

Личный кабинет партнера



Инструкция пользователя

(Редакция от 11 октября 2024 г.)

Оглавление

1.1	Вводная часть.....	3
1.2	Раздел «Продукты» в меню первого уровня.....	3
1.2.1	Раздел «Клиенты» продукта «Кабинет партнера»	4
1.2.1.1	Вкладка «Клиенты».....	4
1.2.1.1.1	Информация о подключенных кассах конкретного клиента.....	4
1.2.1.2	Вкладка «Кассы клиентов»	7
1.2.2	Раздел «Коды активации» продукта «Кабинет партнера»	7
1.2.2.1	Вкладка «Коды активации».....	8
1.2.2.2	Вкладка «Заказы»	9
1.2.2.3	Вкладка «Статистика»	10
1.3	Отчеты	13
1.3.1	Агентский отчет.....	14
1.3.2	Отчёт о состоянии ККТ клиентов	14

Для того, чтобы свернуть меню второго уровня нажмите на значок  «Свернуть меню». Для раскрытия меню нажмите на значок  «Развернуть меню» или перейдите в раздел «Продукты»

1.2.1 Раздел «Клиенты» продукта «Кабинет партнера»

Для просмотра списка ваших клиентов перейдите в раздел «Клиенты» второго уровня. По умолчанию раздел включает в себя 2 вкладки: «Клиенты» и «Кассы клиентов». По умолчанию раздел открывается на вкладке «Клиенты» (Рисунок 1).

Во вкладке «Клиенты» отражена основная информация о клиентах: название организации, юридический адрес, ИНН, КПП, информация о подключенных кассах.

Во вкладке «Кассы клиентов» выводится расширенная информация как об активных, так и о пассивных кассах клиентов: название кассы, торговая точка, в которой находится касса, процент заполнения ФН, срок действия ФН, тариф по кассе, дата остановки, клиент, которому принадлежит данная касса.

1.2.1.1 Вкладка «Клиенты»

Во вкладке «Клиенты» выводится список клиентов, привлеченных партнером (Рисунок 1). В списке содержатся все организации, которые при активации кассы в своем личном кабинете «Первый ОФД» указали ваш код агента. По каждой организации в списке отображается: название организации, её ИНН/(ИНН и КПП) и юридический адрес, общее количество ККТ (отражено под названием колонки «Кассы»), при подключении которых был указан ваш код агента, количество активных (с активированным тарифом – отражены справа от зеленого значка ) и неактивных (без активации тарифа – отражены справа от красного значка ) ККТ.

Поиск нужного клиента можно осуществить, указав наименование его организации или его ИНН в строке поиска «Клиент или ИНН».

1.2.1.1.1 Информация о подключенных кассах конкретного клиента

Для просмотра подробной информации о подключенных кассах определенной организации нажмите на её название. Откроется страница просмотра информации о кассах организации клиента (Рисунок 2).

Вверху отображается название организации, под ним – ее ИНН, КПП и адрес.

Поиск нужной кассы можно осуществить:

- Указав наименование ККТ или ее РНМ в поле «Поиск кассы»;

- Применив один из фильтров, расположенных под полем для поиска кассы «Поиск кассы». Для отображения списка фильтров нажмите справа от данного текста на значок . Для отображения определенных фильтров нажмите на значок , расположенный справа от списка фильтров. Выставьте флажки



напротив нужных фильтров и нажмите «Выбрать».

На странице информации о кассах определенного клиента отражен полный список его касс. Список поделен на 2 вкладки: работающие кассы во вкладке «Активные», кассы, по которым обслуживание завершено – во вкладке «Архивные».

Под вкладками «Активные»/ «Архивные» выводится:

- Общее количество подключенных касс по данной организации в поле «Всего касс»;
- Количество выбранных вами касс в поле «Выбрано», напротив которых вы в списке касс в данной вкладке выставили флажок.

По каждой кассе выводятся следующие сведения: наименование ККТ и название торговой точки, в которой она установлена, память ФН, срок действия ФН, тариф, дата остановки. Возможна сортировка касс по колонкам «Память ФН», «Срок действия ФН», «Дата остановки».

