



Почта России.  
Почтовая платежная система NPP.LTT (ППС).  
**Руководство администратора УФПС (для  
версии 5.4.0)**

12 мая 2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>4</b>
<b>ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Основные сведения .....</b>	<b>9</b>
1.1. Назначение и область применения .....	9
1.2. Технические требования .....	9
1.3. Требования к серверу БД.....	10
1.4. Требования к клиентской части.....	10
<b>2. Установка и настройка приложения .....</b>	<b>11</b>
2.1. Установка серверного приложения .....	11
2.2. Начальная настройка серверного приложения .....	11
2.2.1. Настройка ODBC Connection String.....	11
2.2.2. Проверка работоспособности веб приложения .....	12
2.2.3. Создание администратора УФПС.....	12
2.2.4. Установка сертификата безопасности .....	12
2.3. Установка клиентов .....	12
2.4. Настройка системы обновлений клиентских приложений .....	13
2.5. Структура версий клиентов .....	14
2.6. Настройка логирования Log4Net .....	15
2.7. Настройка параметров парольной политики .....	15
2.8. Конфигурация Web.config для настройки CAPTCHA (обратный тест Тьюринга) .....	16
2.9. Настройка автоматического обновления и централизованного управления настройками в 4.1.13.X .....	17
2.10. Конфигурация для режима сессии сервера состояний.....	17
2.11. Настройка каталога для отправки ФОП .....	19
<b>3. Авторизация и роли .....</b>	<b>20</b>
3.1. Администратор УФПС .....	20
3.2. Администратор почтамта .....	21
3.3. Контроллер почтамта .....	21
3.4. Коммерсант .....	22
3.5. Контроллер УФПС .....	22
3.6. Администратор подписок и товаров.....	22
<b>4. Режим администратора УФПС.....</b>	<b>23</b>
4.1. Контрагенты .....	24
4.1.1. Создание нового контрагента .....	26
4.1.2. Удаление контрагента .....	26
4.1.3. Копирование контрагента.....	27
4.1.4. Редактирование контрагента.....	28
4.2. Группы контрагентов .....	75
4.3. ГИС ЖКХ.....	76
4.4. Тип комиссии «список ставок комиссии» .....	78
4.5. Настройка приборов учета .....	80
4.6. Настройка нескольких реквизитов для КА .....	81
4.7. Настройка формата выгрузки исходящего реестра .....	84
4.8. Настройка схемы 1 платеж = 1 платежка.....	88
4.8.1. Настройка схемы для КА ГИС ГМП .....	89
4.8.2. Настройка схемы для контрагентов, принимающих платежи по платным образовательным услугам и детским садам .....	90
4.9. Расчетный центр с раздельным учетом по поставщикам .....	92
4.10. ЭДО (Расчетный центр). Настройка контрагента .....	92
4.11. Количество дней отсрочки .....	93
4.12. Подготовка к работе с коробочными продуктами.....	95
4.13. История изменений.....	96
4.14. ОПС .....	101
4.15. Почтамты .....	102
4.16. УФПС.....	105
4.17. Пользователи .....	107
4.18. Отчеты.....	111
4.19. Справочники .....	113
4.19.1. Справочник «Штрих-коды».....	114
4.19.2. Типы платежей для контрагентов.....	121
4.19.3. Услуги .....	122
4.19.4. Типы реестров.....	123
4.19.5. Единый классификатор услуг .....	123

4.19.6. Классификатор разделов и статей Дневника Ф.130 .....	124
4.19.7. Классификатор показателей Ф2-АП.....	124
4.19.8. Справочник кодов бюджетной классификации .....	124
4.19.9. Справочник ОКТМО.....	125
4.19.10. Справочник правил проверки полей ввода .....	125
4.19.11. Справочник «Тарифные зоны РТК».....	126
4.19.12. Справочник «Настройка отклонений типов ОПС» .....	127
4.19.13. Шаблоны чеков.....	128
4.19.14. Справочник «Типы номенклатур» .....	135
4.19.15. Настройка закрытых периодов приема платежа .....	137
4.19.16. Справочник «Регионы» .....	138
4.19.17. Справочник «Отличия КА» .....	139
4.19.18. Настройка выгрузки в 1С (АСБНУ).....	139
4.20. Сервис.....	141
4.20.1. Конфигуратор отчетов .....	141
4.20.2. Конфигуратор клиентов.....	145
4.20.3. Конфигуратор задач.....	148
4.20.4. Конфигуратор ролей.....	151
4.20.5. Журнал операций .....	152
4.20.6. Аудит событий.....	153
4.21. Операции .....	154
4.21.1. Просмотр offline-реестров.....	154
4.21.2. Групповое изменение тарифов.....	154
4.21.3. Загрузка входящих реестров.....	156
4.21.4. Выгрузка offline-базы.....	157
4.21.5. Стартовая загрузка .....	158
4.22. Выход.....	160
4.23. Создание контрагента с типом взаимодействия «Обслуживание на дому (МПКТ)» .....	161
4.24. ГИС ГМП: Настройка сбора за ИТО .....	163
4.24.1. Настройки в web-интерфейсе .....	163
4.24.2. Администратор УФС .....	163
4.24.3. Администратор почтамта.....	164
4.24.4. Клиенты по приему платежей (ЕАС, МПКТ) .....	164
<b>5. Обновление .....</b>	<b>164</b>
5.1. Серверное приложение .....	164
5.1.1. Состав дистрибутива и каталоги сервера.....	164
5.1.2. Обновление базы данных .....	165
5.1.3. Обновление и настройка приложения.....	166
5.2. Клиентские приложения .....	166
5.2.1. Web-клиент .....	166
5.2.2. Управление обновлением клиентов с сервера.....	166
5.2.3. Клиент ППС для ЕАС ОПС .....	168
5.2.4. Клиент МПКТ Android .....	168
<b>6. Техническая поддержка .....</b>	<b>169</b>
<b>Приложение №1. Архивирование и восстановление базы данных.....</b>	<b>170</b>
<b>Приложение №2. Архивирование базы данных по расписанию .....</b>	<b>178</b>

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 1. Лист изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
20.07.2017	1.0	Создание документа	Лисицина В.
27.07.2017	2.0	Изменены разделы 4-5	Морозов Д., Исламова А., Мигачева А.Л., Саримсаков Т.П., Коновалов В.
02.08.2017	3.0	В раздел 4.8 Сервис добавлен пункт 4.8.1 Конфигуратор отчетов	Саримсаков Т.П.
09.08.2017	3.0	В раздел 4.1.4.2 добавлена информация о новом поле «ОГРН»	Коновалов В.
09.08.2017	3.0	В разделе 4.1.4.2 изменено описание параметра «КБК»	Мигачева А.Л.
16.08.2017	4.0	Изменено описание раздела 4.24 ГИС ГМП: Настройка сбора за ИТО	Мигачева А.Л.
23.08.2017	4.0	Дополнено описание признака «Бюджетная организация» в разделе 4.1.4.1	Мигачева А.Л.
23.08.2017	4.0	Добавлен раздел «Настройка схемы 1 платеж = 1 платежка» п. 0	Мигачева А.Л.
06.09.2017	5.0	Обновлены рисунки в соответствии с новым интерфейсом Системы	Морозов Д.
18.09.2017	6.0	Уточнено описание комиссии ИТО 4.24	Мигачева А.Л.
19.08.2017	6.0	Обновлены рисунки и описание в разделе <input type="checkbox"/> в части возможностей при настройке групп контрагентов	Морозов Д.С
19.09.2017	6.0	Уточнено описание настройки «Период платежа» раздела 4.1.4.5	Мигачева А.Л.
19.09.2017	6.0	Изменено описание раздела 3 «Авторизация и роли»	Мигачева А.Л.
19.09.2017	6.0	Изменена структура раздела 4.1 «Контрагенты»	Мигачева А.Л.
02.10.2017	7.0	Уточнено описание параметров КА «Классификатор разделов и статей Дневника Ф130»	Коновалов В.
11.12.2017	4.2.1.0	Обновлены рисунки раздела 4.18	Исламова А.Ф
27.12.2017	4.2.2.0	Изменены наименования параметров КА, связанные с классификатором разделов и статей Дневника Ф130 (раздел 4.1.4.1). Добавлено описание опции стандартного кода Ф.130	Исламова А.Ф
09.02.2018	4.2.4.0	Обновлено описание раздела 4.1.4.4 в связи с добавлением параметра «Формировать распоряжение», скорректирован раздел 4.4	Коновалов В.
06.06.2018	4.2.7.0	Добавлен раздел 4.10 о новом типе взаимодействия «ЭДО (расчетный центр)»	Исламова А.Ф.

Дата	Версия	Описание	Автор
06.06.2018	4.2.7.0	Добавлена информация об использовании САРТСНА при смене пароля (раздел 4.16)	Исламова А.Ф.
06.06.2018	4.2.7.0	Дополнен раздел 0 новыми тегами по ГИС ЖКХ	Исламова А.Ф.
29.06.2018	4.2.8.0	Обновлена информация в разделе 4.12 о настройке ОПС с учетом новой функциональности	Курочкина А.Д.
02.08.2018	4.2.9.0	Актуализация раздела 4.1	Орехов Д.С.
03.09.2018	4.2.10.0	Актуализация разделов 4.13, 4.15, 4.16	Орехов Д.С.
03.09.2018	4.2.10.0	Добавлен раздел 4.12	Исламова А.Ф.
04.09.2018	4.2.10.0	Добавлен раздел 4.18.11, скорректировано описание параметров, используемых РТК в разделах 2.4 и 4.15	Коновалов В.
11.10.2018	4.2.11.0	Актуализация раздела 0	Орехов Д.С.
06.12.2018	4.2.13.0	Актуализация раздела Раздел «Услуги» 4.1.4.7	Исламова А.Ф.
15.01.2019	4.2.14.0	Добавлен раздел 4.20.2 Групповая замена тарифов	Исламова А.Ф.
27.02.2019	4.2.16.0	Актуализация раздела 4.17	Исламова А.Ф.
01.08.2019	4.2.21.0	Актуализация разделов: 4.1, 4.13, 4.19, 4.20 Добавлен раздел 4.18.12 «Справочник «Настройка отклонений типов ОПС»	Исламова А.Ф.
03.02.2020	4.2.26.0	Обновлено описание раздела «Общие» 4.1.4.1	Галеева Е.А.
06.02.2020	4.2.26.0	Добавлен раздел 2.11	Исламова А.Ф.
03.04.2020	4.2.27.0	Изменен раздел 4.7	Исламова А.Ф.
01.06.2020	4.2.28.0	Добавлен Раздел «ГИС ГМП»	Чебакова Д.
27.08.2020	4.2.29.0	Дополнение описания новых пунктов во всех разделах. Обновление изображений и описания работы отдельных разделов приложения.	Афанасьев А.В.
09.09.2020	4.2.30.0	Добавление описания справочника «Типы номенклатур» в разделе 4.18.13; Дополнение описания раздела 4.14 – «Почтамты»	Афанасьев А.В.
07.10.2020	4.2.31.0	Добавление описания признака «Видимость дочерних контрагентов». Раздел 4.1.4.	Афанасьев А.В.
17.11.2020	4.2.32.0	Добавление описания раздела «История изменений». Раздел 4.2.4.10. Добавление описания атрибута в списке ставок комиссии. Раздел 4.4. Обновление описания раздела 4.20.3	Афанасьев А.В.
04.12.2020	4.2.33.0	Дополнение информации в разделе 4.16; Перенос раздела 4.2.4.10 в отдельный раздел 4.13; Добавление раздела 4.20.2.2	Афанасьев А.В.
20.01.2021	4.2.34.0	Дополнение раздела 4.16; Дополнение раздела 4.1.4.5; Дополнение раздела 4.19.8;	Афанасьев А.В.

		Добавление раздела 4.19.14; Добавление раздела 4.19.15; Обновление раздела 4.1.4.10; Обновление изображений в разделах.	
26.02.2021	4.2.36.0	Обновление раздела 4.21.4; Обновление раздела 4.20.2; Обновление раздела 4.1.4.	Афанасьев А.В.
02.04.2021	4.2.37.0	Обновление описания полей в разделе 4.1.4; Обновление описания в разделе 4.16; Обновление изображения в разделе 4.19.8; Добавление раздела 4.19.16; Обновление изображений в разделе 4.21.3;	Афанасьев А.В.
25.04.2021	4.2.38.0	Обновление изображения в разделе 4.1.4.4; Обновление описания в разделе 4.1.4.5; Обновление описания раздела 4.14; Обновление изображения в разделе 4.19.8; Обновление описания раздела 4.19.12; Обновление изображения в разделе 4.20.5;	Афанасьев А.В.
23.05.2021	4.2.39.0	Обновление описания раздела 4.1.4.9; Обновление описания раздела 4.16; Обновление описания раздела 4.19.14;	Афанасьев А.В.
14.06.2021	4.2.40.0	Обновление раздела 4.1.4; Обновление раздела 4.16; Обновление раздела 4.20.2.	Афанасьев А.В.
04.07.2021	4.2.41.0	Обновление раздела 4.1.4; Обновление раздела 4.4.	Афанасьев А.В.
26.07.2021	4.2.42.0	Обновление раздела 4.1.4; Обновление раздела 4.16; Обновление раздела 4.17; Обновление раздела 4.20.2	Афанасьев А.В.
17.08.2021	4.2.43.0	Обновление раздела 4.20.2.1 Общие настройки Обновление раздела 4.1.4.5 Раздел «Прием платежей» Обновление раздела 4.1.4.7 «Услуги» Обновление раздела 4.1.4.9 Раздел «ГИС ГМП»	Галеева Е.А.
06.09.2021	4.2.44.0	Обновление раздела 4; Обновление раздела 4.1.4.5; Обновление раздела 4.1.4.7; Обновление раздела 4.17; Обновление раздела 4.19.1;	Афанасьев А.В.
28.10.2021	4.2.45.0	Дополнение раздела 4.1.4 Редактирование контрагента Дополнение раздела 4.20.2.1. Общие настройки Дополнение раздела 4.19.13. Описание тегов элементов чека Обновление раздела 4.1.4.5 Раздел «Прием платежей» Обновление раздела 4.1.4.1 Раздел «Общие» Обновление раздела 4.1.4.2 Раздел «Реквизиты»	Галеева Е.А.

		Обновление раздела 4.16. УФС Дополнение раздела 4.19.13. «Шаблон чека» Добавление раздела 4.19.18. Настройка выгрузки в 1С (АСБНУ) Дополнение раздела 4.1.4.6 Раздел «Онлайн»	
22.02.2022	5.1.0	Обновление разделов 4.1.4.5 Прием платежей 4.14 ОПС 4.3 ГИС ЖКХ 4.1.4 Редактирование контрагента 4.8.1 Настройка схемы для КА ГИС ГМП 4.17 Пользователи 4.21.3. Загрузка входящих реестров 4.20.5. Журнал операций	Галеева Е.А.
30.03.2022	5.2.0	Дополнение раздела 4.1.4.4 Раздел «Перечисление» Дополнение раздела 4.20.2.2. Обновление Добавление раздела 4.20.2.3. Настройки клиентов	Галеева Е.А.

## ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

*Таблица 2. Термины и сокращения*

ЕАС ОПС	Единая автоматизированная система отделений почтовой связи
МПКТ	Мобильный платежный кассовый терминал - мобильное приложение для ОС Android
ПУ	Прибор учета
КА	Контрагент
ОПС	Отделение почтовой связи
ЭДО	Электронный документооборот
ККМ	Контрольно-кассовая машина
ГИС ЖКХ	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства
ГИС ГМП	Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей
Сбор за ИТО	Услуга информационно-технического обслуживания (ИТО) предоставляется на безвозмездной основе в тех регионах (ОПС), где нет альтернативы по операторам приема платежей.



## 1. Основные сведения

Данное руководство предназначено для ознакомления администратора УФПС с программным продуктом приема платежей «ППС – Почтовая платежная система» Почта России. Документ содержит описание основных функций данного программного продукта, а также инструкции по установке и настройке системы в основных режимах администрирования.

### 1.1. Назначение и область применения

Система «ППС – Почта России» (далее ППС или Система) позволяет принимать платежи в пользу различных поставщиков услуг и контрагентов, объединяющих поставщиков услуг, от населения в отделениях Почты России в режиме онлайн. Прием платежей для контрагентов с рядом типов взаимодействия в Системе, возможен в режиме оффлайн. Подробнее о типах взаимодействия далее в инструкции.

В случае использования веб интерфейса в качестве клиента – не требуется установки никакого программного обеспечения помимо стандартного веб-браузера. Обновление клиентского программного обеспечения в этом случае выполняется автоматически.

Помимо веб-клиента, прием платежей осуществляется в специализированном модуле, интегрированном в программу ЕАС ОПС, а также в модуле МПКТ.

Приложение обладает высокой степенью надежности защиты передаваемых данных, благодаря использованию протокола шифрования данных SSL.

### 1.2. Технические требования

Система выполнена по трехуровневой программной архитектуре и состоит из серверного окружения и удаленных клиентов. Серверная часть физически может быть реализована в виде выделенного сервера, обрабатывающего запросы удаленных клиентов и сервера баз данных, для хранения и извлечения массивов данных.

Требования к аппаратному и программному обеспечению сервера приложений зависят от количества одновременно подключаемых клиентов, объема передаваемых данных и др. Примерные характеристики сервера приложений могут быть следующие:

- Оперативная память не менее 8 Гб
- 4-х ядерный процессор с частотой процессора не ниже 3ГГц
- Наличие подключения к Интернет с шириной канала от 10 Мбит и выше
- Операционные системы: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012
- .NET Framework 4.6

- IIS 7.5 и выше
- ASP.NET
- Firebird ADO.NET Data Provider 4.5.1.0

### 1.3. Требования к серверу БД

Зависят от количества одновременно подключаемых клиентов, объема передаваемых для хранения и извлечения данных и др. Примерные характеристики сервера баз данных могут быть следующие:

- Оперативная память не менее 8 Гб
- 4-х ядерный процессор с частотой процессора не ниже 3ГГц
- Расположение внутри локального домена с сервером приложений
- Операционные системы: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012
- СУБД Firebird 2.5

### 1.4. Требования к клиентской части

Требования к программному и аппаратному обеспечению клиентской части при использовании веб браузера в качестве клиента:

- Разрешение экрана 1024x768 в режиме High / True Color
- Оперативная память не менее 256 Мб
- Частота процессора не ниже 1ГГц
- Наличие подключения к сети интернет
- Операционные системы: Windows XP/7/8/8.1/10
- Рекомендованными для работы являются браузеры Internet Explorer 11.0 и выше и браузер Google Chrome 43 и выше.

## 2. Установка и настройка приложения

Процесс установки системы «ППС» можно условно разбить на два этапа: установка серверной части и установка клиентской части. Данные этапы подробнее описаны данные.

### 2.1. Установка серверного приложения

Установка сервера приложений и развертывание системы на сервере приложений:

- Добавить на сервере роли «Web сервер» и «Сервер приложений»;
- Установить Microsoft .NET Framework 4.6;
- Установить все обновления ОС, доступные на текущий момент;
- Развернуть веб приложение ППС на сервере приложений IIS. Для этого создать стандартные каталоги:

Каталоги для рабочего и тестового приложения ППС:

<System Disk>:\LTT\PPSMain\ – рабочее приложение ППС

<System Disk>:\LTT\PPSTest\ – тестовое приложение ППС

и подкаталоги для каждого приложения:

...\PPSMain\Archives\

...\PPSMain\Tools\

...\PPSMain\WebService\

- Записать в каталог <System Disk>:\LTT\PPSTest\WebService содержимое архива WebService.zip из дистрибутива сервера PPSInstall.zip;
- создать новое веб-приложение в «Диспетчере служб IIS». Ввести название и номер порта. Номер порта рабочего сервера 4545, тестового 4546. Указать для каждого сервера соответствующий физический путь;
- в разделе «Пулы приложений» «Диспетчера служб IIS» назначить новому сайту версию среды разработки .NET 4.0 (Например, ASPNET v4.0)

### 2.2. Начальная настройка серверного приложения

#### 2.2.1. Настройка ODBC Connection String

- В каталоге с установленным приложением в файле web.config необходимо настроить строки соединения с базой данных:

```
<add      name="SecurityConnectionString"
          connectionString="User=sysdba;Password=<пароль>;Database=<имя
          firebird-сервера>:<путь к          файлу          .FDB>;Data-
```

```
Source=;Port=3050;          Dialect=3;Charset=WIN1251;Role=;Connection
lifetime=0;Connection  timeout=30;Pooling=True;Packet  Size=8192;Server  Type=0"
provider- Name="FirebirdSql.Data.FirebirdClient" />
```

- <add name="MyEntityConnection" connection-String="metadata=res://\*/App\_Code.MyEntity.csdl|res://\*/App\_Code.MyEntity.ssdl|res://\*/App\_Code.MyEntity.msl;provider=FirebirdSql.Data.FirebirdClient;provider connection string="user=sysdba; password=<пароль>;database=<имя firebird-сервера>;<путь к файлу .FDB>;port=3050;dialect=3;charset=WIN1251;connection lifetime=0;connection timeout=30;pooling=True;packet size=8192;server type=0";providerName="System.Data.EntityClient" />

### 2.2.2. Проверка работоспособности веб приложения

Проверить работоспособность веб приложения можно, набрав в браузере <http://localhost:4546> >.

### 2.2.3. Создание администратора УФПС

Далее следует создать администратора УФПС. Для этого необходимо открыть в браузере страницу [http://localhost: <ваш порт>/start](http://localhost:<ваш порт>/start)

Возможные ошибки:

- Если при открытии веб страницы возникает сообщение «Unrecognized attribute 'targetFramework'. Note that attribute names are case-sensitive», необходимо в настройках текущего пула приложения ApplicationPool установить среду выполнения .net 4.0.
- В случае если при открытии страницы приложения возникает сообщение об ошибке вида «Could not load file or assembly 'Common' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format», необходимо разрешить запуск 32х-разрядных приложений в IIS. Для этого в настройках ApplicationPool выберите Advanced Settings и установите свойство Enable 32-bit Applications в True.

### 2.2.4. Установка сертификата безопасности

Для защиты канала передачи данных между сервером ППС и клиентом ППС может быть использовано шифрование канала с помощью SSL сертификата. В этом случае на каждого клиента ППС необходимо установить SSL-сертификат в раздел «Trusted Root Certification Authorities» («Доверительные корневые сертификаты»)

## 2.3. Установка клиентов

Web-клиент не требует установки, для использования необходим веб-браузер и канал доступа к серверу ППС.

Плагин ППС для ЕАС ОПС – руководство по установке и использованию модуля приема платежей представлено в отдельном документе (документ «PPS\_Clients\_AdminGuide»).

МПКТ – руководство по установке и использованию МПКТ представлено в отдельных документах (документы «PPS\_Clients\_AdminGuide»).

## 2.4. Настройка системы обновлений клиентских приложений

Порядок действий при размещении новой версии дистрибутива клиентских приложений следующий:

1. Необходимо разместить дистрибутив в директории IIS (например, для плагина ЕАС ОПС, в \Clients\EAS\Distribution.zip)
2. В файле «\Clients\PpsClients.config» в разделе **ppsClientsConfig** для соответствующего типа клиента указать новое значение для lastVersion (последняя доступная версия дистрибутива клиентского ПО). При необходимости изменить значения для distributionURL и required.

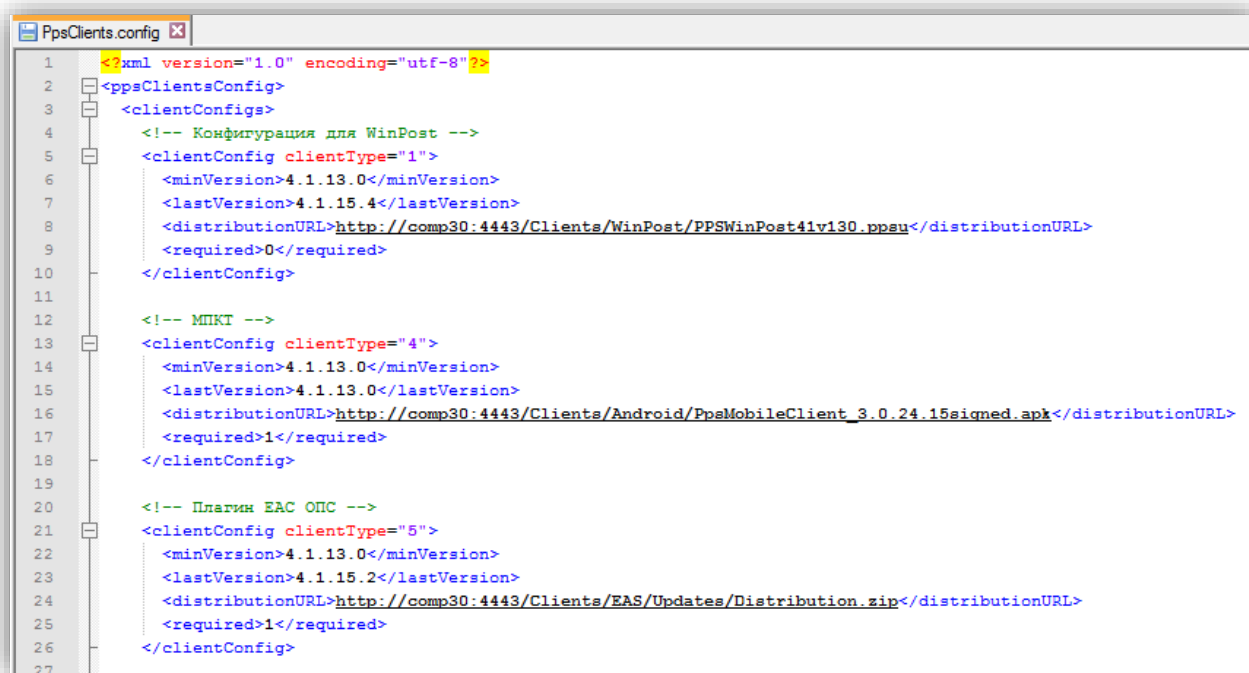


Рисунок 2.4-1 Пример конфигурации в PpsClients.config

Описание элементов PpsClients.config:

1. **ppsClientsConfig** – корневой элемент файла настроек
- 1.1. **clientConfigs** – конфигурации для клиентских приложений
- 1.2. **clientType** – код версии клиента (атрибут)
- 1.3. **minVersion** – минимальная допустимая версия клиента

1.4. **lastVersion** – последняя доступная версия

1.5. **distributionURL** – URL-адрес дистрибутива

1.6. **required** – признак обязательности установки обновления

2. **settings** – общие настройки для всех клиентов описаны в Таблица 3.

Таблица 3. Общие настройки для всех клиентов

Наименование элемента	Описание	Значение по умолчанию
isMultiMode	Режим множественного ввода платежей	1
isInsuranceDialog	Предлагать оформить страховой полис ВСК/ВТБ	1
rostelecomMacroRegion	Наименование макрорегиона Ростелеком (не используется типом взаимодействия «91 online "Ростелеком" v1.10»)	
isPayPeriodByDefault	Устанавливать период по умолчанию (предыдущий месяц)	0
webTimeout	Интервал ожидания ответа от сервера	90000
ftpHost	Хост FTP-сервера	
ftpPort	Порт FTP-сервера	21
ftpFolder	Директория для выгрузки на FTP-сервере	
ftpLogin	Логин для доступа на ftp сервер	
ftpPassword	Пароль для доступа на ftp сервер	
emailSmtpServer	Адрес SMTP-сервера эл.почты	
emailSmtpPort	Порт SMTP-сервера для отправки эл.почты	25
emailFrom	Адрес отправителя эл.почты	
emailUseSsl	Признак использования SSL	
emailTo	Адрес получателя эл.почты	
isSslClientCert	Клиент использует клиентский сертификат	
serverUrl1	Адрес сервера ППС	
serverUrl2	Резервный адрес сервера ППС	Временно не используется

## 2.5. Структура версий клиентов

SA.SB.SC.SD – версия сервера (например, 4.1.16.0)

CA.CB.CC.CD – версия клиента (например, 4.1.15.2)

### Примечание!

*SB – увеличивается на единицу в мажорном релизе.*

Описание логики проверки версии:

- Проверяется SA == CA, SB == CB. Если не равны, то ошибка (-6).
- Проверяется, что релиз клиента не новее релиза сервера (CC <= SC с учётом п.1). Если новее, то ошибка (-7) - «поддержка старых версий»
- Проверяем, что версия клиента >= MinVersionValue из PpsClients.config. Если условнее не выполняется ошибка (-10).

- Если LastVersionValue не задан или LastVersionValue равен версии клиента, то всё хорошо (код возврата = 0).
- Если LastVersionValue > CA.CB.CC.CD и IsRequired = 0, то предупреждение(8).
- Если LastVersionValue > CA.CB.CC.CD и IsRequired = 1, то -10.
- Если LastVersionValue < CA.CB.CC.CD, то ошибка (-11).

## 2.6. Настройка логирования Log4Net

БД для логирования должна быть отличной от БД платежей системы ППС. Для каждого Web-узла с системы ППС должны быть различные экземпляры БД для логирования. При необходимости можно перенаправить сообщения из разных частей системы в различные таблицы/БД, используя доступные логгеры (см. Таблица 4).

Таблица 4 - Доступные логгеры

Common	общие
WebClient	web-клиент
WebService	web-служба (wsdl)
AddPayment	запись платежа в БД
RefBooks	справочники
PaymentOrder	распоряжения
Reports	отчеты
OfflineRegs	загрузка offline-реестров
OutRegs	исходящие реестры
InRegs	входящие реестры
UploadOfflineDatabase	выгрузка offline-базы
OnlineProtocols	online-протокол
GisGkh	ГИС ЖКХ
GisGmp	ГИС ГМП
Rostelecom	Ростелеком

## 2.7. Настройка параметров парольной политики

Начиная с версии 4.1.26.0 усилилась строгость парольной политики, реализуемой сервером ППС. В связи с чем появились дополнительные параметры, позволяющие конфигурировать парольную политику.

Для изменения значений по умолчанию в Web.config нужно добавить/изменить следующие параметры:

- password\_expire\_days – срок действия паролей (количество дней), **<add key="password\_expire\_days" value="90"/>**
- password\_count\_saved – количество сохраняемых предыдущих паролей для проверки уникальности нового пароля, **<add key="password\_count\_saved"**

```
value="3"/>
```

- password\_count\_fail\_inputs - максимальное количество последовательных ошибок авторизации с неверным паролем до блокировки пользователя

```
<add key="password_count_fail_inputs" value="50"/>
```

## 2.8. Конфигурация Web.config для настройки CAPTCHA (обратный тест Тьюринга)

Для настройки использования CAPTCHA в системе ППС необходимо внести изменения в файл Web.config.

### **Примечание!**

*Необходимо сделать резервную копию текущего Web.config перед внесением изменений.*

1. Раздел **configSections**. Добавить строку:

```
<configuration>
```

```
    <configSections>
      <section name="botDetect" requirePermission="false"
type="BotDetect.Configuration.BotDetectConfigurationSection,
BotDetect"/>
```

2. Раздел **system.web**. Заменить строку:

```
<sessionState timeout="120" />
```

Строкой:

```
<sessionState mode="InProc" timeout="120"
sessionIDManagerType="BotDetect.Web.CustomSessionIdManager,
BotDetect" />
```

3. Раздел **httpHandlers**. Добавить строку:

```
<add verb="GET" path="BotDetectCaptcha.ashx"
type="BotDetect.Web.CaptchaHandler, BotDetect" />
```

4. Раздел **system.webServer**.

- a) Добавить строку (если её ещё нет):

```
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
```

- b) И в подраздел **handlers**:

```
<remove name="BotDetectCaptchaHandler" />
<add name="BotDetectCaptchaHandler" preCondition="integratedMode"
verb="GET" path="BotDetectCaptcha.ashx"
type="BotDetect.Web.CaptchaHandler, BotDetect" />
```

5. Раздел **configuration**. Добавить строку:

```
<botDetect helpLinkEnabled="true"
helpLinkMode="image"
codeLength="3-6"
imageWidth="300"
imageHeight="60"
soundEnabled="false"
locale="ru-RU"
reloadTooltip="Обновить изображение"
traceLoggingEnabled="true">
```



```
errorLoggingEnabled="true"/>
```

6. Раздел <pages><controls>. Добавить строку:

```
<add assembly="BotDetect" namespace="BotDetect.Web.UI"
tagPrefix="BotDetect" />
```

## 2.9. Настройка автоматического обновления и централизованного управления настройками в 4.1.13.X

В файле **Web.config** в разделе **appSettings** необходимо указать следующие значения:

```
<add key="PpClientsConfigFile" value="~/Clients/PpsClients.config" />
<add key="UFPSCodeStart" value=" AAA " />
<add key="UFPSCodeEnd" value="BBB" />
<add key="TimeZone" value="C" /> ,
```

где

AAA – начало интервала первых трёх цифр индекса,

BBB – конец интервала первых трёх цифр индекса,

C – часовой пояс (например, для Московского = 3, Калининград = 2 и т.д.) Пример настроек для Ростовского УФС:

```
<add key="PpClientsConfigFile" value="~/Clients/PpsClients.config" />
<add key="UFPSCodeStart" value="344" />
<add key="UFPSCodeEnd" value="347" />
<add key="TimeZone" value="3" />
```

В директории "/Clients" на сервере разместить файл "**PpsClients.config**".

Заполните параметры в **PpsClients.config** значениями из Metadata.xml соответствующих клиентов.

## 2.10. Конфигурация для режима сессии сервера состояний

Для хранения данных сессии на отдельном сервере, не зависящем от IIS, используется StateServer. – процесс, работающий как служба Windows. Службу можно запустить из консоли управления Windows или из командной строки. Для этого откройте окно «Службы» и выберете ASP.NET State Service (Рисунок 2.10-1. Запуск ASP.NET.).

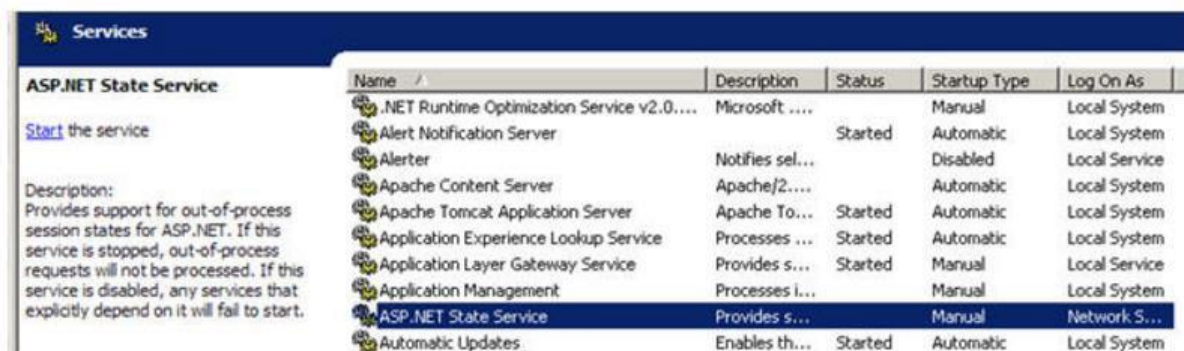


Рисунок 2.10-1. Запуск ASP.NET.

Измените "тип запуска" службы состояний ASP.NET на автоматический (Рисунок 2.10-2. Изменение службы состояний ASP.NET. ).

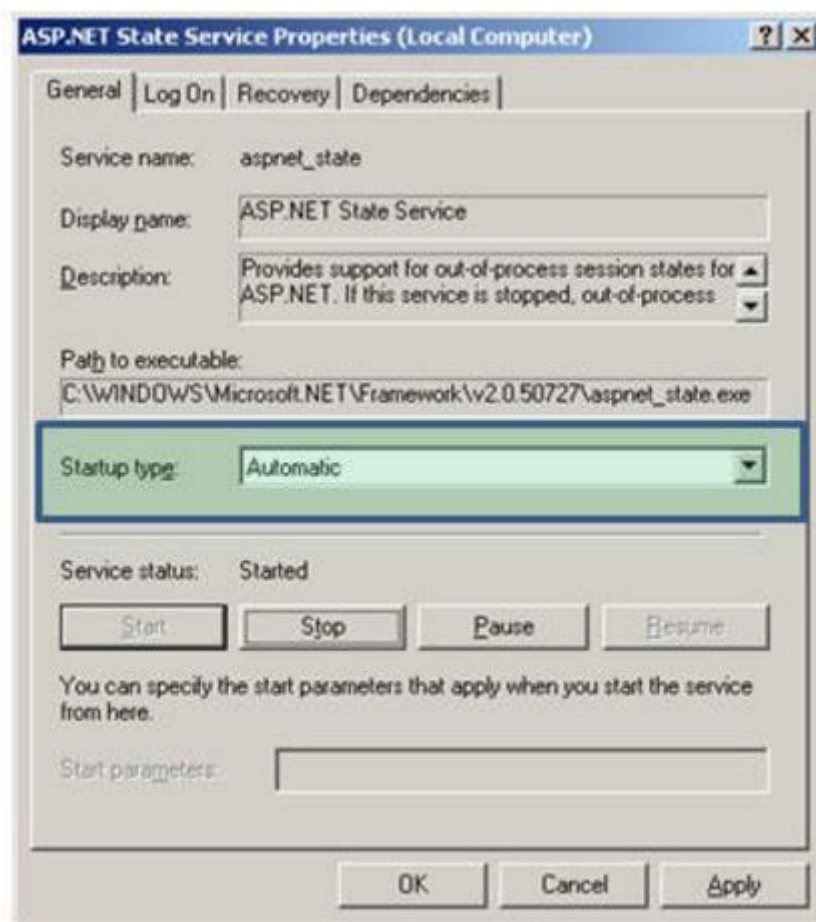


Рисунок 2.10-2. Изменение службы состояний ASP.NET.

В web.config задайте параметр stateConnectionString. Он будет идентифицировать систему, являющуюся работающим сервером состояний. По умолчанию stateConnectionString использует IP-адрес 127.0.0.1 (localhost) и порт 42424.

```
<system.web>
  <!-- StateServer Session Configuration -->
  <sessionState mode="StateServer"
    stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"/>
</system.web>
```

При использовании сервера состояний можно сконфигурировать атрибут stateNetworkTimeout. Данный атрибут задает максимальное число секунд ожидания ответа от службы до отмены запроса. Время по умолчанию - 10 секунд.

```
<system.web>
  <!-- StateServer Session Configuration -->
  <sessionState mode="StateServer"
    stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
    stateNetworkTimeout="40"
  />
</system.web>
```

## 2.11. Настройка каталога для отправки ФОП

Наименование каталога для отправки сформированных файлов указывается в файле Web.config в разделе <appSettings>, при отсутствии конкретной указанного наименования в файле Web.config будет использовано наименование по умолчанию "offline\_registries".

### 3. Авторизация и роли

В Системе реализовано разграничение прав на доступ и работу в соответствии с установленной ролью пользователя:

- Суперпользователь (Администратор УФПС)
- Администратор (Администратор уровня почтамта)
- Контролер (Старший кассир уровня почтамта)
- Коммерсант (Аналитик системы)
- Контролер УФПС
- Контролер по перечислениям уровня почтамта
- Контролер по перечислениям уровня УФПС

Для доступа в систему каждый пользователь имеет уникальное в пределах системы имя (логин) и пароль, который предоставляется администратором УФПС.

