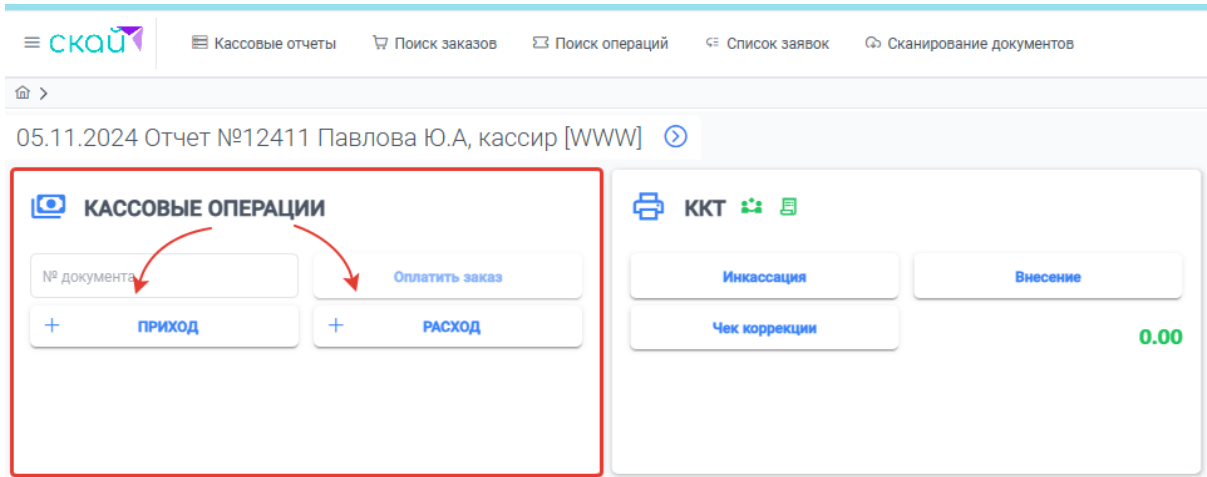
Таблица статей

Колонка	Описание
Уч.	Номер участка операции
Статьи	Код статьи из справочника [ACC]
ФО	Код формы оплаты – значение из справочника [PAYF]
Организация	Код организации оплаты – значение из справочника [ORG]
Значение	Сумма статьи
Со статьи	Код статьи из справочника [ACC], со значения которого был рассчитан %
С суммы	Сумма, с которой была рассчитано значение данной статьи
%	Процент, применённый к сумме "со статьи"

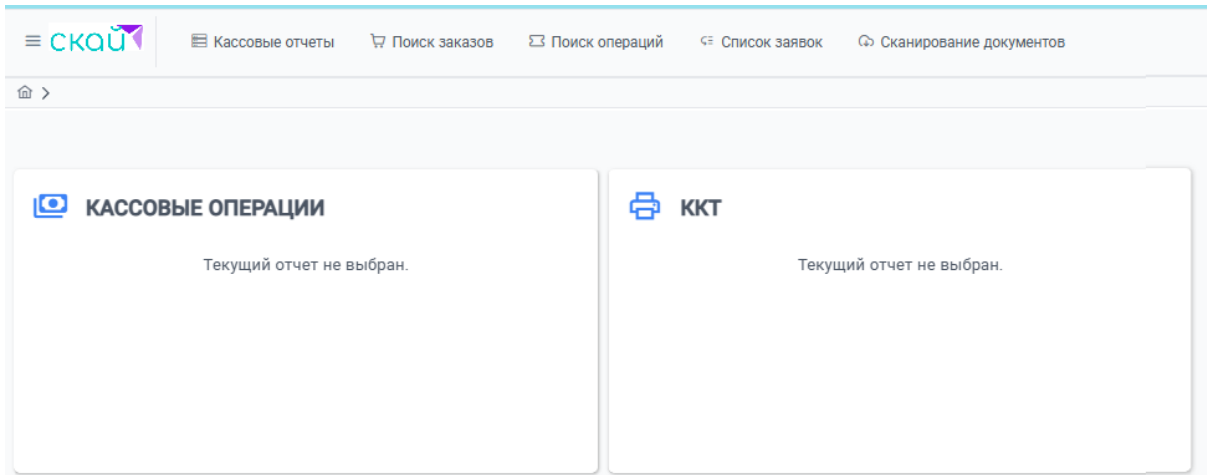
Для расчета абсолютной величины используется значение "-1". Поле заполняется автоматически, недоступно для ввода

Кассовые операции

Добавление операций, которые относятся к кассе, возможно на вкладке "Кассовые операции" кассового отчета и в виджете "Кассовые операции" на рабочем столе



Добавление операций через виджет "Кассовые операции" выполняется в текущий отчет. Если отчет не установлен, виджет неактивный



Виджет "Кассовые операции" состоит из 2х кнопок

- **Приход** - содержит список операций, по которым сумма денежных средств в кассе увеличивается
- **Расход** - содержит список операций, по которым сумма денежных средств в кассе уменьшается

Созданные кассовые операции, отражаются на вкладке "Кассовые операции" кассового отчета.

Передача и получение наличных денежных средств

Чтобы отразить в текущем отчете передачу или получение выручки между кассирами, в следует выбрать в кнопке "РАСХОД" - «ПЕРЕДАНО_КАС - Передача наличных денежных средств» или в кнопке "ПРИХОД" «ПОЛУЧЕНО_КАС - Получение наличных денежных средств».

05.11.2024 Отчет №12411 Павлова Ю.А, кассир [WWW] >

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ документа

Оплатить заказ

+ ПРИХОД + РАСХОД

- [ПОЛУЧ_ПРОЧ_СОТРУД] Оплата реализации прочих услуг сотрудникам
- [ПОЛУЧ_РАСЧ_КАПВЛОЖ] Получено расчет за ОС и капвложение
- [ПОЛУЧ_РЕАЛИЗ_АКТИВФЛ] Оплата за автомобиль (ОС) предоплата
- [ПОЛУЧ_ТРУД_КНИЖКА] Оплата за трудовую книжку, вкладыш
- [ПОЛУЧЕНО_КАС] Получение наличных денежных средств от**

Расширенный поиск

№	Дата	Операция	Сумма	Клиент	Кат. опер.	ФО	Оплата в т.ч. ч
2	05.11.2024	Продажа	1984	ЧЛ Частное лицо			
3	05.11.2024	Возврат	1985	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС	-1 000.00

ККТ

Инкассация

Внесение

Чек коррекции **0.00**

Корп. клиент Кат. опер. ФО Сумма Оплата в т.ч. ч

ITCK006 Cisco Systems I

05.11.2024 Отчет №12411 Павлова Ю.А, кассир [WWW] >

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ документа

Оплатить заказ

+ ПРИХОД + РАСХОД

- [ВЫПЛАТА_ПО_БОЛ_ЛИСТУ] Выплата по б/листу
- [НЕДОСТАЧА] Недостача по кассе (выявленная ДБУ)
- [ПЕРЕДАНО_ДР_ТОЧКУ] Передано на другую точку продажи
- [ПЕРЕДАНО_КАС] Передача наличных денежных средств кассиру**
- [ПРОЧ_ВЫПЛАТА_СОТР] Прочие выплаты сотруднику

Расширенный поиск

ККТ

Инкассация

Внесение

Чек коррекции **0.00**

Кат. опер. ФО Сумма Оплата в т.ч. чеки

В карточке операции указать фамилию кассира, которому передается или от которого получается выручка, и сумму, нажать кнопку «Сохранить».

Получение денежных средств от кассира

Кассовые отчеты > WWW | АРБАТ | ПАВЛОВАЮА | Отчет №12411 [05.11.2024] > **Добавление операции**

ПОЛУЧЕНО_КАС -
АРБАТ кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата	Вид БСО	Номер БСО (Серия, Номер)
05.11.2024		
Основание	Диспетчер	

Объект передачи	Сумма
	100.00
Форма оплаты	Сумма
НАЛ	100.00

Передача денежных средств кассиру

Кассовые отчеты > WWW | АРБАТ | ПАВЛОВАЮА | Отчет №12411 [05.11.2024] > **Добавление операции**

ПЕРЕДАНО_КАС -
АРБАТ кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата	Вид БСО	Номер БСО (Серия, Номер)
05.11.2024		
Основание	Диспетчер	

Объект передачи	Сумма
	600,00
Форма оплаты	Сумма
НАЛ	600,00

После Сохранения операции будет сформировано сообщение:

Распечатать документ?

⚠ Вы хотите распечатать этот документ?

- При нажатии кнопки **"Печать"** - будет открыт документ ПКО/РКО для печати
- При нажатии кнопки **"Отмена"** будет выполнен переход в карточку операции

Добавленные операции будут отражены на вкладке **"Кассовые операции"** текущего отчета

05.11.2024 Отчет №12411 Павлова Ю.А, кассир [WWW]

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ № документа Оплатить заказ <input type="button" value="+ ПРИХОД"/> <input type="button" value="+ РАСХОД"/>		ККТ <input type="button" value="Инкассация"/> <input type="button" value="Внесение"/> <input type="button" value="Чек коррекции"/> 0.00	
--	--	---	--

Заказы	Операции	Кассовые операции	Заявка на возврат (1)
№	Вид операции	↑↓ Сумма	↑↓ ID опер...
→	ПОЛУЧЕНО_КАС	100.00	4484396977
→	ПЕРЕДАНО_КАС	-600.00	4484397839
ИТОГО:		-500.00	

⚠ К операциям «Передача наличных денежных средств» или «Получение наличных денежных средств» в обязательном порядке необходимо распечатать «Расходный кассовый ордер» (РКО) или «Приходный кассовый ордер» (ПКО).

Для печати ПКО/РКО на получение/передачу необходимо в дополнительных действиях к операции выбрать пункт **"Печать"**

08.11.2024 Отчет №12416 Павлова Ю.А, кассир [WWW]

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ документа Оплатить заказ

+ ПРИХОД + РАСХОД

ККТ

Инкассация Внесение

Чек коррекции 0.00

№	Вид операции	Сумма	ID опер...
<input type="checkbox"/> 1	ПОЛУЧЕНО_КАС	600.00	4484876487
<input type="checkbox"/> 2	ИЗЛИШКИ	300.00	4484876481
<input checked="" type="checkbox"/> 3	ПЕРЕДАНО_КАС	-700.00	4484876493
ИТОГО:		200.00	

«Расходный кассовый ордер» (РКО) необходимо распечатать в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждого диспетчера-кассира

«Приходный кассовый ордер» (ПКО) необходимо распечатать в одном экземпляре и разрезать по линии отрыва:

- «Приходный кассовый ордер» остается у диспетчера-кассира, который получает деньги;
- «Квитанция» остается у диспетчера-кассира, который передает деньги

Передача выручки в банк

Чтобы отразить в текущем отчете инкассацию выручки в банк, в виджете "Кассовые операции" по кнопке "РАСХОД" необходимо выбрать «БАНК - Передано в банк»

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ документа Оплатить заказ

+ ПРИХОД + РАСХОД

ККТ

Инкассация Внесение

Чек коррекции 0.00

«БАНК» Передано в банк

[ВЫДАНО_АДМ_ХОЗ_ЦЕЛИ] Выдано под отчет адм.-хоз.цели

[ВЫДАНО_КОМАНДИРОВКА] Выдано под отчет командировка

[ВЫП_МАТ_ПОМ_БРАК] Выплата мат.пом. при бракосочетании

[ВЫП_МАТ_ПОМ_ВОВ] Выплата мат.пом.ВОВ

В карточке операции ввести номер сумки в поле «Номер БСО», указать сумму, нажать кнопку «Сохранить»

КАССОВЫЕ ОТЧЕТЫ > WWW | АРБАТ | ПАВЛОВА Ю.А | Отчет №12411 [05.11.2024] > **Добавление операции**

БАНК - 7681736
АРБАТ кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 05.11.2024 | Вид БСО: БАНК | **Номер БСО (Серия, Номер): 7681736** | Сумма: 100 000.00

Основание: | Диспетчер:

Форма оплаты: НАЛ | Сумма: 100 000.00

Операция «БАНК - Передано в банк» отражается на вкладке "Кассовые операции"

Заказы Операции **Кассовые операции** Заявка на возврат (1)

№	Вид операции	Сумма	ID опер...
<input type="checkbox"/> 1	ПОЛУЧЕНО_КАС	100.00	4484396977
<input type="checkbox"/> 2	ПЕРЕДАНО_КАС	-600.00	4484397839
<input type="checkbox"/> →	БАНК	-100 000.00	4484411119
ИТОГО:		-100 500.00	

❗ Если сумма передается не инкассатору, а кассиру, следует создавать операцию «**ПЕРЕДАНО_КАС - Передача наличных денежных средств кассиру**».