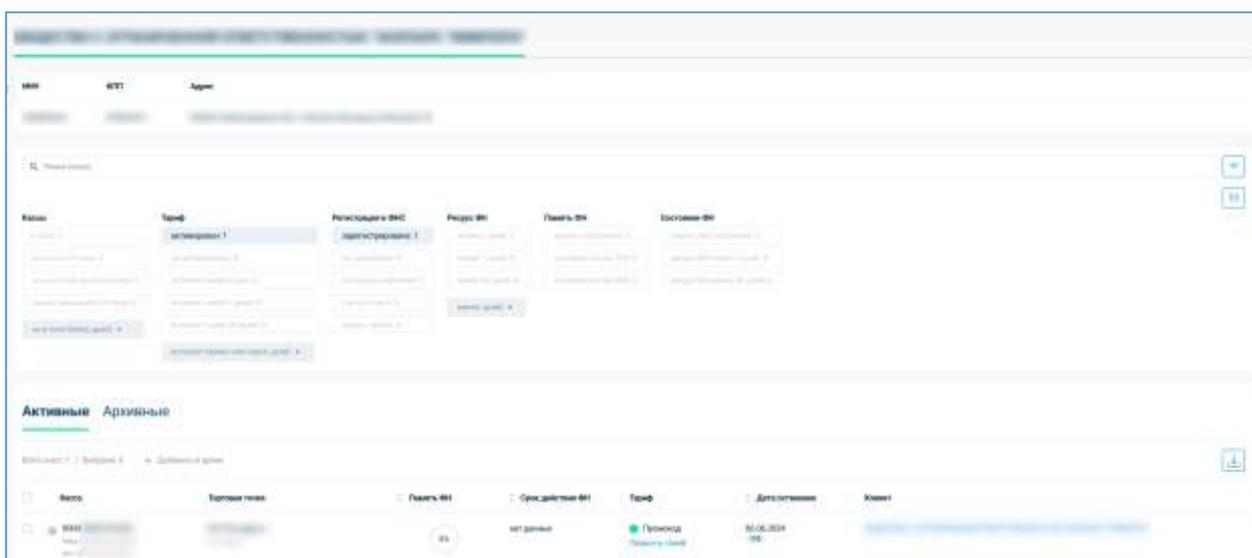


Рисунок 2. Страница информации о кассах определенного клиента

В колонке «Кассы» отображаются следующие сведения: название ККТ, РНМ, номер ФН.

В колонке «Торговая точка» выводятся: наименование торговой точки и ее адрес.

В колонке «Память ФН» отображается в процентах объем использованной памяти ФН.

В колонке «Срок действия ФН» выводится: дата окончания действия ФН и количество оставшихся дней до остановки.

В колонке «Тариф» отражается срок действия тарифа и возможность его активации, продления, остановки. Для активации тарифа нажмите в данной колонке напротив интересующей кассы «Активировать тариф», для остановки – «Остановить», для продления тарифа после его окончания – «Продлить».

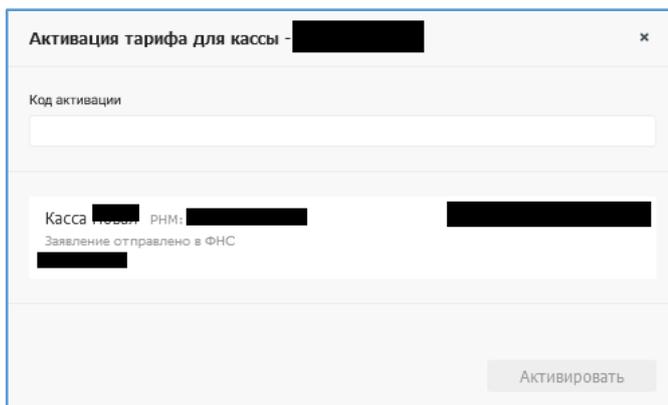


Рисунок 3. Всплывающее окно «Активация тарифа»

В колонке «Дата остановки» выводится дата остановки тарифа и количество оставшихся до нее дней.