Для начала работы с системой необходимо:

1. Запустить веб-браузер
2. В адресную строку ввести ссылку, выданную администратором УФПС. После успешной загрузки стартовой страницы отобразится окно для входа в систему (Рисунок 3.1):

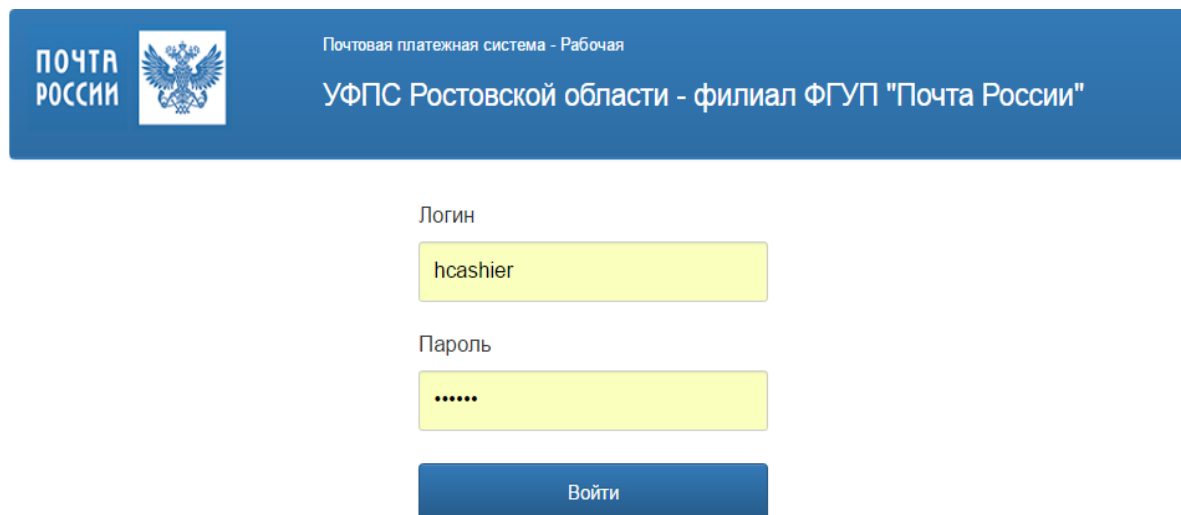


Рисунок 3.1. Страница входа в систему

#### 3.1.Администратор УФПС

В функции администратора УФПС (суперпользователя) входят:

- Управление списком и настройками почтамтов
- Управление списком и настройками контрагентов и групп контрагентов

- Управление списком поставщиков внутри контрагентов
- Контроль списка услуг и связи услуг и поставщиков
- Просмотр списка типов реестров
- Управление списком типов платежей
- Управление списком пользователей (создание администраторов уровня почтамтов, контролеров УФПС, коммерсантов, руководителей)
- Управление структурой штрих-кодов групп контрагентов
- Формирование отчетов уровня УФПС

Для авторизации пользователя необходимо использовать имя и пароль, полученные при первичном запуске системы из каталога start.

Подробная инструкция для пользователя по работе в данном режиме представлена в настоящем документе (раздел 4 Режим администратора УФПС).

### 3.2.Администратор почтамта

В функции администратора почтамта входят:

- Настройка реквизитов почтамта
- Управление списком ОПС, входящих в данный почтамт
- Создание пользователей уровня почтамта (контролер, кассир, контролер по перечислениям уровня почтамта)
- Управление списком контрагентов
- Создание маршрутов почтальонов

Для авторизации используются имя и пароль администратора почтамта, полученные у администратора уровня УФПС.

### 3.3.Контроллер почтамта

Старший кассир (контролер) выполняет сверку сумм по принятым платежам и их корректировку. Кроме того, он имеет возможность добавлять платежи в систему с квитанций (режим приема платежей с немеханизированных ОПС). Одной из основных функций контролера является формирование распоряжений и реестров по принятым платежам, а также печать основных отчетов уровня почтамта.

Для авторизации пользователя используются имя и пароль контролера почтамта, полученные у администратора уровня почтамта.

Инструкции для пользователя по работе в данном режиме представлены в документе «ППС. Почта России - Руководство пользователя» (PPS\_Web\_UserGuide).

### 3.4. Коммерсант

Коммерсант выполняет анализ доходов УФПС в разрезе почтамтов, а также формирует основные отчеты уровня почтамта.

Для авторизации пользователя используются имя и пароль коммерсанта, полученные у администратора уровня УФПС.

Инструкции для пользователя по работе в данном режиме представлены в документе «ППС. Почта России - Руководство пользователя» (PPS\_WebUFPS\_UserGuide).

### 3.5. Контроллер УФПС

Основной задачей контролера уровня УФПС является формирование единого распоряжения уровня УФПС на основе переданных распоряжений из почтамтов.

Для авторизации пользователя используются имя и пароль контролера УФПС, полученные у администратора уровня УФПС.

Инструкции для пользователя по работе в данном режиме представлены в документе «ППС. Почта России - Руководство пользователя. Контролер УФПС» (PPS\_WebUFPS\_UserGuide).

### 3.6. Администратор подписок и товаров

Функционал создан для загрузки файлов СКП и каталогов ППИ.

## 4. Режим администратора УФПС

Меню администратора УФПС содержит следующие пункты (Рисунок 4.1):

- Контрагенты — управление списком КА, настройка параметров контрагентов, группировка КА, сверка КА со справочников ГИС ЖКХ;
- ОПС — управление списком и параметрами ОПС;
- Почтамты — управление списком и параметрами почтамтов;
- УФПС – управление параметрами УФПС;
- Пользователи — управление списком пользователей (кроме операторов);
- Операции – загрузка ВР и выгрузка offline-баз;
- Отчеты — формирование доступных для роли отчетов;
- Справочники – управление различными справочниками для настройки КА;
- Сервис – различные конфигураторы системы;
- Выход.

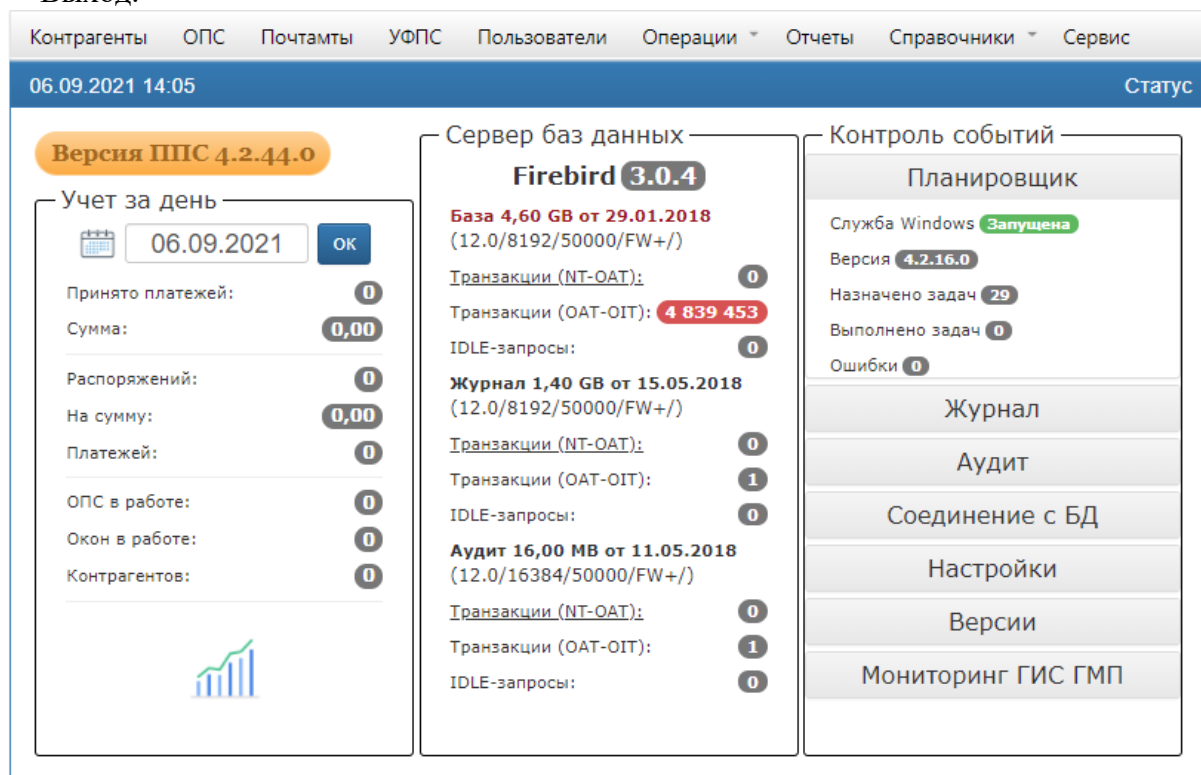


Рисунок 4.1 Режим администратора УФПС (суперпользователя)

На главной странице пользователя отображается текущая дата и время; версия ППС; блоки «Учёт за день», «Сервер баз данных» и «Контроль событий».

В блоке «Учёт за день» отображается агрегированная информация на заданную дату по принятым платежам, сформированным распоряжениям, задействованным ОПС, по окнам в работе, а также по контрагентам.

В блоке «Сервер баз данных» отображается информация о сервере и возможных проблемах, возникающих при эксплуатации сервера.

В блоке «Контроль событий», кроме основных вкладок, пользователю доступна вкладка «Мониторинг ГИС ГМП». В данной вкладке отображается адрес шлюза ГИС ГМП, на который выполняется отправка запроса на поиск начисления и принятые платежи ГИС ГМП, а также общий статус доступности сервисов ГИС ГМП:

- Если общий статус = «Хорошо», значит прием платежа возможен по всем типам взаимодействия ГИС ГМП;
- Если общий статус = «Плохо», значит по одному или нескольким типам взаимодействия ГИС ГМП поиск начисления приведет к отрицательному результату.

Для каждого типа взаимодействия также отображается статус. Выполняется тестовая отправка запроса с поиском начисления и выполняется подсчет времени, затраченного на получение ответа. Дополнительно по каждому типу взаимодействия выполняется подсчет количества не отправленных платежей. Если количество не отправленных платежей превышает определенную границу, статус изменяется на отрицательный.

Пользователь имеет возможность изменить существующий пароль в любой момент времени. Для этого необходимо перейти на страницу профиля пользователя, пройдя по ссылке в имя пользователя (ссылка на профиль), в верхней части экрана.



Рисунок 4.2 Ссылка на профиль

#### 4.1. Контрагенты

Данный пункт меню позволяет просматривать список контрагентов для каждого почтамта или для всех почтамтов одновременно. Для отображения контрагентов конкретного почтамта необходимо воспользоваться выпадающим списком «Выберите почтамт из списка». В таблице ниже, будет отображен список контрагентов для выбранного почтамта (Рисунок 4.1-1).



Контрагенты ОПС Почтамты УФПС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис

**Справочник контрагентов**

Список Группы ГИС ЖКХ

**Фильтры**

Выберите почтамы из списка

Все

☒ Наименование Поиск по наименованию  
☐ ID Поиск по ID ☐ КПП Поиск по КПП  
☐ ИНН Поиск по ИНН ☐ Р/с Поиск по расч. счету  
 Статус КА Действующий

OK Сброс

Код	Наименование		
10090	№ Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))		
10097	№ Айнбек ---I---		
10110	№ Айнбек 4 (нет ЭДО расчетный центр)		

Рисунок 4.1-1. Список контрагентов одного из почтамов

По каждому контрагенту можно просмотреть подробную информацию, нажав на

кнопку



напротив названия контрагента (Рисунок 4.1-2).

← Информация по контрагенту ( История изменений )

10090 - № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ)) (изм. 17.11.2020 4:05:08)

Общие Реквизиты Комиссия Перечисление Прием платежей Онлайн Услуги Районы

**Контрагент**

редактировать удалить

Краткое наименование № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))  
 Полное наименование № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))  
 Номер телефона +7800700012  
 Код 10090

**Договор**

редактировать

Статус Действующий  
 Номер ТУ 18-7.1.4.2/6039  
 Дата заключения 01.01.2019  
 Дата начала действия 01.03.2019  
 Дата окончания действия 01.10.2019  
 Тип платежного агента Платежный субагент  
 Территория действия г. Москва

**Вид взаимодействия**

редактировать

Взаимодействие с контрагентом нет ЭДО (1 поставщик, есть ПУ)  
 Настройка приборов учета находится в разделе «Прием платежей», блок «Приборы учета»  
 Вид госпошлины  
 Код страхового партнера  
 Код страхового продукта  
 Основной контрагент (расчетный центр) № Айнбек 4 (нет ЭДО расчетный центр)  
 Скрыть контрагента ☒  
 Группа контрагентов не указана


Рисунок 4.1-2. Подробная информация по контрагенту

Чтобы вернуться к списку контрагентов, необходимо воспользоваться кнопкой, кото-

рая располагается в левом углу карточки настройки КА:



### 4.1.1. Создание нового контрагента

Создание нового контрагента производится из стартового окна справочника контрагентов. Для создания нового контрагента необходимо нажать на кнопку , расположенную над списком контрагентов (Рисунок 4.1-3).

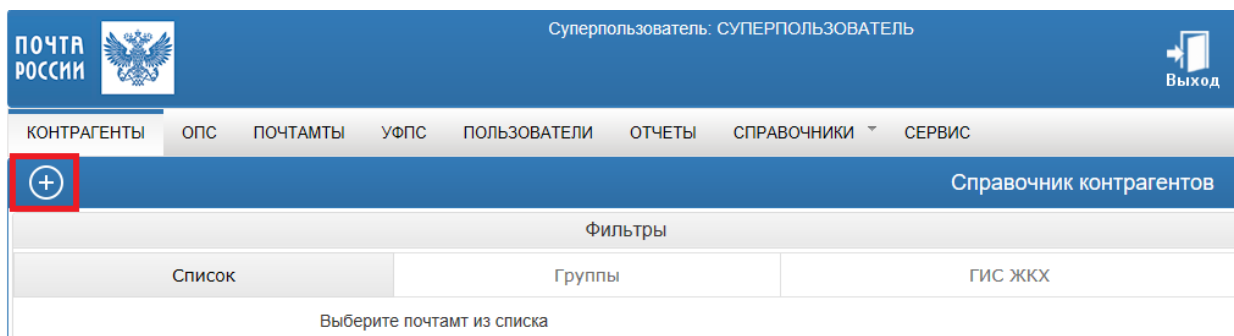


Рисунок 4.1-3. Кнопка создания нового контрагента

Отобразится диалоговое окно для ввода названия нового контрагента (Рисунок 4.1-4).

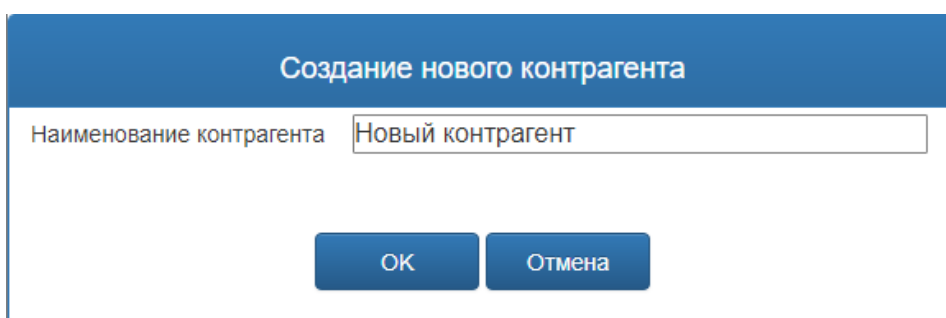


Рисунок 4.1-4. Добавление нового контрагента

В окне добавления нового контрагента необходимо:

1. Ввести название контрагента
2. Нажать кнопку «ОК» (или Enter на клавиатуре) для сохранения контрагента в справочник.

### 4.1.2. Удаление контрагента

Удаление контрагента из справочника осуществляется со страницы настроек по кнопке «Удалить». Удаление контрагента произойдет только в том случае, если по нему не было платежей, распоряжений, исходящих реестров или других связанных объектов в архитектуре системы.

Контрагенты ОПС Почтамты УФС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис

← Информация по контрагенту ( История изменений )

10090 - № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ) (изм. 17.11.2020 4:05:08)

Общие Реквизиты Комиссия Перечисление Прием платежей Онлайн Услуги Районы

Контрагент

редактировать **удалить**

Краткое наименование № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))

Полное наименование № Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПУ))

Номер телефона +7800700012

Код 10090


Договор

Рисунок 4.1-5 Доступ к удалению контрагента

### 4.1.3. Копирование контрагента

Копирование контрагента – это операция создания нового контрагента с настройками уже существующего выбранного контрагента.

Для того чтобы произвести копирование контрагента необходимо:

3. В списке контрагентов нажать на кнопку  (Рисунок 4.1-6)
4. Задать имя новому контрагенту
5. Нажать кнопку «ОК» (или Enter на клавиатуре) для сохранения контрагента в справочнике

Контрагенты ОПС Почтамты УФС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис

⊕ Справочник контрагентов

Список Группы ГИС ЖКХ

Фильтры

Выберите почтамп из списка

Все

☒ Наименование Поиск по наименованию  
☐ ID Поиск по ID ☐ КПП Поиск по КПП  
☐ ИНН Поиск по ИНН ☐ Р/с Поиск по расч. счету  
 Статус КА Действующий

ОК Сброс

Код	Наименование		
10090	№ Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))		→
10097	№ Айнбек ---!----	<b></b>	→

Рисунок 4.1-6 Расположение кнопки "Копировать" в справочнике контрагентов

#### 4.1.4. Редактирование контрагента

Переход к редактированию контрагента осуществляется со страницы настроек контрагента. Параметры контрагента сгруппированы по вкладкам (Рисунок 4.1-7).

Информация по контрагенту ( История изменений )	
10090 - !# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ)) (изм. 17.11.2020 4:05:08)	
Общие	Реквизиты
Комиссия	Перечисление
Прием платежей	Онлайн
Услуги	Районы
<b>Контрагент</b> <input type="button" value="редактировать"/> <input type="button" value="удалить"/>	
Краткое наименование	!# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))
Полное наименование	!# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))
Номер телефона	+7800700012
Код	10090
<b>Договор</b> <input type="button" value="редактировать"/>	
Статус	Действующий
Номер	ТУУ 18-7.1.4.2/6039
Дата заключения	01.01.2019
Дата начала действия	01.03.2019
Дата окончания действия	01.10.2019
Тип платежного агента	Платежный субагент
Территория действия	г. Москва

Рисунок 4.1-7. Страница настроек контрагента

На каждой вкладке, в каждом блоке доступна кнопка «редактировать», позволяющая внести изменений в текущий блок. После внесения изменений на каком-либо блоке необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 4.1-8). Для отмены редактирования следует нажать «Отменить» (Рисунок 4.1-8).

Информация по контрагенту ( История изменений )	
10090 - !# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ)) (изм. 17.11.2020 4:05:08)	
Общие	Реквизиты
Комиссия	Перечисление
Прием платежей	Онлайн
Услуги	Районы
<b>Контрагент</b> <input type="button" value="сохранить"/> <input type="button" value="отменить"/>	
Краткое наименование	!# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))
Полное наименование	!# Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ))
Номер телефона	+7800700012
Код	10090

Рисунок 4.1-8. Страница для редактирования параметров контрагента

## 4.1.4.1 Раздел «Общие»

Контрагент	
<div>редактировать</div> <div>удалить</div>	
Краткое наименование	№ Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПГУ)
Полное наименование	№ Канделария (табл.тарифов: ТипОПС // нет ЭДС нет ПУ)
Номер телефона	+7800700012
Код	10090
Договор	
<div>редактировать</div>	
Статус	Действующий
Номер	ТУУ 18-7.1.4.2/6039
Дата заключения	01.01.2019
Дата начала действия	01.03.2019
Дата окончания действия	01.10.2021
Тип платежного агента	Платежный субагент
Территория действия	г. Москва
Вид взаимодействия	
<div>редактировать</div>	
Взаимодействие с контрагентом	нет ЭДО (1 поставщик, есть ПУ) Настройка приборов учета находится в разделе «Прием платежей», блок «Приборы учета»
Вид госпошлины	
Код страхового партнера	
Код страхового продукта	
Основной контрагент (расчетный центр)	№ Айнбек 4 (нет ЭДО расчетный центр)
Скрыть контрагента	<input checked="" type="checkbox"/>
Группа контрагентов	не указана
Параметры контрагента	
<div>редактировать</div>	
Категория	Коммунальные услуги
Тип платежа	Электросвязь
Показывать в почтамтах и ОПС	Виден везде
Виден на всех клиентах	<input type="checkbox"/> <a href="#">просмотр</a>
Региональный контрагент	<input type="checkbox"/>
Участник ГИС ЖКХ	<input checked="" type="checkbox"/> Запрос начислений: система КА
Параметры на уровне почтамта	<input checked="" type="checkbox"/> редактировать
Собственные нужды	<input type="checkbox"/>
Тип номенклатуры	3.16.1.1/2040201 - Прием платежей за ЖКХ
Единый классификатор услуг	2040201 - Прием коммунальных и муниципальных платежей
Статья Дневника Ф130 для платежа	3.16.1.1 - Прием платежей за ЖКХ
Статья Дневника Ф130 для комиссии	2.11.1.1.1 - ЖКХ и муниципальные услуги (сбор)
Показатель Ф2-АП	1710 - Прием коммунальных и прочих видов платежей
Сбор за прием оплаты	не выбран
Номер доверенности	1
ФИО подписанта со стороны КА	
Параметры субагента	
<div>редактировать</div>	
Виден на всех субагентах	<input type="checkbox"/> <a href="#">просмотр</a>

Рисунок 4.1-9. Раздел «Общие»

Описания параметров контрагента, сгруппированных в раздел «Общие» приведены ниже:

Название	Описание
<b>Краткое наименование</b>	Наименование контрагента. Используется в справочнике КА, отчетах, при формировании распоряжений и реестров, а также при приеме и корректировке платежей
<b>Полное наименование</b>	Полное наименование контрагента. Может использоваться при формировании распоряжений и реестров
<b>Номер телефона</b>	Номер телефона контрагента

<b>Код</b>	Идентификатор контрагента в Системе. Присваивается контрагенту автоматически при создании и не подлежит редактированию
------------	--

Название	Описание
<b>Номер договора</b>	Номер договора с контрагентом. Может использоваться при формировании распоряжений для выгрузки в 1С/ЕИСК
<b>Статус договора</b>	<p>Поле предназначено для определения актуальности приема и корректировки платежей по текущему КА.</p> <p>Поле «Статус» может принимать три значения: «Действующий», «Закрит» и «Архив».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Если параметр установлен в значение «Действующий», то данный контрагент доступен всем ролям в системе и по нему можно принимать платежи</li> <li>– Если параметр установлен в значение «Закрит», то данный контрагент доступен контролеру для формирования отчетной документации и приема платежей. При этом на уровне ОПС контрагент не доступен во избежание ошибочного приема платежей</li> <li>– Если параметр установлен в значение «Архив», то данный контрагент, доступен контролеру для формирования отчетной документации. При этом на уровне ОПС контрагент не доступен во избежание ошибочного приема платежей</li> </ul>
<b>Дата заключения договора</b>	Используется в отчетах и в выгрузке распоряжений
<b>Дата начала действия договора</b>	Прием платежей по КА возможен только начиная с данной даты
<b>Дата окончания действия договора</b>	Прием платежей по КА невозможен, если текущая дата больше даты закрытия договора
<b>Тип</b>	<p>Данное поле предназначено для определения типа контроля суммы платежа.</p> <p>Значение «субагентский» устанавливает жесткий контроль на сумму при приеме платежа. А именно: принять платеж на сумму больше указанной в поле «Максимальная сумма платежа» невозможно.</p> <p>Значение «агентский» устанавливает предупреждение о превышении допустимой суммы (параметр «Максимальная сумма платежа») при приеме платежа. При этом возможность приема платежа остается доступной.</p> <p>Исключением являются платежи, принятые на клиенте МПКТ: итоговая сумма платежа и/или суммы пени (с учетом всех комиссий) не должна превышать 15000 рублей. То есть если общая сумма платежа + суммы комиссии с абонента + сумма сбора за обслуживание на дому 5.00 руб больше 15000 рублей, то формирование платежа запрещено. Данное ограничение касается всех видов взаимодействия за исключением: «Подписка на издания» и «Продажа товаров». В данном случае алгоритм ограничения касается суммы свыше 600000 рублей.</p>
<b>Платежный агент</b>	<p>Используется в отчетах Ф.085 и Ф.086.</p> <p>Возможные значения: платежный агент, банковский платежный агент</p>
<b>Территория действия договора</b>	Используется в отчетах Ф.085 и Ф.086

Название	Описание
<b>Взаимодействие с контрагентом</b>	<p>Настройка предназначена для определения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Источника запроса начислений</li> <li>2. Формы приема платежа</li> </ol> <p>В ППС предусмотрены 3 основных типа взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ЭДО – данный тип взаимодействия и его производные определяют обмен реестрами для осуществления запроса начислений и отправки информации по платежам. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. обмен электронными реестрами (ЭДО)</li> <li>b. ЭДО (с договором)</li> <li>c. обмен электронными реестрами (ЭДО) (с расчетным счетом)</li> <li>d. обмен электронными реестрами (ЭДО) (с тарифами)</li> <li>e. обмен электронными реестрами (ЭДО) (расчетный центр). Подробнее в разделе 4.10</li> </ol> </li> <li>2. Без ЭДО – при таких типах взаимодействия контрагент не отправляет в систему ППС реестр с начислениями, поэтому оплата производится при ручном заполнении формы приема платежа или с использованием штрих кодов. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. нет ЭДО (1 поставщик, нет ПУ)</li> <li>b. нет ЭДО (есть поставщики, есть ПУ)</li> <li>c. нет ЭДО (платные образовательные услуги, детские сады)</li> <li>d. нет ЭДО (КБК и ОКТМО)</li> <li>e. нет ЭДО (с расчетным счетом)</li> <li>f. нет ЭДО (расчетный центр)</li> <li>g. нет ЭДО (расчетный центр, Татарстан)</li> <li>h. нет ЭДО (с расчетным счетом по районам)</li> </ol> <p>Также к данной категории относятся некоторые специальные типы взаимодействия: страхование ВСК, страхование ВТБ, обслуживание на дому (МПКТ), информационно-техническое обслуживание (ГИС ГМП), оплата кредита, ввод документа технической инвентаризации.</p> </li> <li>3. Online – тип взаимодействия - запрос начислений и отправка платежей производится путем обращения в систему контрагента по соответствующему протоколу интеграции.</li> </ol>
<b>Вид Госпошлины</b>	<p>Настройка определяет набор списка услуг в выпадающем списке на форме приема платежа.</p> <p>Поле отображается при выборе следующих типов взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– online Госпошлины (ГИС ГМП)</li> <li>– нет ЭДО (КБК и ОКТМО)</li> <li>– нет ЭДО (платные образовательные услуги, детские сады)</li> <li>– нет ЭДО (платежи администрации сельских поселений)</li> </ul>
<b>Код страхового партнера</b>	<p>Настройка определяет значение первых трех цифр, которые будут записаны в номер страхового договора.</p> <p>Поле отображается при выборе типа взаимодействия Страхование ИФЛ</p>
<b>Код страхового продукта</b>	<p>Настройка определяет значение вторых трех цифр, которые будут записаны в номер страхового договора.</p> <p>Поле отображается при выборе типа взаимодействия Страхование ИФЛ</p>



Название	Описание
<b>Основной контрагент (расчетный центр)</b>	Используется для типа взаимодействия «ЭДО (Расчетный центр)». В настройке указывается головной контрагент
<b>Видимость дочернего контрагента</b>	При активации признака, дочерний контрагент будет отображаться в списке контрагентов, при поиске по ШК или поиске по названию
<b>Группа контрагентов</b>	Отображается наименование группы контрагентов, в которую включен контрагент.
<b>Вид сервисного сбора</b>	<p>Поле отображается только в случае выбора типа взаимодействия «обслуживание на дому (МПКТ)». Доступны два вида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Сбор с каждого платежа. Сбор взимается с каждого платежа, принятого на МПКТ.</li> <li>– Сбор с корзины платежей. Если в корзине один платеж, то взимается минимальная сумма сбора, если два и больше платежей, то максимальная сумма сбора. Сумма сбора указывается в разделе «Комиссия» в блоке «Комиссия с клиента»</li> </ul>
<b>Категория контрагента</b>	<p>Поле назначает КА в группу контрагентов, в которой он будет состоять в интерфейсе МПКТ. Категория предназначена для быстрого поиска нужного контрагента при приеме на клиентском ПО. Возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Коммунальные услуги</li> <li>– Образование</li> <li>– Налоги, штрафы, бюджетные платежи</li> <li>– Мобильная связь</li> <li>– Телефон, интернет, телевидение</li> <li>– Товары и услуги</li> </ul>
<b>Тип платежа</b>	Данное поле влияет на формирование отчетов в разрезе групп Ф130 (ф.011 и ф.012), группировки в интерфейсе пользователя на клиентах для ЕАС ОПС
<b>Показывать в почтамтах и ОПС</b>	<p>Параметр определяет видимость контрагента в почтамтах и ОПС. Если флаг установлен, то работа с контрагентом доступна во всех почтамтах и ОПС.</p> <p>Если флаг не установлен, то становится доступной кнопка «настроить», по нажатию на которую открывается окно со списком почтам- тов. В данном окне существует возможность настройки видимости контрагента в конкретных почтамтах и ОПС</p>

<b>Виден на всех клиентах</b>	<p>Параметр определяет видимость контрагента для клиентов ППС. Если флаг установлен, то работа с контрагентом доступна во всех клиентах.</p> <p>Исключением является Веб-клиент, т.е. параметр актуален для следующих типов взаимодействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Страхование ВСК Без ЭДО</li> <li>2. Обслуживание на дому (МПКТ) Без ЭДО</li> <li>3. Информационно-техническое обслуживание (ГИС ГМП) Без ЭДО</li> <li>4. Страхование ВТБ Без ЭДО</li> <li>5. online Мобильная связь Online</li> <li>6. online "Юрист-Консультант" Online</li> <li>7. Страховые продукты Без ЭДО</li> <li>8. online Коробочные продукты Online</li> <li>9. Страхование ИФЛ Без ЭДО</li> </ol> <p>Если флаг не установлен, то становится доступной кнопка «настроить», по нажатию на которую открывается окно со списком клиентов ППС. В данном окне существует возможность настройки видимости контрагента в конкретных клиентах ППС.</p>
<b>Региональный контрагент</b>	Установка данного признака дает доступ на выгрузку распоряжений и формирование отчетов по данному КА только для пользователя с ролью «Контролер УФПС»
<b>Участник ГИС ЖКХ</b>	Признак необходимо установить контрагентам, которые являются участниками ГИС ЖКХ. Установка признака может производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Подробнее об установке признака См пункт 4.3.
<b>Параметры на уровне почтамта</b>	Признак влияет на возможность редактирования настроек карточек контрагентов для роли «Администратор почтамта»
<b>Собственные нужды</b>	Признак следует установить в случае, если средства от платежей, принятых контрагентом будут перечислены на счет УФПС.
<b>Тип номенклатуры</b>	Указание кода из справочника «Коды номенклатур платежей», которая отображает взаимосвязь кодов Ф130, Ф2-АП, ЕКУ, МС-42 с соответствующими кодами в ЕАС ОПС. Подробнее о справочнике в разделе 4.2.18.13.
<b>Единый классификатор услуг (для экспорта из МПКТ в ЕАС)</b>	Значение данного поля используется при импорте платежей из МПКТ в ЕАС ОПС для формирования отчетности в ЕАС ОПС, а также при формировании отчетов Ф.005 и Ф.062 Значения классификатора редактируются в режиме Справочники (раздел 4.18)
<b>Код для платежа по классификатору разделов и статей Дневника Ф130</b>	Используется при импорте платежей из МПКТ в ЕАС ОПС и для предоставления данных по платежам для ПО Автосверка. В соответствии с выбранной статьей суммы платежей соотносятся строкам дневника. Значения классификатора редактируются в режиме Справочники (раздел 4.18)
<b>Код для комиссии по классификатору разделов и статей Дневника Ф130</b>	Используется при импорте платежей из МПКТ в ЕАС ОПС и для предоставления данных по платежам для ПО Автосверка. В соответствии с выбранной статьей суммы комиссий с абонента соотносятся строкам дневника. Значения классификатора редактируются в режиме Справочники (раздел 4.18)
<b>Классификатор показателей Ф2-АП (для экспорта из МПКТ в ЕАС)</b>	Классификатор показателей Ф2-АП (для экспорта из МПКТ в ЕАС) Используется при импорте платежей из МПКТ в ЕАС ОПС для формирования отчетности в ЕАС ОПС, а также при формировании отчетов Ф.005 и Ф.062. Значения классификатора редактируются в режиме Справочники (раздел 4.7)

<b>Сбор за прием оплаты</b>	Используется для группировки на клиентах по выбранным параметрам
<b>Номер доверенности</b>	Используется для формирования отчетов ф.25, ф.26, ф.27, ф.99 (акты)
<b>ФИО подписанта со стороны КА</b>	Используется для формирования отчетов ф.25, ф.26, ф.27, ф.99 (акты)
<b>Виден на всех субагентах</b>	Признак регулирует видимость контрагента, и возможность приема платежей, в разрезе субагентов

Раздел имеет поля обязательные для заполнения: Краткое наименование, Номер телефона (кроме типов взаимодействия: online ГИС ГМП ФНС, online ГИС ГМП ГИБДД, online ФССП (ГИС ГМП), Доставка мелких пакетов, ППИ), Тип платежного агента.

#### 4.1.4.2 Раздел «Реквизиты»

Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<div>редактировать</div>							
Наличие нескольких реквизитов				<input type="checkbox"/>			
Расчетный счет				40821810254400000167			
ИНН				6316186232			
КПП				631801001			
БИК				043601607			
ОКТМО							
Наименование банка				Поволжский банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"			
Город банка				г. Самара			
Корреспондентский счет				30101810200000000607			
КБК							
ОГРН							
ИНН для ГИС ЖКХ				6316186232			

Рисунок 4.1-10. Раздел "Реквизиты"

Описания параметров контрагента, сгруппированных в раздел «Реквизиты» приведены ниже:

Название	Описание
<b>Наличие нескольких реквизитов</b>	Используется, если у КА несколько наборов реквизитов. Подробное описание в разделе 4.6.
<b>Расчетный счет</b>	Номер расчетного счета контрагента. Используется при формировании распоряжений, реестров, отправке платежей в ГИС ЖКХ. Обязательно для заполнения в случае, если КА является участником ГИС ЖКХ
<b>ИНН</b>	ИНН контрагента. Используется при формировании распоряжений, реестров, отправке платежей в ГИС ЖКХ, приеме платежей. Обязательно для заполнения в случае, если КА является участником ГИС ЖКХ
<b>КПП</b>	КПП контрагента. Обязательно для заполнения по контрагентам юридическим лицам в случае, если КА является участником ГИС ЖКХ. По контрагентам индивидуальным предпринимателям не заполнять.
<b>БИК</b>	БИК контрагента. Обязательно для заполнения в случае, если КА является участником ГИС ЖКХ
<b>ОКТМО</b>	ОКТМО, в котором зарегистрирован КА
<b>Наименование банка</b>	Наименование банка плательщика
<b>Город банка</b>	Город банка плательщика
<b>Корреспондентский счет</b>	Корреспондентский счет. При наличии корреспондентского счета поле необходимо заполнить, в случае если КА является участником ГИС ЖКХ.
<b>КБК</b>	<p>Код бюджетной классификации. Необходим для бюджетных КА.</p> <p>Особенности заполнения поля:</p> <p><b>1. Для КА ГИС ГМП:</b></p> <p>Для КА ГИС ГМП достаточно в поле указать первые три цифры кода главного администратора начислений (Например: ГИБДД 188, ФНС 182). При приеме платежей по данному коду определяется корректность выбора контрагента в пользу которого осуществляется платеж. Первые три цифры КБК из настроек КА должны соответствовать первым трем цифрам УИН.</p> <p><b>2. Детские сады и школы:</b></p> <p>Для КА с установленным типом взаимодействия «нет ЭДО (платные образовательные услуги, детские сады)» или «нет ЭДО (КБК и ОКТМО)» в поле КБК можно указать код из справочника КБК, в таком случае на форме приема платежа указанное значение будет заполняться по умолчанию и значение также будет доступно для редактирования (выбор из выпадающего списка). Важно: значение КБК в рек- визитах должно указываться в</p>

	соответствии со справочником КБК.
<b>ОГРН</b>	ОГРН или ОГРНИП контрагента. Используется при передаче информации в DataCloud для формирования сводной отчетности. При сохранении проверяется количество цифр (ОГРН – 13, ОГРНИП – 15) и контрольный разряд

Раздел имеет поле ИНН обязательное для заполнения кроме типов взаимодействия: online ГИС ГМП ФНС, online ГИС ГМП ГИБДД, online ФССП (ГИС ГМП), Доставка мелких пакетов, ППИ).

## 4.1.4.3 Раздел «Комиссия»

Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<b>Комиссия</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Тип		список ставок комиссии <a href="#">просмотр</a>					
Комиссия с клиента в пользу контрагента, %							
Комиссия с клиента в пользу контрагента (фиксированная), руб							
Ставка НДС платежа		не указан					
Ставка НДС комиссии		20% (18% до 01.01.2019)					
<b>Комиссия с контрагента</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Комиссия (город), %							
Комиссия (село), %							
Комиссия (мегаполис), %							
Минимальная сумма комиссии, руб.		0					
Рассчитывать комиссию по каждому платежу		<input type="checkbox"/>					
Рассчитывать сумму НДС по каждому платежу		<input type="checkbox"/>					
НДС в том числе		<input type="checkbox"/>					
Максимальная сумма комиссии (город), руб.							
Максимальная сумма комиссии (село), руб.							
Максимальная сумма комиссии (мегаполис), руб.							
<b>Комиссия с клиента</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Комиссия, %							
Минимальная сумма комиссии, руб.							
Максимальная сумма комиссии (город), руб.							
Максимальная сумма комиссии (село), руб.							
Максимальная сумма комиссии (мегаполис), руб.							