Ввод аннулированных бланков

Если был испорчен бумажный бланк, необходимо оформить в отчете аннулирование бланка. В кассовом отчете, на вкладке "Операции" выбрать "АНН - Аннулирование бланков"

Операции [OP]

Поиск...

Код	Наименование
1	ВЫПЛАТА_ПРОЦ_ЮРЛИЦУ
2	ВЫПЛАТА_ПРОЦ_ЕПР
3	ВЫПЛАТА_ПРОЦ_НЕРЕЗ
4	ВЫПЛАТА_ПРОЦ_РЕЗ
5	КДУ_ВОЗВ_СРЕДСТВ
6	КДУ_ОБМЕН
7	ADM
8	ACCB_MCO_REFUND
9	ACCB_MCO_SALE
10	ACM
11	KDU_COVID_19
12	MCO_COVID_19
13	MCO_FOR_REFUND
14	АНН
15	ВОЗ_EMD
16	ВОЗ_EMD_ГРУПП
17	ВОЗ_EMD_ДБС_НЕРЕЗ
18	ВОЗ_EMD_ДБС_РЕЗ
19	ВОЗ_БАГ_EMD
20	ВОЗ_БАГ_М

Отмена

В карточке операции выбрать вид бланка в поле «Вид БСО», ввести типографский номер бланка в поле «Номер БСО (Серия, РК, Номер)», указать Валидатор, нажать кнопку «Сохранить».

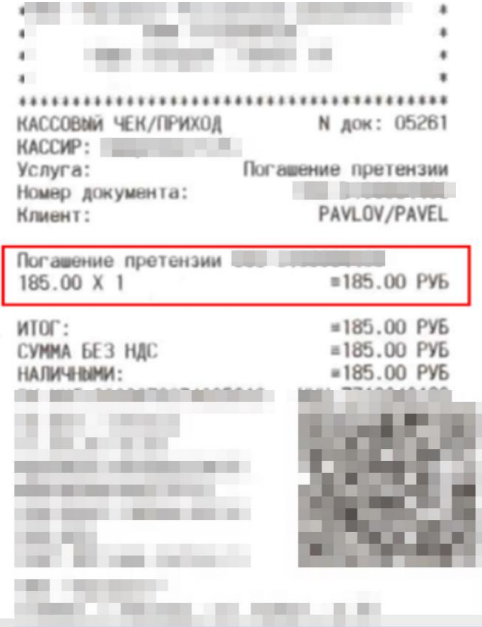
- «ФИО» – ФИО диспетчера, которому выставлена претензия
- указать «Валидатор»
- "Вид претензии - Претензия диспетчера», если претензия выставлена диспетчеру
- "Вид претензии - OFFST» - если данный признак указан в ADM
- указать «Вид ВЛ» билета
- сумму в поле «Тариф (FARE)», если был недобор по тарифу
- в поле «Номер БСО» указать номер(а) билета(ов), к которому выставлена претензия
- Указать коэффициент операции «Коэфф.» – продажа или возврат
- указать «Сбор» и суммы, если был недобор по сборам и таксам
- Форма оплаты – НАЛ

нажать кнопку «Сохранить».

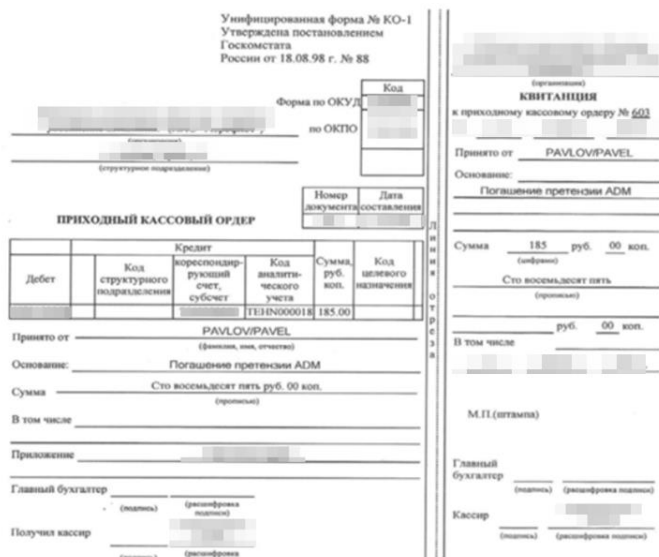
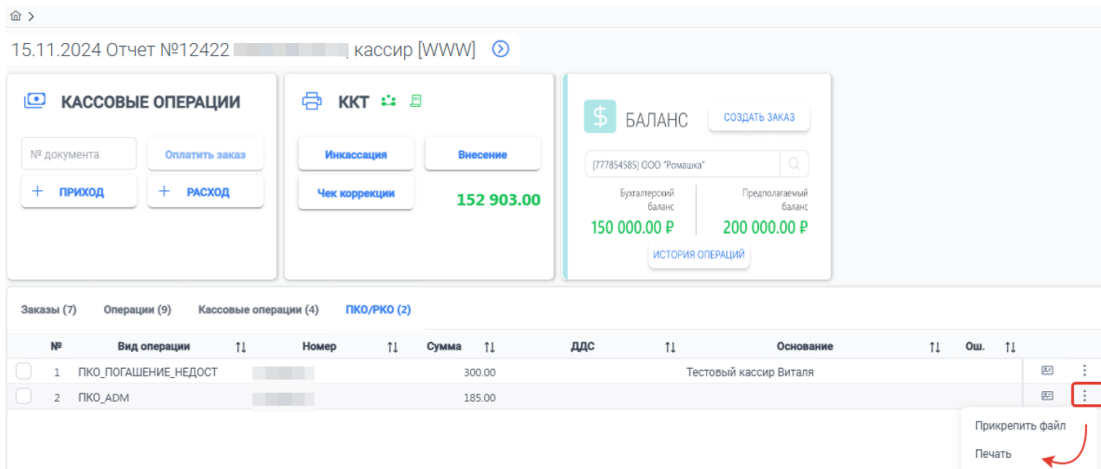
Далее необходимо оплатить заказ, для этого нажать на кнопку " Оплатить " → " Печатать чеки"

Будут напечатаны фискальные чеки, на вкладке " Оплата (чеки) " отразятся операции **Оплаты**

Фискальный чек на оплату ADM выглядит следующим образом



Далее необходимо сформировать и распечатать «Приходный кассовый ордер» (ПКО)



Погашение претензии ACM (Agency Credit Memo)

Если CRS была нарушена технология работы или допущена ошибка в расчете сумм по авиаперевозкам или платным услугам, что привело к излишнему удержанию сумм с пассажира,

диспетчеру выставляется претензионное уведомление Agency Credit Memo (АСМ). Погашение претензии происходит в отчет диспетчера.

Необходимо создать новый заказ с типом **"Возврат"**, Корп клиент = **ЧЛ** – Частное лицо

Заказ №_____ от 15.11.2024

На вкладке **"Операции"** добавить новую операцию **АСМ - АСМ**

В карточке операции

- в поле «Номер БСО» ввести номер претензии (10 знаков)
- «ФИО» – ФИО диспетчера, которому выставлена претензия
- указать «Валидатор»
- «"Вид претензии – Претензия диспетчера», если претензия выставлена диспетчеру
- "Вид претензии – «OFFST» – если претензия выставлена представительству
- указать «Вид ВЛ» билета, сумму в поле «Тариф (FARE)», если излишне удержана сумма по тарифу
- в поле «Номер БСО» указать номер(-а) билета(-ов), к которому выставлена претензия
- указать коэффициент операции «Коэфф.» – продажа или возврат
- указать «Сбор» и суммы, если излишне удержаны суммы по сборам и таксам
- форма оплаты – НАЛ
- нажать кнопку **«Сохранить»**.

Далее необходимо оплатить заказ, для этого нажать на кнопку **" Оплатить "** → **" Печатать чеки "**

ВОЗВРАТ Заказ № 2140 от 15.11.2024

Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

Информация Операции Документы

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	К оплате	Форма опл.	Содержание	0...
1	АСМ		-100.00	0.00	-100.00	НАЛ	PAVLOV/PAVEL	2
ИТОГО:			-100.00	00.00	-100.00			

Заказ № 2140 от 15.11.2024

Сумма заказа: -100.00 Сумма к оплате: -100.00

Выбрать все операции

Печатать чеки

Копия чека Электронный чек

ВОЗВРАТ

Билет №

PNR

ФИО PAVLOV/PAVEL

Услуги

Форма оплаты Сумма

НАЛ x 100.00

Телефон E-mail Не отправлять

Телефон E-mail

Будут напечатаны фискальные чеки, на вкладке " Оплата (чеки) " отразятся операции **Оплаты**

ВОЗВРАТ Заказ № 2140 от 15.11.2024

Оплатить

[ЧЛ] - Частное лицо

№ Док. 712

Информация Операции Документы Оплаты (чеки) (1)

№	Вид операции	Статус оплаты	Номер чека	ФД	Номер билета	PNR	Ф
ВОЗВРАТ_ОПЛАТА		успешно	4	34		PAVLOV	

Фискальный чек на погашение АСМ выглядит следующим образом



Далее необходимо сформировать и распечатать «Расходный кассовый ордер» (ПКО)

ОТЧЕТ №12422 от 15.11.24

За период: 15.11.2024 - 15.11.2024 | Отчетный период: 15.11.2024 | Номер: 12422 | Валюта: (РУБ) Российский рубль | Источник данных: WWW | Точка продажи: | Примечание:

Касса/Кассир: | Вх остатки: 0.00 | Вх остатки (И): 0.00 | Иск остатки: | Разница: | Рабочее место: | Старший кассир:

Первый лист | Операции (10) | Кассовые операции (4) | Заказы (9) | Оплаты (чеки) (1) | ПКО/РКО (3)

№	Вид операции	Т1	Номер	Т1	Сумма	Т1	ДДС	Т1	Основание	Т1	Ош.	Т1
1	РКО_АСМ				100.00							
2	ПКО_ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТ				300.00				Тестовый кассир Виталия			
3	ПКО_АДМ				185.00							