Для переноса определенных касс клиента в архив проставьте флажок в чекбоксе слева от нужных касс, а затем нажмите на кнопку «+ Добавить в архив». Для отправки сразу всего списка касс, расположенных во вкладке «Активные» выставите флажок в чекбоксе слева от названия столбца в колонке «Касса». После чего система выставит флажки слева от всех касс в данной вкладке. Затем нажмите на кнопку «+ Добавить в архив».

Для просмотра касс, находящихся в архиве, перейдите в подвкладку «Архивные» кассы.

Для экспорта информации по кассам со страницы информации о кассах определенного клиента нажмите на значок . При этом в файл формата *.xlsx выгружаются данные в следующие колонки: регистрационный номер ККТ, внутреннее имя ККТ, номер ФН, заполненность памяти ФН, наименование торговой точки и ее адрес, наименование тарифа, статус тарификации, дата остановки ФН и остаток дней его действия, наименование организации клиента, номер последнего ФД с ошибкой ФЛК, дата последнего ФД с ошибкой ФЛК.

1.2.1.2 Вкладка «Кассы клиентов»

Для просмотра подробной информации и анализа данных по кассам всех клиентов перейдите во вкладку «Кассы клиентов» раздела «Клиенты» второго уровня. В данной вкладке (Рисунок 4) по кассам всех клиентов выводятся аналогичные сведения, как на странице информации о кассах определенного клиента. Описание сведений приведено в 1.2.1.1.1 «Информация о подключенных кассах конкретного клиента».

