

# 1С ТЕРМИНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ (8.0,8.1,8.2)

ВЕР. 1.1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
вер. 1.6



**ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА  
МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2.	БЫСТРЫЙ СТАРТ .....	4
3.	УСТАНОВКА .....	5
4.	НАСТРОЙКА .....	6
5.	ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ .....	9
6.	ПЛАТЕЖИ .....	11
6.1.	ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ .....	11
6.2.	УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ .....	13
6.2.1.	Печать заявки .....	13
6.2.2.	Проведение платежа .....	13
6.2.3.	Проведение очереди .....	14
6.2.4.	Добавление платежа в очередь .....	15
6.2.5.	Обновление баланса агента .....	15
6.2.6.	Обновление статусов платежей .....	15
6.3.	СПИСОК «ГОРЯЧИХ» ПРОВАЙДЕРОВ .....	15
6.4.	СПИСОК ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ .....	16
7.	ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТОВ .....	18
8.	ПОЛУЧЕНИЕ НОВОСТЕЙ .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А:	ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕКА .....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б:	НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРОВ .....	23
СПИСОК РИСУНКОВ .....		24
СПИСОК ТАБЛИЦ .....		24
СПИСОК ПРИМЕРОВ .....		24

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Табл. 1. Термины и определения

Термин	Описание
Платеж	Процесс пополнения лицевого счета клиента в информационной системе поставщика услуг (например – пополнение баланса у сотового оператора)
Провайдер	Организация, предоставляющая населению услуги, за которые система уполномочена принимать платежи
ИС (информационная система) провайдера	Набор внутренних правил и соглашений об учете счетов клиентов внутри провайдера
Сервер	Центральный компьютер системы приема платежей, который осуществляет взаимодействие между терминалами и ИС провайдеров. А также ведет учет дилерских счетов
Терминал	Удаленная точка коммуникации с сервером системы приема платежей. В данном случае - в виде компьютера, с установленной на ней специальной программой для автоматизации процесса приема платежей
Оператор, Пользователь, Кассир	Человек, осуществляющий прием платежей с использованием терминала, знакомый с методикой его работы
Клиент	Лицо, оплачивающее услуги Провайдера на терминале
Транзакция	Блок информации о платеже, осуществленном клиентом. Первоначально транзакция формируется на терминале в соответствии с пожеланиями клиента, затем по защищенному каналу передается на сервер, после чего сервер приводит ее в соответствие с внутренними требованиями ИС нужного провайдера и осуществляет доставку до провайдера
Чек	Документ, который содержит все реквизиты, необходимые для прояснения спорных ситуаций между клиентом и дилером системы приема платежей. Чек должен обязательно выдаваться клиенту. <b>ЧЕК, РАСПЕЧАТЫВАЕМЫЙ ТЕРМИНАЛОМ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИСКАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ</b>

## 2. БЫСТРЫЙ СТАРТ

---

Для начала приема платежей в программе 1С выполните следующее:

1. Скачайте файл *paymentsOfflineRS8.xv1.1.epf*.
2. Запустите систему *1С: Предприятие 8.0 (8.1, 8.2)*, откройте файл *paymentsOfflineRS8.xv1.1.epf*.
3. На вкладке **Настройка** определите параметры регистрации в системе (см. раздел [4](#)):
  - адрес сервера,
  - ID терминала,
  - логин и пароль персоны.

Нажмите **Регистрация**.

4. На вкладке **Прием платежей** укажите параметры платежа (см. раздел [6.1](#)):
  - выберите провайдера,
  - введите номер счета/телефона,
  - в поля **от клиента** или **на счет** введите сумму платежа.
5. Нажмите кнопку **Провести** или **В очередь** (см. раздел [6.2](#)).

## 3. УСТАНОВКА

**ПРИМЕЧАНИЕ** На компьютере предварительно должна быть установлена система 1С:Предприятие 8.0, 8.1 или 8.2.

Установка и запуск модуля осуществляются в следующем порядке:

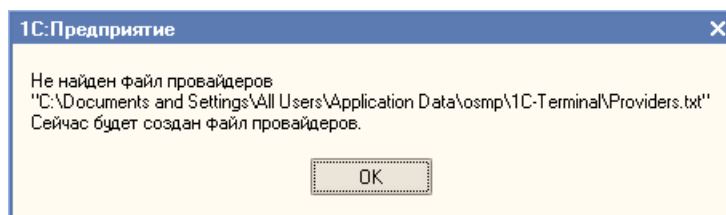
1. Скачайте файл *paymentsOfflineRS8.xv1.1.epf* с сайта [ОСМП](#) (раздел **Агентам → Скачать**) и сохраните его в любом месте на локальном компьютере.
2. Запустите систему *1С: Предприятие 8.0 (8.1, 8.2)* с необходимой информационной базой.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Данная обработка позволяет осуществлять прием платежей в любой конфигурации *1С: Предприятие 8.0 (8.1, 8.2)*.

Для конфигураций *Управление торговлей, Управление торговлей (базовая), Управление производственным предприятием и Розница* также предусмотрена возможность учета поступления денежных средств за услуги по приему платежей.

3. Выберите пункт меню **Файл → Открыть** и выберите файл *paymentsOfflineRS8.xv1.1.epf*.  
Появится сообщение о том, что будет создан файл настроек провайдеров ([Рис. 1](#)).

Рис. 1. Сообщение о создании файла настроек провайдера



Подробнее об изменении настроек провайдеров в файле **providers.txt** см. в [Приложении Б](#).