Кнопки: Прикрепить файл, Печать

Погашение недостачи

Погашение недостачи оформляется в случае, когда кассир совершил ошибку, работая с кассовой наличностью. Недостачу кассиру следует погашать в свой отчет. В виджете "Кассовые операции" необходимо нажать кнопку "ПРИХОД" и выбрать пункт «ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ - Погашение недостачи»

05.11.2024 Отчет №12411 | кассир [WWW]

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ документа | Оплатить заказ | Инкассация | Внесение

+ ПРИХОД | + РАСХОД | Чек коррекции | 0.00

[ИМЯ_УЩЕГЪ_УОТГРУД] Оплата сотрудником материального ущерба

[ОПЛ_ГРУЗ_ПЕРЕВОЗ] Получено за грузовые перевозки

[ПОГАШ_ПРЕТНЗ_ВЕБАУД] Погашение претензии АФЛ, Webaudit

[ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ] Погашение недостачи

[ПОЛУЧ_АВАНС_КАПВЛОЖ] Получено аванс за ОС и капвложение

(1)

В карточке операции необходимо указать свою фамилию в поле «Объект передачи», ввести сумму недостачи, нажать кнопку «Сохранить»

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024] > Добавление операции

ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ -
кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 05.11.2024 | Вид БСО: | Номер БСО (Серия, Номер): | Основание: | Диспетчер: |

Объект передачи: | Сумма: 300,00

Форма оплаты: НАЛ | Сумма: 300,00

Операция «ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ - Погашение недостачи» будет отражена на вкладке "Кассовые операции":

№	Вид операции	Сумма	ID опер...
1	ПОЛУЧЕНО_КАС	100.00	4484396977
2	ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ	300.00	4484434838
3	ПЕРЕДАНО_КАС	-600.00	4484397839
4	БАНК	-100 000.00	4484411119
ИТОГО:		-100 200.00	

В ежедневном отчете необходимо сформировать с распечатать «Приходный кассовый ордер» (ПКО)

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024]

ОТЧЕТ №12411 от 05.11.24 Не закрыт

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Прим.
05.11.2024 - 05.11.2024	05.11.2024	12411	[РУБ] Российский руб.	WWW		
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остаток	Исх остатк	Разница	Рабочее место	Старший кассир
	0,00	21 900,00				

Действия: Прикрепить файл, Сформировать ПКО, ПКО

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024]

ОТЧЕТ №12411 от 05.11.24 Не закрыт

За период	Отчетный период	Номер	Валюта	Источник данных	Точка продажи	Примечание
05.11.2024 - 05.11.2024	05.11.2024	12411	[РУБ] Российский руб.	WWW		
Касса/Кассир	Вх остатки	Вх остаток	Исх остатк	Разница	Рабочее место	Старший кассир
	0,00	21 900,00				

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

Первый лист | Операции | Кассовые операции | Заказы | **ПКО/РКО (2)** | Заявка на возврат (1)

№	Вид операции	Номер	Сумма	ДДС	Основание	Ош.
1	РКО_БАНК		100 000.00			
2	ПКО_ПОГАШЕНИЕ_НЕДОС		300.00			

Действия: Прикрепить файл, Печать

Недостача и излишки

В случае выявления излишков и недостач при проверке кассовой дисциплины кассиру следует добавить в отчет операции **НЕДОСТАЧА** и **ИЗЛИШКИ**.

В карточке операции указать свою фамилию в поле «Объект передачи», ввести сумму недостачи/излишек, нажать кнопку «Сохранить»

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024] > Добавление операции

НЕДОСТАЧА -
кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата	Вид БСО	Номер БСО (Серия, Номер)
05.11.2024		
Основание	Диспетчер	

Объект передачи	Сумма
	600.00
Форма оплаты	Сумма
НАЛ	600.00

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024] > Добавление операции

ИЗЛИШКИ -
кассир № 12411 2024-11-05 - 2024-11-05 WWW

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 05.11.2024
Вид БСО: []
Номер БСО (Серия, Номер): []

Основание: []
Диспетчер: []

Объект передачи: [] Сумма: 10,00

Форма оплаты: НАЛ Сумма: 10,00

В кассовом отчете операции **НЕДОСТАЧА** и **ИЗЛИШКИ** будут отражены на вкладке "Кассовые операции"

№	Вид операции	Сумма	ID опер...
→	НЕДОСТАЧА	-600,00	4484437742
2	ПОЛУЧЕНО_КАС	100,00	4484396977
3	ПОГАШЕНИЕ_НЕДОСТАЧИ	300,00	4484434838
→	ИЗЛИШКИ	10,00	4484437748
5	ПЕРЕДАНО_КАС	-600,00	4484397839
6	БАНК	-100 000,00	4484411119
ИТОГО:		-100 790,00	

В кассовом отчете необходимо сформировать с распечатать:

- Расходный кассовый ордер (РКО) – к операции **НЕДОСТАЧА**
- Приходный кассовый ордер (ПКО) – к операции **ИЗЛИШКИ**

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024]

ОТЧЕТ №12411 от 05.11.24 Не закрыт

За период: 05.11.2024 - 05.11.2024
Отчетный период: 05.11.2024
Номер: 12411
Валюта: (РУБ) Российский руб.
Источник данных: WWW
Точка продажи: []

Касса/Кассир: []
Вх остатки: 0,00
Вх остатки: 21 900,00
Исх остатк: []
Разница: []
Рабочее место: []
Старший кассир: []

Действия:
Прикрепить файл
Формировать ПКО/РКО
Изменить
Переместить в...

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №12411 [05.11.2024]

ОТЧЕТ №12411 от 05.11.24 Не закрыт

За период: 05.11.2024 - 05.11.2024
Отчетный период: 05.11.2024
Номер: 12411
Валюта: (РУБ) Российский руб.
Источник данных: WWW
Точка продажи: []
Примечание: []

Касса/Кассир: []
Вх остатки: 0,00
Вх остатки: 21 900,00
Исх остатк: []
Разница: []
Рабочее место: []
Старший кассир: []

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

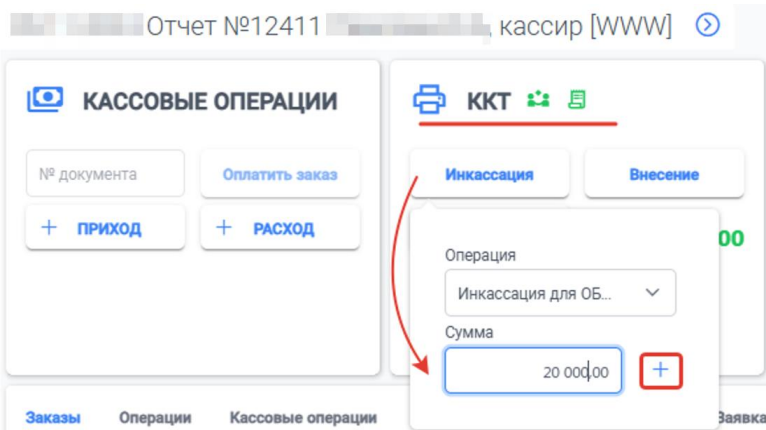
Первый лист | Операции | Кассовые операции | Заказы | **ПКО/РКО (4)** | Заявка на возврат (1)

№	Вид операции	Номер	Сумма	ДДС	Основание	Ош.
→	РКО_НЕДОСТАЧА	[]	600,00	[]	[]	[]
2	РКО_БАНК	[]	100 000,00	[]	[]	[]
3	ПКО_ПОГАШЕНИЕ_НЕДОС	[]	300,00	[]	[]	[]
→	ПКО_ИЗЛИШКИ	[]	10,00	[]	[]	[]

Прикрепить файл
Печать

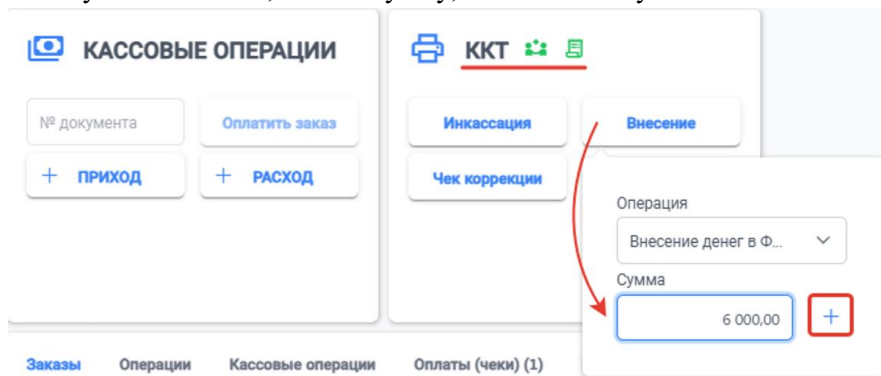
Инкассация и внесение

Для обнуления суммы «Нарастающий итог» в X-отчете необходимо в виджете "ККТ" нажать кнопку «Инкассация», ввести сумму с X-отчета, нажать кнопку «+»



Фискальный регистратор напечатает чек на инкассацию, «Нарастающий итог» в X-отчете уменьшится на введенную сумму.

Для внесения суммы в «Нарастающий итог» в X-отчете необходимо в виджете "ККТ" нажать кнопку «Внесение», ввести сумму, нажать кнопку «+»



Фискальный регистратор напечатает чек на внесение, «Нарастающий итог» в X-отчете увеличится на введенную сумму.

Операции «Инкассация» и «Внесение» будут отражены на вкладке "Операции".

№	Вид операции	Вид БСО	Номер БСО	к БСО	Св.оп.	Уч.	Дата	Тариф	Сборы АК	Штраф
1	ИНКАССАЦИЯ_ДЛЯ_				0					
2	ВНЕСЕНИЕ_ДЛЯ_КК1				0					
3	АНН				0					

Кассовые отчеты

Отчетный период: 01.09.2025 - 20.09.2025 | Источник данных: [INP] | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета
9	02.09.2025	02.09.2025	02.09.2025	287	РУБ						WWW	4496192731	

№	Описание	Дата	Время	Статус
SMP-0169	Есть заказы, требующие (пере)формирования документов. Заказы №:15886,15885	22.09.2025	11:30:37	🔍
SMP-0115	Обнаружена недостача. Сумма 361620	22.09.2025	11:30:36	🔍
SMP-0135	Заполните обязательные дополнительные атрибуты к заказу. Заказы №:15885,15886. Количество 2	22.09.2025	11:30:37	🔍
SMP-0162	В отчете есть не оплаченные заказы. Заказы №:15885	22.09.2025	11:30:37	🔍
INP-0034	Дата сделки выходит за интервал отчета. Количество 8	22.09.2025	11:30:37	🔍

На строке ошибки размещена кнопка 🔍 для перехода к списку объектов с данной ошибкой, что позволяет перейти к объекту, на котором сформирована ошибка и провести анализ.