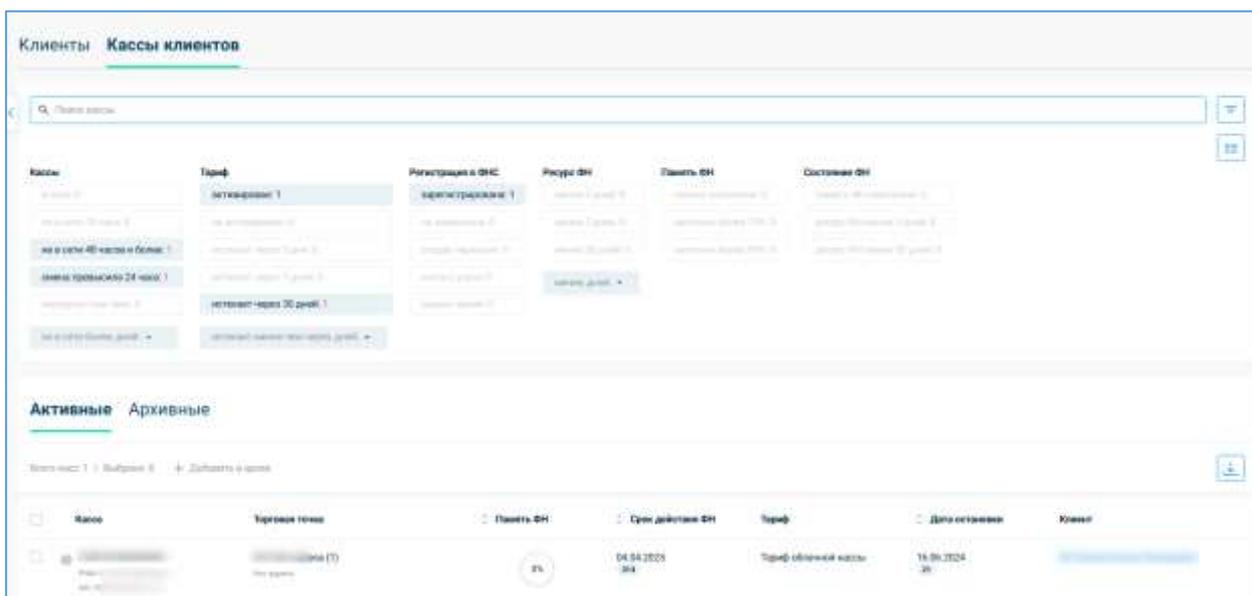


Рисунок 4. Вкладка «Кассы клиентов» раздела «Клиенты» второго уровня

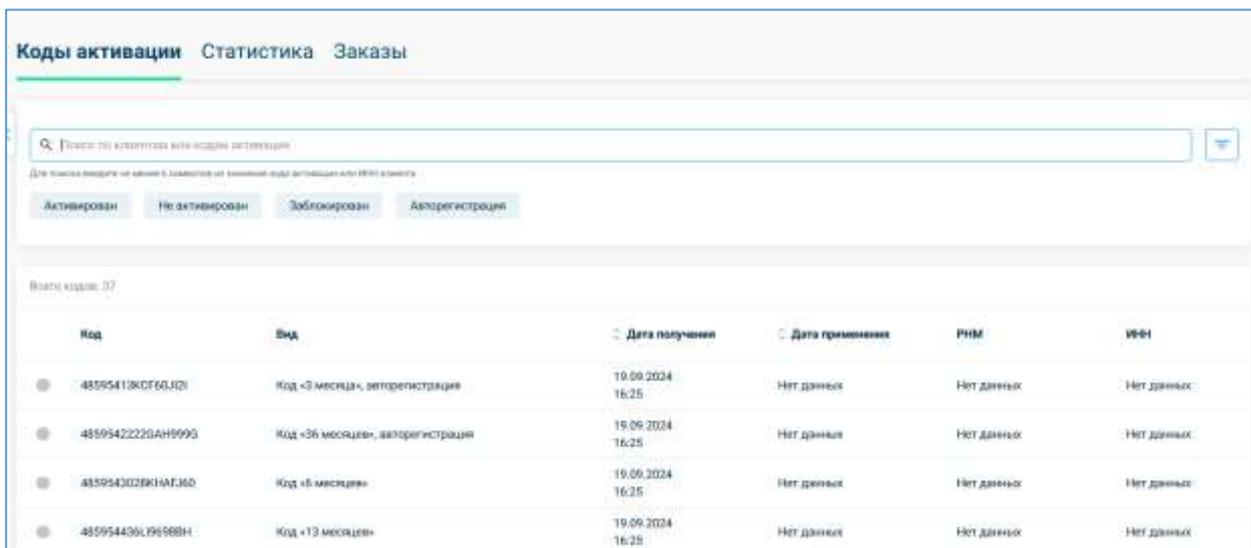
1.2.2 Раздел «Коды активации» продукта «Кабинет партнера»

Для мониторинга кодов активации перейдите в раздел «Коды активации» второго уровня. Раздел включает в себя 3 вкладки: «Коды активации», «Статистика», «Заказы». По умолчанию раздел откроется вкладка «Коды активации».

Во вкладке «Коды активации» можно просмотреть активированные, неактивированные, заблокированные коды активации в разрезе организаций, которым они выданы, а также осуществить поиск кодов активации.

Для просмотра полученных кодов активации перейдите во вкладку «Заказы».

Для просмотра статистической информации по полученным и активированным кодам, проверить и передать код перейдите во вкладку «Статистику».



Коды активации Статистика Заказы

Поиск: Показать количество найденных активаций

Для поиска введите от одного до пяти символов из номера кода активации или ИНН клиента

Активирован Не активирован Заморожен Активация

Всего кодов: 37

Код	Вид	Дата получения	Дата размещения	РНМ	ИНН
48595413KCF60LQZ	Код «3 месяца», авторегистрация	19.09.2024 16:25	Нет данных	Нет данных	Нет данных
48595422220АН9993	Код «36 месяцев», авторегистрация	19.09.2024 16:25	Нет данных	Нет данных	Нет данных
485954202ВК1АГ16D	Код «6 месяцев»	19.09.2024 16:25	Нет данных	Нет данных	Нет данных
485954436L19698BH	Код «12 месяцев»	19.09.2024 16:25	Нет данных	Нет данных	Нет данных

Рисунок 5. Вкладка «Коды активации» раздела «Коды активации» второго уровня

Примечание: Пользователю, при выставлении права «Передача кодов активации» или одновременно двух прав «Передача кодов активации» и «Просмотр кодов активации», становятся доступна вкладка «Коды активации» раздела «Коды активации». Он может передавать коды от имени партнера другим пользователям, но не себе. При выставлении только права «Просмотр кодов активации» - пользователь не может передавать коды активации другим пользователям и партнерам.