4. Откроется основное окно системы приема платежей ([6.1](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ** При первом входе в приложение на локальный компьютер с сервера будут загружены тексты ошибок и список настроек провайдеров. В дальнейшем при каждом входе автоматически происходит загрузка всех необходимых для работы данных: комиссии, профилей комиссий, номерных емкостей, а также баланса агента.

## 4. НАСТРОЙКА

Перед началом работы необходимо настроить параметры работы приложения. Настройка осуществляется на закладке **Настройки** (Рис. 2):

**ПРИМЕЧАНИЕ** Все настройки 1С-терминала хранятся в папке:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\osmp\1С-Terminal.

Путь хранения папки указан для Windows XP, для других операционных он может отличаться.

Рис. 2. Настройки

- **Параметры регистрации** – данная группа полей служит для идентификации персоны, осуществляющей прием платежей, и терминала, с которым работает данная персона:
  - **Терминал** – укажите номер терминала, зарегистрированного в системе ОСМП, с которого будут производиться платежи.

**ПРИМЕЧАНИЕ** При регистрации терминала в системе ОСМП убедитесь, что указан верный тип терминала – «1С (сдача)».

- **Логин** – введите логин персоны, от имени которой будут производиться платежи.

**ПРИМЕЧАНИЕ** При необходимости зарегистрируйте в Системе ОСМП персону с правами «Продавец».

- **Пароль** – введите пароль персоны.


При нажатии на кнопку  **Регистрация** происходит авторизация в системе. В случае успешной регистрации в программу будут загружены номерные емкости, информация по комиссиям и текущий баланс агента. В журнале будут показаны результат авторизации и проверки связи (Рис. 3).

Рис. 3. Журнал регистрации

```

Журнал регистрации
05.02.2010 16:05:01 - Начало работы
05.02.2010 16:06:44 - Данные по комиссии успешно загружены с сайта
05.02.2010 16:06:54 - Заполняем данные с номерными ёмкостями с сайта
05.02.2010 16:06:54 - Проверка связи прошла успешно
05.02.2010 16:07:19 - Баланс обновлен

```

**ВНИМАНИЕ!** Если не удалось соединиться с сервером (ввели неверный пароль или установка связи с сервером по каким-либо причинам была невозможна), вы сможете принимать платежи и размещать их в очереди на проведение. Провести платежи можно будет только после удачного входа в систему.

Это не относится к первому запуску системы.

- **Адрес сервера** – укажите сервер, который будет использоваться для проведения платежей

– Выберите в выпадающем списке адрес сервера:

<http://xml1.osmp.ru/term2/xml.jsp>,

<http://xml2.osmp.ru/term2/xml.jsp>

- или -

– Выберите пункт **Другой** и в поле введите другой адрес сервера.

В нижней части области будет показано имя сервера, который используется в настоящее время.

Если в настройках сервер не задан, автоматически будет использован первый сервер ОСМП из списка.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Передача данных осуществляется по защищенному каналу с использованием шифрования.



- **Авт. обновление статусов платежей** – в поле **Интервал, сек** укажите периодичность автоматического обновления информации о платежах.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Если в поле **Интервал, сек.** указано значение «0», автоматическое обновление не выполняется.

Период автоматического обновления не должен быть менее 30 секунд. Для более частого обновления статусов платежей можно использовать кнопку **Обновить статусы** на вкладке **Прием платежей** (Рис. 5).

- **Текущая транзакция** – идентификатор последней транзакции.
- **Последний номер чека** – номер последнего напечатанного чека.
- **Предлагать напечатать чек** – отметьте флаг, если хотите чтобы программа предлагала печатать чек при проведении платежей.

**ПРИМЕЧАНИЕ** При работе в конфигурациях *Управление производственным предприятием, Управление торговлей, Управление торговлей (базовая) и Розница* будет создан документ «Чек ККМ» (Рис. 21). Для правильного заполнения документа заполните поля группы **Настройки для документов**

- **Настройки для документов** – в данной группе полей вы можете настроить параметры оформления документов, создаваемых программой (доступность полей настроек данной группы привязана к используемой конфигурации 1С):
  - **Фирма** – выберите из справочника фирму. Для того чтобы открыть справочник, нажмите кнопку  рядом с полем. Для того чтобы очистить поле, нажмите кнопку .
  - **Касса ККМ** – выберите из справочника нужную кассу, на которой будет печататься чек.
  - **Услуга** – выберите из справочника нужную услугу.
  - **Склад** – выберите из справочника нужный склад или офис.
  - **Вид оплаты** – выберите из справочника способ оплаты (наличные).
  - **Пользователь** – выберите имя пользователя, от имени которого будут проводиться платежи.
- **Платежи при недостаточном балансе** – если отмечен данный флаг, при недостаточном балансе агента платежи не будут добавляться в очередь и отправляться на сервер.
- **Настройка горячих клавиш** – в данной группе полей вы можете настроить список «горячих» провайдеров ([Рис. 13](#)).