Пример 1: ошибки на операциях

по кнопке 🔍 выполняется переход к списку операций, содержащих ошибку

INP - 0033 – Дублирование операции по атрибутам БСО. Количество: n

№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Загр.	Статус	Источник данных	Ош.	ID отчета
50	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	4	РУБ						INP	4487548092	

№	Описание	Дата	Время	Статус
INP-0033	Дублирование операции по атрибутам БСО. Количество 2	16.09.2025	12:52:01	🔍
SMP-0115	Обнаружена недостача. Сумма 130683	16.09.2025	12:51:52	🔍
SMP-0162	В отчете есть не оплаченные заказы. Заказы №:1975,1977,1978,1979. Количество 4	16.09.2025	12:52:01	🔍

Откроется страница со списком операций данного отчета, содержащих выбранную ошибку

Кассовые отчеты > INP | ОТП | Отчет №4 [02.06.2025] > Операции

Отчетный период: АДММТТТ - АДММТТТ | Источник данных: | Агент: | Точка продажи: | Номер(а) БСО: | Код ошибки: [INP-0033] | ID-ы отчетов о пр.: | Колонки

№	Вид операции	Номер БСО
1	ADM	1234567890
2	ADM	1234564564

ADM - 1234567890
кассир № 4 2025-06-02 - 2025-06-02 INP

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

№	Описание	Дата	Время	Статус
INP-0033	Дублирование операции по атрибутам БСО	18.06.2025	17:28:16	🔍
INP-0003	Номер БСО выходит за границы минимального и максимального номеров	18.06.2025	17:28:15	🔍
INP-0067	Сумма сформированных статей не равна сумме оплат	18.06.2025	17:28:16	🔍
INP-0368	Не заполнен номер связанного БСО	18.06.2025	17:28:16	🔍
INP-0190	Поле Основание не задано для владельца <555>	18.06.2025	17:28:15	🔍

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 02.06.2025 | Вид БСО: ADMA

Номер БСО (Серия, РК, Номер): | Тип, номер: 1234567890

Корр. клиент: [N/] Частное лицо

ПАССАЖИР

ФИО: | ФИО (корр.лицей): | Документ:

СТАТЬИ СБОРЫ

ИТОГО РУБ: 0.00

ИТОГО РУБ: 100.00

ИТОГО РУБ: Расчетные статьи

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ

В списке левой части экрана можно указать операцию – в правой части отобразится ее маска (детализация операции) с перечнем ошибок. В режиме редактирования пользователь может исправить не только выбранную ошибку, но и другие, содержащиеся в этой операции.

Пример 2: ошибки на заказах

снова перейдем по кнопке 🔍 к списку заказов, содержащих ошибку

SMP-0204 – Для заказа <>, расхождение <>. Заказы №: Количество n

ОТЧЕТ №55 от 04.02.25

За период: 04.02.2025 - 04.02.2025 | Отчетный период: 04.02.2025 | Номер: 55 | Валюта: (РУБ) Российский рубль | Источник данных: INP | Точка продажи: | Примечание: 3123

Касса/Кассир: | Вх. остатки: 0.00 | Вх. остатки (Илф): 0.00 | Иск. остатки: 0.00 | Разница: 0.00 | Рабочее место: Старший кассир

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

№	Описание	Дата	Время	Статус
SMP-0120	корпоратор <>, <> на операции не равен организации <>, <> в заказе <>	13.05.2025	16:32:18	🔍
SMP-0162	В отчете есть не оплаченные заказы. Заказы №:379,380,384,386,389,391. Количество 6	13.05.2025	16:32:18	🔍
SMP-0204	Для заказа <>, расхождение <>. Заказы №:375,376,377,378,380,381,384,385,386,389,391. Количество 11	13.05.2025	16:32:18	🔍
SMP-0240	В заказе присутствуют ошибки с запретом формирования документов. Заказы №:379	13.05.2025	16:32:18	🔍
INP-0034	Дата сделки выходит за интервал отчета. Количество 17	13.05.2025	16:32:19	🔍

Первый лист | Операции (17) | Кассовые операции (1) | Заказы (21) | Оплаты (чек) (21) | ПК/РКО (4) | Авторизации (16)

Все строки: | ПРИХОД | Сумма | РАСХОД | Сумма

Откроется страница со списком заказов данного отчета, содержащих выбранную ошибку

Кассовые отчеты > ИИР | Отчет №55 [04.02.2025] > Заказы

Отчетный период: 01.01.1000 - 01.01.3000 | Источник данных: Агент | Точка продажи: Корп клиент на зак... | ID-ы отчетов о пр...: 448640027 | Код ошибки на за...: [СМР-0204]

№	Дата	Тип	№ заказа	Корп. клиент	Кат. опер.	ФО	Сумма	Оплата в т.ч. чеки	Оплата в т.ч. банк	Док.	Док. №	Ош. Оп.	ID
1	04.02.2025	Возврат	391	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	-7 500,00					2	448
2	04.02.2025	Возврат	389	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	-19 086,00					4	448
3	04.02.2025	Возврат	386	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС	-100,00					4	448
4	04.02.2025	Продажа	385	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС	100,00	100,00		74	3	448	
5	04.02.2025	Продажа	384	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС	4,00			72	3	448	
6	04.02.2025	Возврат	381	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	-17 028,00	-17 028,00		69	3	448	
7	04.02.2025	Продажа	380	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	17 028,00				3	448	
8	04.02.2025	Возврат	378	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	-34 871,00	-34 871,00		68	3	448	
9	04.02.2025	Возврат	377	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	-21 075,00	-21 075,00		67	3	448	
10	04.02.2025	Продажа	376	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	34 871,00	34 871,00		73	3	448	
11	04.02.2025	Продажа	375	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ,СС	21 075,00	21 075,00		66	3	448	

По кнопке детализации можно перейти в выбранный заказ и в режиме редактирования исправить не только выбранную ошибку, но и другие, содержащиеся в данном заказе

Кассовые отчеты > ИИР | Отчет №55 [04.02.2025] > Заказы > №391 от 04.02.2025 | № док. 273

Возврат к поиску

Казак № 391 от 04.02.2025 [ЧЛ] - Частное лицо № Док. 273

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

СМР-код	Описание ошибки	Дата	Статус	Админ
СМР-0202	Не создана заявка на возврат для операций №2341130627	13.05.2025 16:32:13	<input checked="" type="checkbox"/>	Админ 17.02.2025 10:03:24
СМР-0203	Несоответствие сумм заявки на возврат и операций заказа: №*****3908; расхождение = -2	13.05.2025 16:32:13	<input checked="" type="checkbox"/>	Админ 10.06.2025 15:25:10
СМР-0162	В отчете есть не оплаченные заказы 391	13.05.2025 16:32:16	<input type="checkbox"/>	
СМР-0204	Для заказа №391 < оплата превышает сумму заказа >, расхождение <-2>	13.05.2025 16:32:13	<input type="checkbox"/>	

Информация | Операции (1) | Документы (3)

№	Вид операции	БСО	Сумма	Сборы	Скидка	К оплате	Форма опл.	Содержание	Ош.
1	ВОЗ_ПАС_АК	555	-7 500,00	0,00	0,00	-7 498,00	НАЛ	МОСКВА - ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ	2
ИТОГО:			-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00			

Подтверждение ошибки

В системе предусмотрена возможность подтверждения ошибок в случаях возникновения форс-мажорных ситуаций. В таких случаях специалист, тщательно проанализировав ситуацию, может принять решение о том, что ошибку можно подтвердить.

Подтверждение ошибок осуществляется на основе анализа причины возникновения и понимания влияния некорректных данных, из-за которых возникла ошибка. Все риски, связанные с формированием ошибки, берет на себя пользователь, проверяющий отчет. Например, подтвержденная ошибка об отсутствии кода города в справочнике может привести к неправильному расчету комиссии, искажению данных в статистических отчетах и возможным финансовым потерям.

Подтверждение ошибок производится установкой галочки в соответствующем переключателе (checkbox). В результате

- автоматически фиксируются ФИО подтверждающего, дата и время подтверждения
- подтвержденная ошибка не препятствуют закрытию кассового отчета, проверке заказов.

С блоком ошибок можно работать внутри выбранного отчета – для этого в списке кассовых отчетов выбирается отчет и нажимается кнопка детализации

Кассовые отчеты > ИИР | Отчет №55 от 04.02.25

За период: 04.02.2025 - 04.02.2025 | Отчетный период: 04.02.2025 | Номер: 55 | Валюта: RUB | Российский рубль | Источник данных: ИИР | Точка продажи: | Промокод: 3113

Касса/Кассир: | В остатке: 0,00 | В остатке (И-Ф): 0,00 | Итог остатка: 0,00 | Разница: 0,00 | Рыбное место: | Старший кассир: |

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

СМР-код	Описание ошибки	Дата	Статус	Админ
СМР-0168	Есть заказы, требующие (перепроверки) формирования документов. Заказы №278,380,386,391,389	13.05.2025 16:32:16	<input type="checkbox"/>	
СМР-0201	Несоответствие сумм FOS транзакции и операций заказа: Заказы №1384	13.05.2025 16:32:16	<input checked="" type="checkbox"/>	Админ 17.02.2025 10:03:24
СМР-0202	Не создана заявка на возврат для операций: Заказы №1391	13.05.2025 16:32:16	<input checked="" type="checkbox"/>	Админ 17.02.2025 10:03:24
СМР-0203	Несоответствие сумм заявки на возврат и операций заказа: Заказы №1391	13.05.2025 16:32:16	<input checked="" type="checkbox"/>	Админ 10.06.2025 15:25:10
СМР-0139	Корреспондент <*> на операции не равен организации <*>, <*> в заказе <*>	13.05.2025 16:32:16	<input type="checkbox"/>	

Первый лист | Операции (17) | Кассовые операции (1) | Заказы (21) | Оплаты (чеки) (21) | ПБО/РКО (4) | Авторизации (16)

Всего страниц: | Сумма: | РАСХОД: | Сумма:

Ошибки в списке заказов

На экране списка заказов отображены колонки "Ош. Оп." - ошибки операций заказов и "Ош. Зак." - ошибки на заказах, в которых выводятся число ошибок.

№	Дата	Тип	№ заказа	Конт. клиент	Кл. опер.	№ ФО	Сумма	Оплата в т.ч. чен	Оплата в т.ч. банк	Док.	Док. №	Ош.Оп.	ID отчета	Ош.Зак.
21	24.09.2025	Продажа	16350	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	300.00				903	0	4495209083	
22	24.09.2025	Продажа	16351	ЧП частное лицо	ПЛАСС	НАЛ	14 000.00	14 000.00			902	0	4495209083	
23	24.09.2025	Продажа	16352	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					901	0	4495209083	
24	24.09.2025	Продажа	16353	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	-771.00				901	0	4495209083	
25	24.09.2025	Продажа	16354	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					901	0	4495209083	
26	24.09.2025	Продажа	16353	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					901	0	4495209083	
27	24.09.2025	Продажа	16352	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					901	0	4495209083	
28	24.09.2025	Продажа	16351	ЧП частное лицо	ПЛАСС	НАЛ	31 724.00				900	0	4495209083	1
29	24.09.2025	Продажа	16350	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	1 700.00				899	0	4495209083	
30	24.09.2025	Продажа	16349	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	1 552.00				898	0	4495209083	
31	24.09.2025	Продажа	16348	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					898	0	4495209083	
32	24.09.2025	Продажа	16347	ЧП частное лицо	ПЛАСС	СС	-634.00	-634.00			897	0	4495209083	0
33	24.09.2025	Продажа	16346	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	771.00				896	0	4495209083	
34	24.09.2025	Продажа	16345	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					896	0	4495209083	
35	24.09.2025	Продажа	16344	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ	1 001.20	1 001.20			895	0	4495209083	
36	24.09.2025	Продажа	16343	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					895	0	4495209083	
37	23.09.2025	Продажа	16130	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					894	0	4495209083	
38	23.09.2025	Продажа	16129	ЧП частное лицо	УСЛУГА	НАЛ					894	0	4495209083	
39	23.09.2025	Продажа	16111	ЧП частное лицо	ПЛАСС	СС	83 122.00				894	0	4495209083	
40	23.09.2025	Продажа	16110	ЧП частное лицо	ПЛАСС	НАЛ/СС	187 911.00				894	0	4495209083	
41	23.09.2025	Продажа	16108	ЧП частное лицо	ПЛАСС	НАЛ/СС					894	0	4495209083	
42	23.09.2025	Продажа	16087	ЧП частное лицо	ПЛАСС	НАЛ/СС					894	0	4495209083	

При необходимости можно просмотреть ошибки без перехода в список операций заказов или конкретные заказы. Для этого следуют нажать на количество ошибок. Откроется блок с детализацией ошибок, отсортированный по уровню их критичности.