Рисунок 4.1-11. Раздел "Комиссия"

Описания параметров контрагента, сгруппированных в раздел «Комиссия», приведены ниже:

Название	Описание
<b>Тип комиссии</b>	<p>Данное поле определяет способ сбора комиссии за прием платежей</p> <p>Существуют следующие типы комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Сбор при перечислении контрагенту». При выборе данного типа комиссия за проведение платежа взимается с контрагента</li> <li>«Сбор при приеме в ОПС». При выборе данного типа комиссия за проведение платежа взимается с абонента</li> <li>«Список ставок комиссии», При выборе данного типа комиссия взимается в соответствии со настроенной таблицей тарифов</li> </ul>
<b>Комиссия с клиента в пользу контрагента, %</b>	В данном поле указывается процент комиссии, взимаемой с абонента в пользу контрагента

<b>Комиссия с клиента в пользу контрагента (фиксированная), руб</b>	Указывается фиксированная сумма комиссии, взимаемая с абонента в пользу контрагента
<b>Ставка НДС платежа</b>	Значение из данного поля передается в ЕАС ОПС для печати на чеке, если оно заполнено значением «18%». Если поле заполнено значением «Не указан», то необходимо его заполнить в поле ниже «Ставка НДС, %»
<b>Ставка НДС комиссии, %</b>	Значение из данного поля передается в ЕАС ОПС для печати на чеке, если поле «Ставка НДС платежа» установлено в «не указан»
<b>Комиссия с контрагента (город, %)</b>	В данном поле указывается процент комиссии, взимаемой с контрагента, установленной для городских ОПС. Указывается в случае, если «Тип комиссии» установлен в значение «Сбор при перечислении с контрагента». Типы ОПС настраиваются под ролью «Администратор почтамта» и подробнее описаны в соответствующем руководстве
<b>Комиссия с контрагента (село, %)</b>	В данном поле указывается процент комиссии, взимаемой с контрагента, установленной для сельских ОПС. Указывается в случае если «Тип комиссии» установлен в значение - «Сбор при перечислении с контрагента»
<b>Комиссия с контрагента (мегаполис, %)</b>	В данном поле указывается процент комиссии, взимаемой с контрагента, установленной для ОПС типа мегаполис. Указывается в случае, если «Тип комиссии» установлен в значение «Сбор при перечислении с контрагента»
<b>Минимальная комиссия с контрагента, руб.</b>	В данном поле указывается размер минимальной суммы комиссии, взимаемой с контрагента, при проведении платежа. Используется, если «Тип комиссии» установлен в «Сбор при перечислении с контрагента»
<b>Рассчитывать комиссию с контрагента по каждому платежу</b>	Данная опция определяет правило расчета комиссии, взимаемой с контрагента. Либо комиссия будет рассчитана с общей суммы, перечисляемой контрагенту, либо будет рассчитываться с каждого платежа отдельно, а затем просуммирована.
<b>Рассчитывать сумму НДС по каждому платежу</b>	При установке признака, НДС комиссии будет рассчитан с каждого платежа и просуммирован
<b>НДС в том числе с контрагента</b>	При установке данного признака сбор НДС по комиссии с КА включен в сумму комиссии.
<b>Макс. сумма комиссии с контрагента (город, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с КА для ОПС типа «Город»
<b>Макс. сумма комиссии с контрагента (село, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с КА для ОПС типа «Село»
<b>Макс. сумма комиссии с контрагента (мегаполис, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с КА для ОПС типа «Мегаполис»
<b>Комиссия, %</b>	Процент комиссии, взимаемой с абонента, при проведении платежа. Используется в случае если «Тип комиссии» установлен в значение - «Сбор при приеме в ОПС»
<b>Минимальная/фиксированная комиссия с абонента, руб.</b>	Минимальная сумма комиссии, взимаемая с абонента, при проведении платежа. Используется в случае если «Тип комиссии» установлен в значение - «Сбор при приеме в ОПС»

<b>Макс. Сумма комиссии с абонента (город, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с абонента
<b>Макс. Сумма комиссии с абонента (село, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с абонента
<b>Макс. Сумма комиссии с абонента (мегаполис, руб)</b>	Максимальная сумма комиссии с абонента



## 4.1.4.4 Раздел «Перечисление»

Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<b>Выгрузка в бухгалтерскую учетную программу (ЕИСК, 1С)</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Назначение платежа				штата Колорадо			
Наименование получателя денежных средств							
День перечисления							
Перечислять полную сумму платежа				<input type="checkbox"/>			
Одно распоряжение для группы контрагентов				<input type="checkbox"/>			
Формировать распоряжения				<input checked="" type="checkbox"/>			
Тип контроля формирования распоряжений				не указано			
Тип формирования распоряжений				Общий алгоритм			
Шаблон выгрузки в ЕИСК				Общий			
Выгружать данные в АСКУ				<input checked="" type="checkbox"/>			
Выгружать комиссию с контрагента в АСКУ				<input checked="" type="checkbox"/>			
Отключить проверку на нулевые и отрицательные суммы				<input type="checkbox"/>			
Группировать по региональному КА по почтамту				<input type="checkbox"/>			
Рассчитывать вознаграждение по данным распоряжения				<input type="checkbox"/>			
<b>Реестры</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Алгоритм загрузки входящего реестра				не указан			
Алгоритм выгрузки исходящего реестра				не указан			
Идентификатор в учетной программе контрагента							
Код подразделения контрагента				12			
Строковый идентификатор контрагента							
Идентификатор в учетной программе контрагента (ЕПС)				11			
Каталог для формирования исходящих реестров							
Разрешить выгружать в реестр персональные данные				<input checked="" type="checkbox"/> ФИО <input checked="" type="checkbox"/> Адрес			
Тип передачи исходящего реестра контрагенту				Не задано			
Идентификатор контрагента в 1С (число)							
Идентификатор контрагента в 1С (GUID)							
Формировать реестр до выгрузки в учетную программу				<input type="checkbox"/>			
Разрешить выгрузку в общий реестр				<input type="checkbox"/>			
Дополнительное поле				Ираклион			

Рисунок 4.1-12. Раздел «Перечисление платежей»

Описания параметров контрагента, сгруппированных в раздел «Выгрузка в ЕИСК (1С)» приведены ниже. Данные параметры будут применяться при формировании распоряжений, выгружаемых в ПО ЕИСК или 1С:

Название	Описание
<b>Выгрузка в ЕИСК (1С)</b>	
<b>Назначение платежа</b>	Используется для выгрузки в файл распоряжения
<b>Наименование получателя денежных средств</b>	Наименование получателя денежных средств
<b>День перечисления</b>	Количество дней отсрочки. Подробнее в разделе 4.11
<b>Перечислять полную сумму платежа</b>	Данный признак определяет, в каком размере будет перечислена сумма платежа - полностью или за вычетом комиссии с КА.
<b>Одно распоряжение для всей группы КА</b>	Признак предназначен для формирования одного распоряжения на группу КА
<b>Формировать распоряжения</b>	Признак отвечает за отображение КА в списке доступных для формирования распоряжения. По умолчанию отключен уКА с специальными типами взаимодействий: обслуживание на дому (МПКТ), информационно-техническое обслуживание (ГИС ГМП), мобильная связь.

<b>Тип контроля формирования распоряжений</b>	Устанавливаются правила проверки при формировании распоряжения. Если одно или несколько условий при проверке платежей не выполняется, то контролеру либо выводится уведомление о несоответствии, либо запрещается формирование распоряжений. Контроль устанавливается в поле «Уровень контроля формирования распоряжений»
<b>Уровень контроля формирования распоряжений</b>	<b>Низкий</b> - пользователю выдается предупреждающее сообщение о наличии платежей, не попадающих под правило проверки, но нет блокировки формирования распоряжения, все платежи попадают в распоряжения <b>Средний</b> - пользователю выдается предупреждающее сообщение о наличии платежей, не попадающих под правило проверки, нет блокировки формирования распоряжения, но в распоряжения попадают только корректные платежи; <b>Строгий</b> - пользователю выдается предупреждающее сообщение о наличии платежей, не попадающих под правило проверки, формирование распоряжения блокируется;
<b>Тип формирования распоряжения</b>	Специальные реализованные типы формирования распоряжений, позволяющие группировать или объединять их.
<b>Шаблон выгрузки в ЕИСК</b>	Данное поле определяет формат распоряжения, который может отличаться для отдельно взятого КА. Шаблоны выгрузки в ЕИСК создаются в разделе «Справочники».
<b>Выгружать данные в АСКУ</b>	Признак разрешает или запрещает выгрузку данных в АСКУ
<b>Выгружать комиссию с контрагента в АСКУ</b>	Признак разрешает или запрещает выгрузку комиссии с контрагента в АСКУ
<b>Отключить проверку на нулевые и отрицательные суммы</b>	При формировании распоряжений выполняется отключение проверки на нулевые и отрицательные суммы
<b>Группировать по региональному КА по почтамту</b>	При включенном признаке, в случае если активен признак «Региональный контрагент», распоряжения будут формироваться отдельно по каждому почтамту
<b>Рассчитывать вознаграждение по данным распоряжения</b>	Признак влияет на расчет комиссии и вознаграждения в отчетах ф.116 и ф.155, выполняется от Общей суммы платежей из распоряжения. Если распоряжения сформированы в разрезе типа ОПС, или % комиссии, то сформируются несколько актов.
<b>Реестры</b>	
<b>Алгоритм загрузки входящего реестра</b>	Определяет формат загрузки базы абонентов
<b>Алгоритм выгрузки исходящего реестра</b>	Определяет формат выгрузки реестров платежей
<b>Идентификатор в учетной программе контрагента</b>	Используется для однозначности определения КА при поиске по штрих-коду, а также для вывода какой-либо константы в исходящий реестр платежей по КА. Может принимать числовые значения.
<b>Код подразделения контрагента</b>	Поле предназначено для группировки КА в подразделения. Подразделения, в свою очередь, могут включать в себя ОПС из разных почтамтов
<b>Строковый идентификатор контрагента</b>	Используется для однозначности определения КА при поиске по штрих-коду, а также для вывода какой-либо константы в исходящий реестр платежей по КА. Может принимать строковые значения.

<b>Идентификатор в учетной программе контрагента (ЕПС)</b>	ППС имеет возможность работать по системе Сбербанк «Город». Поле «Код сбербанка» используется при работе по протоколу «Город».
<b>Каталог для формирования исходящих реестров</b>	Поле предназначено для указания НАЗВАНИЯ папки-дополнительной директории загрузки файлов ИР. В поле вносится только НАЗВАНИЕ папки
<b>Разрешить выгружать в реестр персональные данные</b>	Параметры настройки загрузки персональных данных. Если КА запретит передавать в ИР личные данные (фамилию, имя, отчество) или адрес абонента, то устанавливается данный признак. Признак работает для ряда форматов загрузки ИР без конструктора
<b>Тип передачи исходящего реестра контрагенту</b>	При необходимости может быть настроена отправка реестров контрагенту на почту или на сервер ftp. <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выборе «Отправлять по e-mail», необходимо указать адрес электронной почты в параметре E-mail. Если отправка на несколько e-mail-ов, адреса следует вводить через символ «;» с пробелом. После последнего адреса ничего указывать не нужно.</li> <li>• При выборе «Отправлять по ftp», необходимо заполнить параметры «Ftp сервер для отправки реестра», «Ftp логин для отправки реестра», «Ftp пароль для отправки реестра»,</li> <li>• При выборе «Отправлять по e-mail по реквизитам» реестры будут направлены на e-mail-ы, настроенные при наличии нескольких реквизитов,</li> <li>• При выборе «Отправлять по e-mail по районам» реестры будут направлены на адреса, настроенные во вкладке Районы,</li> <li>• При выборе «ONLINE-реестры» предоставляете возможность отправлять реестры ONLINE в случае настроенного канала связи.</li> </ul>
<b>E-mail</b>	E-mail контрагента
<b>E-mail расширенный</b>	В данном поле можно перечислить через знак ; несколько почтовых ящиков. После последнего почтового ящика в списке, знак ; ставить не нужно
<b>Формировать реестр до загрузки в учетную программу</b>	Признак предназначен для формирования реестров одновременно с формированием распоряжений (до загрузки распоряжений в 1С или ЕИСК)
<b>Автоматически отправлять исходящий реестр контрагенту</b>	При установленном признаке исходящий реестр после его формирования будет автоматически отправлен на e-mail контрагента
<b>Идентификатор контрагента в 1С (число)</b>	Идентификатор, присвоенный КА при заведении в 1С. Может быть использован при формировании файлов для 1С/ЕИСК, для указания соответствия КА
<b>Идентификатор контрагента в 1С(GUID)</b>	Код, присвоенный КА при заведении в 1С. Может быть использован при формировании файлов для 1С/ЕИСК, для указания соответствия КА
<b>Разрешить загрузку в общий реестр</b>	Данный признак предоставляет возможность формирования общего реестра для роли Контролер
<b>Дополнительное поле</b>	Поле, предназначено для передачи дополнительной информации в реестре

<b>Ftp сервер для отправки реестра</b>	IP адрес ftp сервера, заполняется в случае, если в поле «Отправка реестров контрагенту» значение «Отправлять по ftp»
<b>Ftp логин для отправки реестра</b>	Логин ftp сервера
<b>Ftp пароль для отправки реестра</b>	Пароль ftp сервера

#### 4.1.4.5 Раздел «Прием платежей»

Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<b>Данные платежа</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Сумма платежа				<input checked="" type="checkbox"/> редактировать			
Фиксированная сумма платежа, руб.							
Ограничение суммы платежа, руб				с:    по:			
Сумма пени				<input checked="" type="checkbox"/> разрешить редактировать <input type="checkbox"/> запретить изменять в большую сторону			
Одна сумма в платеже (за услугу или пеню)				<input type="checkbox"/>			
Отдельный платеж на каждую услугу				<input type="checkbox"/>			
Разрешить ввод суммы только по одной услуге на выбор				<input type="checkbox"/>			
Группировать услуги				<input type="checkbox"/>			
Разрешить оператору выполнять начисления				<input type="checkbox"/>			
Режимы приема платежей				все режимы			
Режимы приема платежей ГИС ГМП				любым способом, приоритет ГИС ГМП			
Активирование оператором ОПС				<input checked="" type="checkbox"/>			
Активирование контролером почтамта				<input checked="" type="checkbox"/>			
Сервисный сбор за обслуживание на дому				<input type="checkbox"/>			
Проверять платежи контролером				<input type="checkbox"/> требовать			
Количество дней недопоставки по услугам				<input type="checkbox"/> показывать			
Запретить ввод суммы платежа для нулевого начисления				<input type="checkbox"/>			
<b>Данные плательщика</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Лицевой счет				<input checked="" type="checkbox"/> показывать <input checked="" type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать <a href="#">форматирование</a> <input type="checkbox"/> Создавать лицевой счет, если он не найден в системе <input type="checkbox"/> Инвертировать поиск <input type="checkbox"/> Разрешить поиск по неполному соответствию правило проверки: не указано			
ФИО				<input checked="" type="checkbox"/> показывать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать <input type="checkbox"/> требовать фамилию <input type="checkbox"/> требовать имя <input type="checkbox"/> требовать отчество <input type="checkbox"/> Использовать при запросе начислений ГИС ЖКХ <hr/> <input type="checkbox"/> Объединенное поле ФИО			
Адрес (город + улица + номер дома)				<input checked="" type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать <input type="checkbox"/> Требовать номер квартиры <hr/> <input type="checkbox"/> Объединенное поле адрес			
Номер телефона				<input type="checkbox"/> показывать			
ИНН				<input type="checkbox"/> требовать			
Документ, удостоверяющий личность				<input checked="" type="checkbox"/> требовать			
Ключевые идентификаторы абонента				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фамилия Имя Отчество</li> <li>• Адрес</li> <li>• Лицевой счет</li> <li>• Документ, удостоверяющий личность</li> </ul>			
Единый лицевой счет				<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input type="checkbox"/> редактировать			

Расширенные параметры		
<a href="#">редактировать</a>		
Период платежа	<input checked="" type="checkbox"/> показывать <input checked="" type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать <input type="checkbox"/> Использовать при запросе начислений ГИС ЖКХ	
Номер счета-извещения	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать правило проверки: не указано	
Сохранять штрих-код с квитанции	<input checked="" type="checkbox"/>	
Штрих-код №1	<input type="checkbox"/> требовать тип: ФНС_универсальный ДШК с корр.счетом	
Штрих-код №2	<input type="checkbox"/> требовать тип: ФНС_универсальный_ЛШК	
Номер управляющей компании (УК)	<input type="checkbox"/> показывать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать правило проверки: не указано	
Наименование ТОФК	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать	
Адрес объекта	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать	
Подразделение/участок	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать правило проверки: не указано	
Номер и дата платежного документа	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input type="checkbox"/> редактировать правило проверки: 5 цифр	
Разрешить ручной ввод КБК	<input checked="" type="checkbox"/>	
Разрешить ручной ввод получателей	<input checked="" type="checkbox"/>	
Запретить прием при отсутствии реквизитов	<input type="checkbox"/>	
Запретить прием платежей по устаревшим реквизитам	<input checked="" type="checkbox"/>	
Изменение формата реквизитов 106 – 109	<input type="checkbox"/>	
Дополнение 1	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать наименование: Дополнение 1 правило проверки: не указано	
Дополнение 2	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать наименование: Дополнение 2 правило проверки: не указано	
Дополнение 3	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать наименование: Дополнение 3	
Дополнение 4	<input type="checkbox"/> показывать <input type="checkbox"/> требовать <input checked="" type="checkbox"/> редактировать наименование: Дополнение 4	
Номер отправления	<input type="checkbox"/> показывать правило проверки: не указано правило разбора ШК: не указан максимальное количество: 15	
Нулевой сбор для пенсионеров	<input type="checkbox"/> показывать правило проверки: не указано	
Отличие	не указано	
Категория услуги для формирования отчета	<input type="checkbox"/>	
Автоматическая деактивация КБК	<input checked="" type="checkbox"/>	
Срок активности КБК, дней	30	
Отображать только начисления контрагента	<input type="checkbox"/>	

Приборы учета	
<a href="#">редактировать</a>	
Разрешить оператору создание нового прибора учета	<input type="checkbox"/>
Разрешить редактирование предыдущих показаний ПУ	<input type="checkbox"/>
Запретить ввод нулевых предыдущих показаний ПУ	<input type="checkbox"/>
Разрешить редактирование даты текущих показаний ПУ	<input type="checkbox"/>
Если оператор не ввел текущее показание, то автоматически записывать значение из предыдущего	<input type="checkbox"/>
Ввод текущих показаний приборов учета	<input type="checkbox"/> требовать
Проверка показаний приборов учета	нет проверки
Чек	
<a href="#">редактировать</a>	
Печатать нефискальный чек	<input type="checkbox"/>
Печатать предварительный чек	<input type="checkbox"/> в двух экземплярах: <input type="checkbox"/>
Печатать персональные данные клиента на чеке	<input checked="" type="checkbox"/>
Печатать чек до записи на сервер контрагента	<input type="checkbox"/>
Шаблон свободной строки чека	в справочнике "Шаблоны чеков": не выбран <a href="#">просмотр</a>
Тип печатного документа	Чек
Ввод номера чека контролером почтамта	<input checked="" type="checkbox"/>
Данные поставщика для ОФД из ВР	<input type="checkbox"/>
Наименование предмета расчета	Прием платежа
Использовать наименование поставщиков	<input type="checkbox"/>
Прием через плагин ЕСПП	
<a href="#">редактировать</a>	
Оформление платежей через плагин ЕСПП	<input type="checkbox"/>
Наименование контрагента в ЕСПП	
Идентификатор контрагента в ЕСПП	

Рисунок 4.1-13. Раздел «Прием платежей»

Описания параметров, сгруппированных в раздел «Прием платежей» приведены ниже:

Название	Описание
<b>Данные платежа</b>	
<b>Сумма платежа</b>	Определяет возможность редактирования либо заданной фиксированной суммы, либо автоматически заполненной суммы из базы абонентов ЭДО
<b>Фиксированная сумма платежа</b>	В этом поле указывается фиксированная сумма платежа.
<b>Ограничение суммы платежа</b>	Определяет минимальную и/или максимальную сумму платежа
<b>Сумма пени</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>«показывать» - управление видимостью поля пени на форме приема</li> <li>«редактировать» - при заполнении пени из штрих-кода или из базы абонентов ЭДО</li> </ul>
<b>Одна сумма в платеже (за услугу или пеню)</b>	Признак разрешается ввод или пени или суммы – одновременный ввод суммы и пени запрещен
<b>Отдельный платеж на каждую услугу</b>	Если признак активен, то каждая услуга абонента будет принята отдельным платежом. На каждую услугу будет напечатан отдельный чек. В базе платежей будет не один платеж с разбивкой на услуги, а несколько платежей.
<b>Разрешить ввод суммы только по одной услуге на выбор</b>	Если у КА несколько услуг, но принимать платеж нужно только по одной услуге отдельно



<b>Группировать услуги</b>	Если у КА несколько услуг, а принимать платеж нужно одной услугой, то флажок в данном признаке объединит услуги в одну
<b>Разрешить оператору выполнять начисление</b>	Определяет возможность оператору добавлять абоненту ЭДО новую услугу, отсутствующую по нему в базе
<b>Режимы приема платежей</b>	<p>Данное поле определяет режим, в котором будет доступен прием платежа по КА в ОПС</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• только online. Прием платежей по данному КА может идти только в режиме работы с Интернет</li> <li>• только offline. Прием платежей по данному КА может идти только в режиме работы без Интернет</li> <li>• все режимы</li> </ul>
<b>Активирование оператором ОПС</b>	Если установить этот признак, то на ОПС операторам появится возможность активирования платежей по КА. Примечание: Если онлайн-протокол с КА не поддерживает отмену платежей, то активирование платежа в ОПС приведет к удалению платежа на сервере ППС, но не на сервере КА!
<b>Активирование контролером почтамта</b>	Если установить этот признак, то на почтамтах контролерам появится возможность активирования платежей по КА в режиме корректировки. Примечание: Если онлайн-протокол с КА не поддерживает отмену платежей, то активирование платежа из режима корректировки приведет к удалению платежа на сервере ППС, но не на сервере КА!
<b>Сервисный сбор за обслуживание на дому</b>	Если данный флажок установлен, то в зависимости от выбранного вида сервисного сбора на МПКТ взимается сбор в размере, установленном в рамках настройки комиссии с клиента. Данная настройка работает в связке с признаком «Принимать сбор» по конкретному устройству МПКТ в разделе «Окна» роли «Администратор почтамта».
<b>Количество дней недопоставки по услугам</b>	Если признак активен, то при приеме платежа оператор сможет указать сообщённое абонентом количество дней недопоставки по услуге
<b>Запретить ввод суммы платежа для нулевого начисления</b>	При включении данной настройки будет запрещено редактирование нулевого начисления.



Данные плательщика	
Лицевой счет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля л/с на форме приема платежа;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода при приеме платежа;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования л/с на форме приема платежа</li> <li>• «Форматирование» - скрипт автоматического изменения введенного значения л/с (например, добавление лидирующих нулей, чтобы общая длина л/с составляла 10 цифр).</li> <li>• «Правило проверки» - правило валидации ввода, задается заранее настроенное правило из справочника «Правила проверки полей ввода» (например, проверка на 9 цифр л/с);</li> <li>• «Создавать ЛС если не найден при поиске» - для КА с ЭДО возможность создавать нового абонента по л/с, если при поиске абонент не был найден (не загружен в базу);</li> <li>• «Инвертировать поиск». Данный признак следует установить в случае, если контрагент предоставляет не актуальную базу абонентов, а базу, по абонентам которой НЕЛЬЗЯ принимать платежи</li> </ul>
ФИО	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля ФИО на форме приема платежа;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования ФИО на форме приема платежа</li> <li>• «Требовать фамилию» - при разбивке ФИО на три поля (фамилия, имя, отчество) влияет на обязательность ввода поля «Фамилия», а при едином поле ФИО влияет на обязательность ввода общего поля;</li> <li>• «Требовать имя» - при разбивке ФИО на три поля (фамилия, имя, отчество) влияет на обязательность ввода поля «Имя»;</li> <li>• «Требовать отчество» - на форме приема платежа пол «Отчество» обязательно заполнения поля ФИР</li> <li>• «Объединенное поле ФИО» - управление разбивкой поля (либо единое поле, либо разбивка на фамилию, имя и отчество);</li> </ul>

<b>Адрес</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля «Адрес» на форме приема платежа;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования адреса на форме приема платежа;</li> <li>• «Объединенное поле адреса» - управление разбивкой поля (либо единое поле, либо разбивка на город, улицу, дом и квартиру);</li> <li>• «Требовать ввод адреса» - при разбивке адреса на четыре поля (город, улица, дом, квартира) влияет на обязательность ввода поля трех главных полей (город, улица, дом), а при едином поле адреса влияет на обязательность ввода общего поля;</li> <li>• «Требовать ввод номера квартиры» - при разбивке адреса на четыре поля (город, улица, дом, квартира) влияет на обязательность ввода квартиры</li> </ul>
<b>Номера телефона</b>	Если признак активен, то при приеме платежа кассир сможет ввести номер телефона
<b>ИНН</b>	Управление обязательностью ввода «ИНН плательщика»
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	<p>При установке признака на форме приема платежа отобразятся дополнительные поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид документа</li> <li>• Номер документа</li> </ul> <p>Стоит отметить, что данные поля по умолчанию отображаются при следующих типах взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• online ... (ГИС ГМП)</li> <li>• нет ЭДО (платные образовательные услуги)</li> <li>• нет ЭДО (КБК и ОКТМО)</li> </ul>
<b>Ключевые идентификаторы абонента</b>	<p>Определяются идентификаторы, которые являются ключевыми для контрагента при приеме платежа.</p> <p>Возможные варианты (может быть выбрано несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фамилия Имя Отчество</li> <li>• Адрес</li> <li>• Лицевой счет</li> <li>• ИНН</li> <li>• Документ, удостоверяющий личность</li> </ul>
<b>Единый лицевой счет</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля «Единый лицевой счет» на форме приема платежа, а так же по данному полю работает Поиск начислений при соответствующих настройках;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля «Единый лицевой счет»;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования единого лицевого счета на форме приема платежа;</li> </ul>
<b>Расширенные параметры</b>	
<b>Период платежа</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля периода на форме приема платежа;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля периода при приеме;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования периода на форме приема платежа;</li> </ul>

<b>Номер счета-извещения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля на форме приема;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля при приеме платежа;</li> <li>• «Редактировать» - управление возможностью редактирования номера счета-извещения на форме приема платежа;</li> <li>• «Правило проверки» - правило валидации ввода, задается заранее настроенное правило из справочника «Правила проверки полей ввода» (например, проверка на 3 цифры)</li> </ul>
<b>Сохранять штрих-код с квитанции</b>	При установленном признаке будет сохранено значение строки штрих-кода по принятому платежу. Может быть использовано в дальнейшем при выводе определенной информации из штрих-кода в исходящий реестр или для анализа принятых платежей (со штрих-кодом и без него).
<b>Штрих-код №1 Штрих-код №2</b>	Из выпадающего списка типов необходимо выбрать заранее созданное в справочнике правило считывания штрих-кода. При установке признака «Требовать» по каждому из двух правил ШК платеж можно будет провести только с помощью считывания штрих-кода. При установке обязательности двух правил ШК платеж можно будет провести только с помощью считывания штрих-кода, при этом обязательно соблюдая последовательность.
<b>Номер управляющей компании (УК)</b>	Если признак активен, то при приеме платежа кассир сможет ввести номер управляющей компании при приеме платежа. Возможна настройка правила проверки номера УК.
<b>Наименование ТОФК</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля ТОФК на форме приема платежа ГИС ГМП;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля ТОФК при приеме</li> </ul>
<b>Адрес объекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля на форме приема;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля при приеме платежа;</li> </ul>
<b>Подразделение/участок  Номер и дата платежного документа</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля на форме приема;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля при приеме платежа;</li> <li>• «Правило проверки» - правило валидации ввода, задается заранее настроенное правило из справочника «Правила проверки полей ввода» (например, проверка на 3 цифры)</li> </ul>

<b>Разрешить ручной ввод КБК</b>	<p>Признак, позволяющий разрешить или ограничить ручной ввод КБК. Доступно для типов взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ФНС</li> <li>• Online ГИС ГМП ФССП</li> <li>• Online ГИС ГМП ГИБДД</li> <li>• Online ГИС ГМП Госпошлины</li> <li>• Online ГИС ГМП Росреестр</li> <li>• Нет ЭДО (платные образовательные услуги, детские сады)</li> <li>• Нет ЭДО (КБК и ОКТМО)</li> <li>• Нет ЭДО (платежи администрации сельских поселений)</li> </ul>
<b>Разрешить ручной ввод получателей</b>	<p>Признак, позволяющий разрешить или ограничить ручной ввод получателей. Доступно для типов взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ФНС</li> <li>• Online ГИС ГМП ФССП</li> <li>• Online ГИС ГМП ГИБДД</li> <li>• Online ГИС ГМП Госпошлины</li> <li>• Online ГИС ГМП Росреестр</li> </ul>
<b>Запретить прием при отсутствии реквизитов</b>	<p>Признак, позволяющий запретить прием платежа ГИС ГМП в случае, если в ответе на поиск начислений ГИС ГМП или при приеме платежа по ШК, не будет передан один из установленных обязательных атрибутов. Список возможных обязательных атрибутов (обязательность атрибута устанавливается регионом самостоятельно):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• КБК</li> <li>• Получатель</li> <li>• ИНН получателя</li> <li>• КПП получателя</li> <li>• БИК получателя</li> <li>• Номер казначейского счет</li> <li>• Номер единого казначейского счета</li> <li>• ОКТМО</li> <li>• Наименование банка</li> <li>• УИН</li> <li>• Статус плательщика</li> <li>• Основание платежа</li> <li>• Налоговый период</li> <li>• Показатель даты документа</li> <li>• Назначение платежа</li> </ul> <p>Признак доступен только для КА с типами взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ФНС</li> <li>• Online ГИС ГМП ФССП</li> <li>• Online ГИС ГМП ГИБДД</li> <li>• Online ГИС ГМП Госпошлины</li> <li>• Online ГИС ГМП Росреестр</li> </ul>
<b>Запретить прием платежей по устаревшим реквизитам</b>	<p>При активации данного флага, при приеме платежей по КА с типами взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ФНС</li> <li>• Online ГИС ГМП ФССП</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ГИБДД</li> <li>• Online ГИС ГМП Госпошлины</li> <li>• Online ГИС ГМП Росреестр</li> </ul> <p>выполняется проверка на указание в платеже устаревших реквизитов. Если единый казначейский счет и казначейский счет указаны неверно, прием платежа запрещен.</p>
<b>Изменение формата реквизитов 106 – 109</b>	<p>При активации данного флага, при приеме платежей по КА с типами взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online ГИС ГМП ФНС</li> </ul> <p>На клиентах будут применены правила вступившие в силу с 01.10.2021</p>
<b>Категория услуги для формирования отчета</b>	Признак используется для формирования отчета ф.144
<b>Дополнительные поля</b>	
<b>Дополнение 1 Дополнение 2</b>	<p>Дополнения предназначены для возможности добавления на форму приема платежа нестандартных текстовых полей, которые на данный момент не предусмотрены в системе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля на форме приема;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью ввода поля при приеме платежа;</li> <li>• «Наименование» - наименование поля на форме приема платежа;</li> <li>• «Правило проверки» - правило валидации ввода, задается заранее настроенное правило из справочника «Правила проверки полей ввода» (например, проверка на 3 цифры)</li> </ul>
<b>Дополнение 3 Дополнение 4</b>	<p>Дополнения предназначены для возможности добавления на форму приема платежа нестандартных полей типа «Выпадающий список значений», которые на данный момент не предусмотрены в системе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Показывать» - управление видимостью поля на форме приема;</li> <li>• «Требовать» - управление обязательностью выбора значения из выпадающего списка при приеме платежа;</li> <li>• «Наименование» - наименование поля на форме приема платежа;</li> <li>• «Настроить» - задается список возможных значений выпадающего списка</li> </ul>
<b>Номер отправления</b>	Используется для приема платежей по доставке мелких пактов. Имеется возможность задать правило проверки и тип, а также максимальное количество отправок.
<b>Нулевой сбор для пенсионеров</b>	При активации флага, при приеме платежа на клиента отображается дополнительный флаг, позволяющий активировать поле для ввода номера пенсионного свидетельства. Для таких платежей комиссии с абонента = 0.

<b>Отличие</b>	Признак используется для вывода в отчете ф.118
<b>Автоматическая деактивация КБК</b>	При активации данного флага выполняется автоматическая проверка даты последнего приема платежа по каждому КБК, связанному с данным контрагентом ГИС ГМП. Если количество дней с даты последнего приема платежа больше, чем количество дней, указанное в поле «Срок активности КБК, дней», выполняется автоматическая деактивация данного КБК.
<b>Срок активности КБК, дней</b>	Активно только в случае активации флага «Автоматическая деактивация КБК». Указывается количество дней, после которых выполняется деактивация КБК.
<b>Отображать только начисления контрагента</b>	При активации флага, в момент приема платежей с поиском начисления в ГИС ГМП по номеру документа, в списке будут отображаться только платежи, которые можно принять в рамках данного контрагента. Данная настройка актуальна для КА с типами взаимодействия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "online ГИС ГМП ФНС"</li> <li>• "online ГИС ГМП ГИБДД"</li> </ul>
<b>Выдавать промокоды по данному контрагенту</b>	При включении признака будет активирован запрос промокода у Сервиса КА. Данная настройка актуальна для КА с типами взаимодействия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "online Wink"</li> </ul>
<b>Приборы учета</b>	
<b>Настройка и создание приборов учета</b>	Для КА без ЭДО с ПУ задается список приборов учета и их параметров (активность, наименование, порядок, код услуги, обязательность ввода, количество шкал, код в системе КА)
<b>Разрешать создание нового прибора учета</b>	Данный признак позволяет добавить необходимое количество приборов учета (по квитанциям) и принять платеж от абонента, если данные о новом абоненте (количестве приборов учета) не переданы контрагентом
<b>Разрешить редактирование предыдущих показаний ПУ</b>	Если в этом поле установлена галочка, то при приеме платежа у оператора ОПС есть возможность редактирования предыдущих показаний ПУ.
<b>Разрешить редактирование даты текущих показаний ПУ</b>	Если в этом поле установлена галочка, то при приеме платежа у оператора ОПС есть возможность редактирования даты текущих показаний ПУ
<b>Если оператор не ввел текущее показание, то автоматически записывать значение из предыдущего</b>	Признак позволяет включить автоматическое заполнение конечных показаний приборов учета предыдущими, если информация не была передана абонентом.
<b>Требовать ввод показаний для приборов учета</b>	Управление обязательностью ввода конечных показаний

<b>Проверка показаний приборов учета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нет проверки - проверки не будет;</li> <li>Включена проверка показаний ПУ – если текущие показания будут меньше предыдущих, то выйдет предупреждение, но платеж можно будет принять;</li> <li>Строгая проверка показаний ПУ- платеж не будет возможно принять, пока текущие показания меньше предыдущих.</li> </ul>
<b>Чек</b>	
<b>Печатать нефискальный чек</b>	Управление печатью нефискального чека
<b>Печатать предварительный чек</b>	Управление печатью предварительного чека, в том числе, количеством предварительных чеков
<b>Печатать персональные данные клиента на чеке</b>	Управление печатью ФИО и адреса плательщика на чеке
<b>Печатать чек до записи на сервер КА</b>	Используется для КА, работающих через шлюз ГИС ГМП
<b>Шаблон свободной строки чека</b>	Позволяет выводить произвольную информацию из платежа/КА в чек. Подробнее в разделе 4.22
<b>Тип печатного документа</b>	Данный признак учитывается только в плагине Winpost: <ul style="list-style-type: none"> <li>Чек - будет печататься только чек;</li> <li>Подкладной документ - будет печататься чек и подкладной документ.</li> </ul>
<b>Ввод номера чека контролером почтамта</b>	Если признак активен, то платеж, принимаемый в web-интерфейсе не будет проведен до тех пор, пока не будет введен номер чека
<b>Данные поставщика для ОФД из ВР</b>	Возможность передачи данных поставщика из ВР в ОФД
<b>Наименование предмета расчета</b>	Значение, установленное в данном поле, может использоваться для вывода предмета расчета в чек
<b>Прием через плагин ЕСПП</b>	
<b>Оформление платежей через плагин ЕСПП</b>	Флаг, при активации которого в настройках видимости контрагента на клиентах устанавливается видимость только для плагина ЕАС ОПС, а в плагине при приеме платежа по данному контрагенту, открывается специальная форма приема платежа
<b>Наименование контрагента в ЕСПП</b>	Текстовое поле, в котором указывается наименование контрагента, указанное в плагине ЕСПП. Передается в ЕСПП после приема платежа
<b>Идентификатор контрагента в ЕСПП</b>	Текстовое поле, в котором передается идентификатор контрагента, указанный в плагине ЕСПП. Передается в ЕСПП после приема платежа

## 4.1.4.6 Раздел «Онлайн»



Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<a href="#">редактировать</a>							
URL онлайн протокола				https://213.135.113.160:9999			
Резервный URL онлайн протокола							
Логин онлайн протокола				46000004			
Пароль онлайн протокола							
Отпечаток SSL-сертификата				d8 42 3d 2f 6d 3e 24 f1 7b b0 47 ec ac b4 fe 2d 2e b4 25 b6			
Протокол шифрования							
Таймаут для запроса, сек.				85			
Код агента для Online-взаимодействия							
Код контрагента (НЭСК)							
Расчет комиссии с клиента выполняет контрагент				<input type="checkbox"/>			
Метод ввода оператором сумм платежа				не указан			
Автоматически досылать платежи на сервер контрагента				<input checked="" type="checkbox"/>			
Начальный период для отбора платежей, сек.				8640000			
Конечный период для отбора платежей, сек.				3600			
Расширенное логирование операций				<input type="checkbox"/>			
Количество попыток поиска в ГИС ГМП				1			

Рисунок 4.1-14. Раздел "Онлайн"

Описания параметров, сгруппированных в раздел «Онлайн» приведены ниже:

Название	Описание
<b>URL онлайн протокола</b>	URL-адрес онлайн протокола, на который будут посылаться запросы при онлайн-взаимодействии
<b>Резервный URL онлайн протокола</b>	Для некоторых онлайн-протоколов указывается запасной URL-адрес, в случае недоступности основного
<b>Логин онлайн протокола</b>	Логин для аутентификации
<b>Пароль онлайн протокола</b>	Пароль для аутентификации
<b>Отпечаток SSL-сертификата</b>	Отпечаток SSL-сертификата безопасности
<b>Протокол шифрования</b>	Выбор соответствующего протокола шифрования из выпадающего списка: system default (по умолчанию), SSL 3, TLS, TLS 1.1, TLS 1.2
<b>Код агента для Online взаимодействия</b>	Применяет при разбивке одного онлайн-протокола на несколько КА, отличающихся неким идентификатором онлайн-взаимодействия.
<b>Код контрагента (НЭСК)</b>	Данное поле используется у КА с online протоколом НЭСК
<b>Расчет комиссии с клиента выполняет контрагент</b>	Если признак установлен, то расчет комиссии с клиента выполняет контрагент (только для online)
<b>Таймаут для запроса (сек.)</b>	Указывается максимальный таймаут ожидания ответа от сервера КА
<b>Метод ввода оператором сумм платежа</b>	Используется для некоторых онлайн-протоколов для возможности приема платежей как по единой услуге, так и по нескольким одновременно
<b>Автоматически досылать платежи на сервер контрагента</b>	Признак включает возможность автоматической онлайн-отправки платежей
<b>Начальный период для отбора платежей, с.</b>	Количество секунд назад от старта автодосылки планировщиков для захвата первых платежей. Например, 864000 – платежи за последние 10 дней.
<b>Конечный период для отбора платежей, с.</b>	Количество секунд назад от старта автодосылки планировщиков для захвата последних платежей. Например, 3600 – платежи, принятые раньше, чем час назад.



<b>Расширенное логирование</b>	Флажок предназначен для управления логированием (только для ряда контрагентов).
<b>Количество попыток поиска в ГИС ГМП</b>	Количество попыток поиска в ГИС ГМП по единому запросу оператора Работает для типов взаимодействия ГИС ГМП

## 4.1.4.7 Раздел «Услуги»

Данный пункт меню позволяет управлять списками поставщиков и услуг контрагента (Рисунок 4.1-15. Раздел "Услуги").

Рисунок 4.1-15. Раздел "Услуги"


Для выбранного контрагента имеется возможность добавления новых поставщиков с помощью кнопки . Для добавления нового поставщика требуется указать наименование поставщика и нажать на кнопку «Создать». Для отмены добавления нового поставщика следует нажать «Отмена».

Рисунок 4.1-16 Создание нового поставщика услуг


Кроме того, есть возможность редактировать параметры уже добавленных поставщиков. При нажатии на кнопку «Вперед» открывается окно с информацией по поставщику (Рисунок 4.1-17).