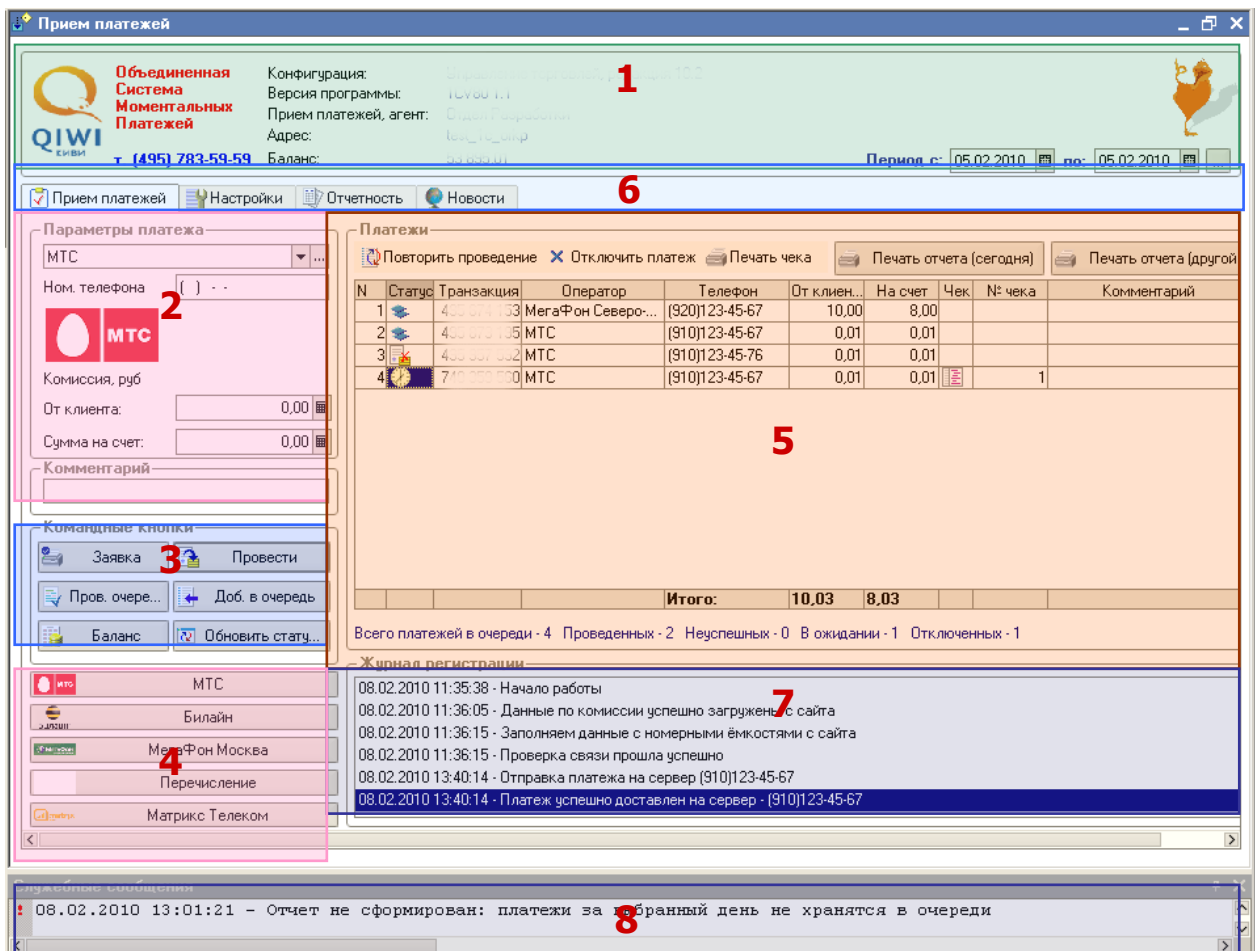
Нажмите кнопку **Сохранить настройки** для сохранения сделанных изменений или **Обновить данные с сайта** для обновления данных по комиссиям и номерным емкостям провайдеров, а также для обновления баланса агента и проверки связи с сервером ОСМП.



## 5. ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Основное окно программы состоит из несколько рабочих областей (Рис. 4):

Рис. 4. Рабочие области окна программы



**1. Логотип компании и шапка рабочего окна** – эта область содержит:

- логотип компании ОСМП
- конфигурацию
- версию программы
- имя агента
- адрес терминала
- баланс агента
- поля для задания временного диапазона. Диапазон дат учитывается при формировании отчетов и получении новостей.

**2. Параметры платежа** – область предназначена для ввода данных платежей. Подробнее читайте в разделе [6.1](#).

**3. Командные кнопки** – в данной области содержатся кнопки для управления платежами. Подробнее о приеме платежей читайте в разделе [6](#).

4. **Список «горячих» провайдеров** – в данной области содержится список из 5 наиболее часто используемых провайдеров (настраивается пользователем).
5. **Платежи** – область содержит список принятых платежей, с указанием детальной информации о платеже и его текущем состоянии. В верхней части области расположены кнопки управления платежами.
6. **Вкладки** – окно программы содержит несколько вкладок для доступа к различным окнам программы:
  - **Прием платежей** – основная вкладка, из которой осуществляется прием платежей (подробнее читайте в разделе [6](#)).
  - **Настройки** – позволяет настроить основные параметры программы (подробнее читайте в разделе [4](#)).
  - **Отчетность** – позволяет получать отчеты по принятым платежам (подробнее читайте в разделе [7](#)).
  - **Новости** – позволяет получить последние новости (подробнее читайте в разделе [8](#)).
7. **Журнал регистрации** – в данной области отображается информация о состоянии операций, совершаемых программой.
8. **Служебные сообщения** – область содержит служебные сообщения приложения.