Также блок ошибок размещен и внутри заказа

Кассовые отчеты > WWW | Отчет №306 (18.09.2025) > Заказы > №16030 от 18.09.2025 | №Док. 863

ПРОДАЖА Заказ № 16030 от 18.09.2025

[ЧЛ] - Частное лицо № Док. 863

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

СМР-0135	Заполните обязательные дополнительные атрибуты к заказу	19.09.2025 13:50:17	(пользователь) 19.09.2025 13:56:03
СМР-0119	Разница по суммам операций и строкам заказа (1800.900)	19.09.2025 13:50:17	(пользователь) 19.09.2025 11:03:09

Информация | **Операции (1)** | Документы (2) | Оплаты (чек) (1) | Авторизация (1)

№	Вид операции	BCO	Сумма	Сборы	Секнда	К оплате	Форма пл.	Содержание	Ош.
1	ПРОД_ПЛАСС_АК	555	900.00	0.00	0.00	900.00	СС	КРАСНОЯРСК - ЕКАТЕРИНБУРГ	0
ИТОГО:			900.00	0.00	0.00	900.00			

Для исправления ошибок необходимо провести анализ каждой ошибки и ситуации, в следствии которой она возникла. В большинстве случаев ошибка на заказе исправляется на его операциях, после чего нужно переформировать документы, проверить заказ, чтобы ошибка на заказе исчезла.

При необходимости ошибку можно подтвердить.

Ошибки в списке операций

На экране списка операций отображена колонки "Ош." - ошибки операций, в которой выводится число ошибок

Кассовые отчеты

Расчитать

Отчетный период: 01.09.2025 - 30.09.2025

№	Дата с	Дата по	Отч. период	№	Вал.	Касса/Кассир	Агент	Точка продажи	Зар.	Статус	Источн. данных	Ош.	ID отчета
15	04.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	1305	Р/В						WWW	0	4496196176
СМР-0201 Несоответствие сумм POS транзакции и операций заказа. Заказы №151098													
16	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	1306	Р/В						WWW	0	4496197059
19	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	280	Р/В						WWW	0	4496198754
20	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	7	Р/В						WWW	0	4496199209
21	06.09.2025	06.09.2025	06.09.2025	291	Р/В						WWW	0	4496201625
22	07.09.2025	07.09.2025	07.09.2025	282	Р/В						WWW	0	4496201700
23	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	43	Р/В						WWW	0	4496210612
24	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	293	Р/В						WWW	0	4496220248
25	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	106	Р/В						WWW	0	4496220249
26	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	44	Р/В						WWW	0	4496242099
27	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	294	Р/В						WWW	0	4496236689
28	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	107	Р/В						WWW	0	4496236690

При нажатии на количество ошибок строки операции открывается блок с перечнем ошибок. По кнопке ⌚ можно перейти к экрану с выбранной операцией и в маске операции в режиме редактирования исправить ошибку.

Если пользователь считает её некритичной, проанализировав ситуацию с ошибкой, то можно подтвердить ошибку.

Работа с ошибками

Введение

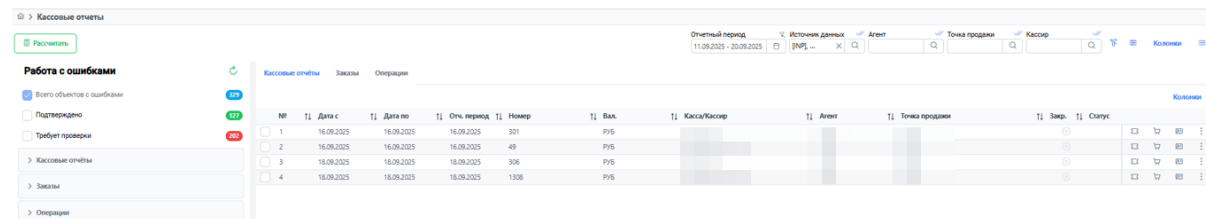
Перед закрытием отчетного периода сотрудники ОВР проводят контрольный анализ кассовых отчетов за данный период. В рамках этого процесса проводится

1. Оценка правомерности подтвержденных ошибок:
 - анализ количества и разновидности подтвержденных ошибок,
 - верификация – проверка корректности подтверждения,
 - корректировка – отмена неправомерного подтверждения ошибок (массовое снятие подтверждения ошибки)
2. Работа с неподтвержденными ошибками:
 - анализ количества ошибок без признака подтверждения,
 - корректировка – выполняется переход к объекту с ошибкой или в НСИ для исправления ошибки. Если ошибка допущена кассиром/диспетчером – кассовый отчет возвращается в источник данных WWW для исправления (см. раздел «Работа с кассовыми отчетами»)
 - массовое подтверждение ошибки в случае необходимости
 - после исправления НСИ или объекта, на котором была допущена ошибка – выполнение перерасчета (акцепта) объектов с исправленными ошибками или полного расчета всех объектов со всеми ошибками.

Для эффективного выполнения всех перечисленных операций по исправлению ошибок в системе предусмотрен специальный режим работы с ошибками.

Работа с ошибками

Для перехода в режим работы с ошибками необходимо осуществить отбор кассовые отчетов за период и запустить режим "Работа с ошибками"



№	Дата с	Дата по	Отч. период	Номер	Вал.	Касса/Кассир	Аллет	Точка продаж	Закр.	Статус
1	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	301	РРБ					
2	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	49	РРБ					
3	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	336	РРБ					
4	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	1308	РРБ					

В левой части экрана отобразится раздел "Работа с ошибками", в котором подведены итоги по

- всем объектам с ошибками - отчетов, заказов, операций (установлен признак по умолчанию)
- подтвержденным ошибкам
- ошибкам, требующих проверки

ошибки распределены и посчитаны по объектам

- кассовые отчеты
- заказы
- операции.

Если установлен признак "Всево объектов с ошибками", то в правой части экрана отобразятся вкладки тех объектов (Кассовые отчеты, Заказы, Операции), в которых обнаружены ошибки.

Если выбрана конкретная ошибка, то в правой части отобразится страница со списком того объекта, к которому принадлежит ошибка.

Кассовые отчеты

Отчетный период: 11.09.2025 - 20.09.2025 | Источник данных: [INP] | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

Рассчитать

Заказы

Операции

№	Дата	Тип	Номер заказа	Корп. клиент	Кат. опер.	ФО
1	17.09.2025	Возврат	15992	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ
2	17.09.2025	Продажа	15991	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	НАЛ
3	17.09.2025	Возврат	15989	ЧЛ Частное лицо		
4	15.09.2025	Возврат	15975	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС
5	15.09.2025	Возврат	15974	ЧЛ Частное лицо	ПАСС	СС

В интерфейсе работы с ошибками представлена возможность не только непосредственной работы со списками отчетов / заказов / операций с переходом в объекты для корректировки ошибок, но и возможность осуществить отбор объектов по конкретной ошибке, проанализировать ситуацию, почему сформировалась ошибка.

Для операций предусмотрен режим редактирования для исправления ошибки в этом же экране

Для анализа ошибок кассовых отчетов или заказов, необходимо выполнить переход непосредственно к кассовому отчету или заказу, после чего вернуться на экран работы с ошибками, где список ошибок обновится.

Пример: работа с ошибкой *INP-0013* – Код пункта назначения <K3T> не существует в справочнике в разделе **Операции**

Операции

Отчетный период: 11.09.2025 - 20.09.2025 | Источник данных: [INP] | Агент: | Точка продажи: | Кассир: | Колонки

Рассчитать

Заказы

Операции

Операция: ПРОД_ПАС_АК | Вид операции: | Номер БСО: | Отменить

ПРОД_ПАС_АК - 2361787288 | кассир № 303 2025-09-17 - 2025-09-17 INP

ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ОШИБКИ

INP-0013	Код пункта назначения <K3T> не существует в справочнике	01.10.2025 17:51:34
----------	---	---------------------

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Дата: 15.09.2025 | Вид БСО: | Корп. клиент: [ЧЛ] Частное лицо | Пассажиры: | Тариф: 500.00 | Итого руб: 500.00

Уч.	Тип суммы	Сумма
1	FARE	9 200,00
1	Ri	417,00

В режиме "Работа с ошибками" нужно выбрать ошибку. Откроется список операций, содержащих данную ошибку. В правой части экрана отобразится детализация по операции из списка.

При исследовании ошибки, выясняется, что пользователь при вводе данных операции допустил опечатку в коде города. Для исправления ошибки следует перейти в режим редактирования и исправить код города.

После сохранения изменений ошибка исчезнет.

Аналогичные действия можно произвести по всем операциям списка.

Вывод

Интерфейс предоставляет возможность детального анализа каждой ошибки: для этого пользователь выбирает конкретную ошибку в левой части экрана и проводит её тщательное исследование. Предполагается то, что пользователь сосредоточится на конкретной ошибке, проанализирует её причины или оценит обоснованность подтверждения ошибки, определит оптимальный вариант решения – снять подтверждение, исправить или подтвердить.

Возникают ситуации, когда ошибка в какой-то момент или в целом не может быть исправлена. Например, возникновение ошибки **INP-0140 Недопустимое сочетание формы оплаты-организации %1** на операции возврата авиабилета, когда корпоративный клиент обратился непосредственно в кассу и получил возврат денежных средств наличными (кассир получил подтверждение о разрешении выдать деньги из кассы). В подобных исключительных ситуациях ошибка может быть подтверждена (см. раздел документа «Подтверждение ошибок»).

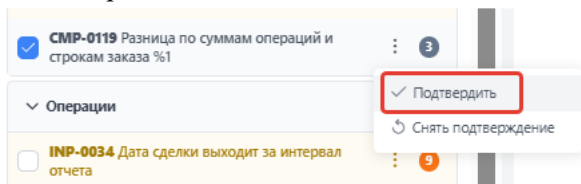
Пример: работа с ошибкой **INP-0225 - Сумма сборов не совпадает с расчетной по операциям заданного периода**. В режиме "Работа с ошибками" нужно выбрать ошибку, откроется операция и её детализация

При анализе ситуации возникновения ошибки выяснялось, что система рассчитала статью сервисного сбора в 500 рублей, а кассир взял 600 рублей по новому прайсу. В данном случае технолог вправе подтвердить ошибку, если нет возможности скорректировать правило расчета статьи сервисного сбора в договоре.

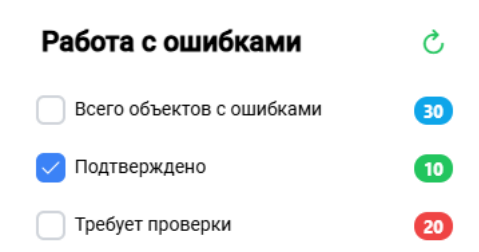
Массовое подтверждение ошибок

Работа с ошибками позволяет выполнить массовое подтверждение ошибки на объектах заданного периода.