Рисунок 4.1-17. Редактирование поставщика

Описания параметров поставщика приведены ниже:

Название	Описание
<b>Наименование</b>	Наименование поставщика
<b>Код поставщика в системе контрагента</b>	Используется для разнесения сумм задолженностей по услу-гам при загрузке ВР, а также при считывании штрих-кодов
<b>Расчетный счет ИНН КПП БИК Наименование банка Кор. счет</b>	Банковские реквизиты поставщика
<b>Процент от суммы платежа</b>	Используется для разделения суммы платежа в пользу текущего поставщика
<b>Отличие</b>	Используется для формирования отчета ф.146 ЕИРЦ
<b>Максимальное Кол-во знаков целой части показания ПУ</b>	Максимальный порядок целой части конечных показаний ПУ при приеме платежа
<b>Максимальное Кол-во знаков дробной части показания ПУ</b>	Максимальный порядок дробной части конечных показаний ПУ при приеме платежа
<b>Минимальный расход по ПУ</b>	Минимальная возможная разница между конечными и начальными показаниями ПУ


<b>Максимальный расход по ПУ</b>	Максимальная возможная разница между конечными и начальными показаниями ПУ
<b>Максимальное значение показания ПУ</b>	Максимальное значение конечных показаний ПУ при приеме платежа

Каждому поставщику необходимо указать одну или несколько услуг, которые он оказывает. Для того, чтобы добавить услуги поставщика необходимо воспользоваться кнопкой  разделе «Поставщики». При нажатии на кнопку возникает диалоговое окно (Рисунок 4.1-18), в котором следует отметить услуги (из Единого справочника услуг), которые должны входить в список услуг данного поставщика, или снять выделение с услуги, если поставщик данную услугу больше не оказывает.

Список услуг поставщика		
Код	Услуга	Вкл / Выкл.
1	Вода	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Канализация х.в.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Кан. гор. воды	<input type="checkbox"/>
4	Отопление	<input type="checkbox"/>
5	Горячая вода	<input type="checkbox"/>
6	Горячая вода	<input type="checkbox"/>
7	ТБО	<input type="checkbox"/>
8	Лифты	<input type="checkbox"/>
9	Ливневка	<input type="checkbox"/>
12	Электроэнергия	<input type="checkbox"/>
13	Пломбировка	<input type="checkbox"/>
14	Обслуж.общ.сч.	<input type="checkbox"/>
15	ТО	<input type="checkbox"/>
16	Отопление	<input type="checkbox"/>
19	Содерж. и рем.	<input type="checkbox"/>
20	Найм жилья	<input type="checkbox"/>
21	Лифт освид.	<input type="checkbox"/>
22	ВДГО-краны	<input type="checkbox"/>
23	ВДГО-2	<input type="checkbox"/>
24	ВДГО-3	<input type="checkbox"/>
25	ВДГО-4	<input type="checkbox"/>
26	ТБО	<input type="checkbox"/>
27	ТБО захор.	<input type="checkbox"/>
28	ЖБО	<input checked="" type="checkbox"/>

Сохранить
Отмена

Рисунок 4.1-18. Список услуг

Для редактирования параметров услуги необходимо нажать на , располагающуюся справа от названия услуги. Есть возможность настроить активность услуги (вкл/выкл), возможность создавать по ней начисление (в связке с признаком «Создавать абонента, если не найден при поиске» в карточке КА), порядок отображения услуги (целое число от 1 до 50).

В случае, если коды услуг в системе КА отличаются от кодов услуг в ППС, и это необходимо учитывать при загрузке входящего реестра абонентов и выгрузке исходящего реестра платежей, то есть возможность использовать функционал перекодирования услуг (Рисунок 4.1-19).

Поставщики			
Код	Наименование		
108	ООО ЮНИКОМ		


  

Услуги			
Код	Поставщик	Услуга	Порядок услуги
166	ООО ЮНИКОМ	Вода	1
167	ООО ЮНИКОМ	ЖБО	1
295	ООО ЮНИКОМ	Канализация х.в.	

**Настройка соответствия услуг контрагента**

Стоимость услуг/товаров (только для "без ЭДО")

Рисунок 4.1-19. Перекодировка услуг

По нажатию кнопки «Настройка соответствия услуг контрагента» появится модальное окно. Чтобы добавить новую услугу в список, необходимо нажать кнопку .


Код услуги ППС	Наименование услуги ППС	Код услуги контрагента	Код услуги(строка) контрагента	Наименование услуги контрагента	Код организации-поставщика услуги	Наименование организации-поставщика услуги	Наименование типа лицевого счета	ИНН	Реквизиты организации для перечисления средств	Доп. инф. для формирования платежа	Признак лени	Порядок печати	Поставщик
1	Вода												Поставщик А

Наименования услуг КА на форме приема ☐

Сохранить Закрыть

Рисунок 4.1-20. Окно перекодировки услуг

Для возможности автоматического расчета общей суммы платежа по КА без ЭДО на основе цены одного товара (услуги) и количества товаров (услуг) необходимо:

- активировать признак «Показывать список товаров и услуг, а также количество»
- добавить список товаров (услуг) по нажатию на кнопку 

- по каждому товару ввести наименование и стоимость (в рублях)



Стоимость услуг/товаров (только для "без ЭДО")			
<input checked="" type="checkbox"/> Включить список услуг/товаров			
Код	Наименование	Стоимость	
15	test2	100	 

Рисунок 4.1-21. Стоимость услуг/товаров (только для «без ЭДО»)

## 4.1.4.8 Раздел «Районы»

Код	Наименование	
5	Новый участок	
6	Новый участок	

Рисунок 4.1-21. Раздел "Районы"

Раздел «Районы» дает возможность группировки ОПС, в которых были приняты платежи, в участки. Используется в отчете ф.070 или при группировке распоряжений и исходящих реестров платежей.

Примечание: не стоит путать данные участки с доп. полем «Код подразделения/участка» на форме приема платежа. «Районы» – участки в зависимости от ОПС приема платежа. А «Код подразделения/участка» - участки в зависимости от адреса абонента.



Для создания нового участка необходимо воспользоваться кнопкой , после нажатия на которую участок создастся автоматически. Для редактирования информации по конкретному участку нажмите на кнопку , после чего откроется окно с информацией по участку, далее нажмите на «Редактировать». В открывшемся окне (Рисунок 4.1-22) производятся настройки участка. После настройки необходимо нажать на кнопку «Сохранить», либо «Отменить» для отмены сохранения внесенных настроек.

Рисунок 4.1-22. Редактирование участка

При редактировании параметров участка есть возможность:

- Заполнить наименование участка
- Ввести идентификатор участка (используется, например, в наименовании файлов ИР)
- Указать e-mail адрес для отправки ИР данного участка
- Выбрать, какие в каких ОПС должны быть приняты платежи для группировки их в данный участок

#### 4.1.4.9 Раздел «ГИС ГМП»

Данный пункт меню предназначен для настройки «КБК» и «Получателей» для контрагентов ГИС ГМП (тип взаимодействия 6, 7, 8, 17, 25). Вкладка состоит из 2-х блоков: «КБК» и «Получателей» (Рисунок 4.1-23).

Настройка блока Получателей необходима для уменьшения ошибок при приеме платежей вручную:

- Если в разделе «Прием платежей» проставлен флаг «Разрешить ввод значений получателей вручную», то список привязанных к контрагенту Получателей будет выводиться, как справочный при приеме платежа, и у пользователя будет как возможность ввести значение, отсутствующее в справочнике, так и выбрать

значение из справочника.

- Если в разделе «Прием платежей» НЕ проставлен флаг «Разрешить ввод значений получателей вручную», то при приеме платежа будет разрешено применение только тех получателей, реквизитов получателей и ОКТМО, которые связаны с контрагентом. Данный вариант подходит для контрагентов, за которым закреплен заранее известный список допустимых реквизитов и ОКТМО при приеме платежей.

Контрагенты

ОПС

Почтамты

УФПС

Пользователи

Операции

Отчеты

Справочники

Сервис

←

Информация по контрагенту (История изменений)

10234 - [test\_sf] ГИС ГМП - Госпошлины - ВСЕ (комиссия, любым способом) (изм. 14.07.2021 21:00:00)

Общие

Реквизиты

Комиссия

Перечисление

Прием платежей

Онлайн

Услуги

Районы

ГИС ГМП

КБК

Получатели

+

Коды бюджетной классификации





















Вкл/Выкл	Код	Наименование	Дата создания	Дата изменения	Маска	Активность маски	
<input checked="" type="checkbox"/>	18810807100018035110	ЗАГС	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	188	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	18810806000018004110	КУМИ	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	188	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	18811630020016000140	Штраф	22.11.2019 16:01:40	22.11.2019 16:01:40	188	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	188116000000000000140	Штраф	05.02.2020 12:39:31	05.02.2020 12:39:31	188	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	321116000000000000140	Штраф	10.02.2020 14:28:24	10.02.2020 14:28:24	321	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	322116000000000000140	Штраф	29.08.2019 19:25:28	29.08.2019 19:25:28	322	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	12345678912345678912	родительская плата, плата, плата	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	123	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	18210102010011000110	а	01.01.2018 0:00:00	01.10.2019 12:24:40	182	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	18148259359398353358	Новый КБК	10.03.2020 17:27:58	10.03.2020 17:27:58	181	<input type="checkbox"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	18810807100018035111	ЗАГС	12.03.2020 11:14:21	12.03.2020 11:14:21	188	<input checked="" type="checkbox"/>	 

Рисунок 4.1-23. Вкладка «ГИС ГМП»

Настройка связи КА с КБК необходима для:

- Реализации проверки платежей, принимаемых в рамках данного контрагента, на соответствие ему. Проверяется КБК из платежа и 20-значные УИН из платежа по следующей логике: подстрока КБК и 20-значного УИН платежа должна соответствовать хоть 1 маске из привязанных в КА КБК. Таким образом, если, например, необходим настроить прием всех Штрафов ГИБДД, относящихся в разным ведомствам, как к МВД (код 188), так и к Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (код 106), под 1 контрагентом, то необходимо создать связки с КБК, маски которых будут 188 и 106.



- Реализации возможности выбора из списка КБК при приеме платежей в ручном режиме:

- Если в разделе «Прием платежей» проставлен флаг «Разрешить ввод значений КБК вручную», то список привязанных к контрагенту КБК будет выводиться, как справочный и у пользователя останется возможность ввести значение, отсутствующее в справочнике.

- Если в разделе «Прием платежей» НЕ проставлен флаг «Разрешить ввод значений КБК вручную», то при приеме платежа будет разрешено применение только тех КБК, которые связаны с контрагентом. Данный вариант подходит для контрагентов, за которым закреплен заранее известный список допустимых КБК при приеме платежей.

Вкладка «ГИС ГМП» доступна:

- только на просмотр пользователям с ролями с доступом на просмотр к карточке контрагента;
- на редактирование пользователям с ролями с доступом на редактирование к карточке контрагента.

### **БЛОК «КБК»**

В блоке «КБК» в разделе редактирования параметром ГИС ГМП в табличном виде выводится краткая информация о связанных КБК с данным КА: Активность (вкл\выкл) связи с данным КБК, Код, Назначение, Маски, Активность маски (см. рисунок 4.1-24).

Пользователям (с правами редактирования) доступны опции: Создание привязки КБК к КА (+), Редактирования (✎), Удаление (🗑). Пользователям (с правами просмотра) доступен только просмотр таблицы связанных КБК.

Для того, чтобы настроить КА на конкретный КБК необходимо создать привязку КБК к контрагенту и снять флаг «Разрешить ручной ввод КБК» (карточка КА – вкладка «Прием платежей» - блок «Расширенные параметры»).

#### Создание привязки КБК к КА (+):

При нажатии на опцию создания привязки КБК к КА, из справочника открывается окно с выводом значений КБК из справочника КБК (Рисунок 4.1-4). В окне отображена информация:

- Код КБК (из справочника КБК), недоступно для редактирования;
- Назначение (из справочника КБК), недоступно для редактирования;
- Значок Выбора КБК: доступно для изменения пользователю;
- Поисковое поле: текстовое поле для ввода кода или наименования для поиска;

- Кнопка «Поиск»: осуществление поиска и ограничение выдачи данных, удовлетворяющий введенному значению. Поиск необходимо осуществлять по полям Назначение или КБК.
- Флаг для выделения «Всех» значений списка: при нажатии происходит выделение всех значений списка, при снятии – снятие Значка Выбора КБК для всех элементов списка.
- Кнопка «Добавить»: при нажатии происходит сохранение выделенных КБК в список КБК контрагента.
- Кнопка «Отмена»: изменения не сохраняются.

Код	Вид Госпошлины	КБК	Назначение	
24	Минлесхоз	60811109045130003120	плата за жилье по договору соц найма (60811109045130003120)	<input type="checkbox"/>
25	Минлесхоз	60811109045100003120	плата за жилье по договору соц найма (60811109045100003120)	<input type="checkbox"/>
1	Адм. сельских поселений	18810807100018034110	МИНЛЕСХОЗ	<input type="checkbox"/>
8	УМВД	31810805000010001110	УМВД	<input type="checkbox"/>
3	МЧС	18810806000018003110	МЧС	<input type="checkbox"/>
17	Минлесхоз	18810807100010034110	ГУВД за выдачу паспорта гр.РФ	<input type="checkbox"/>
9	Росреестр	31810805000010001110	РОСРЕЕСТР	<input type="checkbox"/>
18	Минлесхоз	18810807100010035110	ГУВД за выдачу паспорта гр.РФ	<input type="checkbox"/>

Рисунок 4.1-24. Создание привязки КБК к КА в блоке «КБК»

*Примечание: При привязке КБК к КА в блоке «КБК» поля Активность (Вкл\выкл) и Активность маски– заполняется значениями по умолчанию (true). Автосортировка организована при выдаче по полю «Активность(Вкл\выкл)» (на первых страницах выдачи – активные КБК).*

#### Удаление связи с КБК:

Опция удаления взаимосвязи доступна, только если данный КБК не был использован при приеме платежей по данному КА. В остальных случаях возможна только архивация взаимосвязи.

#### Редактирование параметров связи с КБК:

Редактирование возможно только для параметров взаимосвязи КА и КБК: «Активность (Вкл\выкл)» КБК для данного КА и «Активность маски» для данного КА.

При деактивации взаимосвязи с КБК необходимо удалить взаимосвязь между данным КБК и всеми связанными ОКТМО для получателей данного контрагента.

**БЛОК «ПОЛУЧАТЕЛИ»**

В блоке «Получатели» в табличном виде выводится краткая информация о получателях в рамках данного контрагента: ID (№), Наименование, ИНН, флаг «Автозамена», флаг «Связь ОКТМО с КБК», флаг «Активность» Источник (Рисунок 4.1-25).

Общие Реквизиты Комиссия Перечисление Прием платежей Онлайн Услуги Районы ГИС ГМП

КБКПолучатели

Ожидают активацииАктивированные

+ Добавить

Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать

№	Наименование	ИНН	Автоза...	Связь ...	Активн...	Источник
8	УФК по г. Москве (МИФНС России № 46 по г. Москве)	7733506810	Да	Нет	Не активен	ГИС ГМП
17	УФК по Республике Башкортостан (МРИ ФНС России № 40 по Республике Башкортостан)	0274034097	Да	Нет	Активен	ГИС ГМП
59	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС	4315006660	Да	Нет	Активен	ГИС ГМП

110 записей на странице

Отображены записи 1 - 10 из 103

Рисунок 4.1-25. Вкладка «ГИС ГМП» блок «Получатели»

*Примечание: Автосортировка организована при выдаче по полю «Активность» (на первых страницах выдачи – активные получатели).*

Пользователям (с правами просмотра) доступна только опция просмотра.

Пользователям (с правами редактирования) доступны опции: Добавления (+ Добавить), Редактирования (путем перехода по кнопке «Подробнее»). Редактирование полей в гриде невозможно (только путем перехода по кнопке «Подробнее»).

При нажатии на опцию «Подробнее» открывается окно «Организация-получатель с идентификатором» со вкладками «Информация», «Банковские реквизиты», «ОКТМО», «Доп.информация», в котором пользователь с правами редактирования может вносить изменения (Рисунок 4.1-26):

- на вкладке «Информация» (Рисунок 4.1-26) в поле «Наименование», а также изменять состояние флага «Автозамена» и «Связь ОКТМО с КБК»

- на вкладке «Банковские реквизиты» (Рисунок 4.1-27) в полях: «Наименование банка», «Кор.счет», изменять состояние флага «Активность»; также пользователь может добавить банковские реквизиты путем клика на кнопку «Добавить» (  )
- на вкладке «ОКТМО» изменять состояние флага «Активность»; также пользователь может один (  ) или несколько (  ) ОКТМО (при клике на кнопку «Добавить несколько» открывается окно «Добавление нескольких ОКТМО» - Рисунок 4.1-29)
- На вкладке «Доп.информация» изменять состояние флага «Активность»

Организация-получатель с идентификатором 3

Информация Банковские реквизиты ОКТМО Доп. информация

① Нельзя изменить "ИНН" и "КПП", т.к. источник организации-получателя - ГИС ГМП

Наименование	Администратор начислений тест
ИНН	5047053920
КПП	504701001
Автозамена	Да
Связь ОКТМО с КБК	Нет



Рисунок 4.1-26. Окно «Организация-получатель с идентификатором»

Организация-получатель с идентификатором 3

Информация Банковские реквизиты ОКТМО Доп. информация

+ Добавить

Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать

Действия	№	Наименование банка	БИК	Расчетный счет	Кор. счет	Акт
 	3		044525000	40101810045250...		Акт

1 20 записей на странице

Отображены записи 1 - 1 из 1

Обновить Отмена




Рисунок 4.1-27. Блок «Получатели» вкладка «Банковские реквизиты»

Организация-получатель с идентификатором 3

Информация Банковские реквизиты ОКТМО Доп. информация

+ Добавить Добавить несколько

Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать

Действия	№	ОКТМО	Активность	Источник
  	3	12345673	Активен	ГИС ГМП

1 20 записей на странице

Отображены записи 1 - 1 из 1

Обновить Отмена

Рисунок 4.1-28. Блок «Получатели» вкладка «ОКТМО»

Организация-получатель с идентификатором 3

Информация    Банковские реквизиты    ОКТМО    Доп. информация

Источник: ГИС ГМП

Дата создания: 06.02.2020 13:57

Активность: Не активен

Обновить    Отмена

Рисунок 4.1-29. Блок «Получатели» вкладка «Доп. информация»

Добавление нескольких ОКТМО

✓ Добавить выбранное

Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать

<input type="checkbox"/>	№	Наименование	ОКТМО
<input type="checkbox"/>	3	Городской округ Сызрань	36735000
<input type="checkbox"/>	5	Городской округ Чапаевск	36750000
<input type="checkbox"/>	6	Городской округ Жигулевск	36704000
<input type="checkbox"/>	7	Городской округ Октябрьск	36718000
<input type="checkbox"/>	8	Городской округ Похвистнево	36727000
<input type="checkbox"/>	9	Городской округ Отрадный	36724000
<input type="checkbox"/>	10	Городской округ Кинель	36708000
<input type="checkbox"/>	11	Муниципальный р-н Алексеевский	36602000
<input type="checkbox"/>	12	Муниципальный р-н Безенчукский	36604000
<input type="checkbox"/>	13	Муниципальный р-н Богатовский	36606000

« 1 » 65 записей на странице    Отображены записи 1 - 65 из 361

Рисунок 4.1-29. Блок «Получатели» окно «Добавление нескольких ОКТМО»

Для добавления новой организации-получателя необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 4.1-25), откроется окно «Новая организация-получатель» (Рисунок 4.1-30).

Новая организация-получатель

Информация    Банковские реквизиты    ОКТМО    Доп. информация

Наименование

ИНН

КПП

Автозамена

Связь ОКТМО с КБК

Рисунок 4.1-30. Блок «Получатели» окно «Новая организация-получатель»

В окне «Новая организация-получатель» на вкладке «Информация» пользователь с правами редактирования может ввести информацию в поля: «Наименование», «ИНН», «КПП», установить необходимое состояние флагов «Автозамена» и «Связь ОКТМО с КБК».

По умолчанию вкладка «Банковские реквизиты» является неактивной. Для активации и последующего ввода информации на данной вкладке необходимо после ввода данных на вкладке «Информация» нажать на кнопку «Обновить». На активной вкладке «Банковские реквизиты» пользователь может вводить данные в поля: «Наименование банка», «БИК», «Расчетный счет», «Кор.счет», настроить необходимое состояние флага «Активность». После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Обновить» (для активации вкладки «ОКТМО»).

На вкладке «ОКТМО» также пользователь может один или несколько ОКТМО (при клике на кнопку «Добавить несколько» открывается окно «Добавление нескольких ОКТМО» - Рисунок 4.1-29), а также изменять состояние флага «Активность». При простановке флага «Связь ОКТМО с КБК» возможно добавление ограничения в рамках настроек ОКТМО: для каких КБК будет доступно то или иное ОКТМО.

На вкладке «Доп.информация» пользователь может изменять состояние флага «Активность».

Во вкладке «Ожидают активации» отображаются получатели, по которым выполнен прием платежа, но получатели отсутствуют в справочнике получателей. В случае, если в дальнейшем должен выполняться прием платежей данного получателя, необходимо перейти во вкладку «Ожидают активации» и выполнить активацию записи. Если же реквизиты

получателя указаны неверно, имеется возможность деактивации получателя для запрета приема платежей с указанием данного получателя.

#### 4.1.4.10 Раздел «История изменений»

Раздел «История изменений» расположен в шапке контрагента и доступ к данному разделу имеется из любого другого раздела в карте контрагента.

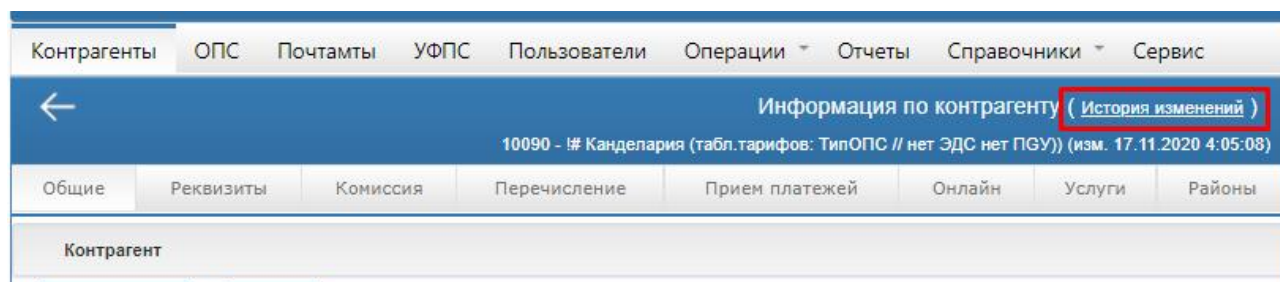


Рисунок 4.1-31. Раздел «История изменений»

При нажатии на кнопку «История изменений» будет выполнено открытие дополнительного окна с таблицей, в которой будут отображены все изменения, внесенные при настройке данного контрагента с указанием даты внесения изменений и пользователя.

История изменений сущности "Контрагент" с id=10090										
№	Дата и время	Пользователь	Событие	Свойство	Оригинальное значение	Новое значение	IP ад.	Тип клиента	Версия клиента	Версия сервера
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Номер почтамта		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Региональный контрагент		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Собственные нужды		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Участник ГИС ЖКХ		1	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Редактировать параметры на уровне почтамта		1	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Автоматическое определение района		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Виден на всех клиентах		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Некоммунальная услуга		0	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19049	18.54.34 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Код типа номенклатуры		1	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19048	18.54.02 17.11.2020	Суперпользователь Старлинг	Отредактировано	Договор. Дата окончания действия	01.10.2019 0:00:00	01.10.2021 0:00:00	10.221.2...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2

Рисунок 4.1-32. Таблица «История изменений сущности»

В таблице имеются следующие столбцы:

Название	Описание
№	Идентификатор события.
Дата и время события	Дата и время, в которое было внесено изменение.
Пользователь	Идентификатор пользователя, который внес изменения



<b>Событие</b>	Событие, которое произошло. Возможно три события: Отредактировано, Добавлено, Удалено.
<b>Свойство</b>	Наименование атрибута, который был изменен или удален.
<b>Оригинальное значение</b>	Значение, которое было установлено данному атрибуту до внесения изменений.
<b>Новое значение</b>	Новое значение, установленное атрибуту после сохранения изменений.
<b>IP адрес</b>	IP адрес пользователя, который вносил изменения в карте контрагента.
<b>Тип клиента</b>	Тип клиента, на котором было внесено изменение. Возможные варианты: Web-клиент, МПКТ, ЕАС, WinPost.
<b>Версия клиента</b>	Версия клиента, с помощью которого были внесены изменения.
<b>Версия сервера</b>	Версия сервера, на котором были внесены изменения.

Для удобства проведения анализа по истории изменений, имеется возможность группировки по выбранным столбцам, и указанным в них значениям. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на выбранный столбец и переместить выбранный столбец в область, в которой указано «Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать»:

← История изменений сущности 'Контрагент' с id=10090

↑ Оригинальное значение x ↓ Дата и время события x

№	Дата и время...	Пользователь	Событие	Свойство	Оригинальное значение	Новое значение	IP а...	Тип клиента	Версия клиента	Версия сервера
▼ Оригинальное значение:										
▼ Дата и время события: 18:54:02 17.11.2020										
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Договор. Тип		1	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Код статуса договора		0	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Договор. Платежный агент		1	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
▼ Дата и время события: 18:54:34 17.11.2020										
19049	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Код типа номенклатуры		1	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
▼ Дата и время события: 18:54:34 17.11.2020										
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Номер почтамта		0	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Региональный контрагент		0	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Собственные нужды		0	10.221...	Web-клиент	4.2.32.2	4.2.32.2

1 20 записей на странице

Отображены записи 1 - 13 из 13

Рисунок 4.1-33. Группировка таблицы по столбцам

Для выбранных столбцов возможна сортировка. Для этого необходимо нажать на стрелку, указывающую вверх или вниз в выбранных ранее столбцах. В случае необходимости удаления столбца из группировки, необходимо нажать на иконку удаления столбца:

←

История изменений сущности "Контрагент" с id=10090

✖ Оригинальное значение ✖ Дата и время события ✖

			Изменение сущности									
№	Дата и время...	Пользователь	Событие	Свойство	Оригинальное значение	Новое значение	IP а...	Тип клиента	Версия клиента	Версия сервера		
↓	📅	⌵	⌵		⌵	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵	⌵	
▼ Оригинальное значение:												
▼ Дата и время события: 18:54:02 17.11.2020												
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Договор. Тип		1	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Код статуса договора		0	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
19048	18:54:02 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Договор. Платежный агент		1	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
▼ Дата и время события: 18:54:34 17.11.2020												
19049	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Код типа номенклатуры		1	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
▼ Дата и время события: 18:54:34 17.11.2020												
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Номер почтаита		0	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Региональный контрагент		0	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	
19050	18:54:34 17.11.2020	Суперпользователь Старпик	Отредактировано	Собственные нужды		0	10.221....	Web-клиент	4.2.32.2		4.2.32.2	

« 1 » 20 записей на странице

Отображены записи 1 - 13 из 13


Рисунок 4.1-34. Сортировка таблицы по столбцам, удаление столбца из группировки

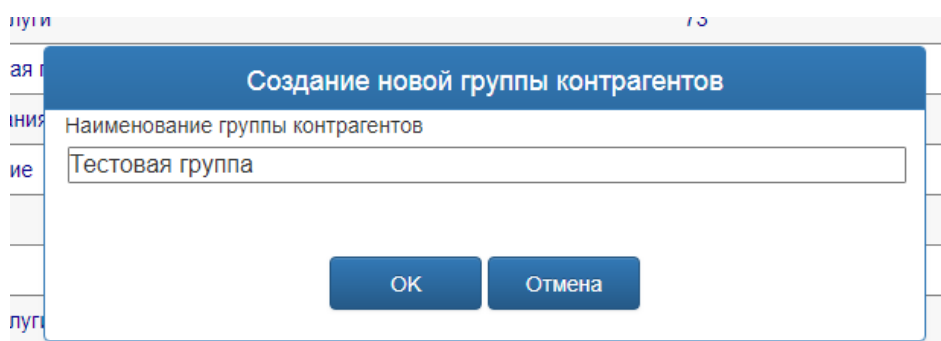
## 4.2. Группы контрагентов

Справочник «Группы» (Рисунок 4.2-1) предназначен для управления списком групп контрагентов. Группировка контрагентов позволяет формировать отчеты, распоряжения и реестры по всей группе контрагентов.

Справочник контрагентов			
Список		Группы	ГИС ЖКХ
Код	Наименование	Количество КА	
1	д/с родительская плата	214	→
2	д/с добровольные пожертвования	69	→
3	д/с средства попечительского совета	69	→
4	д/с платные услуги	73	→
5	д/с родительская плата район	48	→
6	д/с пожертвования район	45	→
7	плата за питание	26	→
8	плата за ГПД	3	→
9	ОУ Губкин	0	→
10	д/с платные услуги район	1	→

Рисунок 4.2-1. Справочник «Группы»

Для создания новой группы необходимо воспользоваться кнопкой , ввести наименование группы в открывшемся окне и нажать ОК (Рисунок 4.2-5).




Создание новой группы контрагентов

Наименование группы контрагентов

Тестовая группа

ОК Отмена

Рисунок 4.2-25. Создание новой группы контрагентов

По каждой группе по умолчанию отображается код, наименование и количество КА. Для просмотра более подробной информации необходимо перейти по кнопке  (Рисунок 4.1-26)

← + Информация по группе контрагентов	
<b>редактировать удалить</b>	
Код	1
Наименование	Самараэнерго
Тип алгоритма формирования ИР	Конструктор
Алгоритм формирования ИР	
Адрес для отправки ИР	Dmitry.Morozov@norbit.ru
	ПАО "САМАРАЗЭНЕРГО"
Участники группы	АО "СамГЭС"

Рисунок 4.2-26. Страница с подробной информацией о группе

Для возврата к списку групп необходимо перейти по кнопке .

На странице с подробной информацией (Рисунок 4.2-) можно редактировать:

- наименование группы;
- тип алгоритма формирования исходящего реестра платежей;
- алгоритм формирования исходящего реестра платежей;
- e-mail адрес для отправки исходящего реестра платежей;
- список КА для включения в группу (для этого необходимо дополнительно воспользоваться отдельной кнопкой «изменить»).

Для удаления группы КА необходимо воспользоваться кнопкой «удалить».

### 4.3. ГИС ЖКХ

В ППС предусмотрены 2 варианта установки признака «Участник ГИС ЖКХ»:

- Ручной;
- Автоматический.

Ниже описана ручная установка признака «Участник ГИС ЖКХ»

Признак устанавливается в настройках контрагента Администратором УФПС или Администратором почтамта (Рисунок 4.3-1 Ручная установка признака "Участник ГИС ЖКХ").

Признак "Передавать в ГИС ЖКХ сумму платежа с комиссией КА" определяет, будет передаваться либо полная сумма платежа, включая комиссию с КА (чекбокс включен), либо сумма платежа за вычетом вознаграждения Почты (чекбокс не включен). Т.е. сумма либо равную сумме платежа (сколько заплатил абонент), либо меньше (вычет свое вознаграждение).

Параметры контрагента	
<a href="#">редактировать</a>	
Категория	Образование
Тип платежа	Образовательные учреждения
Показывать в почтамтах и ОПС	Виден везде
Виден на всех клиентах	<input checked="" type="checkbox"/>
Региональный контрагент	<input type="checkbox"/>
Участник ГИС ЖКХ	<input type="checkbox"/> Запрос начислений
Параметры на уровне почтамта	<input type="checkbox"/> Передавать в ГИС ЖКХ сумму платежа с комиссией КА
Собственные нужды	<input checked="" type="checkbox"/> редактировать
Тип номенклатуры	<input type="checkbox"/>
Единый классификатор услуг	не указан
Статья Дневника Ф130 для платежа	не указан
Статья Дневника Ф130 для комиссии	не указан
Показатель Ф2-АП	не указан
Сбор за прием оплаты	не выбран
Номер доверенности	
ФИО подписанта со стороны КА	

Рисунок 4.3-1 Ручная установка признака "Участник ГИС ЖКХ"

Ниже описана автоматическая установка признака «Участник ГИС ЖКХ»

Автоматическая установка признака производится Администратором УФПС. Для этого необходимо перейти в раздел «Контрагенты» и выбрать вкладку «ГИС ЖКХ». После чего нажать кнопку «Сверить» (Рисунок 4.3-2. Автоматическая установка признака «Участник ГИС ЖКХ»).

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
Справочник контрагентов								
Список		Группы		ГИС ЖКХ				
<p align="center"><b>Сверка участников ГИС ЖКХ</b></p> <p>Для сверки контрагентов, участвующих в ГИС ЖКХ, нажмите <b>"Сверить"</b>. Контрагентам будет проставлен признак "Участник ГИС ЖКХ", при наличии соответствующих записей в реестре реквизитов зарегистрированных в ГИС ЖКХ Поставщиков ЖКУ.</p> <p><b>Информация об обновлении участников ГИС ЖКХ:</b>            Дата последней сверки контрагентов: 27.08.2020 03:01:07.            Дата последнего изменения файла для синхронизации: 06.03.2020 05:00:46.            0 новых контрагентов являются участниками ГИС ЖКХ.            619 всего являются участниками ГИС ЖКХ.</p> <p><b>Примечание:</b>            1) Актуальный URL-адрес реестра можно указать в настройке <code>GisGkhPartnersZipUrl</code> в файле <code>Web.config</code>. При этом необходимо в URL-адресе заменять символ <code>&amp;</code> на <code>&amp;amp;</code>;            2) Актуальный URL-адрес для загрузки реестра "Реестр реквизитов зарегистрированных в ГИС ЖКХ Поставщиков ЖКУ" доступен в разделе "Документация" портала <a href="#">ГИС ЖКХ</a></p> <p align="center"><a href="#">Сверить</a></p>								

Рисунок 4.3-2. Автоматическая установка признака «Участник ГИС ЖКХ»

### Примечание!

*Перед тем как провести сверку, необходимо убедиться, что в справочнике контрагентов по всем КА заполнены реквизиты ИНН и КПП.*

В процессе сверки с официального сайта ГИС ЖКХ <https://dom.gosuslugi.ru> загружается файл «Реестр зарегистрированных поставщиков ЖКУ». Далее происходит сверка реквизитов

ИНН и КПП справочника контрагентов ППС и загруженного реестра. При обнаружении точного совпадения ИНН и КПП контрагенту в ППС устанавливается признак «Участник ГИС ЖКХ».

**Примечание!**

При проведении сверки, из настроек КА в ППС будут удаляться ранее установленные в ручном режиме признаки «Участник ГИС ЖКХ».

Результат сверки отобразится на экране пользователя (Рисунок 4.3-3).

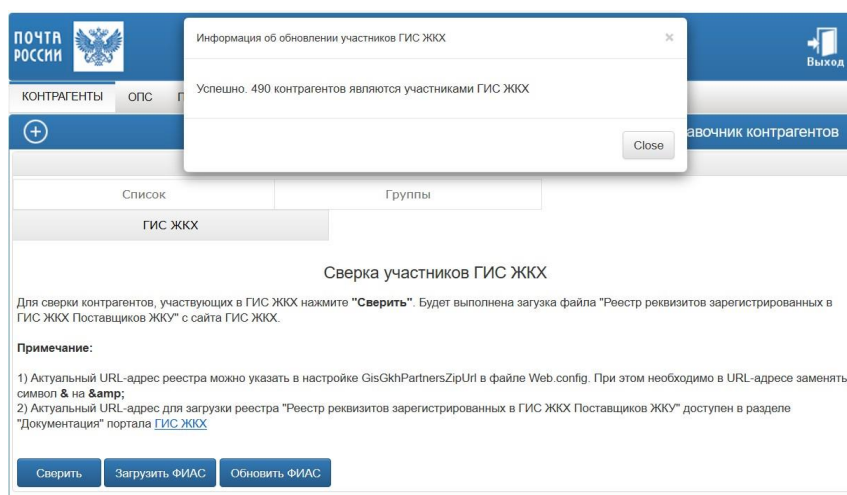


Рисунок 4.3-3. Результат сверки

Подробная инструкция взаимодействия с ГИС ЖКХ представлена в документе «PPS\_GIS\_GKH».

#### 4.4. Тип комиссии «список ставок комиссии»

Для того, чтобы настроить тарифы комиссии необходимо нажать кнопку «настроить» в поле «Тип комиссии» (подробнее о настройке КА в разделе 4.1.4.3). Появится дополнительное окно настройки тарифной сетки (Рисунок 4.4-1).

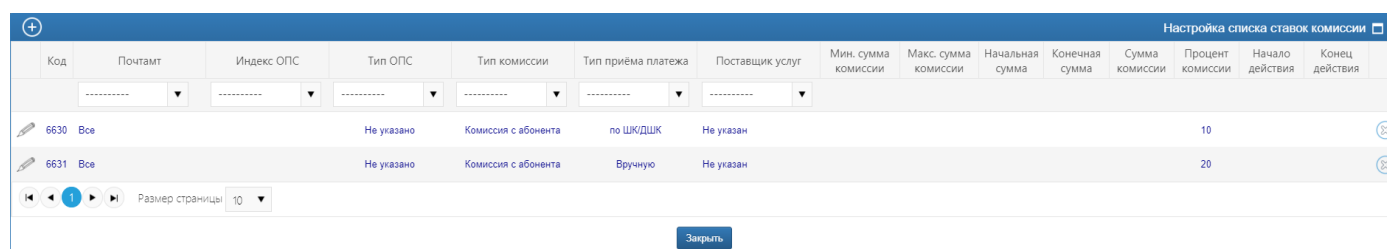



Рисунок 4.4-1. Окно настройки тарифной сетки

В шапке дополнительного окна имеется кнопка для раскрытия окна на весь экран.


По нажатию кнопки создаётся новый тариф. Переход в режим настройки созданного тарифа происходит по нажатию кнопки  Каждая строка таблицы тарифов имеет следующие поля:

















Название	Описание
<b>Почтамт</b>	В данном поле определяется распространенность тарифа в почтамтах. Если в данном поле указан конкретный почтамт, то данный тариф будет распространяться на все платежи, принятые во всех отделениях данного почтамта. Если в данном поле указано «Все», значит данный тариф будет распространяться на все почтамты УФПС
<b>Код ОПС</b>	В данном поле определяется распространенность тарифа в ОПС почтамта. Данное поле становится доступным только после того, как выбран почтамт. Если в данном поле указано конкретное ОПС, то данный тариф будет распространяться на все платежи, принятые в данном отделении
<b>Тип ОПС</b>	В данном поле определяется распространенность тарифа в ОПС почтамта (почтамтов) Данное поле может принимать следующие значения: «ГОПС», «СОПС» и «Мегаполис». Значение данного поля определяется автоматически и недоступно для редактирования в случае, если выбрано ОПС в поле «Код ОПС». Если не указан почтамт, то тариф будет распространяться на все ОПС указанного типа. Если почтамт указан, то тариф будет распространяться на все ОПС указанного типа, которые принадлежат выбранному почтамту.
<b>Тип комиссии</b>	Данное поле определяет способ сбора комиссии за прием платежей. Доступно два типа комиссии: «с контрагента» и «с абонента»
<b>Тип приема платежа</b>	Данный параметр используется для возможности сбора различной комиссии с абонента в случае, если оператор заполняет форму приема платежа с помощью штрих-кода или вручную.
<b>Поставщик услуг</b>	Если поставщик не указан «не указано», то данный тариф будет распространяться на всех поставщиков данного контрагента. Если в данном поле указан конкретный поставщик, то настраиваемый тариф будет распространяться только на него. (Предварительно необходимо создать поставщика см. раздел 4.1.4.7)
<b>Нач.сумма/Кон. сумма</b>	Определяет пределы суммы платежа, на которую будет распространяться данный тариф. Нижняя граница предела (нач. сумма) берется включительно, верхняя (кон. сумма) – в данный предел не входит

<b>Мин. сумма комиссии/Макс. сумма комиссии</b>	Определяет возможные границы суммы комиссии
<b>Комиссия сумма</b>	Размер минимальной суммы комиссии, которая будет взиматься с платежа
<b>Процент комиссии</b>	Процент, который будет взиматься с платежа
<b>Начало действия тарифа/ Конец действия тарифа</b>	Период действия тарифа. Данные поля будут учитываться при приеме платежа

#### 4.5. Настройка приборов учета

Ввод показаний приборов учета доступен для контрагентов с типами взаимодействия «Нет ЭДО (1 поставщик, есть ПУ)» и «Нет ЭДО (есть поставщики, есть ПУ)».