## 6. ПЛАТЕЖИ

### 6.1. Прием платежей

**ПРИМЕЧАНИЕ** Список разрешенных провайдеров автоматически сохраняется при закрытии приложения и восстанавливается при открытии терминала.

Для приема платежа перейдите на вкладку **Прием платежей** (Рис. 5) и выполните следующие действия:

**ВНИМАНИЕ!** Максимальная сумма платежа – 14999.99 руб.

Рис. 5. Вкладка «Прием платежей»

1. В области **Параметры платежа** (Рис. 6) в выпадающем списке или в области **«Горячих» провайдеров** выберите провайдера услуг или пункт **Перечисление**, если хотите перечислить средства своему субагенту.

Ниже номера телефона будет изображен логотип провайдера.

**ПРИМЕЧАНИЕ** При приеме оплаты за услуги сотовой связи вы можете не выбирать провайдера, так как он определяется автоматически при вводе номера телефона на основании загруженных номерных емкостей.

Рис. 6. Параметры платежа

2. В поле **Ном. телефона** укажите номер телефона/счета, на который вы хотите перечислить средства.

Номер телефона вводится в формате (XXX)XXX-XX-XX, где в скобках указывается федеральный код оператора (например, (903)123-45-67). При оплате прямого московского номера телефон будет иметь вид (495)123-45-67.

**ВНИМАНИЕ!** При оплате услуг провайдера *М/ТС* вводятся три параметра: **Номер телефона, Номер квартиры и Тарифный план.**

3. Заполните любое из полей **От клиента** или **Сумма на счет**. Нажмите **Ввод**.

При этом второе поле заполнится автоматически в зависимости от подсчитанной суммы комиссии за услуги (см. [Пример 1](#), [Пример 2](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ** Размер комиссии подсчитывается автоматически для каждого провайдера в зависимости от суммы платежа ([Рис. 6](#)).

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно сообщите клиенту о комиссии за оказанные услуги.

#### Пример 1

Клиенту необходимо положить на счет 500 рублей.  
В этом случае вы вводите в поле **Сумма на счет** сумму **500**.  
На основании данных о величине комиссии, система рассчитывает сумму, которую необходимо получить **От клиента**.

#### Пример 2

Клиент платит 500 рублей за услуги связи.  
В этом случае вам необходимо сообщить клиенту о размере комиссии и ввести в поле **От клиента** сумму **500**.  
Система рассчитывает сумму, которая будет зачислена на счет клиента (**Сумма на счет**).

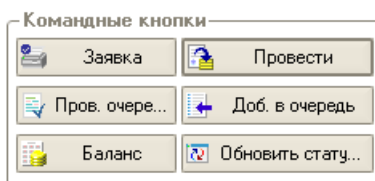
4. При необходимости введите служебную информацию в поле **Комментарий**.

Нажмите соответствующую командную кнопку для управления платежом ([Рис. 7](#)). Подробнее читайте в следующем разделе.

## 6.2. Управление платежами

Управление платежами производится с помощью командных кнопок, находящихся в левой части основного окна ([Рис. 7](#)).

Рис. 7. Командные кнопки



- **Заявка** – печать предварительного чека платежа (см. раздел [6.2.1](#)),
- **Провести** – проведение платежа (см. раздел [6.2.2](#)),
- **Пров. очередь** – проведение очереди платежей (см. раздел [6.2.3](#)),
- **Доб. в очередь** – добавление платежа в очередь (см. раздел [6.2.4](#)). Эта функция используется, если требуется провести платеж позже.
- **Баланс** – обновление информации о балансе агента (см. раздел [6.2.5](#)).
- **Обновить статусы** – обновление статусов платежей (см. раздел [6.2.6](#)).

### 6.2.1. Печать заявки

При нажатии на кнопку **Заявка** будет открыто окно с заявкой на оплату для проверки правильности данных о платеже ([Рис. 8](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ** Распечатать заявку вы можете на любом принтере, подключенном к 1С.

Рис. 8. Заявка на оплату

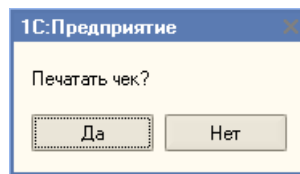
Заявка на оплату	
Оператор:	МегаФон Северо-Запад
Ном. телефона:	(920)123-45-67
Сумма:	10,00
Сумма (прописью):	Десять рублей 00 копеек
Подпись:	_____

### 6.2.2. Проведение платежа

Нажмите на кнопку **Провести** проведения платежа:

1. Если в настройках установлена опция **Предлагать напечатать чек**, появится диалоговое окно ([Рис. 9](#)).

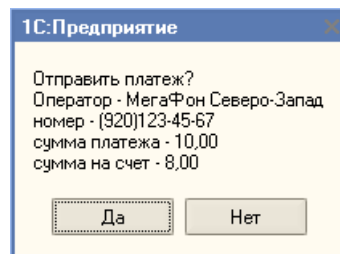
Рис. 9. Запрос печати чека



2. Нажмите **Да**, если хотите чтобы был напечатан чек, или **Нет**, если чек вам не нужен. Внешний вид чека см. в [Приложении А](#).
3. Программа связывается с сервером и запрашивает разрешение на проведение платежа с введенными параметрами.

Если разрешение получено, появится диалоговое окно ([Рис. 10](#)).

Рис. 10. Окно подтверждения реквизитов платежа



4. Нажмите на кнопку **Да** для проведения платежа. В журнале регистрации появится запись о проведении платежа ([Рис. 11](#)).