На строке ошибки нажимается кнопка, в выпадающем списке выбирается значение "Подтвердить"



После чего на всех объектах периода с данной ошибкой устанавливается подтверждение. Объекты с подтвержденной ошибкой переместятся в "Подтверждено"



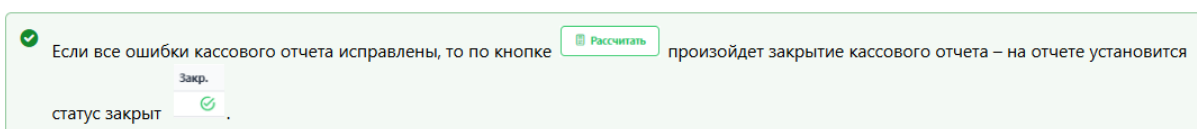
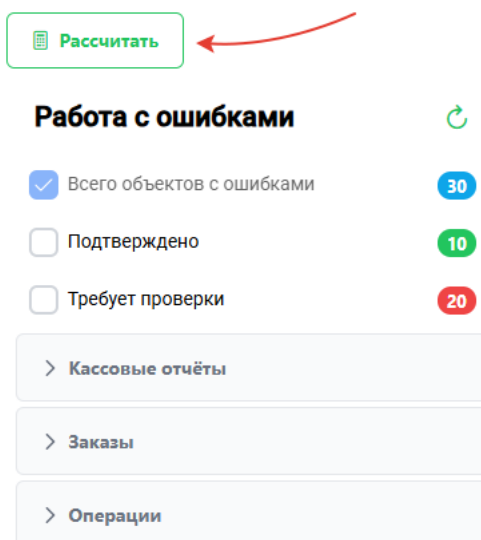
В случае обнаружения неправомерности подтверждения ошибки можно снять подтверждение ошибки массово. Для этого необходимо

- осуществить отбор по подтвержденным ошибкам
- указать ошибку
- нажать кнопку
- в выпадающем списке выбрать "Снять подтверждение".

После чего объект, содержащий данную ошибку, переместится в "Требует проверки".

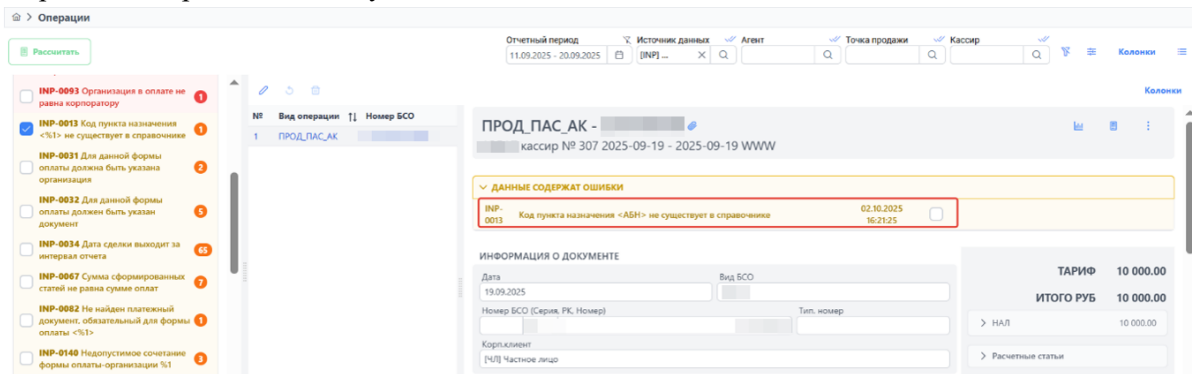
Перерасчет объектов после исправления ошибок

После исправления НСИ или объекта, в котором была допущена ошибка выполняется перерасчет объектов с исправленными ошибками или производится полный расчет всех объектов со всеми ошибками



Пример: исправление ошибки *INP-0013 - Код пункта назначения <%1> не существует в справочнике* по операциям заданного периода.

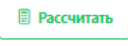
В режиме "Работа с ошибками" выбирается ошибка. В правой части экрана отобразится операция, содержащая ошибку, и её детализация



Выполняется анализ ошибки:

проверяется значение, введенное в маске операции – необходимо убедиться, что код пункта назначения введен валидный

проверяется код на наличие в справочнике [CITY]. Отсутствующий код добавляется в справочник

производится перерасчет операций, содержащих данную ошибку. Для этого нужно выделить ошибку и нажать кнопку  – будут рассчитаны операции только с этой ошибкой.

Технологическая карта по последовательности действий при обработке вчерашнего дня

1. Перенос кассовых отчетов из источника данных WWW в INP

Для контроля наполнения отчетов, проверки ошибок и обеспечения корректности внесенных данных, технолог переносит кассовые отчеты за предыдущий день из источника данных WWW в INP. После этого отчеты становятся недоступными для работы кассира, однако операции и заказы, включенные в отчет, остаются доступны для просмотра кассирами через интерфейс ИС СКАЙ при поиске.

Подробное описание действий переноса отчетов изложено в разделе документа **Перенос между источниками данных WWW и INP**.

2. Проверка кассовых отчетов

После переноса кассовых отчетов за предыдущий день из WWW в INP технолог выполняет проверку кассовых отчетов на наполнение и корректность внесенных данных, наличие ошибок. Данная процедура сопровождается действиями, подробно изложенными в инструкции **Расчет/закрытие кассовых отчетов**

3. Исправление ошибок

Исправление ошибок осуществляется технологом согласно описанию в инструкциях раздела **Контроль ошибок**

- Обработка ошибок
- Работа с ошибками

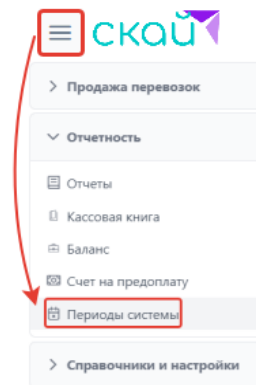
4. Возврат кассовых отчетов в WWW

В случае необходимости корректировки данных кассиром осуществляется возврат отчёта в источник данных WWW. Процесс аналогичен переносу из WWW в INP – см. инструкцию **Перенос между источниками данных WWW и INP**, но в обратном направлении – из INP в WWW. После исправлений технолог снова переносит отчёты в INP.

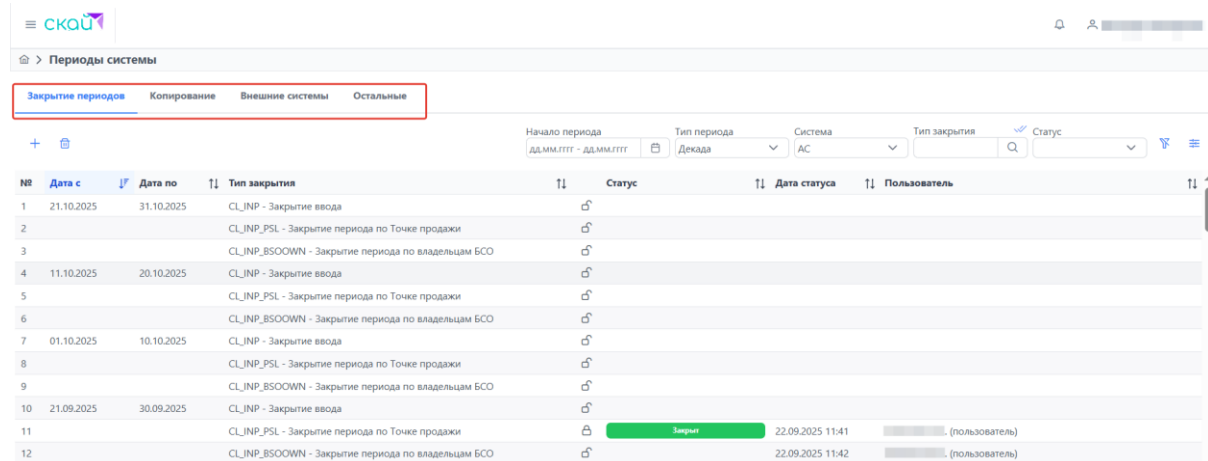
Периоды системы

Общее описание

Режим "Периоды системы" запускается из меню



Открывается страница



Работы по различным периодам размещены на нескольких вкладках

- **Закрытие периодов** – открытие и закрытие периодов
- **Копирование** – работы по копированию различных объектов (например, операций, отчетов, комиссий и пр.)
- **Внешние системы** – работы по выгрузке данных во внешние системы
- **Остальные** – остальные работы.

Закрытие периодов

На странице "Закрытие периодов" отображен список созданных периодов и предусмотрена возможность для просмотра/установки и снятия статуса (открыт/закрыт) периода.

Функциональные кнопки

- добавление периода
- удаление последнего периода
- включение и исключение значений фильтра "Тип закрытия"
- очистка заполненных фильтров
- добавление дополнительных фильтров.

Фильтры

Наименование фильтра	Значение
Начало периода	задается период ("дата с" и "дата по") отбора данных
Тип Периода	задается из справочника [PRDT] – декада/месяц/день/неделя
Система	из выпадающего списка выбирается система, по умолчанию установлено значение АС
Тип закрытия	выбор из перечня работ по закрытию периода: CL_INP – Закрыт для ввода CL_INP_BSOOWN – Закрыт для ввода: Владелец БСО CL_INP_PSL – Закрыт для ввода: Точка продажи
Статус	статус периода Открыт/Закрыт/Закрыт частично

Табличная часть

Наименование столбца	Значение
№	порядковый номер строки
Дата с и Дата по	период
Тип закрытия	установленный список типов закрытия периода CL_INP - Закрытие ввода CL_INP_BSOOWN - Закрытие периода по владельцам БСО CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи
Статус	Отображение – открыт / – закрыт в зависимости от статуса закрытия периода <ul style="list-style-type: none"> • Статус закрыт – label • Статус открыт - label отсутствует
Дата статуса	дата и время последнего закрытия/открытия периода
Пользователь	пользователь, выполнивший последнее закрытие/открытие периода

Добавление периода

Для открытия ввода данных в системе необходимо создать новый период – декаду (месяц). При заполненных значениях фильтров "Тип периода" и "Система" нажимается кнопка

🏠 > **Периоды системы**

Заккрытие периодов Копирование Внешние системы Остальные

Начало периода
 Тип периода Система
 Тип закрытия Статус

№	Дата с	Дата по	Тип закрытия	Статус	Дата статуса
1	01.11.2025	10.11.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
2			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
3			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		
4	21.10.2025	31.10.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
5			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
6			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		

В базу данных системы выполняется запись нового периода, новый период отображается в табличной части режима **Периоды системы**

🏠 > **Периоды системы**

Заккрытие периодов Копирование Внешние системы Остальные

Начало периода
 Тип периода Система
 Тип закрытия Статус

№	Дата с	Дата по	Тип закрытия	Статус	Дата статуса
1	11.11.2025	20.11.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
2			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		
3			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
4	01.11.2025	10.11.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
5			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
6			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		

✓ Период добавлен

✓ Добавляется период следующий после существующего последнего.