Для того, чтобы настроить ввод показаний приборов учета, необходимо зайти в раздел «Прием платежей», нажать на кнопку «Редактировать» в блоке «Приборы учета», далее нажать на ссылку «Настройка и создание приборов учета». Откроется диалоговое окно настройки приборов учета (Рисунок 4.5-1) Кнопка  в окне редактирования приборов учета позволяет добавить новый ПУ.

Настройка приборов учета										
Код	Дата создания	Дата редактирования	Действующий	Наименование счетчика	Порядок	Код услуги поставщика	Требовать ввод данных	Услуга	Кол-во шкал	Код в системе КА
39	18.03.2016 16:21:02	23.08.2017 11:26:13	<input checked="" type="checkbox"/>	ВХС-1	55	Вода (ООО ЮНИКОМ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Вода (код 1)	1	 
58	29.06.2017 10:50:11	23.08.2017 11:26:19	<input checked="" type="checkbox"/>	ВХС-2	2	Вода (ООО ЮНИКОМ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Вода (код 1)	2	 
64	16.10.2017 13:45:34	16.10.2017 13:45:34	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>		1	 
65	16.10.2017 13:45:38	16.10.2017 13:45:38	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>		1	 
66	16.10.2017 13:45:39	16.10.2017 13:45:39	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>		1	 
67	16.10.2017 13:45:40	16.10.2017 13:45:40	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>		1	 
68	16.10.2017 13:45:41	16.10.2017 13:45:41	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>		1	 
69	16.10.2017 13:45:42	16.10.2017 13:46:47	<input type="checkbox"/>			не указан	<input checked="" type="checkbox"/>	Вода (код 1)	1	 

ОК
Выход

Рисунок 4.5-1. Окно настройки приборов учета

Каждый прибор учета имеет следующий набор параметров:

Название	Описание
<b>Код</b>	Код ПУ в системе
<b>Дата создания</b>	Дата создания ПУ
<b>Дата редактирования</b>	Дата последних изменений в настройках ПУ
<b>Действующий</b>	Если данный признак не активен, то ПУ не будет отображаться при приеме платежа
<b>Наименование счетчика</b>	Наименование ПУ, которое будет отображаться при приеме платежа
<b>Код услуги поставщика</b>	Услуга поставщика



<b>Требовать ввод данных</b>	При установленном флажке «Требовать ввод данных», прием платежа без значения в текущем поле будет не доступен
<b>Услуга</b>	Наименование услуги, для которой вводятся показания данного ПУ. Предварительно необходимо настроить данному КА поставщика и создать связку услуга-поставщик (см. раздел 4.1.4.7 данной инструкции)
<b>Кол-во шкал</b>	Доступные значения данного поля: «1», «2», «3». Для настройки двух- (день/ночь) или трехтарифного (день/ночь/полупик) счетчика в данном поле необходимо указать значения «2» или «3».

После создания нового ПУ или редактирования существующего ПУ необходимо сохранить изменения посредством кнопки, выделенной на рисунке Рисунок 4.5-2. Редактирование ПУ.

Рисунок 4.5-2. Редактирование ПУ

#### 4.6. Настройка нескольких реквизитов для КА

Для контрагентов с типами взаимодействия:

- обмен электронными реестрами (ЭДО),
- нет ЭДО (с расчетным счетом),
- нет ЭДО (с расчетным счетом по районам),
- обмен электронными реестрами (ЭДО) (с расчетным счетом)


существует возможность настройки множественных реквизитов (расчетных счетов, кор. счетов, БИК и т.п).

Для этого в режиме редактирования в карточке настройки контрагента в разделе «Реквизиты» необходимо проставить флажок «Наличие нескольких реквизитов», после нажать на кнопку «настроить» (Рисунок 4.6-1).

Рисунок 4.6-1. Переход в режим настройки нескольких реквизитов для КА

Появится окно редактирования реквизитов (Рисунок 4.6-2).

Рисунок 4.6-2. Окно редактирования реквизитов

Для того, чтобы добавить новый реквизит необходимо нажать на кнопку  в левом верхнем углу данного диалогового окна. Для перехода между реквизитами контрагента используется постраничная навигация. При переходе на определенную страницу открывается набор реквизитов, который можно отредактировать.

При попытке ввести р/с, который уже существует в дополнительных реквизитах, появится окно, в котором следует выбрать необходимое (Рисунок 4.6-2. Окно редактирования реквизитов).

Рисунок 4.6-3. Множественные реквизиты

В поле «Уникальное поле» записывается, так называемое, правило, определяющее принадлежность платежа к определенному расчетному счету.

Например, если в лицевом счете платежа первые три цифры 123, то средства этого платежа должны быть перечислены на р/с 45678912301230456789.

Для облегчения поиска по реквизитам в программе реализован поиск по расчетному счету. Для этого в поле «Номер расчетного счета» из выпадающего списка выбирается нужный реквизит. Далее необходимо нажать на иконку поиска.

Поля Дата начала действия реквизитов и Дата конца действия реквизитов будут работать только для **типа** взаимодействия нет ЭДО (с расчетным счетом). Это нужно, чтобы не действующие на текущую дату реквизиты не отображались в ОПС, но участвовали при формировании распоряжений.

***Примечание!***

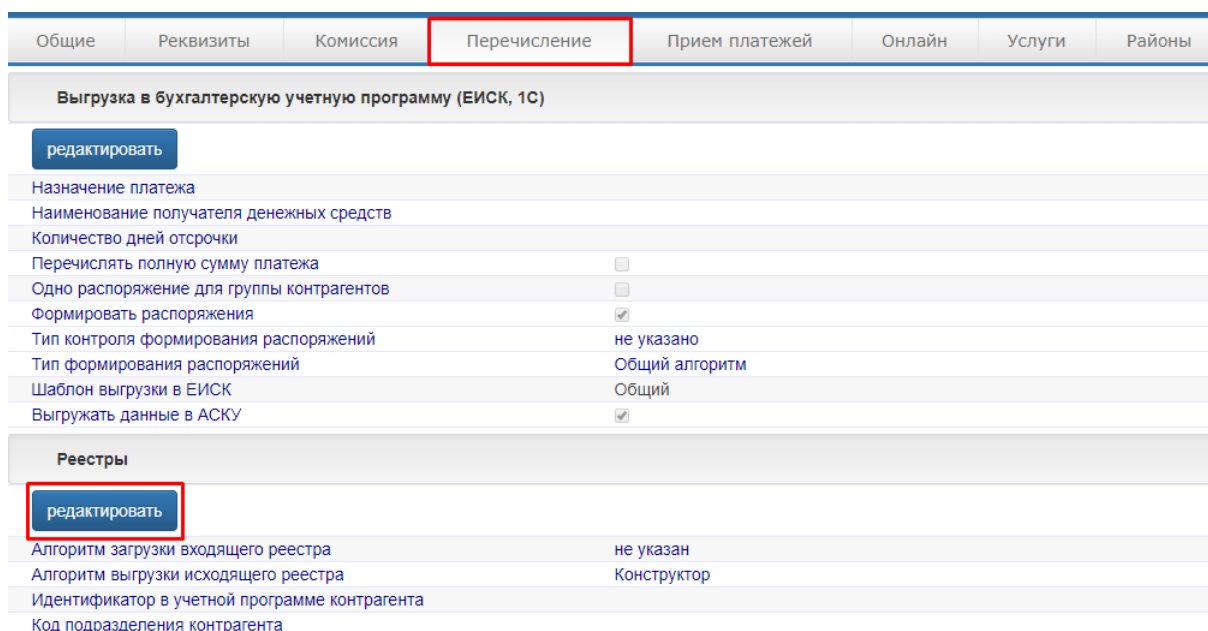
*Для того чтобы данные реквизиты использовались при выгрузке в 1С или ЕИСК необходимо обратиться в техническую поддержку.*

***Примечание!***

*В случае, если у контрагента реквизиты ЗАВИСЯТ ОТ УСЛУГ, данную настройку НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Для этого необходимо заводить на каждую услугу отдельного контрагента.*

## 4.7. Настройка формата выгрузки исходящего реестра

Для настройки формата ИР конфигуратором необходимо в карточке КА перейти во вкладку «Перечисления», в разделе «Реестры» нажать кнопку «Редактировать».

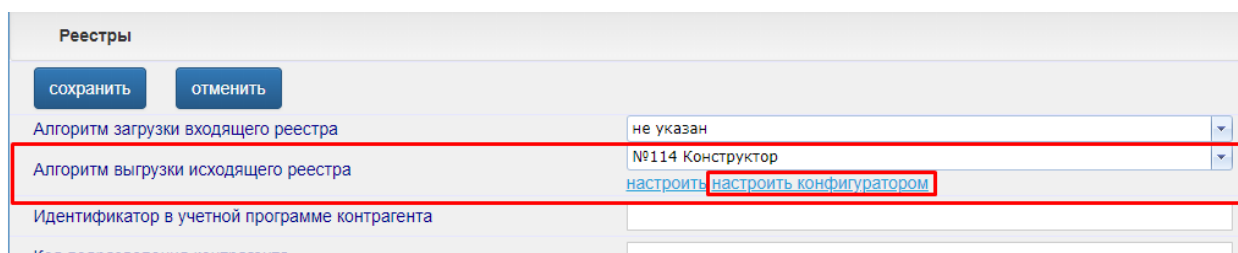


Общие	Реквизиты	Комиссия	Перечисление	Прием платежей	Онлайн	Услуги	Районы
<b>Выгрузка в бухгалтерскую учетную программу (ЕИСК, 1С)</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Назначение платежа							
Наименование получателя денежных средств							
Количество дней отсрочки							
Перечислять полную сумму платежа <input type="checkbox"/>							
Одно распоряжение для группы контрагентов <input type="checkbox"/>							
Формировать распоряжения <input checked="" type="checkbox"/>							
Тип контроля формирования распоряжений не указано							
Тип формирования распоряжений Общий алгоритм							
Шаблон выгрузки в ЕИСК Общий							
Выгружать данные в АСКУ <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>Реестры</b>							
<a href="#">редактировать</a>							
Алгоритм загрузки входящего реестра не указан							
Алгоритм выгрузки исходящего реестра Конструктор							
Идентификатор в учетной программе контрагента							
Код подразделения контрагента							

Рисунок 4.7-1 Настройка алгоритма выгрузки исходящего реестра

Для того, чтобы настроить формат выгрузки исходящего реестра для контрагента необходимо указать тип алгоритма выгрузки «Конструктор» если в реестр **не будут** выгружаться показания счетчиков или будут выгружаться показания **одного** счетчика. Если в реестр будут выгружаться показания **нескольких** счетчиков, требуется установить «Конструктор dbf (со счетчиками)».

После того как в поле «Алгоритм выгрузки исходящего реестра» будет выбран алгоритм «№114 Конструктор», нужно нажать кнопку «изменить конфигуратором».



Реестры	
<a href="#">сохранить</a> <a href="#">отменить</a>	
Алгоритм загрузки входящего реестра	не указан
Алгоритм выгрузки исходящего реестра	№114 Конструктор
Идентификатор в учетной программе контрагента	
Код подразделения контрагента	

Рисунок 4.7-2. Подраздел «Реестры» параметров контрагента

По нажатию на кнопку «настроить конфигуратором» откроется конфигуратор «Настройка формата выгрузки исходящего реестра».

Рисунок 4.7-3 Конфигуратор настройки формата выгрузки исходящего реестра

Для создания формата исходящего реестра необходимо нажать на «+» (Рисунок 4.7-4).

Рисунок 4.7-4 Создание файла формата выгрузки исходящего реестра

После чего появится файл для создания формата выгрузки исходящего реестра, в котором можно осуществить следующие действия:

1. Ввести имя архива ИР;
2. Создать заголовок ИР;
3. Создать тело ИР;
4. Создать подвал ИР;
5. Ввести наименование файла ИР;
6. Указать версию;
7. Указать префикс ШК;
8. Удалить созданный файл;
9. Указать пароль к архиву ИР;
10. Указать кодировку (например, windows-1251);
11. Указать тип файла ИР (.txt, .dbf, .xls, .csv, .xml);
12. Указать тип архива ИР (.zip, .7z, .rar).

Рисунок 4.7-5 Созданный файл выгрузки исходящего реестра

Для создания заголовка формата выгрузки исходящего реестра необходимо нажать на кнопку «Header», затем нажать на «+», после чего создастся строка.

Рисунок 4.7-6 Создание строки в файле выгрузки исходящего реестра

Создав строку, необходимо нажать кнопку «Добавить поле».

Рисунок 4.7-7 Добавление поля в строку выгрузки исходящего реестра

В создавшемся поле можно осуществлять следующие действия:

1. Ввести наименование поля в строке;
2. Указать тип поля в строке;
3. Указать длину поля в строке;
4. Указать точность выбираемого значения;
5. Указать формат поля в строке;
6. Указать тег для выбора необходимого значения, либо указать постоянное значение;
7. Указать префикс поля;
8. Указать постфикс поля;
9. Указать порядок поля в строке;
10. Удалить поле.

Рисунок 4.7-8 Созданное в строке поле

Аналогичная настройка производится для тела (Body) и подвала (Footer) формата выгрузки исходящего реестра.

*Примечание! Можно создавать множество файлов и строк в формате выгрузки исходящего реестра.*

Если необходимо перенести уже готовый формат выгрузки исходящего реестра, настроенный конфигуратором, внутри одного УФПС, необходимо нажать кнопку «настроить».

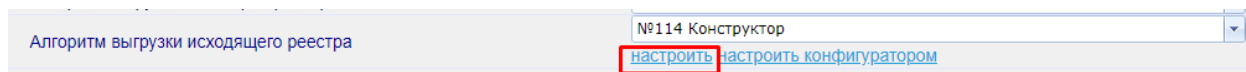


Рисунок 4.7-9 Настройка формата выгрузки исходящего реестра

В открывшемся окне:

- Выбрать КА для которого копируется формат;
- Выбрать КА у которого копируется формат.

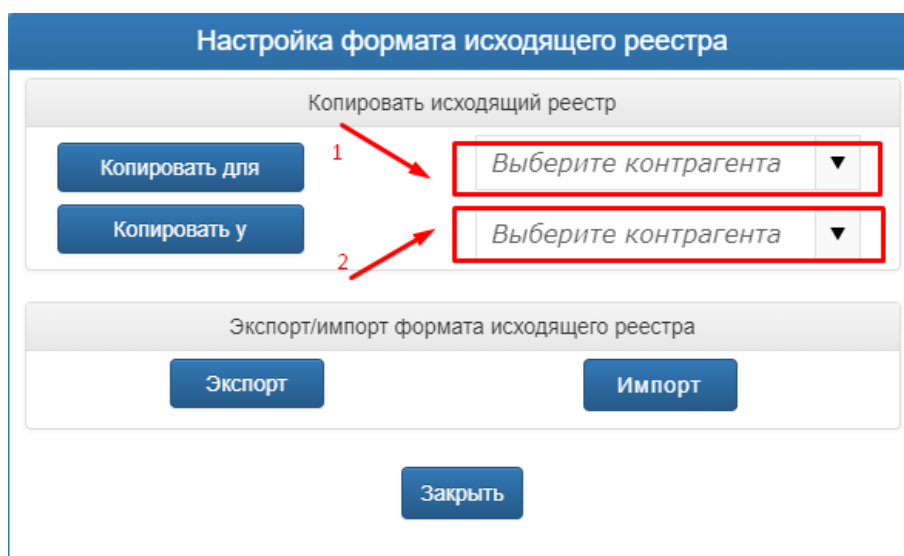


Рисунок 4.7-10 Копирование формата выгрузки исходящего реестра

После чего нажать на «Копировать у» или «Копировать для».

Если необходимо перенести формат выгрузки исходящего реестра, который настроен конфигуратором, контрагенту другого УФПС необходимо нажать кнопку «настроить» в карточке КА, у которого настроен.

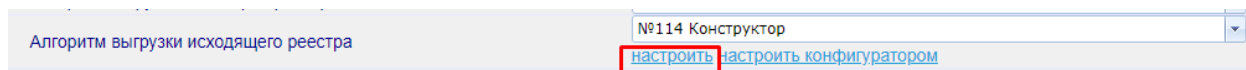


Рисунок 4.7-11 Настройка формата выгрузки исходящего реестра

В открывшемся окне нажать кнопку «Экспорт», после чего будет скачен .txt-файл с форматом выгрузки исходящего реестра.

Рисунок 4.7-12 Экспорт формата выгрузки исходящего реестра

Затем нажать кнопку «настроить» в карточке КА, которому будет переноситься данный формат и в открывшемся окне нажать кнопку «Импорт». Выбрать из списка .txt-файл, который ранее был экспортирован и сохранить все изменения.

Рисунок 4.7-13 Импорт формата выгрузки исходящего реестра

#### 4.8. Настройка схемы 1 платеж = 1 платежка

Схема реализована для КА участников бюджетной системы. Схема предполагает, что на каждый платеж в пользу бюджетной системы РФ будет сформировано 1 платежное поручение.

Для работы схемы необходимо установить признак «Бюджетная организация» в настройках КА.

Далее представлено описание дополнительных настроек для КА участников бюджетной системы.



### 4.8.1. Настройка схемы для КА ГИС ГМП

Для настройки контрагента в режим онлайн-взаимодействия с ГИС ГМП, необходимо:

1. Установить тип взаимодействия «online ... (ГИС ГМП)»
2. Установить признак «Бюджетная организация»
3. Указать необходимый тип алгоритма выгрузки в ЕИСК

Формирование платежных поручений по бюджетным организациям регулируется Приказом Минфина 107-Н. В соответствии с требованиями Приказа при приеме платежей может потребоваться дополнительная информация о плательщике (данная информация не передается в ГИС ГМП, но может потребоваться для формирования платежного поручения).

Управление подобной информацией регулируется конструктором дополнительных полей.

Список дополнительных настроек КА актуальных для типов взаимодействия ГИС ГМП:

1. Требовать ввод ИНН
2. Требовать ввод фамилии
3. Требовать ввод имени
4. Требовать ввод адреса (город+улица+номер дома)
5. Разрешить ввод ФИО
6. Разрешить ввод адреса

Рисунок 4.8-1 Пример формы приема с установленными дополнительными настройками

Для настройки автоматической отправки подтвержденных платежей ГИС ГМП из режима онлайн-отправки необходимо в разделе «Онлайн» заполнить следующие поля:

- Включен режим автодосылки – проставить флаг;

- Начальный период для отбора платежей – в секундах;
- Конечный период для отбора платежей – в секундах.

Пример: Если необходимо, чтобы отправлялись подтвержденные платежи, которые были приняты более 1 часа назад, но не позднее предыдущих 3-х дней, то Начальный период  $= 3 * 24 * 60 * 60 = 259200$ , Конечный период  $= 60 * 60 = 3600$ .

Для управления возможностью поиска начисления для платежей ГИС ГМП необходимо выставить соответствующее значение для параметра «Принимать платежи ГИС ГМП» в разделе «Прием платежей» настроек контрагента:

- Значение «любым способом, приоритет ГИС ГМП» предполагает возможность приема как с поиском начисления в ГИС ГМП, так и с вводом информации по платежу вручную (в случае отсутствия начисления в ГИС ГМП) – рекомендованное для установки значение;
- Значение «любым способом, приоритет ШК» оператор не может редактировать считанные реквизиты из ШК или пришедшие из ГИС ГМП. Может ввести недостающие сведения и изменить сумму платежа;
- Значение «только поиском в ГИС ГМП» предполагает возможность приема только с поиском начисления в ГИС ГМП. В случае отсутствия начисления в ГИС ГМП или неработоспособности ГИС ГМП прием платежей по данному контрагенту будет невозможен;
- Значение «только вводом всех данных оператором» предполагает возможность приема только с вводом данных по платежам вручную, поиск начисления в ГИС ГМП будет недоступен.

#### 4.8.2. Настройка схемы для контрагентов, принимающих платежи по платным образовательным услугам и детским садам

Для настройки контрагента для режима онлайн-взаимодействия с ГИС ГМП, необходимо:

1. Установить соответствующий тип взаимодействия:
  - a. Нет ЭДО (КБК и ОКТМО)
  - b. Нет ЭДО (платные образовательные услуги)
2. Установить признак «Бюджетная организация»
3. Заполнить реквизиты КА:
  - a. ОКАТО/ОКТМО
  - b. Наименование КА
  - c. ИНН
  - d. КПП

е. Н  
о  
м  
е  
р  
с  
ч  
е  
т  
а

f. Б  
И  
К

g. Н  
а  
и  
м  
е  
н  
о  
в  
а  
н  
и  
е  
б  
а  
н  
к  
а

- h. Город банка
  - i. Корр. Счет
4. Если КА осуществляет прием платы по нескольким услугам (разные виды КБК), то для такого КА необходимо настроить список КБК в справочнике.
  5. Указать соответствующий данному контрагенту алгоритм выгрузки в ЕИСК.

Для добавления поля на форму приема платежа, не предусмотренное текущей реализацией, в настройках контрагента необходимо воспользоваться настройками:

- Показывать дополнение <номер дополнения> - отображает поле при приеме платежа
- Наименование дополнения <номер дополнения> - определяет название поля
- Требовать дополнение <номер дополнения> - определяет обязательность заполнения поля

#### 4.9. Расчетный центр с раздельным учетом по поставщикам

Если требуется формировать распоряжения и исходящие реестры раздельно для каждого исполнителя, то выполните следующую настройку: Для такого КА необходимо установить тип взаимодействия: нет ЭДО (расчетный центр) (Рисунок 4.9-1).

Взаимодействие с контрагентом	нет ЭДО (расчетный центр)
-------------------------------	---------------------------

Рисунок 4.9-1. Выбор типа взаимодействия

Для каждого исполнителя (он настраивается отдельным КА) нужно указать в его настройках Код группы КА, выбрав нужный Расчетный центр (Рисунок 4.9-2).

Код группы контрагентов	!ЕРКЦ (тест расчетного центра)
-------------------------	--------------------------------

Рисунок 4.9-2. Код группы КА.

Далее нужно настроить тип комиссии и реквизиты, согласно договору с контрагентом.

#### 4.10. ЭДО (Расчетный центр). Настройка контрагента

Для настройки контрагента, типа - Расчетный центр (далее - РЦ), с формированием распоряжений по каждому поставщику, входящему в РЦ, необходимо в системе создать родительский контрагент (Расчетный центр). И каждого поставщика создать как отдельного контрагента.

Поставщик – это создаваемый в настройках дочернего контрагента поставщик, который имеет свой код, и к которому привязывается услуга.

Для контрагента- расчетного центра необходимо создать контрагента с настройками:

- вкладка «Общие» , «тип взаимодействия» – «ЭДО (Расчетный центр)»;
- вкладка «Перечисление платежей», в разделе «Реестры», установить Тип алгоритма загрузки входящего реестра - «Единый формат (расчетные центры)», Тип алгоритма выгрузки исходящего реестра - «Единый формат (расчетные центры)».

Для дочерних контрагентов РЦ необходимо создать отдельных контрагентов и произвести в них настройки:

- вкладка «Общие» , «тип взаимодействия» – Нет ЭДО (есть поставщики, есть ПУ) и указать наименование родительского контрагента (РЦ) («Код группы контрагента»);
- вкладка «Комиссия» – настроить в соответствии с договором;
- вкладка «Услуги» - «Поставщик» – указать «код поставщика в системе контрагента»; привязать услуги, которые предоставляет поставщик.

#### 4.11. Количество дней отсрочки

Для того, чтобы в режиме контролера почтамта была возможность формировать распоряжения с учетом отсрочки, необходимо произвести следующие настройки:

1. В файле Web.config в директорию appSettings необходимо добавить строку  
`<add key="enable_calender" value="true" />`

После добавления соответствующей настройки у суперпользователя появится функционал для настройки формирования распоряжений с учетом отсрочки, а у контролера – соответствующий режим.

2. В карточке настроек контрагента станет доступным для редактирования поле «Количество дней отсрочки» (Рисунок 4.11-1). В данное поле необходимо вписать значение количества рабочих дней отсрочки, которое указано в договоре с контрагентом.

The screenshot shows a web form titled "Выгрузка в ЕИСК (1С)". At the top, there are two buttons: "сохранить" (save) and "отменить" (cancel). Below the buttons, there are several input fields and checkboxes. The field "Количество дней отсрочки" (Number of days of deferral) is highlighted with a red rectangle and contains the value "5". Other fields include "Назначение платежа" (Payment purpose) with the value "За коммунальные услуги, водоснабжение и откачку ЖБО", "Наименование получателя денежных средств" (Name of the recipient of funds), and several checkboxes for payment processing options. At the bottom, there are two dropdown menus for "Тип формирования распоряжений" (Type of payment order) and "Тип шаблона выгрузки в ЕИСК" (Type of EISK export template), both set to "Общий" (General).

Рисунок 4.11-1. Настройка количества дней отсрочки в карточке КА

3. Также в разделе «Справочники» появится кнопка «Производственный календарь» (Рисунок 4.11-2). Данный режим позволит настроить праздники и выходные, которые не должны учитываться при формировании распоряжений с отсрочкой (Рисунок 4.11-3).

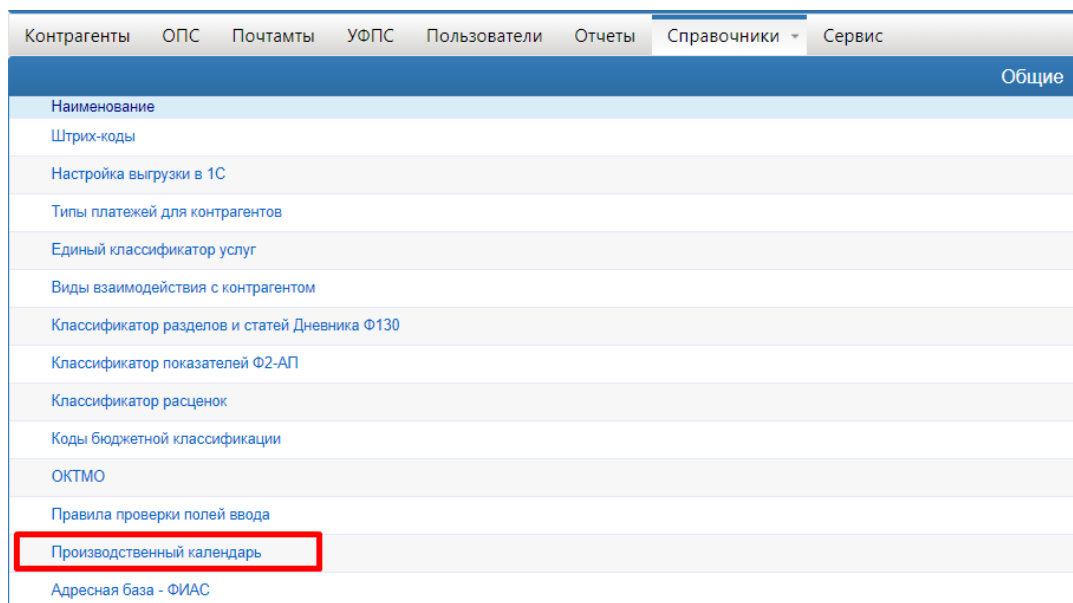


Рисунок 4.11-2. Справочник «Производственный календарь».

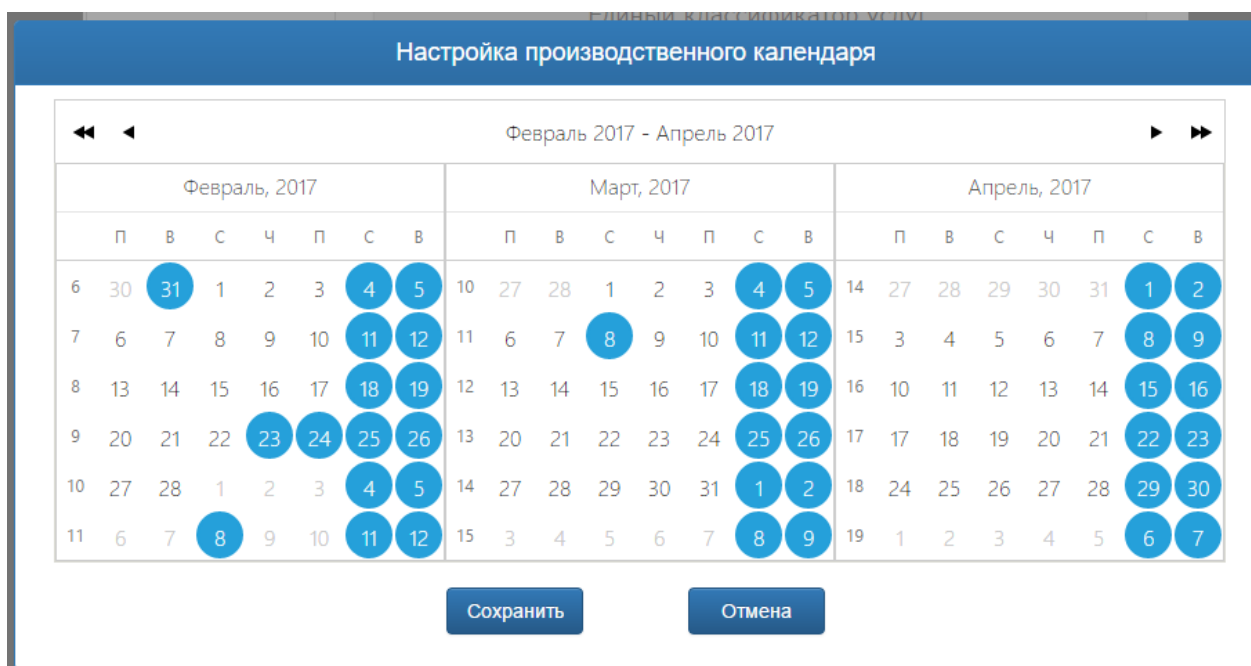


Рисунок 4.11-3. Окно для настройки праздников и выходных

Для того, чтобы выделить конкретную дату, необходимо кликнуть по ней мышкой. Для выделения всего столбца, требуется навести курсор на заголовок столбца, название дня недели (тогда все дни в столбце подсвечиваются серым) и кликнуть по нему. Строка выделяется аналогичным способом.

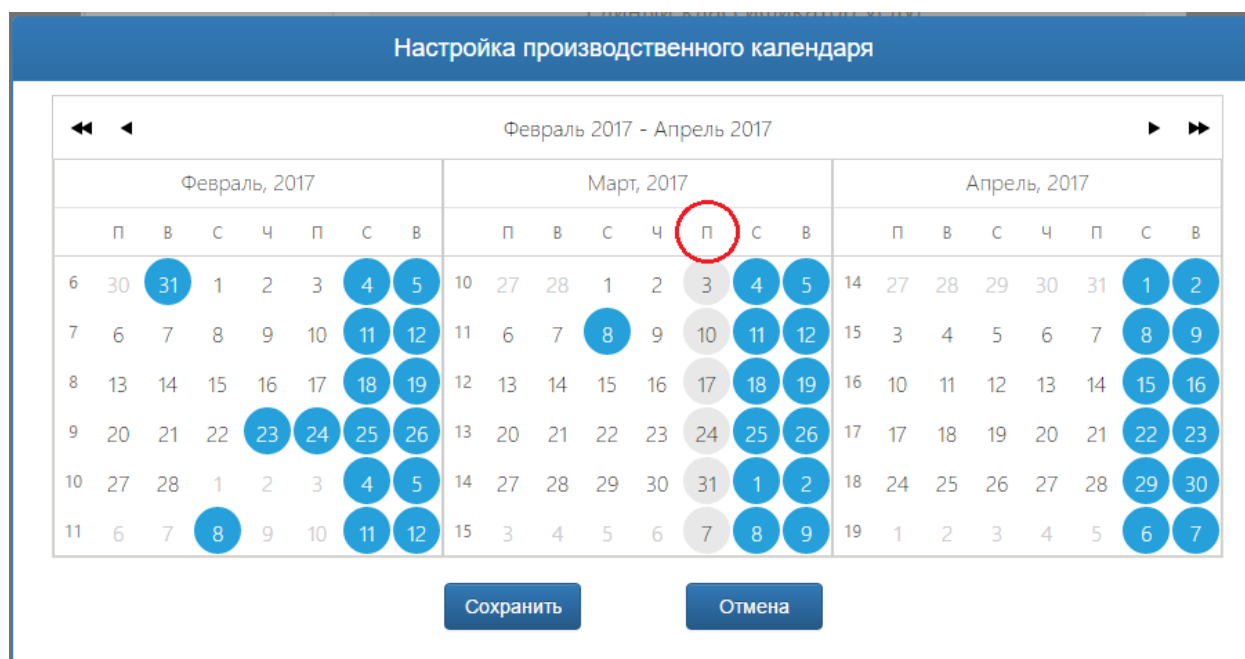


Рисунок 4.11-4. Выделение столбца

#### 4.12. Подготовка к работе с коробочными продуктами

Подготовка к приему платежей по коробочным продуктам на МПКТ региона включает в себе следующее:

1. Выгрузка файла с ценами на коробочные продукты из ПочтаФинанс<sup>1</sup>.
2. Передача полученных файлов сопровождающему аналитику для размещения на сервере региона посредством создания требования в TFS.

##### **Примечание!**

При выгрузке данных из ПочтаФинанс будут получены два файла. Файлы отличаются по названию и детализации описания полей приема платежа. Предоставлять необходимо максимально детализированный файл, у которого после даты указано значение v2, например: *МПКТ\_product\_27.09.2017\_v2.xml*.

3. Настройка ШК. Чтобы включить возможность считывания штрих-кода по коробочному продукту, необходимо настроить правило разбора ШК следующего вида:

№ п/п	Поле	Значение
1	Код	11
2	Наименование	АРФУ
3	Регулярное выражение разбора штрих-кода	(?<product_type_id>[0-9]{5}).*
4	Скрипт проверки валидности штрих-кода	function validate(inputStr) {

<sup>1</sup> В случае возникновения вопросов по осуществлению выгрузки необходимо воспользоваться соответствующей инструкцией, предоставляемой разработчиками ПочтаФинанс.

№ п/п	Поле	Значение
		<pre> var patt = /^(?:22205 28801 28802 28803 42712 07001)[\d]{7,15}\$/; inputStr = inputStr.toString();  if (!patt.test(inputStr)) {return;}  var sum = 0; var arr = [1,3,7,1,3,7,1,3,7,1,3,7,1,3,7,1,3,7,1,3];  for (var i = 0; i &lt; inputStr.length; i++) {     if (i != 5) {         sum += parseInt(inputStr.charAt(i)) * arr[i];     } }  sum = sum % 10;  return (sum == inputStr.charAt(5)); } </pre>

**Примечание!**

*Правило разбора жестко зафиксировано и не может отличаться от указанного. В противном случае штрих-код считан не будет.*

Силами сопровождающего аналитика файл с ценами на коробочные продукты будет размещен на сервере ППС региона. Чтобы на МПКТ произошло считывание настроек необходимо осуществить операцию обновления справочников на устройстве.

#### 4.13. История изменений

Страница с историей изменений отображает информацию обо всех изменениях, внесенных пользователями. Страница доступна в следующих разделах:

- УФПС;



Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
Информация об УФПС ( История изменений )								
Общая								
редактировать								
Название	УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России"							
Банк	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород							
ИНН	7724261610							
КПП	631743001							
Расчетный счет	40821810710242000053							
БИК	042202837							
Кор. счет	30101810200000000837							
Индекс УФПС	443700							
Группировать распоряжения по региональным КА по почтамту	<input type="checkbox"/>							
Выгружать файлы 1С по группам	<input type="checkbox"/>							
Количество секций, выгружаемых в платежное поручение								
Код региона по ОКТМО								
Код региона	63							
Шаблон чека	<a href="#">просмотр</a>							
Шаблон письма контрагенту	<a href="#">просмотр</a>							
Записывать в файл 'Экспорт данных в ЕАС ОПС' фиксированный код ф.130	<input type="checkbox"/>							
Наименование МРЦ	Волга-2							
Количество дней для выбора даты перечисления	4							

Рисунок 4.13-1. История изменений в разделе «УФПС»

- Почтамт – отдельная история изменений для каждого почтамта;

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
← Информация по почтамту( История изменений )								
Общие настройки								
редактировать								
Код	11							
Префикс	1							
Наименование	Самара							
Краткое наименование	2							
Инициатор платежа	3							
Назначение платежа	4							
Основание платежа	5							
Технологический индекс почтамта	20							
ФИО начальника почтамта	Чернушко А.В.							
ФИО главного бухгалтера почтамта	6							
Номер доверенности	7							
Код почтамта	4430							
Код почтамта в 1С	228							
Код ЦФО	001234							
Шаблон письма контрагенту								

Рисунок 4.13-2. История изменений в разделе «Почтамт»

- ОПС – отдельная история изменений для каждого ОПС;

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
← Информация по ОПС ( История изменений )								
редактировать    удалить								
Индекс	117639							
Почтамт	Самара							
Наименование	Тестовый 117639							
Адрес ОПС	aa25							
Номер телефона ОПС								
Основной тип ОПС	Городское (Отклонения от основных типов ОПС настраиваются в <a href="#">справочнике</a> )							
Идентификатор точки приема								
Сбор за ИТО	Налоги и госпошлины							
Страхование ИФЛ	<input checked="" type="checkbox"/>							
Услуга Юрист-Консультант	<input checked="" type="checkbox"/>							
Адрес объекта	Не выбран							

Рисунок 4.13-3. История изменений в разделе «ОПС»

- Контрагент – отдельная история изменений для каждого контрагента.

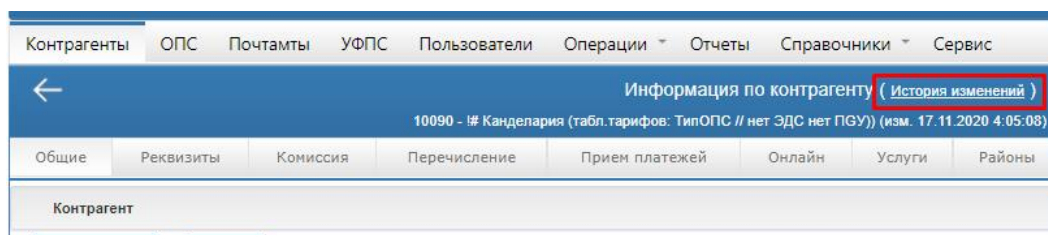


Рисунок 4.13-4. История изменений в разделе «Контрагент»

При нажатии на кнопку «История изменений» будет выполнено открытие дополнительного окна с таблицей, в которой будут отображены все изменения, внесенные при настройке выбранной сущности с указанием даты внесения изменений и пользователя.