Рис. 11. Журнал регистрации

- Журнал регистрации -	
05.02.2010 17:03:32	- Начало работы
05.02.2010 17:11:36	- Данные по комиссии успешно загружены с сайта
05.02.2010 17:11:47	- Заполняем данные с номерными ёмкостями с сайта
05.02.2010 17:11:47	- Проверка связи прошла успешно
05.02.2010 17:12:15	- Баланс обновлен
05.02.2010 17:42:00	- Отправка платежа на сервер (920)123-45-67
05.02.2010 17:42:00	- Платеж успешно доставлен на сервер - (920)123-45-67

В списке платежей в области **Платежи** ([Рис. 14](#)) появится информация о данном платеже.

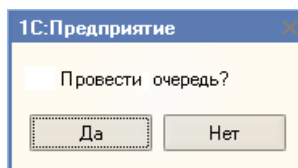
#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если проведение платежа по каким-либо причинам не было разрешено, об этом уведомляет соответствующая строка в журнале регистрации с указанием номера и пояснения ошибки.

### 6.2.3. Проведение очереди

1. Нажмите на кнопку **Пров. очередь**, для того чтобы провести все неотправленные на сервер платежи, находящиеся в данный момент в очереди. При выборе данной команды программа попросит вас подтвердить проведение очереди ([Рис. 12](#)).

Рис. 12. Подтверждение проведения очереди



2. Нажмите на кнопку **Да**, чтобы провести все сохраненные платежи (если они не были проведены или отменены пользователем). В журнале регистрации появится соответствующая запись.

#### 6.2.4. Добавление платежа в очередь

1. Нажмите на кнопку **Доб. в очередь**, для того чтобы сохранить платеж и не проводить его до команды пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Эта функция полезна, когда временно отсутствует связь с Интернет.

Поставленные в очередь платежи можно провести (при появлении связи), нажав на кнопку **Провести очередь**.

2. Если в настройках установлен флаг **Предлагать печатать чек**, появится запрос о печати чека (Рис. 9). Нажмите кнопку **Да**, если хотите чтобы был напечатан чек, или **Нет**, если чек вам не нужен. Внешний вид чека изображен в [Приложении А](#).

Платеж добавляется в список принятых платежей. В столбце **Статус** этого платежа будет изображена иконка 🕒, а в столбце **Отпр.** - пустое значение.

**ВНИМАНИЕ!** Срок хранения данных о платеже в очереди ограничен 7 днями.

#### 6.2.5. Обновление баланса агента

Нажмите на кнопку **Баланс** для обновления информации о текущем балансе агента. Баланс будет показан в **Шапке рабочего окна** (Рис. 4).

#### 6.2.6. Обновление статусов платежей

Нажмите на кнопку **Обновить статусы**, чтобы обновить информацию о состоянии уже отправленных на сервер платежей, при этом информация о статусе платежа также отобразится в журнале регистрации (Рис. 11).

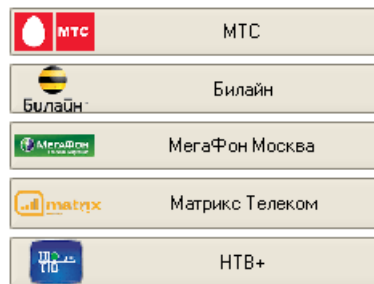
**ПРИМЕЧАНИЕ** Вы можете настроить автоматическое обновление информации о платежах. Более подробную информацию читайте в разделе [4](#).

### 6.3. Список «Горячих» провайдеров

Список **«Горячих» провайдеров** состоит из 5 кнопок, каждая из которых соответствует одному из выбранных пользователем провайдеров (Рис. 13).

Данные кнопки используются при приеме платежей на этапе выбора провайдера.

Рис. 13. Список «Горячих» провайдеров



Данный список задается на вкладке **Настройка** в группе **Настройка горячих клавиш** (см раздел [4](#)).

## 6.4. Список принятых платежей

В области **Платежи** отображается список платежей, принятых за последние 7 дней ([Рис. 14](#)).

Обновить информацию о статусах платежей можно с помощью командной кнопки **Обновить статусы**, расположенной в левой части рабочего окна (см. раздел [6.2.6](#)).

Рис. 14. Список платежей

Платежи										
<input type="button" value="Повторить проведение"/> <input type="button" value="Отключить платеж"/> <input type="button" value="Печать чека"/>			<input type="button" value="Печать отчета (сегодня)"/>			<input type="button" value="Печать отчета (другой день)"/>				
N	Статус	Транзакция	Оператор	Телефон	От клиен...	На счет	Чек	№ чека	Комментарий	Отпр.
1		4...	МегаФон Северо...	(920)123-45-67	10,00	8,00				✓
2		400 070 105	МТС	(910)123-45-67	0,01	0,01				✓
3		400 007 000	МТС	(910)123-45-76	0,01	0,01				
<b>Итого:</b>					<b>10,02</b>	<b>8,02</b>				
Всего платежей в очереди - 3 Проведенных - 0 Неуспешных - 0 В ожидании - 2 Отключенных - 1										

- В верхней части расположены кнопки, позволяющие управлять платежами:
  - **Повторить проведение** – используется в тех случаях, когда платеж стоит в очереди на проведение, но из всей очереди надо провести только его.
  - **Отключить платеж** – отменяет проведение стоящего в очереди платежа.