Удаление периода

Удаление периода производится при нажатии кнопки

🏠 > **Периоды системы**

Заккрытие периодов Копирование Внешние системы Остальные

Начало периода
 Тип периода Система
 Тип закрытия Статус

№	Дата с	Дата по	Тип закрытия	Статус	Дата статуса
1	11.11.2025	20.11.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
2			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
3			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		
4	01.11.2025	10.11.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
5			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
6			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		
7	21.10.2025	31.10.2025	CL_INP - Закрытие ввода		
8			CL_INP_PSL - Закрытие периода по Точке продажи		
9			CL_INP_BSOWOWN - Закрытие периода по владельцам БСО		

✓ Удалить можно только последний период.

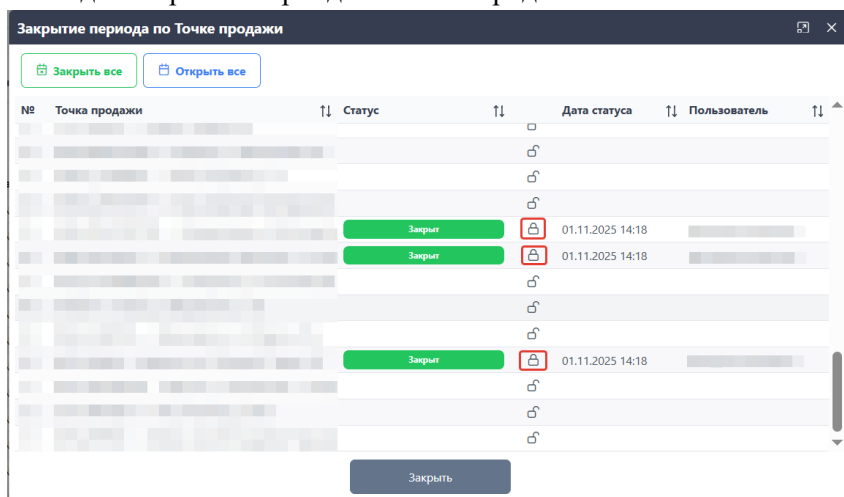
Закрытие периода

Период необходимо закрыть, когда сформированы и проверены все выходные формы отчетов.

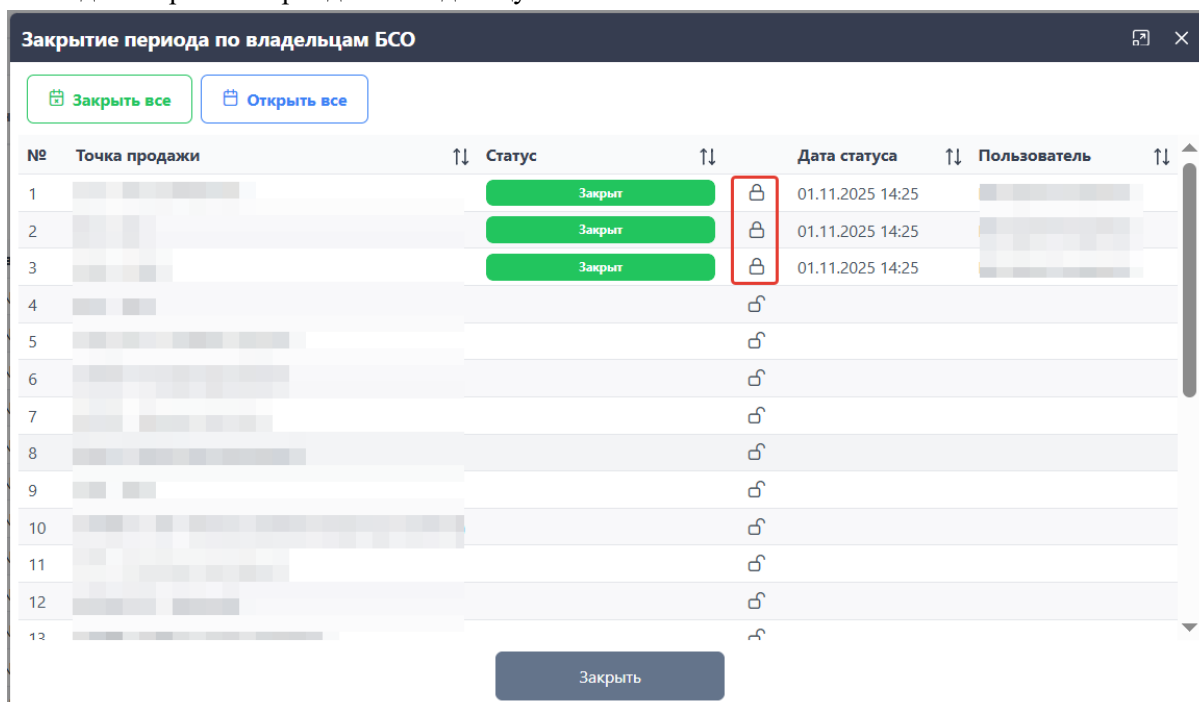
Закрытие периода **CL_INP** выполняется при нажатии кнопки – при успешном завершении процесса установится статус , и кнопка поменяет изображение на , в противном случае система отобразит сообщение о том, что период содержит незакрытые отчеты.

Для типов закрытия **CL_INP_PSL**, **CL_INP_BSOOWN** при нажатии кнопки открывается модальное окно с возможностью выбора объектов для закрытия – перечень точек продаж или владельцев БСО соответственно.

Окно для закрытия периода по точке продаж



Окно для закрытия периода по владельцу бланков



При нажатии кнопки выполняется закрытие периода по всем точкам продаж/владельцам БСО. На всех строках меняется значок замочка и проставляется статус .

Копирование

На странице "Копирование" отображен список работ по копированию операций, заказов, отчетов, различных комиссий, систем бронирования и т.д.

В левой части страницы представлен перечень работ по копированию, расположенных в иерархической структуре. В правой части – набор фильтров для выполнения работы

🏠 > Периоды системы

Заккрытие периодов **Копирование** Внешние системы Остальные

Поиск работы

[COPY_SREP] - Копирование в INP отчетов о продажах по агенту.

[AC_COPY_PSL] - Копирование операций с одной точки продаж на другую

[AC_COPY_ASBC] - Копирование центров бронирования

[AC_COPYOPS_ACC] - Копирование

Копирование в INP отчетов о продажах по агенту.

Выполнить

Фильтры Протокол История запусков

★ Мои Заданные Все Поиск

- Группа источников данных
- Источник данных (INP)
- Исходный источник данных
- Отчетный период
- Агент

DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY

Внешние системы

На данной странице размещены работы по выгрузке данных во внешние системы, расположенные в иерархической структуре

🏠 > Периоды системы

Заккрытие периодов Копирование **Внешние системы** Остальные

Поиск работы

[HOT_EXPORT] - Выгрузка HOT файлов

[SAP_EXPORT] - Выгрузка кассовой книги в SAP МОСКВА

[ACCB_EXPORT] - Выгрузка ACCB

[CCSP_EXPORT] - Выгрузка CCSP

Выгрузка HOT файлов

Порции Протокол

Начало периода 01.11.2025 - 01.11.2025 Предприятие Агент Порция

№	Дата	Порция	Дата выгрузки	Проверить	Выгрузить
<input type="checkbox"/>	01.11.2025			Проверить	Выгрузить
<input type="checkbox"/>	01.11.2025			Проверить	Выгрузить
<input type="checkbox"/>	01.11.2025			Проверить	Выгрузить

В правой части экрана отображен набор фильтров для выполнения работы.

Остальные

Эта вкладка содержит работы, не вошедшие в другие разделы, такие как контроль сальдо, передача выручки и другие

🏠 > Периоды системы

Заккрытие периодов Копирование Внешние системы **Остальные**

Поиск работы

[SALDO_MOVING] - Контроль переноса остатков в отчетах

[SREP_COMPUTE] - Сборка, расчет первых листов отчетов

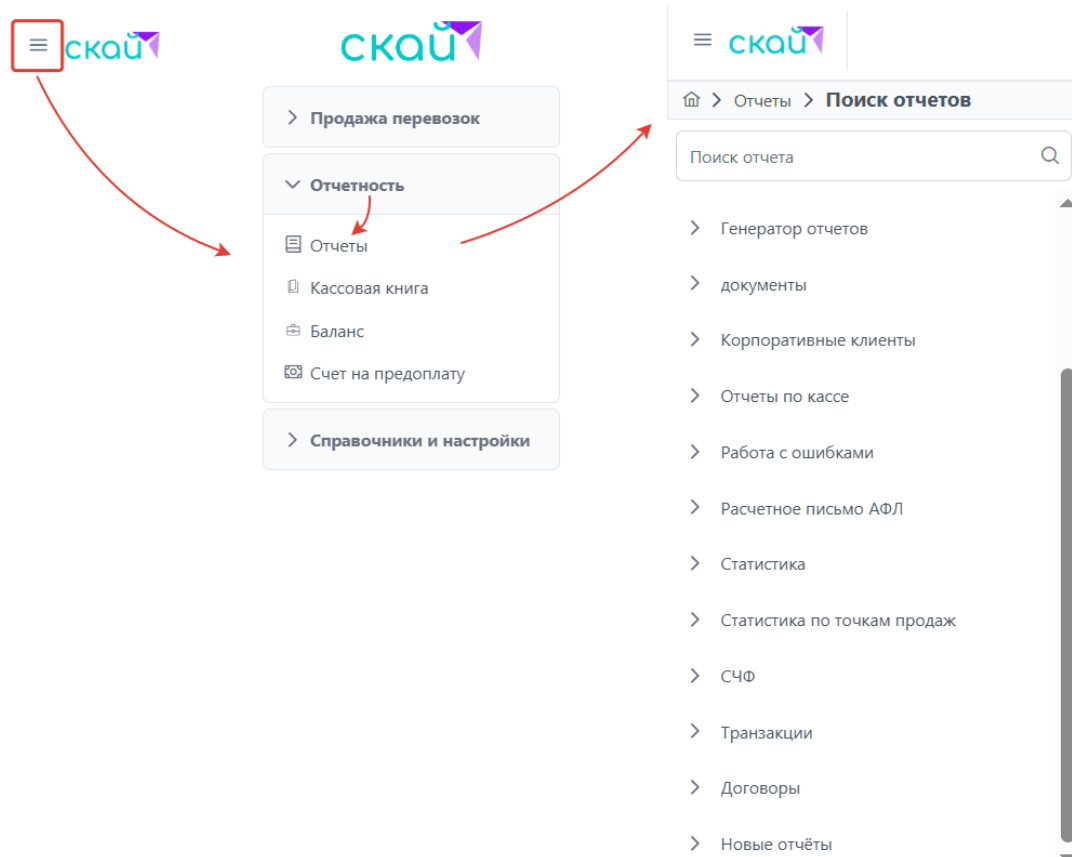
[AC_COPY_FARE_M2CONJ] - Перенос сумм по тарифу для операций по M2 в группе CONJ

[AC_TAX_XT] - Разбивка таксы XT

Общая отчетность

Выходные формы отчетов содержатся в отдельном разделе основного меню ИС СКАЙ. Для этого в меню следует

- открыть раздел «Отчетность»
- в выпадающем списке выбрать «Отчеты»
- в открывшейся поисковой форме найти отчет (отчеты сгруппированы)



Поиск отчета

В СКАЙ реализована удобная система поиска отчетов, которая существенно упрощает работу с обширной базой данных

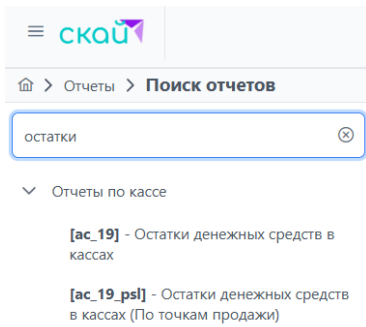
Поиск отчета осуществляется как

- в явном виде, когда можно войти в группу и найти нужный, например, отчет ас_14 – «Статистика продажи билетов» логично искать в группе "Статистика"

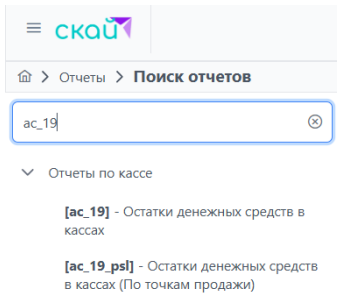
так и

- используя поисковое поле, в котором достаточно ввести фрагмент наименования или код отчета.