История изменений сущности 'Контрагент' с id=10090						
Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать						
№	Дата и время...	Поль...	Изменение сущности			
			Событие	Свойство	Оригинальное значение	№
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Дата окончания действия	01.10.2019 0:00:00	01
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Тип		1
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Код статуса договора		0
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Платежный агент		1
19049	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Код типа номенклатуры		1
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Номер почтамта		0

Рисунок 4.13-5. Таблица «История изменений сущности» часть 1

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
← История изменений сущности 'Контрагент' с id=10090								
Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать								
⋮	Новое значение	⋮	IP адрес	⋮	Тип клиента	⋮	Версия клиента	⋮
▼		▼		▼		▼		▼
	01.10.2021 0:00:00		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
	1		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
	0		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
	1		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
	1		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
	0		10.221.26...		Web-клиент		4.2.32.2	
<div> <div>1</div> <div>20</div> <div>записей на странице</div> </div> <div>Отображены записи 1 - 13 из 13</div>								

Рисунок 4.13-6. Таблица «История изменений сущности» часть 2

В таблице имеются следующие столбцы:

Название	Описание
<b>№</b>	Идентификатор события.
<b>Дата и время события</b>	Дата и время, в которое было внесено изменение.
<b>Пользователь</b>	Идентификатор пользователя, который внес изменения
<b>Событие</b>	Событие, которое произошло. Возможно три события: Отредактировано, Добавлено, Удалено.
<b>Свойство</b>	Наименование атрибута, который был изменен или удален.
<b>Оригинальное значение</b>	Значение, которое было установлено данному атрибуту до внесения изменений.
<b>Новое значение</b>	Новое значение, установленное атрибуту после сохранения изменений.
<b>IP адрес</b>	IP адрес пользователя, который вносил изменения в карте контрагента.
<b>Тип клиента</b>	Тип клиента, на котором было внесено изменение. Возможные варианты: Web-клиент, МПКТ, ЕАС, WinPost.
<b>Версия клиента</b>	Версия клиента, с помощью которого были внесены изменения.
<b>Версия сервера</b>	Версия сервера, на котором были внесены изменения.

Для удобства проведения анализа по истории изменений, имеется возможность группировки по выбранным столбцам, и указанным в них значениям. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на выбранный столбец и переместить выбранный столбец в область, в которой указано «Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать»:

Контрагенты ОПС Почтамты УФПС Пользователи Операции ▼ Отчеты Справочники ▼ Сервис

← История изменений сущности 'Контрагент' с id=10090

↑ Дата и время события × ↑ Оригинальное значение ×

№	Дата и время события	Пользователь	Изменение сущности		
			Событие	Свойство	Оригинал
▼ Дата и время события: 2020-11-17T18:54:02					
▼ Оригинальное значение:					
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Тип	
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Код статуса договора	
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Платежный агент	
▼ Оригинальное значение: 01.10.2019 0:00:00					
19048	2020-11-17T18:54:02	2302	Отредактировано	Договор. Дата окончания действия	01.10.201
▼ Дата и время события: 2020-11-17T18:54:34					

1 20 записей на странице Отображены записи 1 - 13 из 13

Рисунок 4.13-7. Группировка таблицы по столбцам

Для выбранных столбцов возможна сортировка. Для этого необходимо нажать на стрелку, указывающую вверх или вниз в выбранных ранее столбцах. В случае необходимости удаления столбца из группировки, необходимо нажать на иконку удаления столбца:

Контрагенты ОПС Почтамты УФПС Пользователи Операции ▼ Отчеты Справочники ▼ Сервис

← История изменений сущности 'Контрагент' с id=10090

↓ Дата и время события × ↑ Оригинальное значение ×

№	Дата и время события	Пользователь	Изменение сущности		
			Событие	Свойство	Оригинал
▼ Дата и время события: 2020-11-17T18:54:34					
▼ Оригинальное значение:					
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Номер почтамта	
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Региональный контрагент	
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Собственные нужды	
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Участник ГИС ЖКХ	
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Редактировать параметры на уровне почтамта	
19050	2020-11-17T18:54:34	2302	Отредактировано	Автоматическое определение	

1 20 записей на странице Отображены записи 1 - 13 из 13

Рисунок 4.13-8. Сортировка таблицы по столбцам, удаление столбца из группировки

## 4.14. ОПС

Данный пункт меню позволяет просматривать список отделений почтовой связи (ОПС) (Рисунок 4.14-1). При нажатии на столбцы «Индекс» и «Название» происходит сортировка ОПС по возрастанию/убыванию. Для поиска конкретных ОПС можно использовать фильтры. При нажатии на кнопку «Экспорт» выполняется формирование отчета по всем ОПС, удовлетворяющих указанным условиям.

Контрагенты <b>ОПС</b> Почтамты УФПС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис								
Список ОПС								
Фильтры								
Индекс:	Поиск по индексу	Сбор за ИТО:	Выбраны все	Сброс				
Наименование:	Поиск по наименованию	Страхование ИФЛ:	Не важно	OK				
Тип ОПС:	Все типы	Юрист-Консультант:	Не важно	Экспорт				
Почтамт:	Все	Статус активности ОПС:	Статус активности ОПС					
Индекс	Наименование	Почтамт	Тип ОПС	Сбор за ИТО	Юрист-Консультант	Страхование ИФЛ	Статус активности ОПС	
443030	САМАРА 30	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443031	САМАРА 31	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443032	САМАРА 32	Самара	Город	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443033	САМАРА 33	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443034	САМАРА 34	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443035	САМАРА 35	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443036	САМАРА 36	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443041	САМАРА 41	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443042	САМАРА 42	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
443044	САМАРА 44	Самара	Меганполис	Налоги и госпошлины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→
<div> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> <span>8</span> <span>9</span> <span>10</span> ...         </div> <div>           Размер страницы: 10         </div>								

4.14-1. Список ОПС

Контрагенты <b>ОПС</b> Почтамты УФПС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис	
← Информация по ОПС (История изменений)	
редактировать	удалить
Индекс	443035
Почтамт	Самара
Наименование	САМАРА 35
Адрес ОПС	Самарская обл. г. Самара Черемшанская ул. д. 137
Номер телефона ОПС	
Основной тип ОПС	Меганполис (Отклонения от основных типов ОПС настраиваются в <a href="#">справочнике</a> )
Идентификатор точки приема	
Сбор за ИТО	Налоги и госпошлины
Страхование ИФЛ	<input checked="" type="checkbox"/>
Услуга Юрист-Консультант	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес объекта	Не выбран
Статус активности ОПС	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 4.14-2. Подробная информация по ОПС


На Рисунок 4.14-2 отражено окно с подробной информацией по ОПС. В поле «Основной тип

ОПС» есть ссылка на справочник "Настройка отклонений типов ОПС". Перейдя по этой ссылке, можно добавить данные по КА, при оплате которого будет действовать другой тип ОПС и соответственно другой тариф.

Признак «Статус активности ОПС» отвечает за видимость данного ОПС при добавлении нового пользователя и при формировании отчетов.

#### 4.15. Почтамты

Данный пункт меню позволяет просматривать список существующих почтамтов, а также создавать новые почтамты и удалять существующие.

Чтобы посмотреть подробную информацию по нужному почтамту, необходимо нажать на ссылку напротив названия почтамта. Далее на странице будет отображена подробная информация по почтамту (Рисунок 4.15-1). Чтобы вернуться назад к списку почтамтов, необходимо нажать на ссылку .

При нажатии на кнопку удаления почтамта будет выполнена проверка связей выбранного почтамта с другими справочниками в системе. При наличии связей, удаление почтамта будет запрещено.


Контрагенты   ОПС   Почтамты   УФПС   Пользователи   Операции   Отчеты   Справочники   Сервис									
+		Список почтамтов							
Код	Наименование								
1	Безенчу1	→	🗑						
2	Большая Глушица	→	🗑						
3	Борский	→	🗑						
4	Кинель	→	🗑						
5	Кошки	→	🗑						
6	Красноармейск	→	🗑						
7	Нефтегорск	→	🗑						
8	Новокуйбышевск	→	🗑						
19	новый	→	🗑						
9	Отрадный	→	🗑						

Рисунок 4.15-1. Пункт меню Почтамты

Общие настройки	
<a href="#">редактировать</a>	
Код	1
Префикс	
Наименование	Безенчу1
Краткое наименование	
Инициатор платежа	
Назначение платежа	
Основание платежа	
ФИО начальника почтамта	Боровец Ю.М.
ФИО главного бухгалтера почтамта	КОРЖЕВА О.С.
Номер доверенности	
Код почтамта	4455
Код почтамта в 1С	
Код ЦФО	
Шаблон письма контрагенту	
Настройки электронной почты	
<a href="#">редактировать</a>	
Е-mail ОПС (отправителя)	
Е-mail почтампа (получателя)	
Логин	
Пароль	
Хост	
Порт	25
Защищенное соединение (SSL/TLS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки FTP	
<a href="#">редактировать</a>	
Каталог почтамта FTP	
Логин FTP	
Пароль FTP	
Хост	
Порт	21

Рисунок 4.15-2. Страница с подробной информацией по почтамту

Для редактирования информации о почтамте, необходимо нажать кнопку «редактировать». После внесения изменений нажать кнопку «сохранить».

Для создания нового почтамта необходимо нажать на кнопку  , расположенную над списком почтамтов. Далее в конце списка почтамтов появится поле для ввода названия нового почтамта (Рисунок 4.15-3). Для сохранения нового почтамта следует нажать «сохранить», для того, чтобы отменить создание нового почтамта — нажать «отменить».


21	Энергосбыт	
<input type="text"/>		<a href="#">сохранить</a> <a href="#">отменить</a>

Рисунок 4.15-3. Добавление нового почтамта

Для каждого почтамта предусмотрена возможность редактирования информации. Пользователь может изменить наименование почтамта, а также внести изменение в настройки:

назначение, инициатора, основание платежа, ФИО начальника почтамта, ФИО главного бухгалтера почтамта, номер доверенности и код почтамта. Чтобы внести изменения, необходимо нажать на ссылку. На странице с подробной информацией воспользоваться ссылкой «редактировать». Далее на странице для редактирования информации (Рисунок 4.15-4) можно внести нужные изменения и нажать «сохранить». Для отмены редактирования следует нажать «отменить». Кроме того, пользователь может удалить ранее созданную запись. Для этого на странице с подробной информацией необходимо нажать «удалить», выбранная запись будет удалена.

Общие настройки	
<div>сохранить</div> <div>отменить</div>	
Код	1
Префикс	
Наименование	Безенчу1
Краткое наименование	
Инициатор платежа	
Назначение платежа	
Основание платежа	
ФИО начальника почтамта	Боровец Ю.М.
ФИО главного бухгалтера почтамта	КОРЖЕВА О.С.
Номер доверенности	
Код почтамта	4455
Код почтамта в 1С	
Код ЦФО	
Шаблон письма контрагенту	
Настройки электронной почты	
<div>сохранить</div> <div>отменить</div>	
E-mail ОПС (отправителя)	
E-mail почтамта (получателя)	
Логин	
Пароль	
Хост	
Порт	25
Защищенное соединение (SSL/TLS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки FTP	
<div>сохранить</div> <div>отменить</div>	
Каталог почтамта FTP	
Логин FTP	
Пароль FTP	
Хост	
Порт	21

Рисунок 4.15-4. Страница редактирования параметров почтамта



## 4.16. УФПС

В этом разделе содержится общая информация об УФПС, информация о ФГУП, информация о Центральном офисе.

Информация об УФПС (История изменений)	
Общая	
<a href="#">редактировать</a>	
Название	УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России"
Банк	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород
ИНН	7724261610
КПП	631743001
Расчетный счет	40821810710242000053
БИК	042202837
Кор. счет	30101810200000000837
Индекс УФПС	443700
Отражать статистику по распоряжениям по региональным КА по почтамту	<input type="checkbox"/>
Выгружать файлы 1С по группам	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество секций, выгружаемых в платежное поручение	
Код региона по ОКТМО	
Код региона	63
Шаблон чека	<a href="#">просмотр</a>
Шаблон письма контрагенту	<a href="#">просмотр</a>
Записывать в файл "Экспорт данных в ЕАС ОПС" фиксированный код ф.130	<input type="checkbox"/>
Наименование МРЦ	Волга-2
Количество дней для выбора даты перечисления	5
Комиссия клиента Субагент	
Период автоматического подтверждения платежа	2
Шаблон выгрузки в АСБНУ	АСБНУ
Автоматическая деактивация получателей	<input type="checkbox"/>
Срок активности получателя платежа (дней)	
Обязательность ввода табельного номера	<input type="checkbox"/>

Рисунок 4.16-1. Информация об УФПС

Информация об УФПС нужна для вывода информации в распоряжения и отчеты.

Название	Описание
<b>Название</b>	Наименование УФПС
<b>Банк</b>	Банк УФПС
<b>ИНН</b>	ИНН УФПС
<b>КПП</b>	КПП УФПС
<b>Расчетный счет</b>	Расчетный счет УФПС
<b>БИК</b>	БИК УФПС
<b>Кор.счет</b>	Кор.счет УФПС
<b>Индекс УФПС</b>	Индекс УФПС
<b>Отражать статистику по распоряжениям по региональным КА по почтамту</b>	Используется для отражения информации на странице «Статус» для распоряжений.
<b>Выгружать файлы 1С по группам</b>	При включенном признаке будет возможность выгружать файлы распоряжений по группам в одном архиве, наименование архива при этом должно быть настроено одинаково во всех шаблонах

<b>Количество секций, выгружаемых в платежное поручение</b>	Файл будет разбит на указанное количество секций
<b>Код региона по ОКТМО</b>	Код региона по классификатору ОКТМО
<b>Код региона</b>	Код региона
<b>Шаблон чека</b>	Подробнее в разделе 4.22
<b>Шаблон письма контрагенту</b>	Используется для отправки ИР КА на почту
<b>Записывать в файл 'Экспорт данных в ЕАС ОПС' фиксированный код ф.130</b>	При включении опции в файл EXPORT_EAS.xml, формируемый на МПКТ для загрузки в ЕАС, проставляется фиксированные значения кодов ф.130 - "3.23.1" для платежей и "2.11.1.2.4" для комиссий. При выключенной – коды ф.130, настроенные в карточке КА
<b>Наименование МРЦ</b>	Наименование макрорегиона, к которому принадлежит УФС. Используется в отчетах Ф.085 и Ф.086.
<b>Количество дней для выбора даты перечисления</b>	Возможность установить количество выбора даты перечисления в картах контрагентов
<b>Комиссия клиента Субагент</b>	Устанавливается комиссия с клиента при приеме платежа внешними контрагентами
<b>Период автоматического подтверждения платежа</b>	Устанавливается число от 1 до 99 (количество дней). При попадании платежа с клиента на сервер позже установленного периода, платеж попадает в раздел «Неподтвержденные платежи».
<b>Шаблон выгрузки в АСБНУ</b>	Указание шаблона выгрузки в АСБНУ, по которому будет выполняться формирование файла с принятыми платежами. Настройка шаблона выполняется в справочнике «Настройка выгрузки в 1С (АСБНУ)». Настройка шаблона выполняется по аналогии со справочником «Настройка выгрузки в 1С».
<b>Автоматическая деактивация получателей</b>	При активности флага, выполняется проверка даты последнего использования записи в справочнике получателей ГИС ГМП. В случае, если количество дней больше, чем количество, указанное в поле «Срок активности получателя платежа (дней)», то запись автоматически деактивируется
<b>Срок активности получателя платежа (дней)</b>	Указывается количество дней активности получателей платежа.
<b>Обязательность ввода табельного номера</b>	При активации флага, становится обязательным указание табельного номера при создании пользователя

Информация о ФГУП необходима для настройки шапки чека для МПКТ

Информация о ФГУП	
<a href="#">редактировать</a>	
Наименование ФГУП	АО "Почта России"
Адрес ФГУП	131000, г.Москва, Варшавское ш.,37
ИНН ФГУП	7724490000
Печать реквизитов ФГУП на чеке (МПКТ)	<input checked="" type="checkbox"/>
Наименование товара	Прием платежа
Телефон	+78001000000

#### 4.16-2. Информация о ФГУП

Раздел имеет поля обязательные для заполнения: Наименование ФГУП, Адрес ФГУП, ИНН ФГУП.

Департамент по фин.бизнесу – блок используется для передачи информации в актах:

Департамент по фин. бизнесу	
<a href="#">редактировать</a>	
ФИО зам директора	ФИО зам дира (в род падеже: <i>ФИО зам директора</i> )
Номер доверенности зам директора	
Дата доверенности зам директора	
Использовать в отчетах № 25, 26, 27, 28	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 4.16-3. Департамент по фин.бизнесу

Центральный офис – фиктивный почтамт для работы контролера УФПС.

Центральный офис (История изменений)	
<a href="#">редактировать</a>	
Название	Большая Глушица
Краткое наименование	Большая Глушица
ФИО зам директора УФПС	заместитель директора УФПС
ФИО главного бухгалтера	Главный бухгалтер

Рисунок 4.16-4. Центральный офис

ОФД – Возможность редактирования контактов Почты России, передающихся в ОФД

ОФД	
<a href="#">редактировать</a>	
Адрес оператора перевода	131000, г.Москва, Варшавское ш.,37
Телефон оператора перевода	+78001000000
Телефон платежного агента	+78001000000
Телефон оператора по приему платежей	+78001000000
E-mail отправителя чека	info@russianpost.ru

Рисунок 4.16-5. ОФД

Раздел имеет поля обязательные для заполнения: Адрес оператора перевода, Телефон оператора перевода, Телефон платежного агента, Телефон оператора по приему платежей.

## 4.17. Пользователи

Данный пункт меню позволяет просматривать список и создавать новых пользователей: администраторов почтамтов, контролеров УФПС, сотрудников коммерческого отдела, контролера по перечислениям УФПС (Рисунок 4.5.1).

При нажатии на наименование столбца происходит сортировка пользователей по этому столбцу по возрастанию, при повторном нажатии - по убыванию.

Логин	Роль	Почтамт	ОПС	Ф.И.О.	Пароль истекает	Табельный номер		
GaleevaK	Контролер почтамта	Самара		Галеева ЕА	14.11.2021			
kontUFPSczar	Контролер УФПС	Центральный офис		Галеева ЕА	14.11.2021			
GaleevaOP	Оператор	Самара	190000	Галеева ЕА	11.11.2021			

Рисунок 4.17-1. Создание администратора почтамта


Для того чтобы создать нового пользователя, необходимо перейти по ссылке . Откроется страница добавления нового пользователя (Рисунок 4.17-2).

Рисунок 4.17-2. Добавление нового пользователя

В поле «Роль» (Рисунок 4.17-3) новому пользователю можно задать одну из следующих ролей:


- Администратор почтамта
- Контролер почтамта
- Контролер по перечислению
- Контролер УФПС
- Оператор

- Бизнес-блок
- Представитель контрагента
- Технический директор
- Контролер УФПС по перечислению
- Аудитор ППС
- Контролер по реестрам
- Начальник ОПС
- Администратор подписки и товаров

Рисунок 4.17-3. Возможные роли нового сотрудника

При создании нового пользователя или изменении пароля у существующего записывается дата задания пароля. Срок действия пароля задаётся на уровне Web.config администратором. По умолчанию срок действия пароля 90 дней. По истечении 90 дней пользователь не сможет зайти под своим паролем. После установленного количества неправильных попыток ввода старого (текущего) пароля при смене пароля, Система потребует ввод CAPTCHA.

После заполнения всех полей необходимо нажать «Зарегистрировать», далее новый пользователь появится в списке пользователей.

Ошибочно созданные роли можно удалить, для этого нужно нажать на кнопку , появится предупреждающее окно:

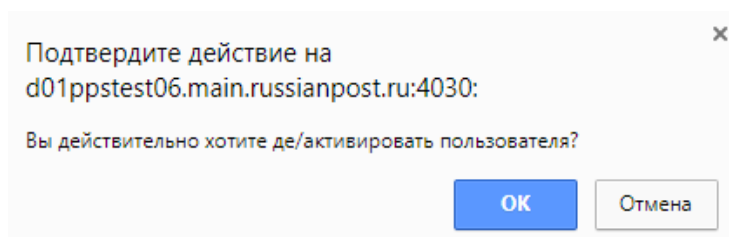


Рисунок 4.17-4. Окно подтверждения

После подтверждения пользователь будет удален из текущего списка пользователей.

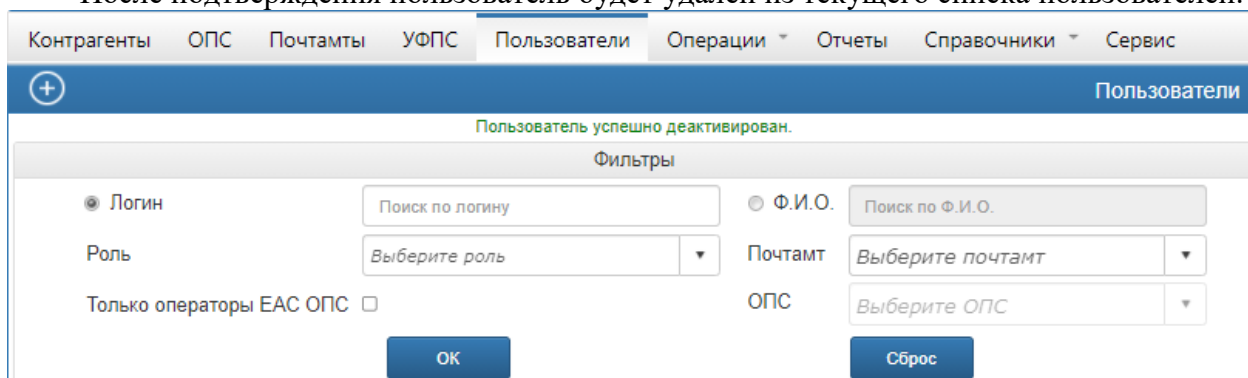


Рисунок 4.17-5. Удаление пользователя


Функция «Установить пароль при первом входе» в окне «Редактирование данных пользователя».

Редактирование данных пользователя

Логин:  
Marseluna13

ФИО:  
Шуваева Марина

Табельный номер:

Пароль:  
.. 

☒ разрешить оформление платежного поручения

(выгрузку в 1С)

Почтамт:  
Ростовский-на-Дону почтамт

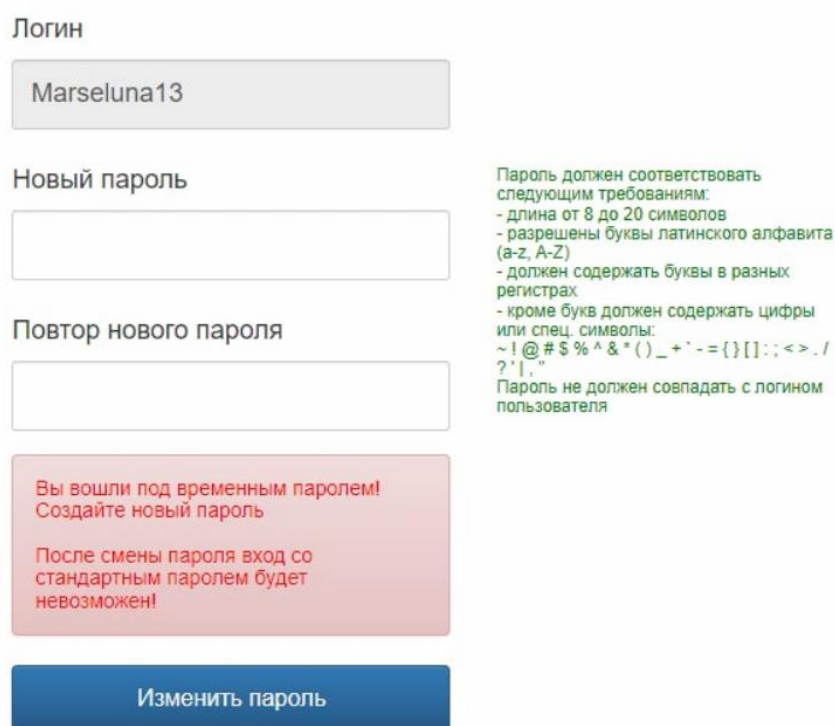
☒ Сменить пароль при первом входе

Сохранить Отменить

Рисунок 4-17-6 Редактирование

При установленном признаке «Сменить пароль при первом входе»:

1. Для поля «Пароль» отключаются правила валидации, возможно установить любое значение или оставить поле пустым.
  2. Если текущий пароль пользователя сбрасывается на пустой, при следующей попытке авторизации в системе под своим логином, от него потребуется внести новый личный пароль.
  3. Если текущий пароль пользователя сбрасывается на заданный администратором пароль (любое значение, например, "123456"), при следующей авторизации в системе пользователь заходит под ним.
- После успешной авторизации под стандартным паролем, пользователю так же предлагается в обязательном порядке сменить пароль на личный.



Логин

Marseluna13

Новый пароль

Повтор нового пароля

Пароль должен соответствовать следующим требованиям:

- длина от 8 до 20 символов
- разрешены буквы латинского алфавита (a-z, A-Z)
- должен содержать буквы в разных регистрах
- кроме букв должен содержать цифры или спец. символы: ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) \_ + ' - = { } [ ] ; : < > . / ? ' | , "

Пароль не должен совпадать с логином пользователя

Вы вошли под временным паролем!  
Создайте новый пароль

После смены пароля вход со стандартным паролем будет невозможен!

Изменить пароль

Рисунок 4-17-6 Первый вход

4. После изменения пароля Администратором УФПС необходимо изменить текст информационного сообщения. Текущий текст «Данные успешно обновлены».

#### 4.18. Отчеты

Данный раздел позволяет формировать отчеты уровня УФПС. При выборе пункта меню «Отчеты» отобразится список отчетов, доступный для данной роли. Список отчетов настраивается в разделе «Конфигуратор отчетов» (подробнее в разделе 4.20). Описания отчетов представлены в документе «PPS\_Reports\_All\_User».

Отчеты о принятых платежах	
№	Наименование
1	Свод по платежам111
5	Реестр принятых платежей
Отчеты о перечисленных платежах	
№	Наименование
22	Свод по платежам в разрезе контрагентов
Статистические отчеты	
№	Наименование
52	Данные о клиентах ППС
53	Отчет об установке модуля ППС
54	Общая информация по филиалу
59	Отчет о версиях клиентов ППС
76	Работа с отчетами ППС
80	Платежи по видам взаимодействия
82	Работа с распоряжениями ППС
84	Работа с исходящими реестрами
Справочники	
№	Наименование
41	Справочник получателей платежей ГИС ГМП
58	Список контрагентов участников ГИС ЖКО
63	Отчет по новым контрагентам
Почта бонус	
№	Наименование
78	Сводный отчет по участникам
79	История бонусных операций участника

#### 4.18-1. Отчеты

После выбора нужного отчета открывается окно со списком фильтров (Рисунок 4.18-2). Данное окно предоставляет возможность выбора периода выборки, почтамта, контрагента, а также, настройки дополнительных признаков. После настройки фильтров необходимо нажать кнопку «Применить». В соответствии с фильтрами будет сформирован необходимый отчет.

Для каждого отчета реализован индивидуальный список фильтров.



← Отчет № 22 Свод по платежам в разрезе контрагентов

Дата начала	Дата окончания	Почтамт	Группа контрагентов
27.08.2020	27.08.2020	Все	Все

Номер договора	Контрагент
Не выбрано значение	Все

☒ Формировать непрерывно  
☐ Группировать по коду участка  
☐ Группировать по КБК  
☐ Формировать отчет, учитывая период формирования распоряжений  
☐ Краткое наименование КА  
☐ Добавить номер и дату заключения договора  
☐ Исключить подписку  
☐ Включить разбивку по почтамтам

[Применить](#)

## 4.18-2. Фильтры отчета

## 4.19. Справочники

Справочники ППС бывают двух видов: общие и регламентные.

На Рисунок 4.19-1 отображен список общих справочников.

Общие
Наименование
Штрих-коды
Настройка выгрузки в 1С
Типы платежей для контрагентов
Единый классификатор услуг
Классификатор разделов и статей Дневника Ф130
Классификатор показателей Ф2-АП
Классификатор расценок
Коды бюджетной классификации
ОКТМО
Правила проверки полей ввода
Производственный календарь
Адресная база - ФИАС
Тарифные зоны РТК
Тарифные ставки
Настройка отклонений типов ОПС
Шаблоны чеков

Рисунок 4.19-1. Общие Справочники

На Рисунок 4.19-2 отображен список регламентных справочников.

Регламентные
Наименование
Услуги
Выходные формы
Группы выходных форм
Роли
Типы выгрузки распоряжений
Типы реестров
Типы передачи исходящих реестров
Действия оператора
Группы действий оператора
Задачи

Рисунок 4.19-2. Регламентные справочники. Штрих-коды

### 4.19.1. Справочник «Штрих-коды»

Справочник «Штрих-коды» содержит список созданных правил считывания штрих-кодов, которые используются при настройке каждого КА на вкладке «Прием платежей».

Контрагенты

ОПС

Почтамты

УФПС

Пользователи

Операции

Отчеты

Справочники

Сервис

←

Штрих-коды

+ Добавить

Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать

Код

Наименование

1

JSVALID 5 цифр, REGEX 5 цифр

→ ✕

2

JSVALID 6 цифр, REGEX 6 цифр

→ ✕

3

JSVALID 7 цифр, JSPREPROC 7 цифр + 0, REGEX 8 цифр

→ ✕

4

REGEX 9 цифр

→ ✕

11

АРФУ

→ ✕

14

КРЦ Прикамье (ДШК) ID-763, ID-1315

→ ✕

18

лс12

→ ✕

23

ФНС ДШК

→ ✕

24

ФНС ЛШК 60 цифр

→ ✕

25

add\_note\_3\_4

→ ✕

1

10

записей на странице

Отображены записи 1 - 10 из 117

Примечание.

→

• редактировать

✕

• удалить

Рисунок 4.19-3. Справочник штрих-кодов

Справочник штрих-кодов позволяет создавать новые правила разбора, а также редактировать и удалять текущие.

Для добавления нового правила необходимо нажать на кнопку **+ Добавить** в левом верхнем углу формы. Откроется окно редактирования параметров нового правила (Рисунок 4.19-4). После завершения редактирования все изменения можно сохранить по нажатию на кнопку «Обновить», либо отменить по нажатию на кнопку «Отмена».

Новый штрих-код

Наименование

Регулярное выражение разбора штрих-кода

Скрипт проверки валидности штрих-кода

Скрипт препроцессора штрих-кода

Дата создания

Дата редактирования

Обновить Отмена

Рисунок 4.19-4. Редактирование правила в справочнике штрих-кодов

Разбор штрих-кода в системе ППС состоит из трёх этапов:

- Валидация штрих-кодов (скрипт на языке JavaScript)
- Препроцессор (скрипт на языке JavaScript)
- Разбор штрих-кода (правило на языке регулярных выражений)

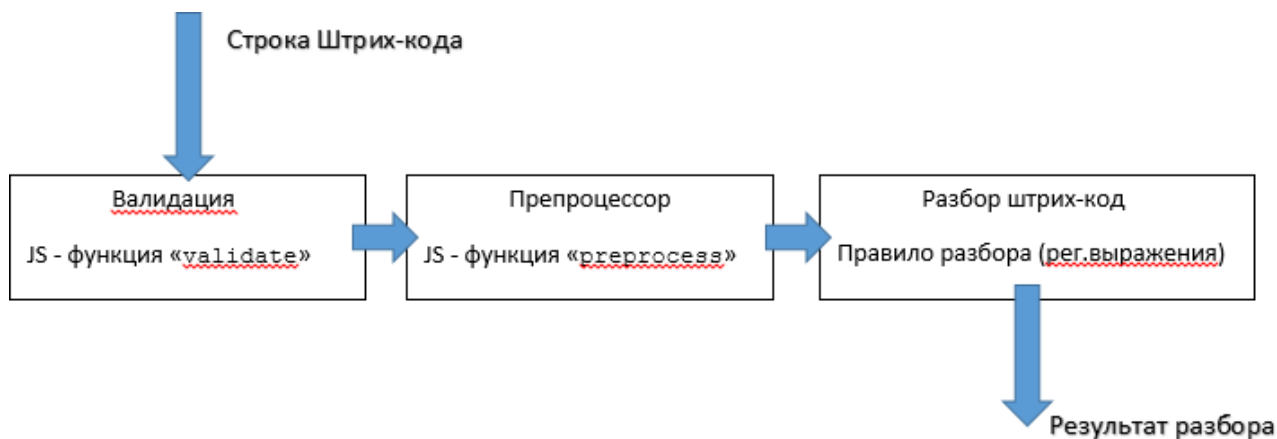


Рисунок 4.19-6. Схема разбора штрих-кода

### Валидация штрих-кодов на JavaScript

Функция реализована на языке JavaScript со следующей сигнатурой:

```

• function validate (inputStr) {
  ...
}
  
```

Входные параметры:

`inputStr` – входная строка штрих-кода

Выходные параметры:

- `true/false [boolean]` – результат валидации входной строки

### Препроцессор штрих-кода на JavaScript

Функция реализована на языке JavaScript со следующей сигнатурой:

```

function preprocess (inputStr) {
  ...
  return ouputStr;
}
  
```

Входные параметры:

`inputStr [string]` – входная строка штрих-кода

Выходные параметры:

`ouputStr [string]` – выходная строка

### Примечания для создания скриптов на JavaScript:

При написании функций (проверки контрольного числа) ШК не использовать конструкцию `str[i]`, а обращаться к символу строку через функцию `substring`: `str.charAt(i)`. Это обусловлено ограниченными возможностями компонента `TWebBrowser` в Delphi.

При написании функции не использовать одинарные кавычки (использовать только двойные). Ограничение связано с особенностями экранирования спецсимволов в Delphi при записи в БД Firebird.

Для создания новых правил разбора штрих-кода можно воспользоваться общим руководством по созданию регулярных выражений ([http://regexstudio.com/ru/TRegExpr/Help/RegExp\\_Syntax.html](http://regexstudio.com/ru/TRegExpr/Help/RegExp_Syntax.html)).

Проверить правильность любого регулярного выражения можно на странице <https://regex101.com/r/rC4tF7/1#pcre>. (<https://regex101.com/>)

Список тегов ("named capturing groups"), которые можно использовать в программе ППС, представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Список тегов для создания штрих-кодов

Наименование тега	Краткое описание	Описание
<b>account_add_number</b>	Доп.номер лицевого счёта	Используется для некоторых КА в качестве дополнительной информации по л/с, записывается в PAYMENTS.FCADDNUMBER
<b>account_address</b>	Адрес плательщика	Полный адрес плательщика, для отображения на форме приема платежа необходимо включение признака "Объединенное поле адреса", записывается в PAYMENTS.ADDRESS
<b>account_fio</b>	ФИО плательщика	Полное ФИО плательщика, для отображения на форме приема платежа необходимо включение признака "Объединенное поле ФИО", записывается в PAYMENTS.FIO
<b>account_firstname</b>	Имя плательщика	
<b>account_id</b>	Идентификатор абонента в БД контрагента	
<b>account_id_num</b>	Идентификатор абонента в БД контрагента	Идентификатор абонента в БД контрагента без лидирующих нулей
<b>account_lastname</b>	Фамилия плательщика	
<b>account_middlename</b>	Отчество плательщика	
<b>account_number</b>	Номер лицевого счёта	
<b>account_number_num</b>	Номер лицевого счёта	Номер лицевого счета без лидирующих нулей
<b>account_number_part1</b>	Номер лицевого счёта (часть 1)	Использовалось ранее до функционала скриптов препроцессора ШК для разделения л/с на две части
<b>account_number_part2</b>	Номер лицевого счёта (часть 2)	Использовалось ранее до функционала скриптов препроцессора ШК для разделения л/с на две части

<b>act_number</b>	Номер постановления (ГИБДД), акта	ГИС ГМП
<b>add_note_1</b>	Дополнительное поле 1	
<b>add_note_2</b>	Дополнительное поле 2	
<b>add_note_3</b>	Дополнительное поле 3	Считанное значение тега сверяется со значениями выпадающего списка доп. поля, автоматически выбирается необходимое. Важен регистр строки.
<b>add_note_4</b>	Дополнительное поле 4	Считанное значение тега сверяется со значениями выпадающего списка доп. поля, автоматически выбирается необходимое. Важен регистр строки.
<b>address_appartment</b>	Квартира плательщика	
<b>address_city</b>	Город плательщика	
<b>address_house</b>	Дом плательщика	
<b>address_street</b>	Улица плательщика	
<b>bank_corresp_acc</b>	Номер кор.счёта банка получателя	ГИС ГМП
<b>bik</b>	БИК	ГИС ГМП
<b>child_class_num</b>	№ группы	Для КА с типом взаимодействия "Нет ЭДО (образовательные учреждения)"
<b>child_fio</b>	ФИО ребенка	Для КА с типом взаимодействия "Нет ЭДО (образовательные учреждения)"
<b>counter_X</b>	Идентификатор прибора учета в системе КА	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>counter_value_X</b>	Предыдущие показания прибора учета	где X - порядковый номер от 1 до 9, по маппингу с тегами counter_X
<b>counters_count</b>	Количество приборов учета	для ЕИРЦ Татарстана
<b>fine</b>	Пеня	
<b>fine_kopeck</b>	Пеня (в копейках)	
<b>inn</b>	ИНН получателя	Дополнительная проверка по ИНН при поиске КА по ШК. Для ГИС ГМП - ИНН получателя.
<b>is_counter_value_required</b>	Признак обязательности показаний	
<b>kbk</b>	КБК	Для бюджетных платежей (ГИС ГМП и детские сады)
<b>kbk_name</b>	Наименование услуги КБК	Для КА с типами взаимодействий "Нет ЭДО (образовательные учреждения)" и "Нет ЭДО (КБК и ОКТМО)". Проверка значений выпадающего списка услуг.
<b>kpp</b>	КПП	ГИС ГМП
<b>management_company</b>	Управляющая компания	
<b>month</b>	Месяц периода	
<b>month_from_2000</b>	Номер месяца с 2000 года	000=январь 2000

<b>month_from_2000_1</b>	Номер месяца с 2000 года	001=январь 2000
<b>month_from_2001_1</b>	Номер месяца с 2001 года	001=январь 2001
<b>month_from_2005</b>	Месяц оплаты с 2005 года	000=январь 2005
<b>month_from_2005_1</b>	Месяц оплаты с 2005 года	001=январь 2005
<b>name_bank</b>	Наименование банка получателя	ГИС ГМП
<b>partner_department</b>	Код подразделения контрагента	
<b>partner_doc_no_X</b>	Номер документа КА	где X - порядковый номер от 1 до 9. Для заполнения номера документа по дочерним КА родительского КА с типом "Нет ЭДО (расчетный центр)"
<b>partner_id_in_partner</b>	Код контрагента в системе контрагента	Цифровое поле. Для дополнительной проверки при поиске КА по ШК
<b>partner_id_str</b>	Строковый идентификатор контрагента	Строковое поле. Для дополнительной проверки при поиске КА по ШК
<b>partner_id_str_X</b>	Строковый идентификатор контрагента 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9. Для определения дочернего КА у родительского КА с типом "Нет ЭДО (расчетный центр)"
<b>partner_inn_X</b>	ИНН КА 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9. Для определения дочернего КА у родительского КА с типом "Нет ЭДО (расчетный центр)"
<b>pay_purpose</b>	Наименование (назначение) платежа	ГИС ГМП
<b>payee_name</b>	Наименование получателя	ГИС ГМП
<b>payee_personal_acc</b>	Номер счёта получателя платежа	ГИС ГМП
<b>payer_inn</b>	ИНН плательщика	ГИС ГМП
<b>period_quarter</b>	Квартал	на его основе вычисляется первый месяц периода оплаты (1 - январь, 2 - апрель, 3 - июль, 4 - октябрь)
<b>product_type_id</b>	Идентификатор типа коробочного продукта	
<b>provider_account_number_X</b>	Номер ЛС у поставщика 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>provider_bik_X</b>	БИК поставщика 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>provider_count</b>	Число поставщиков в квитанции	для ЕИРЦ Татарстана
<b>provider_doc_no_X</b>	Номер документа поставщика 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>provider_id_in_partner_X</b>	Код поставщика в системе контрагента 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9

<b>provider_inn_X</b>	ИНН поставщика 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>provider_sa_X</b>	Р/с поставщика 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>provider_sum_X</b>	Сумма по поставщику 1-9	где X - порядковый номер от 1 до 9
<b>quittance_date_ddMMyyyy</b>	Дата извещения/начисления/счета/постановления (для ГИБДД)	ГИС ГМП
<b>quittance_number</b>	Номер квитанции	ГИС ГМП
<b>services_count</b>	Кол-во услуг	для ЕИРЦ Татарстана
<b>settl_acc</b>	Расчётный счёт	Для типов взаимодействий "Нет ЭДО (с расчётным счетом)", если есть множественные реквизиты в PartnerDetails
<b>settl_acc_code</b>	Расчётный счёт	Для типов взаимодействий "Нет ЭДО (с расчётным счетом)", если есть множественные реквизиты в PartnerDetails, код в системе ППС, PartnerDetails.Number)
<b>sum</b>	Сумма в рублях	
<b>sum_kopeck</b>	Сумма в копейках	
<b>sum_with_fine_kopeck</b>	Сумма (с пени) в копейках	
<b>tax_numdoc</b>	Номер документа (Налоги)	ГИС ГМП
<b>tax_oktmo</b>	Октмо (Налоги)	ГИС ГМП
<b>tax_period</b>	Налоговый период (Налоги)	ГИС ГМП
<b>tax_reason</b>	Основание (Налоги)	ГИС ГМП
<b>tax_status</b>	Статус плательщика (Налоги)	ГИС ГМП
<b>tax_type</b>	Тип (Налоги)	ГИС ГМП

### Примеры реализации правила разбора штрих-кодов

1. Скрипт валидации, проверяющий длину строки ШК (34 символа):

```
function validate(inputStr)
{
    inputStr = inputStr.toString();
    return inputStr.length == 34;
}
```

2. Скрипт препроцессора, добавляющий символ «-» между 12-ым и 13-ым символами ШК:

```
{function preprocess (inputStr){
    outputStr = inputStr.substring(0,12)+"-"+inputStr.substring(12,34);
    return outputStr;
}
```

3. Регулярное выражение:

```
{2}{?<month_from_2005>.{3}}(?<account_number>.{10}).{1}{?<sum_ko-
```



```
рек>.{8}).{11}$
```

Пример разбора:


Входная строка ШК: 0013100251870110015708000003508524



Результат разбора:

<b>month_from_2005</b>	[3,5]	131
<b>account_number_num</b>	[6,15]	0025187-01
<b>sum_kopeck</b>	[17,24]	00157080

#### 4.19.2. Типы платежей для контрагентов

Справочник содержит список созданных для контрагентов типов платежей (Рисунок 4.19-7). Каждый тип платежа соответствует строке дневника ф.130. При формировании отчетов в режиме контролера в разрезе строк дневника ф.130, платежи группируются по созданным типам платежей.