**ВНИМАНИЕ!** Отменить отправленные на сервер платежи невозможно.



- **Печать чека** – используется для печати чека по выбранному платежу. Данная функция может быть полезна, когда печать чека не указана по умолчанию. Внешний вид чека изображен на [Рис. 22](#).






**ПРИМЕЧАНИЕ** Распечатать чек вы можете на любом принтере, который подключен к 1С.

- **Печать отчета (сегодня)** – используется для печати отчета по принятым за текущие сутки платежам.
- **Печать отчета (другой день)** – используется для печати отчета по принятым платежам за любой день в пределах локальной очереди, т.е. за любой из последних 7 дней ([Рис. 15](#)).

Рис. 15. Отчет по принятым платежам

**Отчет по всем платежам (из обработки 1С)  
за период 5 февраля 2010 г.**

№	Транзакция	Оператор	Телефон	От клиента	Зачислено	Прибыль	Дата платежа
1		гафон Северо-Запад	(920)123-45-67	10,00	8,00	2,00	05.02.2010
2		МТС	(910)123-45-67	0,01	0,01		05.02.2010
3		МТС	(910)123-45-76	0,01	0,01		05.02.2010
				<b>10,02</b>	<b>8,02</b>	<b>2,00</b>	

- Список платежей представлен в виде таблицы, содержащей следующие столбцы:
  - **Статус** – содержит иконку состояния платежа:
    - ☒  платеж был успешно проведен
    - ☒  платеж не проведен
    - ☒  платеж был отменен пользователем, и не будет проведен ни при каких условиях
    - ☒  платеж поставлен в очередь и будет проведен по команде кассира, или платеж отправлен на сервер и ждет обновления статуса.
  - **Транзакция** – номер транзакции. По номеру терминала и номеру транзакции можно однозначно идентифицировать платеж в системе ОСМП.
  - **Оператор** – наименование провайдера.
  - **Телефон** – номер телефона или счета, на который будут перечислены средства.
  - **От клиента** – сумма, которую внесена клиентом.
  - **На счет** – сумма, которая фактически будет перечислена на счет клиента (за вычетом комиссии).
  - **Чек** – содержит значок монетки, если для платежа был создан и распечатан чек.
  - **№ чека** – номера распечатанных чеков.
  - **Комментарий** – служебная информация, указанная кассиром в поле **Комментарий в Параметрах платежа** ([Рис. 4](#)).
  - **Отпр.** – в столбце отображается иконка , если платеж отправлен на сервер и пустое поле, если платеж не был отправлен на сервер.
- В строке **Итого** указываются итоговые суммы, принятые от клиентов и перечисленные на счет провайдеров.
- В нижней строке приведена статистика по платежам за сутки.

## 7. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТОВ

На вкладке «**Отчетность**» вы можете просмотреть информацию по отправленным на сервер платежам за выбранный период времени (Рис. 18).

Для получения отчета выполните следующие действия:


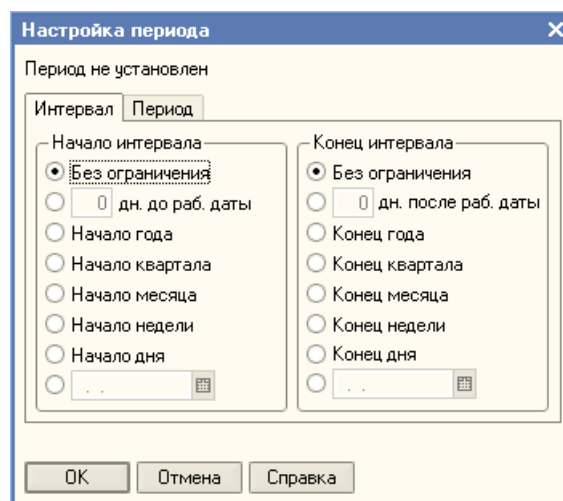
1. Укажите период, за который вы хотите просмотреть отчет (Рис. 18). Для этого:
  - введите даты в поля **Период с: ... По:** вручную
  - или -
  - нажмите на кнопку  для выбора одного из стандартных диапазонов. Откроется окно **Настройка периода** (Рис. 16).
  - а) На вкладке «**Интервал**» задайте начало и конец отчетного периода (Рис. 16):

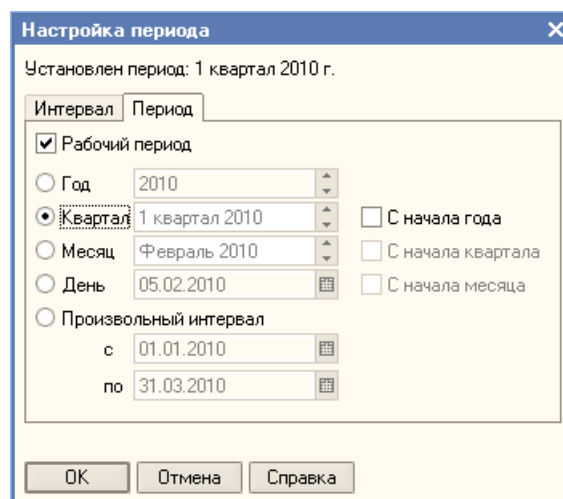
Рис. 16. Установка временного интервала отчета