Например, если ввести значение "остатки", то в результатах поиска будут отражены отчеты с таким фрагментом в наименовании. Чем более точно будут указаны критерии поиска, тем более точными будут результаты поиска.

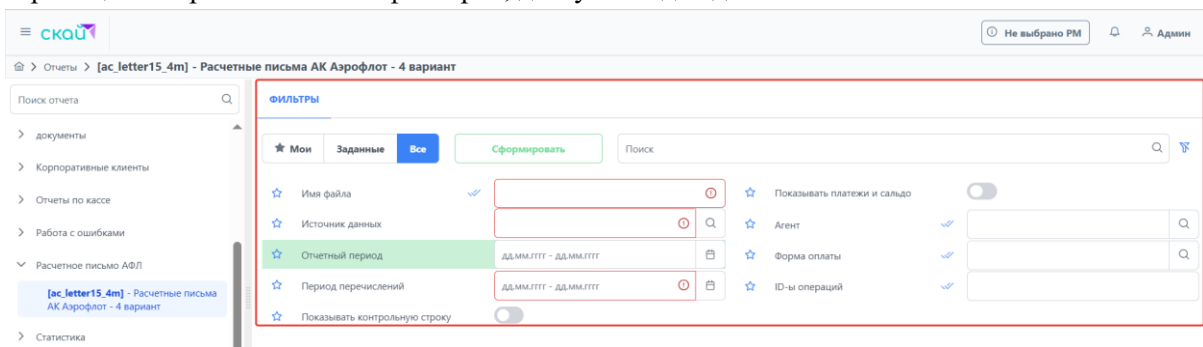


Аналогично выполняется поиск по коду справочника



Фильтры отчета

Запуск отчета осуществляется при нажатии по найденному при поиске отчету. В правой части страницы отобразится список фильтров, доступных для данного отчета.



Общий принцип работы фильтров

- Фильтры отчетов работают по одинаковому принципу, однако наборы фильтров различаются.
- По умолчанию открывается вкладка **Все**, которая содержит полный перечень доступных фильтров. Если значение фильтра задано, он выделяется зеленым цветом, чтобы привлечь внимание пользователя и упростить выбор нужного фильтра для поиска.
- Фильтры с заполненными значениями автоматически добавляются во вкладку **Заданные** (для удобства просмотра всех заданных фильтров).
- Отмеченные маркером **★** – избранные фильтры автоматически добавляются во вкладку **Мои**. Данная вкладка содержит избранные фильтры и заданные, что позволяет быстро обращаться к наиболее часто используемым фильтрам.
- Предусмотрена возможность задавать фильтр с выбором по указанным значениям, а также исключать определённые значения. Напротив фильтра размещены соответствующие кнопки **✓** и **✗**, которые позволяют включить и исключить значения фильтра из поиска
- Фильтры справочника очищаются при нажатии кнопки **✕**

- Обязательные для заполнения фильтры отмечаются красным цветом (выполняется проверка при незаполненном значении фильтра)
- Для очистки всех фильтров следует воспользоваться кнопкой в правой части экрана
- Для быстрого поиска среди большого количества фильтров доступна функция поиска по фрагменту наименования фильтра

ФИЛЬТРЫ

★ Мои Заданные **Все** Сформировать

форм

☆ Форма оплаты

- При заполнении фильтров "Отчетный период" или «Период перечислений» для случая "день в день" достаточно указать значение **дата с – дата по** заполнится автоматически, в ином случае даты указываются вручную.

После заполнения фильтров запуск отчета осуществляется при нажатии кнопки

Сформировать

Примеры отчетов

[ac_letter15_4m] - Расчетное письмо АК Аэрофлот

Отчеты > [ac_letter15_4m] - Расчетные письма АК Аэрофлот - 4 вариант

Поиск отчета

ФИЛЬТРЫ

★ Мои Заданные **Все** Сформировать Поиск

- ☆ Имя файла C:\test\ac_letter15_4m.XLSX
- ☆ Источник данных [INP], [WWW]
- ☆ Отчетный период 01.10.2025 - 10.10.2025
- ☆ Период перечислений 01.10.2025 - 10.10.2025
- ☆ Показывать контрольную строку
- ☆ Показывать платежи и сальдо
- ☆ Агент [SUAG]
- ☆ Форма оплаты
- ☆ ID-ы операций

РАСЧЕТНОЕ ПИСЬМО ВВЛ						
1						
2	Код перевозчика 555	Код агента				
3	Отчетный период с 01.10.2025 по 10.10.2025	Наименование агента				
4	номер отчетного периода null	Телефон				
5	Код валюты RUB					
6						
7			Код документа	Примечание	Примечание	
8	1А	ИСКЛЮЧАЮЩЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛДО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2025		Аэрофлоту ДЕБЕТ	0,00	0,00
9	1В	ИТОГО БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛДО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2025			0,00	0,00
10	2	ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ОАО АЭРОФЛОТ.				
11		п/п № от				
12		п/п № от				
13		Итого			0,00	0,00
14	3А	САЛДО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2025			0,00	0,00
15						
16	3В	СВЕРЯЮЩЕЕ САЛДО на начало отчетного периода согласно "Календарю отчетных дат"				
17	4	Форма №3 ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК	тариф	17	68 570,00	
18			таксы		2 391,00	
19			платежный сбор		0,00	
20			сбор АФЛ		0,00	
21			Базовое агент вознаграждение			2 758,90
22			Базовые комиссионные			
23	5	ИНФОРМАЦИОННО ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК ДЕПУТАТАМ ГДИ ЧЛЕНАМ СФ РФ	тариф		12 800,00	0,00
24			платежный сбор		0,00	0,00
25			сбор АФЛ		512,00	0,00
26			штраф		0,00	0,00
27	6	Форма № 4 ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ	тариф	5	25 770,00	
28		форма № 5	таксы		470,00	
29			платежный сбор		0,00	
30			сбор АФЛ		0,00	
31			штраф		0,00	
32			Базовое агент вознаграждение			1 030,90
33			тариф		0,00	
34			таксы		0,00	
35			платежный сбор		0,00	
36			сбор АФЛ		0,00	
37			штраф		0,00	
38			Базовое агент вознаграждение			0,00
39	7	Форма № 6 ПРОДАЖА ДОКУМЕНТОВ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)	тариф	13	800 814,00	
40			таксы		490,00	
41			платежный сбор		0,00	
42			сбор АФЛ		0,00	
43			Базовое агент вознаграждение			19 840,58
44	8	Форма № 7 ВОЗВРАТ	тариф	7		0,00
45			таксы		0,00	
46			платежный сбор		0,00	
47			сбор АФЛ		0,00	
48			штраф		0,00	
49			Базовое агент вознаграждение			0,00
50	9	Форма № 8 ВОЗВРАТ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)	тариф	18	107 878,00	
51			таксы		2 180,00	

← МВЛ **ВВЛ** ВСЕ ⊕

[ac_50_route_new] - Рейтинг продаж по направлениям (новая версия)

скауд

Отчеты > [ac_50_route_new] - Рейтинг продаж по направлениям (новая версия)

ac_50_route_new

Филтры

★ Мои **Заданные** Все **Сформировать** Поиск

- Источник данных [INP], [WWW] X Q
- Отчетный период 01.12.2024 - 08.12.2024
- Статья комиссии агента [КОМГА] X Q
- Статья комиссии субагента [КОМСА] X Q
- Группировать по корпоратору
- Группировать по маршруту
- Имя файла C:\test\ac_50_route_new.XLSX X
- Пункт отправления [СПТ] X Q
- Разбивать по отв. перевозчикам
- Тип воздушной линии (с участка - Y с билета - N)

ac_50_route_new Рейтинг продаж по направлениям (новая версия) 2024-12-01 - 2024-12-08 - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Что вы хотите сделать?

J20

Авиакомпания/Маршрут										
Код	Наименование	Тариф	Удел. вес %	Кол-во билетов	Кол-во участков	Удел. вес %	Доход агента		Комиссия субагента	
							%	сумма	%	сумма
Корпоратор	Нет организации									
СПТ-ЕВН	СПТ-ЕВН,	14 560,00	16,03	2	2	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-КЛД	СПТ-КЛД,	10 320,00	11,36	1	1	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-МРВ	СПТ-МРВ-СПТ,СПТ-МРВ-СПТ,	10 320,00	100,00	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-МРВ	СПТ-МРВ-СПТ,СПТ-МРВ-СПТ,	13 550,00	14,92	3	4	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-МРВ	СПТ-МРВ-СПТ,СПТ-МРВ-СПТ,	13 550,00	100,00	3	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-НЖВ	СПТ-МОВ-НЖВ-МОВ-СПТ,	52 400,00	57,69	1	4	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
СПТ-НЖВ	СПТ-МОВ-НЖВ-МОВ-СПТ,	52 400,00	100,00	1	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО (РУБ)		90 830,00		7	11			0,00	0,00	0,00

Составил(а): Админ 15.12.2025 17:47:00

[ac_10] - ac_10 - Расчёты с покупателями и заказчиками (СТ)

скауд

Отчеты > [ac_10] - ac_10 - Расчёты с покупателями и заказчиками (СТ)

ac_10

Филтры

★ Мои **Заданные** Все **Сформировать** Поиск

- Источник данных [WWW] X Q
- Организация с нового ящика
- Отчетный период 12.11.2025 - 12.11.2025
- Только итоги
- Анти [SIAQ] X Q
- Группировать по документам
- Группировать по ФИО
- Имя файла report X
- Итоги по видам выручки
- Кассир [ГЕНЕРАЛОВА] X Q
- НДС: 0% РФ считать как Б/В
- Показывать ссылку на отчет
- Показывать даты вылета
- Показывать КВТ
- Показывать номер документа
- Показывать сумму НДС
- Показывать NR документа
- Разбивать по дням
- Разбивать по категориям операций
- Разбивать по точкам продаж
- Статьи_MV
- Точка продажи [MPLAT] X Q

ac_10 - Расчёты с покупателями и заказчиками (СТ) 2025-11-12 - 2025-11-12 - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Что вы хотите сделать? Вид Общий доступ

E26

№ пп	Дата сделки	Перевозочный документ	Маршрут, а/к рейс	Обмен	Сумма	Серия	Документ - основание	Номер	Фамилия И.О. пассажира
1	12.11.2025	5800000000052913			2,00			3095	
Всего:					2,00				

Составил(а): Админ 15.12.2025 17:58:45

12.11.2025 - 12.11.2025 (РУБ)

Форма оплаты: СС_АВТ Карта Авторизация

Покупатель (заказчик): Карта Авторизация NS ПС Мир

Руководитель _____ м.п. Руководитель _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____

СС_АВТ_NS_РУБ