1.2.2.1 Вкладка «Коды активации»

В верхней части страницы «Коды активации» (Рисунок 5) отображается поисковая строка для поиска нужного кода активации. Для поиска необходимо ввести любые 5 символов в поисковую строку:

- Название организации клиента;
- Номер кода активации.

Далее нажмите на значок «лупа» . После запуска поиска проверяется наличие совпадений по всем полученным в ЛК кодам активации. При наличии совпадений осуществится отображение найденных кодов в таблице.

Для фильтрации таблицы с кодами активации воспользуйтесь одним из фильтров (фильтры отображаются, только если в списке кодов есть записи, соответствующие условию фильтра):

- Активирован (Дополнительные фильтры вместе с данным фильтром включить нельзя);

- Не активирован (Дополнительные фильтры вместе с данным фильтром включить нельзя);
- Заблокирован (Дополнительные фильтры вместе с данным фильтром включить нельзя);
- Авторегистрация (Фильтр отображается, если в списке есть коды, подходящие под условие фильтра. Вместе с фильтром «Авторегистрация» можно включить один фильтров: «Активирован», «Не активирован», «Заблокирован»).

Для отображения фильтров во вкладке нажмите на значок .

В нижней части страницы расположена таблица, в которой выводится следующая информация о каждом из кодов активации:

- Статус кода (отображается с помощью значка кружок, который подсвечивается в определенный цвет: зеленый – код активирован, красный – код не активирован, серый - код заблокирован);
- Номер кода;
- Вид (название тарифа, соответствующее данному коду);
- Дата получения кода;
- Дата применения кода;
- РНМ организации, в которой он применен;
- ИНН организации, в которой он применен.

1.2.2.2 Вкладка «Заказы»

Для просмотра полученных кодов активации перейдите во вкладку «Заказы». Откроется одноименная страница (Рисунок 6).

В журнале заказов отображается список полученных вами кодов активации. В таблице выводятся следующие данные о полученных кодах активации:

- Дата получения;
- Количество полученных кодов активации;
- Вид кода активации.

Для вывода на странице «Заказы» кодов активации во всех пакетах за определенный период времени выставите нужный период в поле «Период» и нажмите «Показать».

Коды активации Статистика **Заказы**

Даты Подать

Показать

Дата получения	Вид	Получено
18.07.2022	Код «36 месяцев»	1
18.07.2022	Код «36 месяцев»	1
25.05.2021	Код «15 месяцев»	1
22.01.2021	Код «15 месяцев»	1
26.10.2020	Код «15 месяцев»	1

Рисунок 6. Вкладка «История заказов»

Для экспорта кодов активации из определенного пакета скачайте файл в формате * xlsx, нажав на значок  напротив нужного пакета.

Для экспорта кодов активации из всех пакетов, полученных за указанный период времени, скачайте файл в формате * xlsx, нажав на значок , расположенный справа от фильтра по периоду.

1.2.2.3 Вкладка «Статистика»

Для просмотра статистической информации по полученным и активированным кодам перейдите во вкладку «Статистика». Откроется одноименная страница (Рисунок 7), на которой отразится таблица со следующей информацией по кодам активации:

- Номер кода активации;
- Количество полученных кодов активации;
- Количество переданных клиенту кодов активации;
- Количество активированных кодов активации;
- Оставшиеся коды активации.