- или -

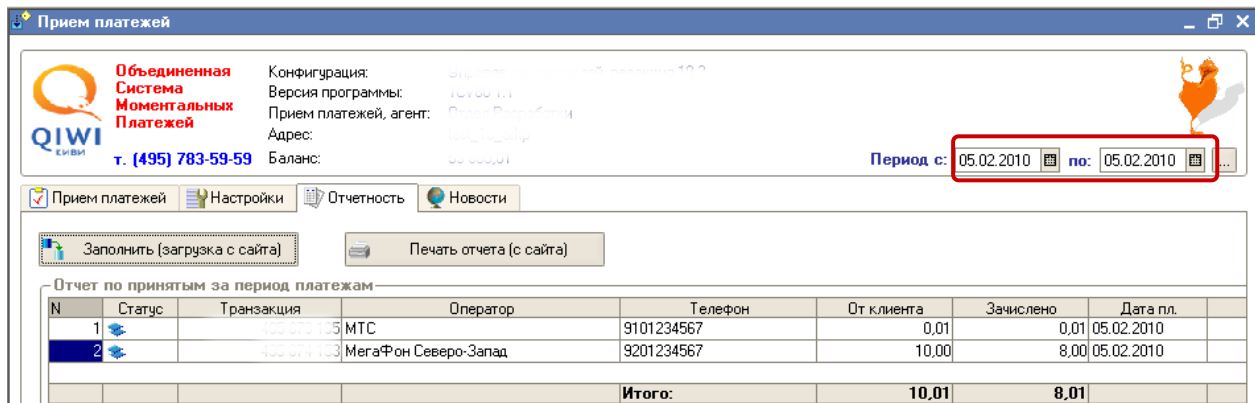
- б) Откройте вкладку «**Период**», для того чтобы выбрать один из стандартных периодов формирования отчета (Рис. 17):

Рис. 17. Выбор периода отчета



2. С помощью кнопок, расположенных в верхней части окна **Отчетность** выполните нужное действие:
- **Заполнить (загрузка с сайта)** – загрузка данных о платежах за указанный период с сервера. В окне будут показаны все платежи, проведенные за выбранный период времени (Рис. 18).

Рис. 18. Вкладка «Отчетность»



- ⊕ **Статус** – содержит иконку состояния платежа:
  - платеж был успешно проведен
  - платеж не прошел
- ⊕ **Транзакция** – номер транзакции. По номеру терминала и номеру транзакции можно однозначно идентифицировать платеж в системе ОСМП.
- ⊕ **Оператор** – наименование провайдера.
- ⊕ **Телефон** – номер телефона или счета, на который будут перечислены средства.
- ⊕ **От клиента** – сумма, которую внесена клиентом.
- ⊕ **Зачислено** – сумма, которая фактически будет перечислена на счет клиента (за вычетом комиссии).
- ⊕ **Дата пл.** – дата проведения платежа.
- ⊕ **Комментарий** – служебная информация, указанная кассиром в поле **Комментарий** в **Параметрах платежа** (Рис. 4).

В нижней строке приведены итоговые данные.

- **Печать отчета (с сайта)** – печать загруженных данных. При этом будет создан документ, содержащий информацию о платежах (Рис. 19).

Рис. 19. Отчет за период

**Отчет по всем платежам (с сайта)  
за период 5 февраля 2010 г.**

N	Транзакция	Оператор	Телефон	От клиента	Зачислено	Прибыль	Дата платежа
1	433 678 125	МТС	9101234567	0,01	0,01		05.02.2010
2	433 678 123	МегаФон Северо-Запад	9201234567	10,00	8,00	2,00	05.02.2010
<b>Итого:</b>				<b>10,01</b>	<b>8,01</b>	<b>2,00</b>	

- ⊕ **Транзакция** – номер транзакции. По номеру терминала и номеру транзакции можно однозначно идентифицировать платеж в системе ОСМП.

- ⊕ **Оператор** – наименование провайдера.
- ⊕ **Телефон** – номер телефона или счета, на который будут перечислены средства.
- ⊕ **От клиента** – сумма, которую внесена клиентом.
- ⊕ **Зачислено** – сумма, которая фактически будет перечислена на счет клиента (за вычетом комиссии).
- ⊕ **Прибыль** – сумма взимаемой с платежа комиссии.
- ⊕ **Дата платежа** – дата проведения платежа.

В нижней строке приведены итоговые данные.