При необходимости для контрагента может быть создан новый тип платежа. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой . В конце списка платежей появится поле для ввода наименования нового типа платежа (Рисунок 4.19-7). После сохранения новый тип платежа появится в списке.

Кроме того, информация о созданных типах платежей может быть отредактирована. Для этого необходимо нажать на пиктограмму редактирования , располагающуюся напротив редактируемой позиции в списке. Наименование типа платежа станет доступным для редактирования. Для сохранения изменений, необходимо нажать на пиктограмму  (Рисунок 4.19-8).

















← 		Типы платежей для контрагентов
Код	Наименование	
1	Вода	
2	Газ	
3	Детсад	
4	Заказ товара	
5	К/П и ком.услуги	
6	Кредитные договора	
7	Обучение	
8	Объявление	
9	Прочие (домофоны и т.д.)	
10	Страховые платежи	
11	ТБО	
12	ТВ, кабел, интернет	
13	Тепло	
14	Управление образования	
15	Электросвязь	
		1 2
Кол-во элементов на странице 15 ▼		OK

Рисунок 4.19-7. Справочник типов платежей

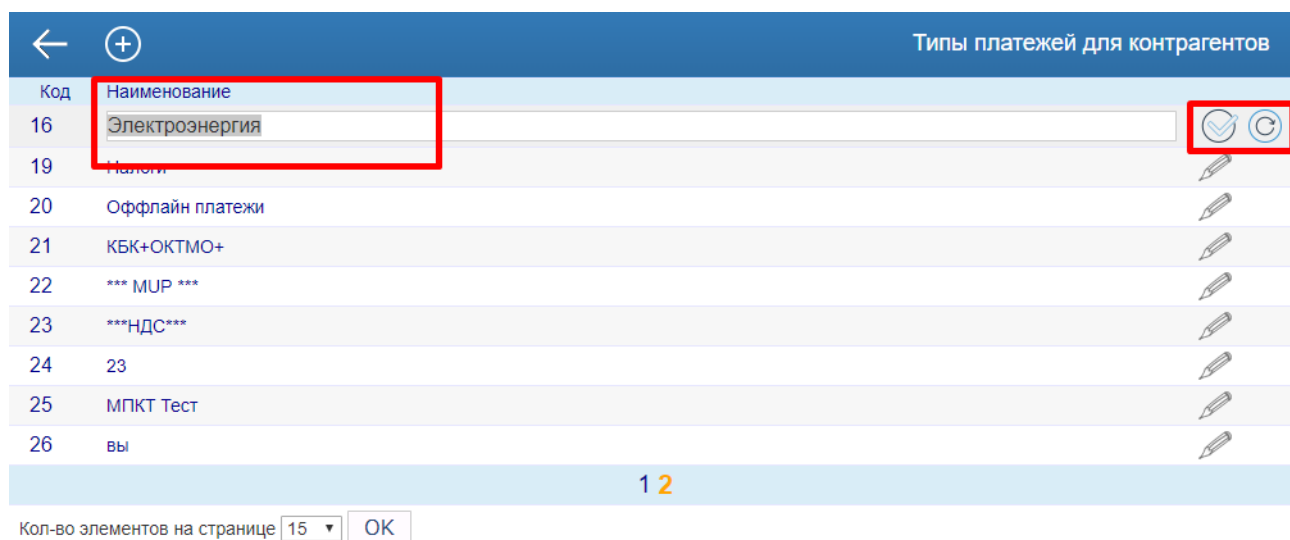



Рисунок 4.19-8. Редактирование типа платежа

Для того чтобы добавить новый тип платежа, необходимо нажать на кнопку  и в открывшейся форме создания нового типа платежа указать наименование типа и далее нажать «ОК» (Рисунок 4.19-9).

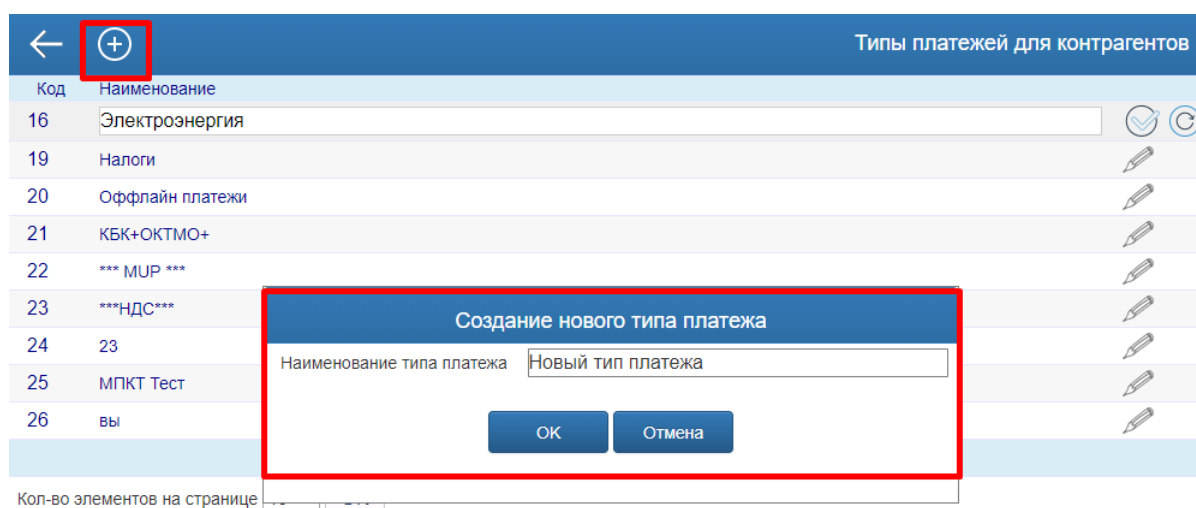


Рисунок 4.19-9. Создание нового типа платежа

### 4.19.3. Услуги

Справочник «Услуги» находится в разделе «Регламентные» и позволяет управлять единым списком услуг (Рисунок 4.19-10). Список услуг для каждого поставщика контрагента определяется в настройках КА (подробнее в разделе 4.1.4.7).

← Единый справочник услуг				
Код	Наименование	Тип платежа	Ед. изм.	Пояснение
1	Вода		м3	
2	Канализация х.в.		м3	
3	Кан. гор. воды		м3	
4	Отопление			
5	Горячая вода		м3	Горячая вода по счетчику
6	Горячая вода		ГКал	Горячая вода без счетчика
7	ТБО		чел	
8	Лифты			
9	Ливневка			
12	Электроэнергия		кВат-ч	
13	Пломбировка			
14	Обслуж. общ. сч.			
15	ТО			
16	Отопление		ГКал	
19	Содерж. и рем.		м2	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>				
Кол-во элементов на странице 15 OK				

Рисунок 4.19-10. Единый справочник услуг

#### 4.19.4. Типы реестров

Справочник содержит список реализованных для контрагентов типов реестров (Рисунок 4.18-11). Тип реестра содержит информацию о формате загрузки данных.

Данный справочник носит информативный характер.

← Справочник типов реестров контрагентов	
Код	Наименование
1	Квартплата
22	Самараэнерго
25	Квартплата 24
26	ГУП ЕИРРЦ
30	СамараГорэнергообьт
37	Самара ФКР
55	Самара Умный дом
90	Стандартный формат исходящего реестра (txt)
91	Самара Нептун/Европа
92	Самара ВодоканалСервис
94	Самара ООО "Газпром межрегионгаз Самара"
95	Самара ООО СВГК (только газ)
96	Самара ООО СВГК (только ТО ВДГО)
97	Самара ООО СВГК (только установка ВДГО)
98	Самара ОАО Самарагаз (только газ)
1 2 3 4 5 6	

Рисунок 4.19-11. Справочник типов реестров контрагентов

#### 4.19.5. Единый классификатор услуг

Предназначение данного справочника описано в разделе 4.1.4.1, в описании одноименного поля.

← (+) Настройка справочника "Единый классификатор услуг"		
Идентификатор	Номер строки	Наименование
16	1	Прием коммунальных платежей
Кол-во элементов на странице 15 OK		

Рисунок 4.19-12. Единый классификатор услуг

#### 4.19.6. Классификатор разделов и статей Дневника Ф.130

Предназначение данного справочника описано в разделе 4.1.4.1, в описании одноименного поля.





















Настройка справочника "Классификатор разделов и статей Дневника Ф.130"				
Идентификатор	Номер строки	Наименование		
1	3.24.1.3	Прием административных штрафов		
2	2.11.1.2.4.8	Сбор за административные штрафы		
3	3.20.1.28	Прием госполшлин		
4	3.24.1	Платежи		
5	2.11.1	Сборы		
6	3.24.2	Другие платежи		
7	2.11.2	Другие сборы		
10	8			
11	11			
12	12			
Кол-во элементов на странице 15 <input type="button" value="OK"/>				

Рисунок 4.19-13. Классификатор разделов и статей Ф.130

#### 4.19.7. Классификатор показателей Ф2-АП

Предназначение данного справочника описано в разделе 4.1.4.1, в описании одноименного поля.



Настройка справочника "Классификатор показателей Ф2-АП"				
Идентификатор	Номер строки	Наименование		
1	1	Классификатор 2АП		
Кол-во элементов на странице 15 <input type="button" value="OK"/>				

Рисунок 4.19-14. Классификатор показателей Ф2-АП.





Настройка справочника "Классификатор расценок"				
Идентификатор	Номер строки	Наименование		
1	1	Классификатор расценок		
6	6			
Кол-во элементов на странице 15 <input type="button" value="OK"/>				

Рисунок 4.19-15. Классификатор расценок

#### 4.19.8. Справочник кодов бюджетной классификации

Предназначение данного справочника описано в разделе 4.1.4.2, в описании одноименного поля. В таблице имеются фильтры для каждого поля.

Коды бюджетной классификации										
Код	Активность	Назначение	Тип взаимодействия	Вид госпошлины	КБК	Маска				
	Не выбрано...		Не выбрано...	Не выбрано...						
Источник	Сортировка	Направление	Дата создания	Дата изменения	Применить					
Не выбрано...	Не выбрано...	Не выбрано...			Сбросить					
Код	Активность	Назначение	Тип взаимодействия	Вид госпошлины	КБК	Маска КБК	Источник	Дата создания	Дата изменения	
1	<input type="checkbox"/>	МИНПЕСХОЗ	online ГИС ГМП Госпошлины	Минпесхоз	10810007100018034110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
2	<input type="checkbox"/>	ЗАГС	online ГИС ГМП Госпошлины	ЗАГС	10810007100018035110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
3	<input type="checkbox"/>	МЧС	online ГИС ГМП Госпошлины	МЧС	10810006000018003110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
4	<input type="checkbox"/>	КУМИ	online ГИС ГМП Госпошлины	КУМИ	10810006000018004110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
5	<input type="checkbox"/>	ДЕТСКИЕ САДЫ	online ГИС ГМП Госпошлины	Детские сады	10810006000018005110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
6	<input type="checkbox"/>	АДМ. СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	online ГИС ГМП Госпошлины	Адм. сельских поселений	10810006000018006110	108	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
8	<input type="checkbox"/>	УМВД	online ГИС ГМП Госпошлины	УМВД	31810005000010001110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
9	<input type="checkbox"/>	РОСРЕЕСТР	online ГИС ГМП Госпошлины	Росреестр	31810005000010001110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
10	<input type="checkbox"/>	ШКОЛЫ	online ГИС ГМП Госпошлины	Школы	31810005000010001110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
11	<input type="checkbox"/>	РОСИМУЩЕСТВО	online ГИС ГМП Госпошлины	Росимущество	31810005000010001110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
12	<input type="checkbox"/>	МИНОСТ	online ГИС ГМП Госпошлины	Миност	31810005000010002110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
13	<input type="checkbox"/>	ФНС	online ГИС ГМП Госпошлины	ФНС	31810005000010002110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
14	<input type="checkbox"/>	ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОР.ЛО	online ГИС ГМП Госпошлины	Инспекция Гостехнадзор	31810005000010002110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
15	<input type="checkbox"/>	ФГБУ ФАП РОСРЕЕСТРА.ЛО	online ГИС ГМП Госпошлины	ФГБУ ФАП Росреестра	31810005000010002110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	
16	<input type="checkbox"/>	ГОС ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА.ЛО	online ГИС ГМП Госпошлины	Государственная инспекция труда	31810005000010002110	318	Пользователь	01.01.2018 0:00:00	01.01.2018 0:00:00	

Рисунок 4.19-16. Коды бюджетной классификации

## 4.19.9. Справочник ОКТМО

Настройка справочника "ОКТМО"			
Идентификатор	ОКТМО	Наименование	Район
3	36735000	Городской округ Сызрань	Самарская область
5	36750000	Городской округ Чапаевск	Самарская область
6	36704000	Городской округ Жигулевск	Самарская область
7	36718000	Городской округ Октябрьск	Самарская область
8	36727000	Городской округ Похвистнево	Самарская область
9	36724000	Городской округ Отрадный	Самарская область
10	36708000	Городской округ Кинель	Самарская область
11	36602000	Муниципальный р-н Алексеевский	Самарская область
12	36604000	Муниципальный р-н Безенчукский	Самарская область
13	36606000	Муниципальный р-н Богатовский	Самарская область
14	36608000	Муниципальный р-н Большеглушицкий	Самарская область
15	36610000	Муниципальный р-н Большечерниговский	Самарская область
16	36612000	Муниципальный р-н Борский	Самарская область
17	36614000	Муниципальный р-н Волжский	Самарская область
18	36615000	Муниципальный р-н Елховский	Самарская область
1 2 3 4 5 6			
Кол-во элементов на странице 15 OK			

Рисунок 4.19-17. Справочник ОКТМО.

## 4.19.10. Справочник правил проверки полей ввода

Справочник содержит скрипты валидации полей ввода данных платежей.
































Настройка справочника "Правила проверки полей ввода"		
ID	Наименование проверки	
1	(13зн) ГУП Самарской области "ЕИРРЦ"	 
2	(15зн) Фонд Капитального Ремонта	 
3	КА 8 Антенная служба-плюс	 
5	5 -Символов	 
6	6 -Символов	 
7	7 -Символов	 
8	8 -Символов	 
9	9 -Символов	 
10	10 -Символов	 
12	12 -Символов	 
32	НЭСК	 
33	3 цифры	 
37	10 цифр	 
40	Начало не 9999	 
1000	Мобильная связь	 
1 2		

Рисунок 4.19-18. Справочник правил проверки полей ввода

Для того чтобы отредактировать правило проверки, необходимо нажать на кнопку  напротив нужного правила. Откроется окно редактирования правила (Рисунок 4.19-19).

← Справочник штрих-кодов	
<b>редактировать</b>	
ID	1
Наименование проверки	(13зн) ГУП Самарской области "ЕИРРЦ"
Скрипт валидации	<pre>function validate(inputStr) { inputStr = inputStr.toString(); return inputStr.length == 5; }</pre>
Сообщение пользователю	Длина лицевого счета должна быть 5 символов!

Рисунок 4.19-19. Редактирование правила проверки полей ввода.

#### 4.19.11. Справочник «Тарифные зоны РТК»

Справочник содержит коды договоров РТК, которые используются для онлайн взаимодействия с контрагентом. На основании данных кодов на стороне РТК присваивается тип тарифной зоны и соответствующий ей размер комиссии.

При заключении новых договоров с РТК или при продлении действующих в справочник необходимо добавлять новые коды, с указанием соответствующих им тарифных зон и дат начала действия.

Идентификатор	Тарифная зона ППС	Код договора РТК	Дата начала действия		
1	Город	1111	01.03.2017		
2	Село	2222	01.03.2017		
3	Город	22831	01.03.2018		
4	Село	22841	01.03.2018		
5	Город	2283	16.04.2018		
7	Село	2284	16.04.2018		
11	Город	0000	05.09.2018		

Кол-во элементов на странице: 15 OK

Примечание. • редактировать • подтвердить • отменить • удалить

Рисунок 4.19-20 Добавление нового кода договора в справочник «Тарифные зоны РТК».

Так как на стороне РТК отсутствует тип тарифной зоны «Мегполис», для ОПС данного типа необходимо выполнить настройку соответствия тарифной зоны ОПС с тарифной зоной контрагента в настройках ОПС (параметр «Тип ОПС по контрагентам» - см. руководство администратора почтамта).

#### 4.19.12. Справочник «Настройка отклонений типов ОПС»

Справочник используется для настройки отличного от основного типа ОПС (Город/Село/Мегполис). В случае, когда по требованиям контрагента, тарифная зона для этого контрагента отличается от стандартного типа конкретного ОПС, необходимо:

4. Зайти в данный справочник.
5. Нажать на иконку добавления нового значения «+» (Рисунок 4.19-21).
6. Выбрать контрагента, ОПС (ОПС, тип которого не стандартный для этого КА), и новый тип ОПС (будет использован только для указанного КА при расчете комиссии).
7. Сохранить изменения.

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
Настройка отклонений типов ОПС								
Фильтры								
Контрагент: Все			Почтамт: Все			ОПС: Все		
OK			Сброс			Экспорт		
Идентификатор	Контрагент	Почтамт	ОПС	Тип ОПС	Тип отклонения			
81	ПАО "Ростелеком" (Плати просто)	Самара	111116	Село	Город			
80	ФНС (любым способом 3)	Самара	105554	Город	Город			
79	ПАО "САМАРАЗЭНЕРГО"	Самара	153009	Город	Меганполис			
78	ПАО "САМАРАЗЭНЕРГО"	ТЕСТ ЕАС ОПС	121151	Город	Меганполис			
77	!# Ираклион +++	Самара	153775	Город	Город			
76	!# Ираклион +++	Самара	153013	Село	Меганполис			
75	!# Ираклион +++	ТЕСТ ЕАС ОПС	121151	Город	Меганполис			
73	!# Ираклион +++	Самара	117639	Город	Село			

Рисунок 4.19-21 Настройка отклонений типа ОПС

При нажатии на кнопку «Экспорт» выполняется формирование отчета, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям, указанных в фильтрах.

#### 4.19.13. Шаблоны чеков

Функционал настройки шаблона чека позволяет настраивать и изменять содержимое чека в соответствии с требованиями.

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции	Отчеты	Справочники	Сервис
Справочник шаблонов чека								
+ Добавить								
Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать								
№	⋮	Наименование	⋮					
	⬆		⬇					
1		#Система Город (Поиск по адресу)						

Рисунок 4.19-26 Справочник «Шаблоны чеков»

Шаблон чека — представляет собой XML-строку, в которой представлены описание параметров платежа и параметры форматированного вывода. Шаблон состоит из разделов, содержащих отображение («маппинга») полей платежа, полей услуг и приборов учёта в строки чека.

Общая структура XML-шаблона:

1. checkFormat – корневой элемент шаблона;
  - 1.1. eas — раздел описывающий настройки для клиентской части ППС (ЕАС);



- 1.1.1. `fiscal` — раздел описания структуры фискальной части чека для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.1.1. `items` — раздел описания полей платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.1.2. `services` — раздел описания структуры «услуга» платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.1.3. `counters` — раздел описания структуры «прибор учёта» платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
- 1.1.2. `noneFiscal` — раздел описания структуры не фискальной части чека для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.2.1. `items` — раздел описания полей платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.2.2. `services` — раздел описания структуры «услуга» платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
  - 1.1.2.3. `counters` — раздел описания структуры «прибор учёта» платежа для клиентской части ППС (ЕАС);
- 1.2. `mpkt` — раздел описывающий настройки для клиентской части ППС (МПКТ)
  - 1.2.1. `items` — раздел описания полей платежа для клиентской части ППС (МПКТ);
  - 1.2.2. `services` — раздел описания структуры «услуга» платежа для клиентской части ППС (МПКТ);
  - 1.2.3. `counters` — раздел описания структуры «прибор учёта» платежа для клиентской части ППС (МПКТ);
- 1.3. `fiscal` — раздел описания структуры фискальной части чека для всех клиентских частей ППС (общая часть настройки чека).
- 1.4. `noneFiscal` — раздел описания структуры не фискальной части чека для всех клиентских частей ППС (общая часть настройки чека).
- 1.5. `items` — раздел описания полей платежа для всех клиентских частей ППС (общая часть настройки чека).
- 1.6. `services` — раздел описания структуры «услуга» платежа для всех клиентских частей ППС (общая часть настройки чека).
- 1.7. `counters` — раздел описания структуры «прибор учёта» платежа для всех клиентских частей ППС (общая часть настройки чека).

**Примечание!**

*В версии ППС 4.1.32.0 и более ранних – для клиентской части `mpkt` (МПКТ) – не выделяться отдельно фискальная и не фискальная часть чека.*

Элемент `item` задаёт формат вывода элемента в чеке для отображения. Описание атри

бутов:

- `tag` – (строка, из списка тегов) наименование тега из таблицы ниже,
- `title` – (строка, произвольная) заголовок элемента в чеке, печатается перед значением;
- `printEmpty` – (булево, `true/false`) признак печати элемента, если значение пустое;
- `leftPosition` – (целое число) отступ, количество пробелов перед элементов;
- `newLine` - (булево, `true/false`) признак печати с новой строки;
- `printFormat` – (целое число) количество знаков после запятой;
- `postfix` — (строка, произвольная) текст на который заканчивается строка в чеке.

Приоритет настройки шаблона чека для конкретной клиентской части ППС выше настройки общей части шаблона чека.

В клиентской части ППС (ЕАС) за печать чека выполняет система ЕАС. Клиентская часть ППС (ЕАС) может только передавать дополнительный текст, сформированный через функционал «Шаблон чека». Настройка шаблона чека не влияет на формирование чека системой ЕАС. При настройке шаблона чека будьте внимательны!

В клиентской части ППС WP (Винпост) за печать чека выполняет система WP (Винпост). Клиентская часть ППС WP (Винпост) может передавать текст «тела» чека, сформированный через функционал «Шаблон чека». Настройка шаблона чека не влияет на формирование чека системой WP (Винпост) в части «шапки» и «подвала» чека. При настройке шаблона чека будьте внимательны!

Xml-настройка шаблона чека устанавливается для каждого контрагента отдельно. В карточке контрагента на закладке «Приём платежей» в секцию «Чек» необходимо взять на редактирование (нажать на кнопку «Редактировать»). В параметре «Чек» по гиперссылке «настроить» вызвать диалоговое окно «Настройка шаблона чека». В диалоговом окне «Настройка чека» вставить xml-настройку шаблона чека и сохранить (нажать на кнопку «сохранить»). Далее закрыть диалоговое окно «Настройка шаблона чека» (нажать на кнопку «закрыть»).

*Примечание: Если xml-настройка шаблона чека не установлена для какого-либо контрагента, то у данного контрагента отображается шаблон чека из карточки УФПС в режиме просмотра. В режиме редактирование блок выводится пустым для внесения изменений в настройки чека по данному контрагенту.*

Схематичная структура XML-шаблона:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<checkFormat>
  <eas>
    <fiscal>
      <items>
        <item tag="..." title="..." printEmptyValue="..." leftPosition="..."
newLine="..." postfix="..." />
...
      </items>
      <services>
        <item tag="..." title="..." printEmptyValue="..." leftPosition="..."
newLine="..." postfix="..." />
...
      </services>
      <counters>
        <item tag="..." title="..." printEmptyValue="..." leftPosition="..."
newLine="..." postfix="..." />
...
```