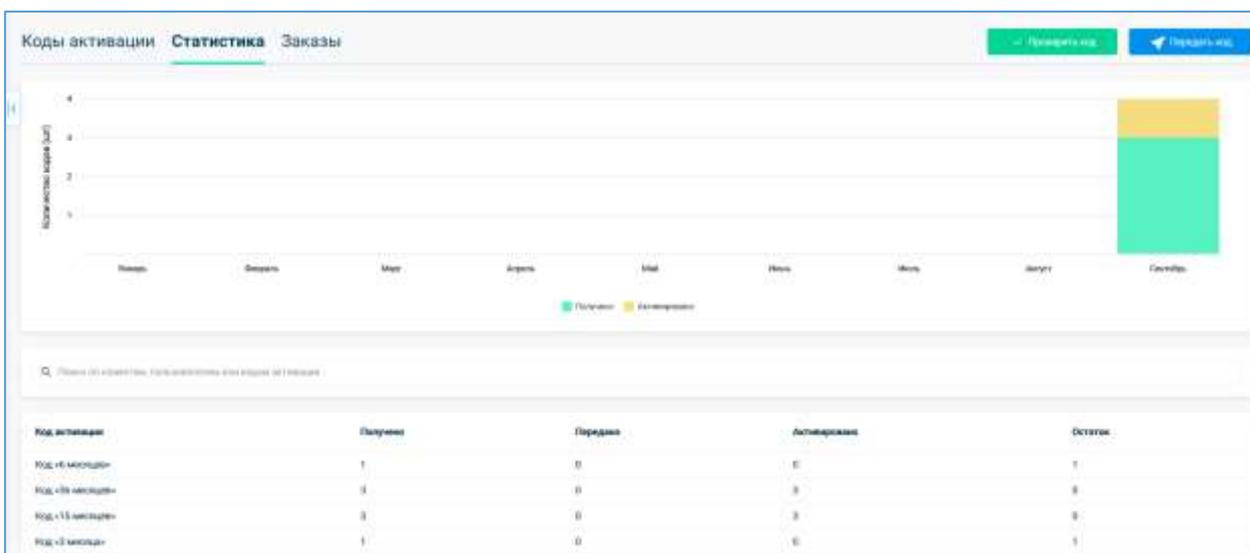


Рисунок 7. Вкладка «Статистика»

Для проверки кода активации нажмите «Проверить код». Для осуществления этого действия у партнера должно быть право «Просмотр кодов активации». После нажатия на кнопку появится всплывающее окно «Проверка кода активации» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Всплывающее окно «Проверка кода активации»

Введите код активации в поле «Код активации» и нажмите «Проверить код». После чего в том же всплывающем окне система под полем «Код активации» отобразит результат проверки. Система может выдать один из результатов проверки кода активации:

- Код активирован;
- Код не активирован;
- Код заблокирован;
- Код некорректен (введенный код не существует в системе).

Для передачи кодов активации пользователю с правом «Просмотр кодов активации» нажмите на кнопку «Передать код». Для осуществления этого действия у партнера должно быть право «Передача кодов активации». Откроется всплывающее окно «Передача кодов активации пользователю» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Всплывающее окно «Передача кодов активации пользователю»

Укажите необходимые параметры в предложенной форме передачи кодов активации, после чего нажмите «Передать».

После нажатия на кнопку «Передать» осуществится возврат ко вкладке «Коды активации», на которой будет выведено сообщение: «Коды активации успешно переданы».

После передачи кодов активации пользователю с правом «Просмотр кодов активации» партнеру во вкладке «Коды активации» в столбце «Остаток» отразится количество оставшихся кодов активации данного типа, а в столбце «Передано» - количество кодов активации данного типа, переданных *всем* пользователям с выставленным правом «Просмотр кодов активации».

На странице «Статистика» выводится гистограмма в разрезе месяцев по полученным и активированным кодам активации. Данные по полученным кодам активации отображаются зеленым цветом, по активированным - желтым цветом.

Поиск кодов активации возможен с помощью поисковой строки. Поиск возможен по одному из параметров: ИНН организации, номер кода активации, ИНН клиента, который активировал код. Откроется страница «Подробная статистика» (Рисунок 10) на которой отобразятся искомые коды активации.