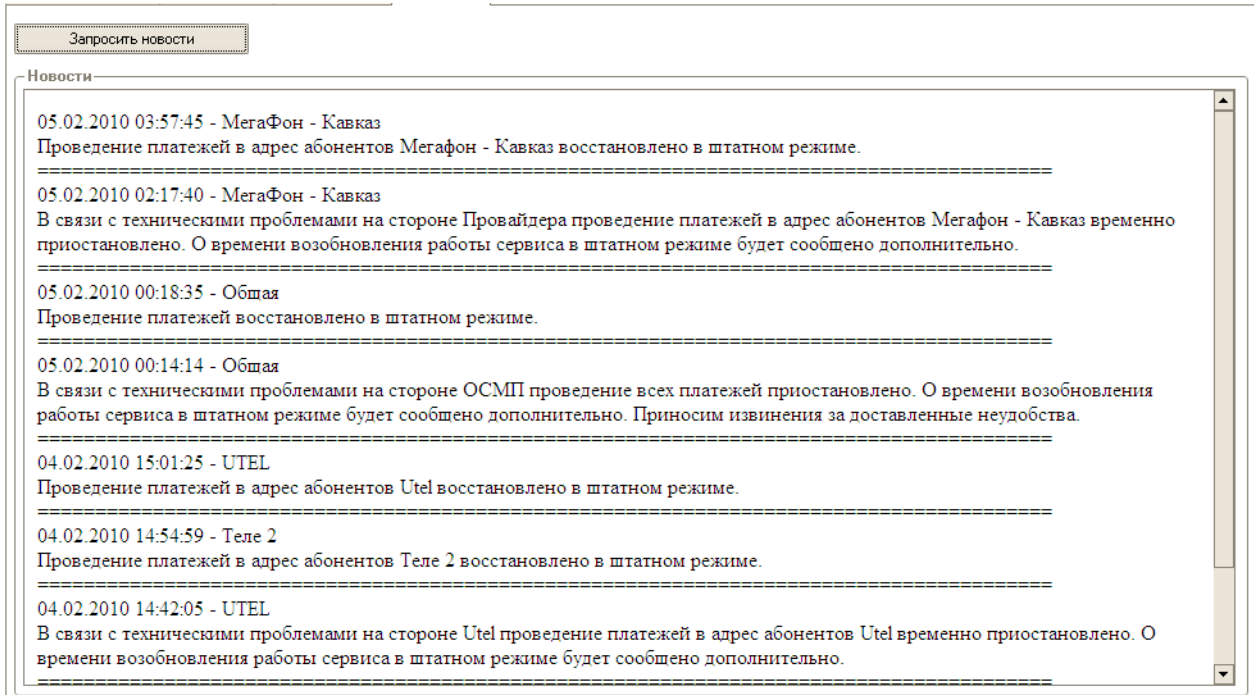
---

**ПРИМЕЧАНИЕ** Распечатать отчет вы можете на любом принтере, который подключен к 1С.

## 8. ПОЛУЧЕНИЕ НОВОСТЕЙ

На вкладке «**Новости**» вы можете ознакомиться с последними новостями, загружаемыми с сайта компании ОСМП ([Рис. 20](#)).

Рис. 20. Вкладка «Новости»



Для получения новостей:

**ПРИМЕЧАНИЕ** Убедитесь, что компьютер подключен к Интернет.

1. В поле **Период с: .... по:** укажите период, за который вы хотите получить новости.
2. Нажмите кнопку **Запросить новости**.

В текстовом поле будут отображены все новости за выбранный период с использованием оригинального HTML-форматирования.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А: ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕКА

Если вы работаете в одной из указанных ниже конфигураций:

- Управление производственным предприятием,
- Управление торговлей,
- Управление торговлей (базовая),
- Розница,

и в настройках установлен флаг **Предлагать печатать чек**, при проведении платежа будет создан документ «Чек ККМ» ([Рис. 21](#)), в других случаях при выводе чека на печать на экране будет показана печатная форма ([Рис. 22](#)).

Рис. 21. Чек ККМ

Чек ККМ № 1 от 08 февраля 2010 г.					
Чек № 1 от 08 февраля 2010 г.					
Поставщик:					
№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма
1		Платеж КИВИ: (910)123-45-67 тр.	1 шт	0,01	0,01
<b>Итого:</b>					<b>0,01</b>
Всего наименований 1, на сумму 0,01 руб.					
<b>Ноль рублей 01 копейка</b>					
Отпустил _____			Получил _____		

Рис. 22. Чек

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Платеж. (916)123-45-67 тр.	1	7,00	7,00

Семь рублей 00 копеек

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б: НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРОВ

---

Изменить параметры загружаемых по умолчанию провайдеров, а также добавить новых "простых" (без дополнительных экстра-полей) провайдеров можно, изменив содержимое файла **providers.txt**.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Изменяя порядок следования записей провайдеров в файле, вы изменяете порядок их отображения в приложении.

Файл **providers.txt** расположен по адресу (путь хранения папки указан для Windows XP, для других операционных систем он может отличаться):

```
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\osmp\1С-Terminal
```

Для применения изменений, внесенных в файл настроек провайдеров, требуется перезапустить приложение.

**ВНИМАНИЕ!** Некорректное изменение данного текстового файла с провайдерами может привести к исчезновению провайдеров из списка доступных в терминале.

## СПИСОК РИСУНКОВ

---

Рис. 1. Сообщение о создании файла настроек провайдера.....	5
Рис. 2. Настройки.....	6
Рис. 3. Журнал регистрации .....	7
Рис. 4. Рабочие области окна программы.....	9
Рис. 5. Вкладка «Прием платежей».....	11
Рис. 6. Параметры платежа .....	12
Рис. 7. Командные кнопки.....	13
Рис. 8. Заявка на оплату .....	13
Рис. 9. Запрос печати чека .....	14
Рис. 10. Окно подтверждения реквизитов платежа.....	14
Рис. 11. Журнал регистрации.....	14
Рис. 12. Подтверждение проведения очереди.....	15
Рис. 13. Список «Горячих» провайдеров .....	16
Рис. 14. Список платежей .....	16
Рис. 15. Отчет по принятым платежам.....	17
Рис. 16. Установка временного интервала отчета .....	18
Рис. 17. Выбор периода отчета .....	18
Рис. 18. Вкладка «Отчетность» .....	19
Рис. 19. Отчет за период .....	19
Рис. 20. Вкладка «Новости» .....	21
Рис. 21. Чек ККМ.....	22
Рис. 22. Чек .....	22

## СПИСОК ТАБЛИЦ

---

Табл. 1. Термины и определения.....	3
-------------------------------------	---

## СПИСОК ПРИМЕРОВ

---

Пример 1 .....	12
Пример 2 .....	12