Код активации	Получен	Количество	Передан	Пользователь
Код «М активация»	05.04.2024	1		[blurred]

Рисунок 10. Страница «Подробная статистика»

При нажатии на строку с кодом активации откроется модальное окно «<Название вида выбранного кода активации>» (Рисунок 11), в котором можно ознакомиться с количеством переданных кодов активации определенному клиенту, датой получения вами и передачи клиенту кодов активации, а также данные о ККТ, на которой был активирован данный код.

Рег. номер ККТ	Заводской номер ККТ	Дата активации ККТ	ККТ активна до
34	00000	03.09.2024	03.09.2027

Рисунок 11. Модальное окно «<Название вида выбранного кода активации>»

1.3 Отчеты

Перейдите в раздел «Отчеты» для заказа интересующего отчета (Рисунок 12).

Отчеты	Дата	Пользователь
Отчет по чекам	05.01.2022 23:42 – 21.01.2022 00:00	[redacted]
Отчет по сменам с налогами	05.01.2022 23:42 – 21.01.2022 00:00	[redacted]

Рисунок 12. Раздел «Отчеты»

В разделе «Отчёты» пользователь может заказать следующие типы отчетов, если ему предоставлен доступ к соответствующим модулям системы во вкладке «Пользователи»:

- «Агентский отчет»;
- «Отчет о состоянии ККТ клиентов».

Подробное описание раздела «Отчеты» и заказа отчета приведено в документе «Инструкция пользователя ЛК» в разделе 5.8 «Отчеты».

Любой заказанный отчет будет отправлен на указанный адрес электронной почты в виде файла в формате *. xlsx.

Примечания:

- 1) Информация о ранее заказанных отчетах во вкладке «Отчеты» (Рисунок 12) и просмотр сведений по ним во всплывающем окне <Наименование отчета> доступны только пользователю, заказавшему данный отчет, и пользователю, создавшему аккаунт данной организации в личном кабинете;*
- 2) При заказе рассылки отчета на несколько адресов электронной почты все адресаты получают письмо с вложенным отчетом и ссылкой на его просмотр в личном кабинете. Но просмотр отчета по ссылке будет доступен только пользователю, заказавшему данный отчет.*

1.3.1 Агентский отчет

В заголовке отчета отображаются следующие сведения: наименование отчета, период, за который выведены данные. Отчет включает в себя поля:

- Наименование организации;
- ИНН организации;
- Регистрационный номер ККТ;
- Тарифный план;
- Дата активации ККТ.

1.3.2 Отчёт о состоянии ККТ клиентов

В заголовке отчета отображаются следующие сведения: наименование отчета, дата и время построения отчета.

Для правильного расчёта срока действия фискального накопителя (далее - ФН), касса должна передавать тег 1213 "срок действия ключа фискального признака". Признак заполнения памяти ФН приобретает значение "да" в случае заполнения ФН на 99%. Дата активации ФН берется из отчёта о регистрации.

Отчет включает в себя поля:

- Организация;
- ИНН;
- КПП;
- Внутреннее имя ККТ;
- ЗН ККТ;
- РНМ;
- ФН;
- Дата активации ФН;
- Дата окончания ФН (по временному ресурсу);
- Количество ФД;
- Память ФН заполнена;
- Дата деактивации ККТ в ЛК ОФД;
- Дата окончания договора;
- Название торговой точки;
- Адрес места расчетов;
- Версия ФФД;
- Модель ККТ;
- Версия ККТ;
- Дата и время последнего ФД;
- Смена превысила 24 часа (да - смена открыта дольше 24 часов, нет - смена открыта менее 24 часов);
- Наименование пользователя;
- ИНН пользователя;
- Адрес сайта ФНС;
- Адрес электронной почты отправителя чека;
- Номер автомата;
- Признак автономного режима;
- Признак торговли маркированными товарами;

- Ломбард;
- Страхование;
- В архиве;
- Состояние в ФНС;
- Номер последнего ФД с ошибкой ФЛК;
- Дата последнего ФД с ошибкой ФЛК.