```

    </counters>
  </fiscal>
  <noneFiscal>
</noneFiscal>
</eas>
<mpkt>
  <fiscal>
    <items></items>
    <services></services>
    <counters></counters>
  </fiscal>
  <noneFiscal>
</noneFiscal>
</mpkt>
<fiscal>
  <items></items>
</fiscal>
<noneFiscal>
  <items></items>
</noneFiscal>
<items></items>
<services></services>
<counters></counters>
</checkFormat>

```

Таблица 6 Теги, описывающие платёж

Наименование параметра	Примечание:
<b>PARTNER_NAME</b>	наименование контрагента
<b>PARTNER_PHONE</b>	телефон контрагента
<b>PARTNER_INN</b>	ИНН контрагента
<b>PARTNER_KPP</b>	КПП контрагента
<b>PARTNER_BANK</b>	Банк контрагента
<b>PARTNER_ACCOUNT</b>	р/счет контрагента
<b>PARTNER_KS</b>	к/счет контрагента
<b>PARTNER_BIK</b>	БИК контрагента
<b>PAYMENTS_CALC_MONTH</b>	месяц начисления
<b>PAYMENTS_CALC_YEAR</b>	год начисления
<b>PAYMENTS_KBK</b>	КБК платежа
<b>PAYMENTS_OKTMO</b>	ОКАТО платежа
<b>PAYMENTS_NUMBER-TICKET</b>	№ квитанции
<b>PAYMENTS_SUBDIVISION</b>	Код подразделения/участка
<b>PAYMENTS_NUMBERUK</b>	Номер управляющей компании
<b>PAYMENTS_UNI_FIELD1</b>	Дополнительное (универсальное поле) 1
<b>PAYMENTS_UNI_FIELD2</b>	Дополнительное (универсальное поле) 2
<b>PAYER_FIO</b>	Ф.И.О. плательщика
<b>PAYER_ADDRESS</b>	Адрес плательщика
<b>PAYER_FCNUMBER</b>	Номер лицевого счета плательщика
<b>PAYER_FCADDNUMBER</b>	Доп. номер лицевого счета плательщика
<b>PAYER_CODE_MAINPAYER</b>	Код группы плательщиков (для РЦ)
<b>PAYER_ADDPAYDOCNUM</b>	Номер платежного документа (счета) за индивидуальное потребление

<b>PAYER_ADDPAYDOCDATE</b>	Дата платежного документа (счета) за индивидуальное потребление
<b>BALANCE</b>	Сумма оплаты
<b>FINE</b>	Пеня
<b>ADD_COMISSION</b>	Сумма доп. комиссии
<b>TOTAL</b>	Общая сумма платежа
<b>TEXT</b>	Специальный тег, который не будет возвращать значение. На печать выведется только значение title.
<b>PAYMENTS_KBK_NAME</b>	Наименование КБК
<b>PAYMENTS_BANKAC-COUNT</b>	Расчетный счет
<b>PARTNER_INFO</b>	Дополнительная информация о КА
<b>PAYMENTS_SCHOOLCLASS</b>	Номер класса
<b>PAYMENTS_CHILDNAME</b>	Ф.И.О ребёнка

Таблица 7. Реквизиты, специфичные для ГИС ГМП

Специфичные для ГИС ГМП реквизиты платежа	
<b>GMP_SUPPLIERBILLID</b>	(УИН) Уникальный идентификатор начисления (PAYMENTS_GISGMP.GMP_SUPPLIERBILLID)
<b>GMP_PURPOSE</b>	Назначение платежа (PAYMENTS_GISGMP.GMP_PURPOSE)
<b>GMP_TREASUREBRANCH</b>	Наименование ТОФК
<b>GMP_BUDGETSTATUS</b>	Статус плательщика – реквизит 101 Распоряжения
<b>GMP_BUDGETPURPOSE</b>	Показатель основания платежа – реквизит 106 Распоряжения
<b>GMP_BUDGETTAXPERIOD</b>	Налоговый период или код таможенного органа – реквизит 107 Распоряжения
<b>GMP_BUDGETTAXDOCNUMBER</b>	Показатель номера документа – реквизит 108 Распоряжения
<b>GMP_BUDGETTAXDOCDATE</b>	Показатель даты документа – реквизит 109 Распоряжения
<b>GMP_BUDGETPAYMENTTYPE</b>	Показатель типа платежа – реквизит 110 Распоряжения
<b>GMP_PAYERIDENTIFIER</b>	Идентификатор плательщика (УИП)
<b>GMP_PAYEENAME</b>	Наименование получателя средств и иная информация, содержащаяся в реквизите «Получатель» распоряжения о переводе денежных средств, за исключением ИНН, КПП
<b>GMP_PAYEEINN</b>	ИНН получателя средств
<b>GMP_PAYEEKPP</b>	КПП получателя средств
<b>GMP_BANKACCOUNT</b>	Номер банковского счета
<b>GMP_BANKNAME</b>	Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет
<b>GMP_BANKBIK</b>	БИК структурного подразделения кредит
<b>GMP_BANKSWIFT</b>	Код SWIFT иностранного банка, в котором открыт счет. Наличие этого тега исключает тег BIK
<b>GMP_BANKCORRACCOUNT</b>	Корреспондентский счет

Таблица 8 - Теги, описывающие элемент детализации по платежам (services)

Наименование параметра	Примечание:
<b>SERVICE_NAME</b>	Наименование услуги
<b>PROVIDER_NAME</b>	Наименование поставщика услуг
<b>SERVICE_SUM</b>	сумма по услуге (с пеней)
<b>PAYERSERVICE_ADDTYPEPOINT</b>	Тип точки учета (квартира, комната, индивидуальное домовладение и т.д.)
<b>PAYERSERVICE_BALANCE_IN</b>	Входное свернутое сальдо по услуге на начало месяца выгрузки
<b>PAYERSERVICE_ADD_TOTAL</b>	Итого оплачено по услуге в текущем месяце
<b>PAYERSERVICE_CALC_307_354</b>	Сумма доначисления по услуге в соответствии с 307, 354 постановлением правительства РФ
<b>PAYERSERVICE_PAYD</b>	Всего оплачено по услуге за период выгрузки
<b>PAYERSERVICE_TOTAL</b>	Итого к оплате по услуге
<b>TEXT</b>	Специальный тег, который не будет возвращать значение. На печать выведется только значение title.

Таблица 9 - Теги, описывающие прибор учёта (counters)

Наименование параметра	Примечание:
<b>COUNTER_ALIAS</b>	Наименование ПУ
<b>SERVICE_NAME</b>	Наименование услуги
<b>PROVIDER_NAME</b>	Наименование поставщика услуг
<b>COUNTER_LAST_DATE</b>	дата текущего показания ПУ
<b>COUNTER_LAST_VALUE</b>	текущее значение шкалы 1
<b>COUNTER_LAST_VALUE_2</b>	текущее значение шкалы 2
<b>COUNTER_LAST_VALUE_3</b>	текущее значение шкалы 3
<b>COUNTER_PRE_DATE</b>	предыдущая дата показаний счетчика
<b>COUNTER_PRE_VALUE</b>	предыдущая значение шкалы 1
<b>COUNTER_PRE_VALUE_2</b>	предыдущая значение шкалы 2
<b>COUNTER_PRE_VALUE_3</b>	предыдущая значение шкалы 3
<b>PAYERCOUNTER_CODE_PAYERSERVICE</b>	Код услуги плательщика
<b>PAYERCOUNTER_TARIFF</b>	Тариф за период, руб.
<b>PAYERCOUNTER_TARIFF_2</b>	Тариф за период (шкала 2), руб.
<b>PAYERCOUNTER_TARIFF_3</b>	Тариф за период (шкала 3), руб.
<b>PAYERCOUNTER_VOLUME</b>	Расход по ПУ
<b>PAYERCOUNTER_VOLUME_2</b>	Расход по ПУ (шкала 2)
<b>PAYERCOUNTER_VOLUME_3</b>	Расход по ПУ (шкала 3)
<b>PAYERCOUNTER_SUMMA</b>	Начислено (расход * тариф), руб.
<b>TEXT</b>	Специальный тег, который не будет возвращать значение. На печать выведется только значение title.
<b>TEXT_CATEG_1, TEXT_CATEG_2, TEXT_CATEG_3, TEXT_CATEG_4, TEXT_CATEG_5, TEXT_CATEG_6</b>	рекламное сообщение в зависимости от категории платежа

## 4.19.14. Справочник «Типы номенклатур»

← Коды номенклатур платежей								
Код	Код типа платежа в ЕАС ОПС	Наименование типа платежа	Код номенклатуры	Код дневника Ф130 (платеж)	Код дневника Ф130 (комиссия)	Код ЕКУ	Статья Ф2-АП	Статья МС-42
1	2	Прием платежей за ЖКХ	3.16.1.1/2040201	3.16.1.1	2.11.1.1.1	2040201	1710	Поступление. Приём квартплаты
2	3	Прием сотовых и других моментальных платежей	3.16.1.2/2040202	3.16.1.2	2.11.2.1.1	2040202	1710	Поступление. Платежи за услуги Электросвязи и других операторов связи
3	4	Прием платежей за услуги электросвязи	3.16.1.4/2040203	3.16.1.4	2.11.4.1.1	2040203	1710	Поступление. Платежи за услуги Электросвязи и других операторов связи
4	5	Прием прочих платежей	3.16.1.3/2040204	3.16.1.3	2.11.3.1.1	2040204	1710	Поступление. Прием платежей прочие
5	6	Прием налоговых платежей и пошлин, предусмотренных	3.16.1.5/2040204	3.16.1.5		2040204	1710	Поступление. Налоги (сборы, пени, штрафы)
6	7	Продажа услуг финансового посредничества	3.16.1.6/2040201	3.16.1.6		2040201	1710	Поступление. Поступления по прочим агентским договорам
7	8	Продажа страховых продуктов. Реализация коробочных продуктов с юридической поддержкой	3.16.1.7/2030106	3.16.1.7		2030106	1201	Поступление. Поступления по прочим агентским договорам
8	9	Продажа страховых продуктов. Реализация полисов ежемесячного страхования имущества	3.16.1.7/2030108	3.16.1.7		2030108	1201	Поступление. Страховые полисы
9	10	Продажа страховых продуктов. Реализация полисов ДМС для мигрантов	3.16.1.7/2030102	3.16.1.7		2030102	1201	Поступление. Страховые полисы
10	11	Продажа страховых продуктов. Реализация полисов добровольного страхования имущества	3.16.1.7/2030104	3.16.1.7		2030104	1201	Поступление. Страховые полисы
11	12	Продажа страховых продуктов. Реализация полисов от несчастных случаев	3.16.1.7/2030107	3.16.1.7		2030107	1201	Поступление. Страховые полисы
12	13	Продажа страховых продуктов. Реализация полисов ОСАГО	3.16.1.7/2030101	3.16.1.7		2030101	1201	Поступление. Страховые полисы
13	14	Погашение кредитов и пр.	3.16.1.8/2040106	3.16.1.8	2.32.1.1	2040106		Поступление. Поступление за прочие почтово-банковские услуги
14	15	ИТО Почты России и Платёжной системы	2.11.5.1.1/2040204	2.11.5.1.1		2040204		Доход. Сбор за прием различного вида платежей
Кол-во элементов на странице			15	▼	OK			

Рисунок 4.19-22 Справочник «Коды номенклатур платежей»

Справочник предназначен для приведения к регламентным значениям настроек в атрибутах «Статья дневника Ф130 для платежа», «Статья дневника Ф130 для комиссии», «Единый классификатор услуг» и «Показатель Ф2-АП». Также с помощью данного справочника определяется код номенклатуры, который передается в каждом платеже из плагина ППС в ЕАС ОПС.

Справочник «Типы номенклатур платежей» регламентный. Для добавления или исключения каких-либо записей необходимо обратиться за согласованием в АУП.

Значение справочника «Типы номенклатур платежей» устанавливается в карте контрагента в поле «Тип номенклатуры», в блоке «Параметры контрагента»:

Группа контрагентов	не указана
Параметры контрагента	
<a href="#">редактировать</a>	
Категория	Коммунальные услуги
Тип платежа	Электросвязь
Показывать в почтамтах и ОПС	Виден везде
Виден на всех клиентах	<input type="checkbox"/> <a href="#">просмотр</a>
Региональный контрагент	<input type="checkbox"/>
Участник ГИС ЖКХ	<input checked="" type="checkbox"/> Запрос начислений: система КА
Параметры на уровне почтамта	<input checked="" type="checkbox"/> редактировать
Собственные нужды	<input type="checkbox"/>
Тип номенклатуры	3.16.1.1/2040201 - Прием платежей за ЖКХ
Единый классификатор услуг	2317 - Новая услуга (ЕКУ может быть только числом)
Статья Дневника Ф130 для платежа	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автосверки
Статья Дневника Ф130 для комиссии	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автосверки
Показатель Ф2-АП	не указан

Рисунок 4.19-23 Параметр «Тип номенклатуры»

При изменении типа номенклатуры и нажатии на кнопку «Сохранить» будет выполняться автоматическая проверка корректности заполнения полей «Статья дневника Ф130 для платежа», «Статья дневника Ф130 для комиссии», «Единый классификатор услуг» и «Показатель Ф2-АП». Если значения, указанные в атрибутах, отличаются от значений, указанных в полях «Код дневника Ф130 (платеж)», «Код дневника Ф130 (комиссия)», «Код ЕКУ» и «Статья Ф2-АП» для выбранного типа номенклатуры в справочнике «Типы номенклатур платежей», то пользователю будет выведено предложение указать значения, соответствующие регламентным значениям:

Заменить значения параметров «Единый классификатор услуг», «Статья Дневника Ф130 для платежа», «Статья Дневника Ф130 для комиссии» и «Показатель Ф2-АП» в соответствии с регламентным справочником?

[Да](#) [Нет](#)

Показывать в почтамтах и ОПС	Виден везде
Виден на всех клиентах	<input type="checkbox"/> <a href="#">просмотр</a>
Региональный контрагент	<input type="checkbox"/>
Участник ГИС ЖКХ	<input checked="" type="checkbox"/> Запрос начислений: система КА
Параметры на уровне почтамта	<input checked="" type="checkbox"/> редактировать
Собственные нужды	<input type="checkbox"/>
Тип номенклатуры	3.16.1.1/2040201 - Прием платежей за ЖКХ
Единый классификатор услуг	2317 - Новая услуга (ЕКУ может быть только числом)
Статья Дневника Ф130 для платежа	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автосверки
Статья Дневника Ф130 для комиссии	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автосверки
Показатель Ф2-АП	1710 - Прием коммунальных и прочих видов платежей

Рисунок 4.19-24 Предложение об автоматической замене параметров

В случае нажатия на кнопку «Да», в отмеченных полях будут автоматически указаны регламентные значения. В случае нажатия на кнопку нет, указанные поля не будут изменены, но при нажатии на кнопку «Сохранить» пользователю будет выведено предупреждение о не корректно заполненных значениях в указанных полях. При нажатии на кнопку «Да» будет выполнено сохранение без изменения данных полей. При нажатии на кнопку «Отмена», пользователю необходимо повторно выбрать подходящее значение в поле «Типы номенклатур» для того чтобы повторно получить предложение об автоматической замене значений в полях:



Показывать отклонения

Один или несколько кодов, указанных в полях «Единый классификатор услуг», «Статья Дневника Ф130 для платежа», «Статья Дневника Ф130 для комиссии» и «Показатель Ф2-АП» не соответствуют регламентным значениям. Продолжить сохранение?

**Да** **Отмена**

Показывать в почтамтах и СПС	Виден индекс
Виден на всех клиентах	<input type="checkbox"/> 0007200073
Региональный контрагент	<input type="checkbox"/> Запрос начислений * система КА @ ГИС ЖКХ
участник ГИС ЖКХ	<input checked="" type="checkbox"/> редактировать
Параметры на уровне почтамта	
Собственные нужды	<input type="checkbox"/>
Тип номенклатуры	3.16.1.1/2040201 - Прием платежей за ЖКХ
Единый классификатор услуг	2317 - Новая услуга (ЕКУ может быть только числом)
Статья Дневника Ф130 для платежа	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автоверсии
Статья Дневника Ф130 для комиссии	9.9.9.9.9 - Строка для исключения из автоверсии
Показатель Ф2-АП	не указан

Рисунок 4.19-25 Предупреждение об отклонениях от регламентных значений

#### 4.19.15. Настройка закрытых периодов приема платежа

Справочник содержит список записей, с помощью которых регулируется запрет приема платежа контролером почтамта в рамках закрытого периода. Если для какого-либо контрагента установлен временной промежуток, в рамках которого прием платежей запрещен, то при приеме платежа контролером почтамта с указанием даты, попадающей в установленный ранее период, то контролер получит уведомление о запрете приема платежа.

← ⊕ Настройка закрытых периодов приёма платежей

Сдвинуть даты в выбранных записях на  дней **OK** **Сброс**

<input type="checkbox"/>	Код	Активность	Тип платежа	Контрагент	Почтамт	Дата начала	и
<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Все	Все	Все	25.01.2021	
<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Все	!# Айбэк 4 (нет ЭДО расчетный центр)	Все	01.04.2021	

Рисунок 4.19-27 Настройка закрытых периодов приема платежа

При создании новой записи открывается дополнительное окно, в котором необходимо выбрать необходимого контрагента, или вариант «Все», после чего указать почтамт и период, в котором прием платежей будет запрещен. Также имеется возможность создания ограничений по контрагентам, сгруппированных по типу платежа.

Создание нового закрытого периода

Тип платежа: Все

Контрагент: Все

Почтамт: Все

Пакетное изменение даты начала: ☐

Дата начала: 22.05.2021

Пакетное изменение даты окончания: ☐

Дата окончания: 22.05.2021

OK Отмена

Рисунок 4.19-28 Создание нового закрытого периода

В случае необходимости изменения даты начала или даты завершения закрытого периода, необходимо при создании записи активировать флаги «Пакетное изменение даты начала» и «Пакетное изменение даты окончания». Если флаги будут активны и в таблице будут указаны галки в необходимых строках, то случае указания количества дней в поле «Сдвинуть даты в выбранных записях» и нажатии на кнопку «ОК» будет выполнено изменение даты начала или даты окончания закрытого периода.

Настройка закрытых периодов приема платежей

Сдвинуть даты в выбранных записях на 5 дней

OK Сброс

<input type="checkbox"/>	Код	Активность	Тип платежа	Контрагент	Почтамт	Дата начала	и
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Все	Все	Все	25.01.2021	
<input type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Все	# Айнбек 4 (нет ЭДО расчетный центр)	Все	01.04.2021	

Рисунок 4.19-29 Создание нового закрытого периода

В случае, если в справочнике нет ни одной записи, или активность всех записей отключена, прием платежей по всем контрагентам не будет ограничен.

#### 4.19.16. Справочник «Регионы»

Справочник используется для отображения выпадающего списка при приеме

платежей с типом взаимодействия «Страхование ИФЛ».

← +		Регионы	
Код	Наименование		
1	Белгородская область		
2	Брянская область		
3	Владимирская область		
4	Волгоградская область		
5	Воронежская область		
6	Ивановская область		
7	Калининградская область		
8	Калужская область		
9	Кировская область		
10	Краснодарский край		
11	Курская область		
12	Липецкая область		
13	г. Москва		
14	Московская область		
15	Нижегородская область		
1 2 3			

Рисунок 4.19-30 Создание нового закрытого периода

#### 4.19.17. Справочник «Отличия КА»

В справочнике отображаются параметры, по которым может выполняться группировка при формировании отчета Ф.118.

←			Отличия КА
Код	Наименование	Описание	
1	Газ РБ	Наименование и код участка из справочника	
2	ЕИРЦ РБ	Разделение по комиссии	

Рисунок 4.19-31 Справочник Отличия КА

#### 4.19.18. Настройка выгрузки в 1С (АСБНУ)

← +		Шаблоны выгрузки в 1С (АСБНУ)	
Код	Наименование		
2	АСБНУ		
3	Тест для НН		

Рисунок 4.19-32 Справочник Шаблонов выгрузки в 1С (АСБНУ)

Данный справочник позволяет добавлять, хранить, редактировать, удалять

шаблоны для выгрузки в 1С (АСБНУ), один из которых будем применен в отчете ф.130.

Для добавления нового или редактирования существующего шаблона, необходимо пройти путь Справочники – Общие - Настройка выгрузки в 1С (АСБНУ).

В интерфейсе справочника присутствуют уже знакомые кнопки. Чтобы настроить новый или редактировать шаблон требуется выбрать теги из выпадающего списка значений.

Пример стандартного шаблона для выгрузки в АСБНУ:

**Настройка шаблона группы для выгрузки в 1С**

Имя шаблона:  Префикс:

Имя файла:  Кодировка:

Наименование	Тип поля	Длина	Точность	Формат	Тег	Префикс	Постфикс	Порядок	
KOD	CHAR	15	0		Код КА (1С)			0	<input type="button" value="✕"/>
SUMMA	NUME	15	2		Сумма по принятым			1	<input type="button" value="✕"/>
DATE	DATE	15	0		Дата перечисления			2	<input type="button" value="✕"/>
VOZN	NUME	15	2		Сумма комиссии с К			3	<input type="button" value="✕"/>
PODR	CHAR	15	0		Код КА из почтама (			4	<input type="button" value="✕"/>
TARIF	CHAR	5	2		Тип НДС			5	<input type="button" value="✕"/>

Рисунок 4.19-33 Редактирование Шаблона выгрузки в 1С (АСБНУ)

После того, как шаблон настроен в разделе «УФПС» требуется указать шаблон выгрузки в АСБНУ.

Информация об УФПС (История изменений)	
<b>Общая</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Название	
Банк	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород
ИНН	7724261610
КПП	631743001
Расчетный счет	40821810710242000053
БИК	042202837
Кор. счет	30101810200000000837
Индекс УФС	443700
Отражать статистику по распоряжениям по региональным КА по почтамту	<input type="checkbox"/>
Выгружать файлы 1С по группам	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество секций, выгружаемых в платежное поручение	
Код региона по ОКТМО	
Код региона	63
Шаблон чека	<a href="#">просмотр</a>
Шаблон письма контрагенту	<a href="#">просмотр</a>
Записывать в файл 'Экспорт данных в ЕАС ОПС' фиксированный код ф.130	<input type="checkbox"/>
Наименование МРЦ	Волга-2
Количество дней для выбора даты перечисления	5
Комиссия клиента Субагент	
Период автоматического подтверждения платежа	2
Шаблон выгрузки в АСБНУ	АСБНУ
Автоматическая деактивация получателей	<input type="checkbox"/>
Срок активности получателя платежа (дней)	
Обязательность ввода табельного номера	<input type="checkbox"/>
Количество дней хранения логов на сервере	5

Рисунок 4.19-34 Раздел «УФПС»

Для формирования выгрузки в формате .dbf требуется перейти в раздел «Отчеты» и выполнить следующие действия:

Выбрать отчет ф.130 Свод по принятым платежам для выгрузки в АСБНУ;

Указать параметры формирования отчета (требуемой выгрузки) и «Применить»;

Далее откроется форма отчета, для выгрузки в dbf , нажать кнопку «Выгрузить в АСБНУ»

## 4.20. Сервис

### 4.20.1. Конфигуратор отчетов

Данный раздел предназначен для настройки видимости отчетов для существующих ролей, а также, редактирования наименований отчетов.

Для того чтобы приступить к настройке, необходимо в меню выбрать «Сервис» - «Конфигуратор отчетов».

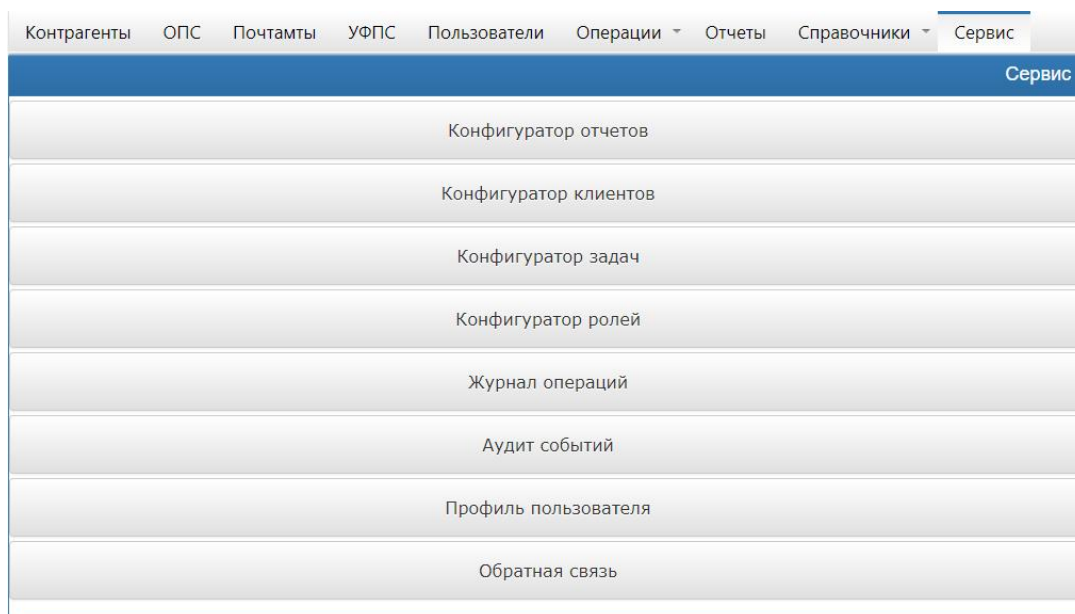
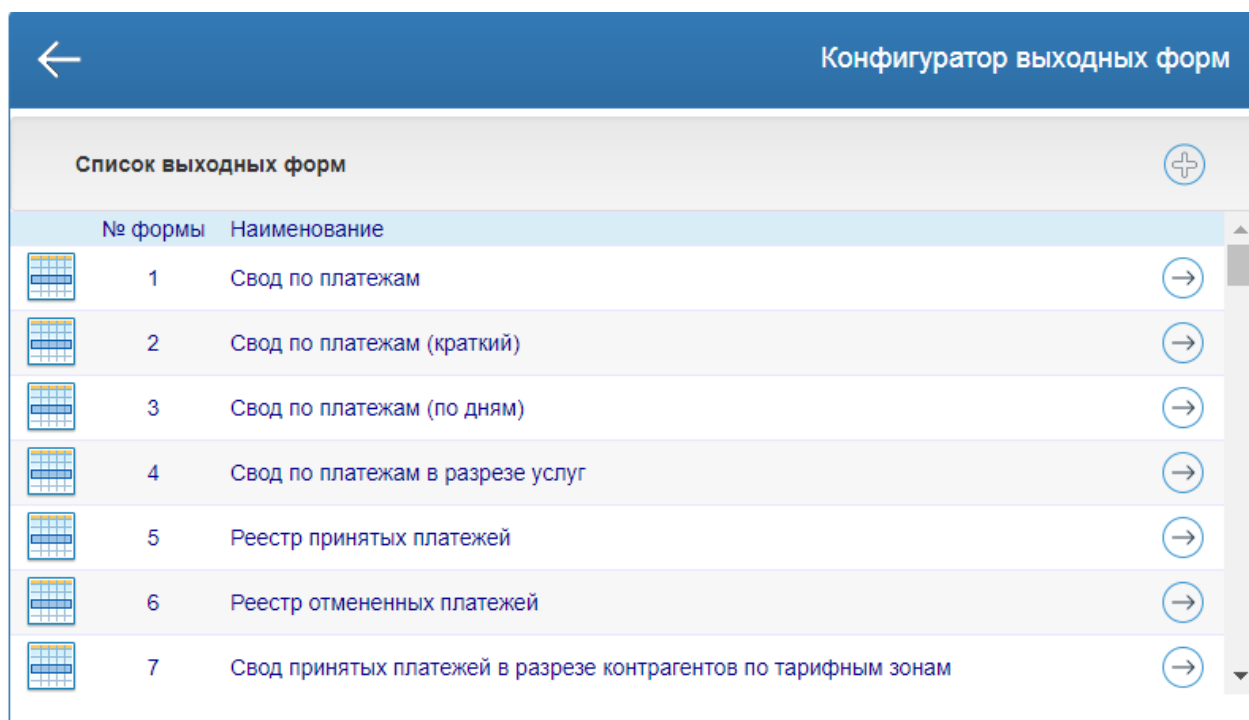



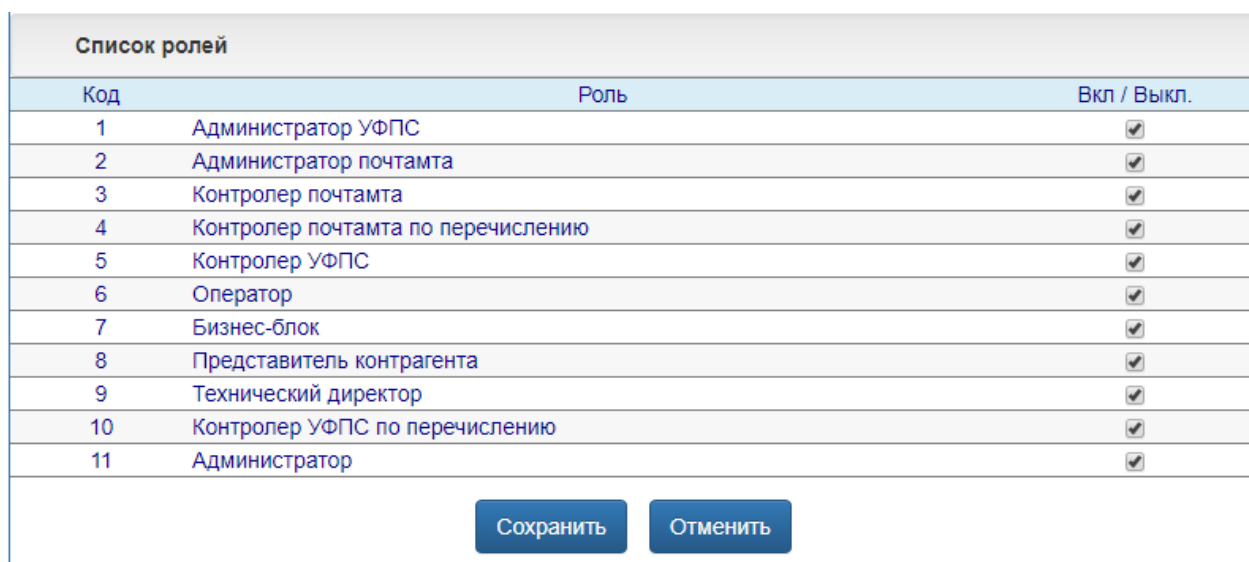
Рисунок 4.20-1. Конфигуратор отчетов



Список выходных форм			
№ формы	Наименование		
1	Свод по платежам		→
2	Свод по платежам (краткий)		→
3	Свод по платежам (по дням)		→
4	Свод по платежам в разрезе услуг		→
5	Реестр принятых платежей		→
6	Реестр отмененных платежей		→
7	Свод принятых платежей в разрезе контрагентов по тарифным зонам		→

Рисунок 4.20-2. Конфигуратор выходных форм


Для настройки отображения отчетов для ролей Системы, необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 4.20-3. Список ролей). В открывшемся окне выбрать нужную роль в столбце «Вкл/Выкл» и «Сохранить» изменения.



Список ролей		
Код	Роль	Вкл / Выкл.
1	Администратор УФС	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Администратор почтамта	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Контролер почтамта	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Контролер почтамта по перечислению	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Контролер УФС	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Оператор	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Бизнес-блок	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Представитель контрагента	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Технический директор	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Контролер УФС по перечислению	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Администратор	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 4.20-3. Список ролей

Отчеты будут отображаться в соответствии с данными настройками.

Для настройки наименования отчета необходимо нажать на кнопку . Откроется форма настройки отчета (Рисунок 4.20-4. Настройки наименования отчета).

Информация по выходной форме	
<a href="#">редактировать</a>	
Код выходной формы	1
Наименование пункта меню	Свод по платежам111
Наименование официальное	Свод по платежам111
Наименование для экспорта	Свод по платежам111
Порядок печати	1
Действующая форма	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата создания	09.08.2017
Параметры отчета	
Максимальное количество платежей, получаемых с сервера КА	
Каталог для сохранения отчета по умолчанию	

Рисунок 4.20-4. Настройки наименования отчета

Для редактирования доступны следующие поля: наименование пункта меню, наименование официальное (отображение в шапке отчета), наименование для экспорта.

Информация по выходной форме	
<a href="#">сохранить</a> <a href="#">отменить</a>	
Код выходной формы	1
Наименование пункта меню	Свод по платежам111
Наименование официальное	Свод по платежам111
Наименование для экспорта	Свод по платежам111
Порядок печати	1
Действующая форма	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата создания	09.08.2017
Параметры отчета	
Максимальное количество платежей, получаемых с сервера КА	
Каталог для сохранения отчета по умолчанию	

[по умолчанию](#) [очистить](#)

Рисунок 4.20-5. Информация по выходной форме

**Примечание!**

Максимальное количество символов при сохранении наименования отчета не должно превышать 50 символов.



## 4.20.2. Конфигуратор клиентов

## 4.20.2.1. Общие настройки

← Настройка клиентских приложений	
Общие настройки	Обновление
<b>Основные</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Режим множественного ввода платежей	<input checked="" type="checkbox"/>
Предлагать оформить страховой полис	<input type="checkbox"/>
Формировать список часто используемых контрагентов	<input checked="" type="checkbox"/>
Период по умолчанию равен предыдущему месяцу	<input checked="" type="checkbox"/>
URL-адрес сервера ППС	
Время ожидания ответа сервера ППС, сек	90
<b>Настройки FTP (для отправки реестров отложенных платежей)</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
FTP-хост сервера	62.213.15.166
FTP-порт	21
Директория для хранения реестров	export_PPS
FTP-логин пользователя	
<b>Настройки Email (для отправки реестров отложенных платежей)</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Адрес SMTP-сервера	smtp.russianpost.ru
Порт SMTP-сервера	25
Email-адрес отправителя	
Email-адрес получателя	
Использовать SSL	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Штрих-коды</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Разрешить режим поиска КА по ШК	<input type="checkbox"/>
Поиск КА только по идентификатору КА в режиме поиска по ШК	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие настройки</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Запретить изменять оператора	<input type="checkbox"/>
Печать персональных данных	<input type="checkbox"/>
Стартовая страница плагина ЕАС	<input type="checkbox"/>
Разрешить автоматическую авторизацию на плагине ЕАС ОПС	<input checked="" type="checkbox"/>
"Слепок" ключа клиентского сертификата	
Принимать только платежи ГИС ГМП	<input type="checkbox"/>
Показывать типы платежей в списке КА	<input checked="" type="checkbox"/>
Отсылать отложенные платежи в конце смены	<input type="checkbox"/>
Клиент использует клиентский сертификат	<input type="checkbox"/>
Передача ФИО и ИНН кассира с МПКТ Sailfish на ККТ	<input checked="" type="checkbox"/>
Передача ФИО и ИНН кассира с МПКТ Android на ККТ	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправление платежей по подпискам в новую таблицу	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить удаление не подтвержденных в ЕАС ОПС платежей	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество месяцев хранения данных в папке EAS_OPS	
Выводить в лог справку MC-42	<input type="checkbox"/>
Использовать серверный разбор штрих-кода	<input type="checkbox"/>

clip2net.com

Рисунок 4.20-6 Конфигуратор клиентских приложений

Данный раздел дублирует настройки в файле PpsClients.config. Описание настроек в разделе 2.4.

Описания параметров Настройки клиентских приложений, сгруппированных в раздел «Общие настройки» приведены ниже:

Название	Описание
<b>Количество месяцев хранения данных в папке EAS OPS</b>	Параметр позволяет настроить период, при котором файлы должны автоматически сохраняться в папке Archive\EAS OPS
<b>Выводить в лог справку МС-42</b>	Наименование контрагента. Используется в справочнике КА, отчетах, при формировании распоряжений и реестров, а также при приеме и корректировке платежей
<b>Использовать серверный разбор штрих-кода</b>	При включении признака на клиенте не будет выполняться поиск правила ШК, оно будет разобрано с использованием справочника ШК на сервере
<b>Разрешить автоматическую авторизацию на плагине ЕАС ОПС</b>	Параметром регулируется работа «тихой» аутентификации (авторизации) Если флаг активен, то пользователь сразу будет попадать либо на стартовую страницу, либо в окно со списком контрагентов. Если флаг не активен, то пользователь будет попадать в окно ввода логина и пароля.

**Внимание!** Все изменения автоматически отправятся на ВСЕХ клиентов!

Неосторожное изменение настроек может привести к неработоспособности всех клиентов!

#### 4.20.2.2. Обновление

Во вкладке «Обновление» имеется два блока:

- Обновление справочников на клиентах. В данном блоке, при нажатии на кнопку «Запустить обновление справочников на клиентах» в поле «Последнее нажатие» отобразится дата нажатия на кнопку. Через некоторое время на всех клиентах данного УФПС будет выведено информационное окно с необходимостью выполнить обновление справочников.
- Обновление конфигурации клиентов. В данном блоке отображается актуальная информация по версии каждого вида клиента, а также ссылка на актуальный дистрибутив, к которой обращается клиент при загрузке новой версии приложения.

Контрагенты ОПС Почтамты УФПС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис

← Конфигуратор клиентов

Общие настройки Обновление Настройки клиентов

### Обновление справочников на клиентах

Запустить обновление справочников на клиентах Последнее нажатие:

### Обновление конфигурации клиентов

МПКТ (Aurora)	
<a href="#">редактировать</a>	
Мин. версия	4.2.0.0
Тек. версия дистрибутива	4.2.44.18
URL-адрес дистрибутива	
Тип установки обновления	Предлагать диалог обновления на новую версию

МПКТ (Android)	
<a href="#">редактировать</a>	
Мин. версия	3.0.24.0
Тек. версия дистрибутива	5.3.0.0
URL-адрес дистрибутива	https://d01ppslb.main.russianpost.ru:4545/plugins/mpkt/5.3.0.0/PPS_MobileClient_5.3.0.0.apk
Тип установки обновления	Требовать обновление на новую версию

МПКТ (Sailfish OS)	
<a href="#">редактировать</a>	
Мин. версия	4.2.29.3
Тек. версия дистрибутива	4.2.29.2
URL-адрес дистрибутива	https://d01ppslb.main.russianpost.ru:4545/plugins/MPKT_SailFish/4.2.29.2/PpsClientSailfish-4.2.29.2.rpm
Тип установки обновления	Требовать обновление на новую версию

Плагин ЕАС ОПС	
<a href="#">редактировать</a>	
Мин. версия	2.0.25.0
Тек. версия дистрибутива	5.3.0.0
URL-адрес дистрибутива	https://d01ppslb.main.russianpost.ru:4545/plugins/eas/5.3.0.0/20/distribution.zip
Тип установки обновления	Требовать обновление на новую версию

☐ Выполнить под другим пользователем

Рисунок 4.20-7 Конфигуратор клиентских приложений

Название	Описание
<b>Тип установки обновления</b>	Параметр позволяет настроить режим установки обновлений на клиентах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Предлагать диалог обновления на новую версию;</li> <li>Требовать обновление на новую версию (строгая проверка - подсистема клиента не будет работать без обновления на версию сервера);</li> <li>Не предлагать обновление;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Требовать обновление на предыдущую версию (не строгая проверка - подсистема клиента потребует обновление однократно).</li> </ul>
--	---

### 4.20.2.3. Настройки клиентов

В данном разделе имеется возможность настроить Тип сканера для клиента.

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции ▾	Отчеты	Справочники ▾	Сервис
-------------	-----	----------	------	--------------	------------	--------	---------------	--------

←

Конфигуратор клиентов

Общие настройки	Обновление	Настройки клиентов
-----------------	------------	--------------------

МПКТ (Aurora)

редактировать

Тип сканера ШК

Настройка клиента

МПКТ (Android)

редактировать

Тип сканера ШК

Настройка клиента

МПКТ (Sailfish OS)

редактировать

Тип сканера ШК

Настройка клиента

Плагин ЕАС ОПС

редактировать

Тип сканера ШК

Настройка клиента

☐ Выполнить под другим пользователем

### 4.20.3. Конфигуратор задач

Планировщик задач

Задачи Служба Windows

Название: **Выгрузка данных для контрагента** Тип выполнения: **Каждый день в установленное время**

Дата: 01.08.2019 Время: 02:00:00

День недели: Понедельник День месяца: 1

В случае ошибки выполнять повторно: ☐

Время паузы: 00:00:00 Длительность периода повторных попыток: 00:00:00

Интервал: 00:00:00 Порядок: 18 Действующая задача: ☒

Расшир. св-ва:

Добавить Отменить

1 2 Размер страницы 10

Рисунок 4.20-7 Конфигуратор задач

Данный раздел предназначен для создания и контроля списка системных задач.

Список доступных для планирования задач:

- Архивация событий аудита (AUDIT)
- Выгрузка offline-базы
- Выгрузка данных для контрагента
- Доотправка платежей
- Загрузка входящих реестров
- Загрузка данных от контрагента
- Загрузка справочника ФИАС
- Запись платежей в ГИС ЖКХ
- Обновление справочника адресов СГ
- Обновление справочников подписок
- Обновление статусов платежей Online-контрагентов
- Оперативное отправление платежей
- Отправка платежей Online-контрагентам
- Пересчёт селективности индексов

- Повторная запись событий аудита (AUDIT)
- Сборка мусора
- Сборка мусора (AUDIT)
- Сборка мусора (LOG)
- Сборка мусора кооперативная
- Сверка участников ГИС ЖКХ
- Удаление "зависших" транзакций (AUDIT)
- Удаление зависших транзакций (LOG)
- Удаление платежей из ГИС ЖКХ
- Удаление повторяющихся платежей
- Удаление старых записей журнала
- Удаление старых записей журнала (AUDIT)
- Удаление старых записей журнала (LOG)
- Удаление старых ФОП
- Формирование отчета по ИТО
- Чтение данных о платежах
- Чтение статистики филиала
- Чтение статусов платежей ГИС ЖКХ

Ниже приведен пример настройки для задачи «Отправка платежей Online-контрагентам».

Для автоматической отправки платежей онлайн КА из онлайн-отправки необходимо в планировщике задач настроить задачу «Отправка платежей Online-контрагентам», проставив флаг в поле «Действующая задача» и выбрав Тип выполнения – по какой логике будет осуществляться отправка платежей:

- Если выбран «Через равные промежутки времени», то необходимо заполнить поле «Интервал»;
- Если выбран «Каждый день в установленное время», то необходимо заполнить поле «Время»;
- Если выбран «Каждый месяц в установленное время», то необходимо заполнить поля «Время» и «День месяца»;
- Если выбран «Каждую неделю в установленное время», то необходимо заполнить поля «Время» и «День»;

- Если выбран «Разовая», то необходимо заполнить поля «Время» и «Дата».

#### 4.20.4. Конфигуратор ролей

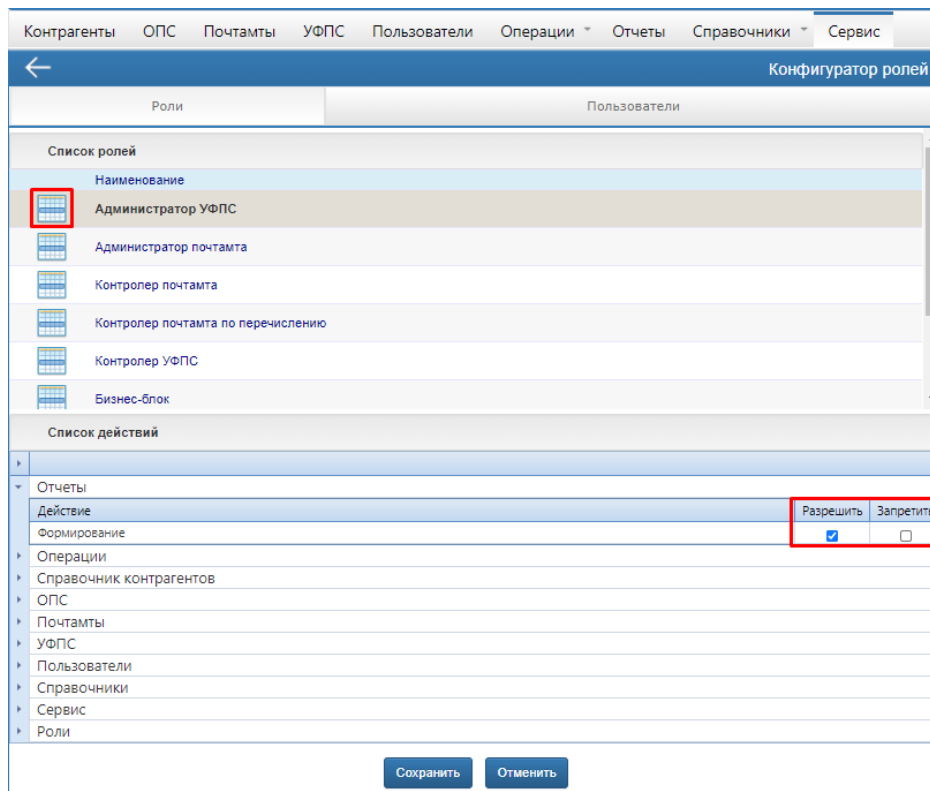


Рисунок 4.20-8 Конфигуратор ролей

Для настройки прав определенной роли необходимо кликнуть по иконке левее наименования роли и в появившемся внизу конфигураторе выставить признаки разрешить/запретить для возможности просмотра/редактирования/удаления различных элементов системы (Рисунок 4.20-8).




Для разрешения доступа необходимо проставить только признак «Разрешить», а для запрета доступа можно либо снять признак «Разрешить», либо дополнительно проставить признак «Запретить».

Существует возможность конфигурировать права не только в разрезе ролей, но и в разрезе пользователей этих ролей. Например, выдать роли «Администратор почтамта» права на изменение карточки КА, но запретить редактирование только одному из администраторов. Для этого необходимо перейти в Сервис – Конфигуратор ролей, выбрать вкладку «Пользователи», найти необходимого пользователя по логину или ФИО и открыть его собственный конфигуратор.

Поиск по всем пользователям

☒ Логин 
☐ Ф.И.О.

Список пользователей

Логин	Роль	Ф.И.О.
 54016_komm	Бизнес-блок	Булдышкина Ирина
 admin_samara	Администратор почтамта	admin_samara
 secret_admin	Администратор УФПС	Secret Anonymous Admin

Список действий

Отчеты		
Действие	Разрешить	Запретить
Формирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Справочник контрагентов		
Справочники		
Аналитика		
МПКТ		

Рисунок 4.20-9 Конфигуратор ролей пользователя

Раздельные признаки «Разрешить» и «Запретить» сделаны для возможности суммирования прав доступа пользователя и его роли. Например, если оставить для роли пустые значения признаков «Разрешить» и «Запретить» для формирования отчетов, а одному из пользователей этой роли разрешить формирование, то для всех пользователей этой роли формирование отчетов будет запрещено, кроме одного пользователя. Получается, что права доступа пользователя можно не только уменьшать по сравнению с ролью, но и увеличивать.

#### 4.20.5. Журнал операций

В данном разделе доступен просмотр журнала операций.



Журнал операций								
<div>Экспорт в Excel</div> <div>Отображаемые столбцы</div>								
Переместите сюда заголовок столбца, чтобы сгруппировать								
№ 3...	Дата оп...	Уров...	Класс	Событие	Сообщение	Пользо...	Контраг...	
8367257	11:33:15 22.02.2022	INFO	планировщик	Операция успешно выполнена	2022-02-22 11:33:15 D01PPSTEST06,C:\... Windows Service - CURRENT_TEST Таймер на выполнение задачи (36) остановлен			
8367258	11:33:15 22.02.2022	INFO	планировщик	Операция успешно выполнена	2022-02-22 11:33:15 D01PPSTEST06,C:\... Windows Service - CURRENT_TEST Запуск задачи (36)			

Рисунок 4.20-10 Журнал операций

#### 4.20.6. Аудит событий

Период		Уровень		
31.07.2019 12:28	01.08.2019 12:28	-----		
Объект		Наименование действия		
Пользователь		Начало работы		
Применить				
Id	Дата и время операции	Уровень	Наименование	Текст сообщения
1332	01.08.2019 10:51:19	Информация	Пользователь	
1333	01.08.2019 11:03:59	Информация	Пользователь	
Размер страницы				10

Рисунок 4.20-11 Аудит событий

Данный раздел предназначен для аудита событий, произошедших в Системе, например, в разрезе действий или объектов.

## 4.21. Операции

### 4.21.1. Просмотр offline-реестров

Данный режим используется для просмотра offline-реестров. Для просмотра необходимо загрузить реестр.

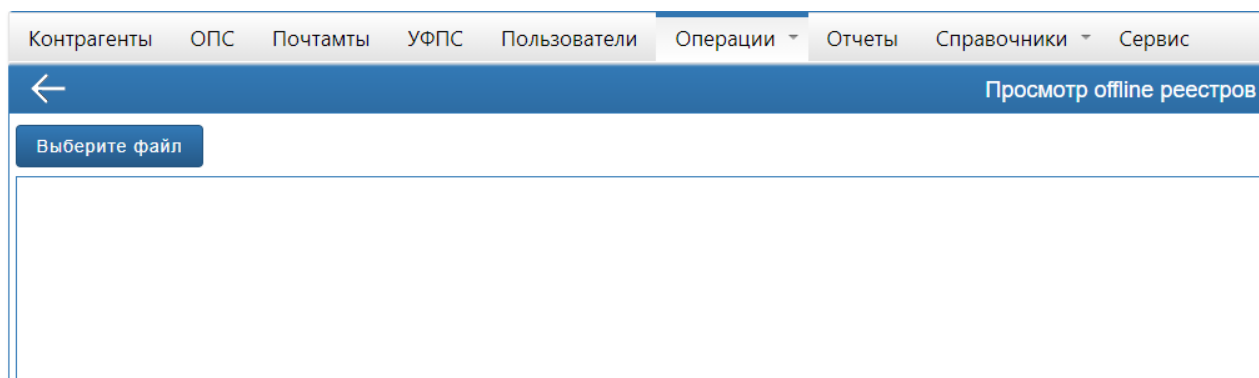


Рисунок 4.21-1. Реестры Offline

### 4.21.2. Групповое изменение тарифов

В случае, когда для ряда контрагентов необходимо выполнить одновременную смену тарифов, можно использовать данный функционал. Под одновременной сменой тарифов подразумевается, что для пула контрагентов будут проставлены одинаковые настройки комиссии. Для этого в меню Операции, нужно выбрать пункт «Групповая замена тарифов» (Рисунок 4.21-2).

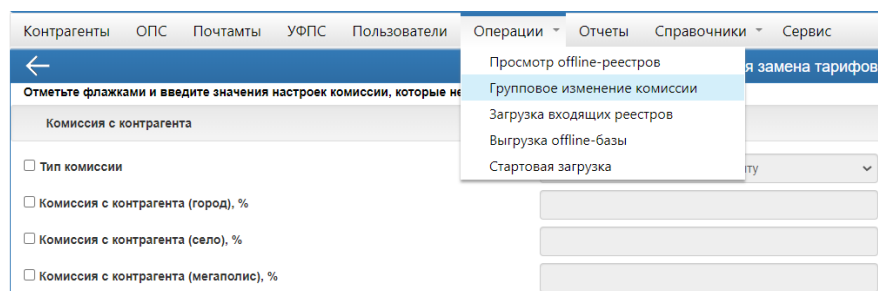


Рисунок 4.21-2. Групповая замена тарифов

В открывшемся окне групповой замены необходимо проставить флаги для полей, для которых будут проставлены и скопированы новые значения (Рисунок 4.21-3). После того, как напротив нужного поля будет проставлен флаг, данное поле станет доступным для редактирования (Рисунок 4.21-3).

Рисунок 4.21-3. Групповая замена тарифов, настройка тарифов

После настройки тарифов, необходимо нажать на кнопку «Выбрать контрагентов». — откроется диалоговое окно со списком контрагентов (Рисунок 4.21-4). В данном окне необходимо отметить контрагентов, для которых выполняется текущая настройка, после чего нажать на кнопку «Скопировать». Для оперативного поиска нужных контрагентов, воспользуйтесь фильтрами.

Рисунок 4.21-4. Выбор списка контрагентов

### 4.21.3. Загрузка входящих реестров

В данном разделе можно загрузить входящие реестры, а также сформировать очередь на их загрузку.

Контрагенты ОПС Почтамты УФПС Пользователи Операции Отчеты Справочники Сервис

**Загрузка реестров**

Загрузка Журнал Настройки

Загрузка реестров в ППС

Текущий каталог для загрузки входящего реестра: H:\PPSTools\_Test\Load

Выбрать

Загрузить

Удалить

Список подготовленных реестров:

Выберите контрагента 4 МП г.о.Самара "ЕИРЦ"

☒ очистить данные старых реестров перед загрузкой

Добавить в план загрузки

План загрузки

№ п/п	Название файла	Контрагент	Очистить	Статус	Дата запуска	
17	123456_03082020_0001.t	МП г.о.Самара "ЕИРЦ"	<input type="checkbox"/>	Выполняется	05.08.2020 8:46:00	

Размер страницы 10

Рисунок 4.21-5 Загрузка входящих реестров

В верхнем разделе «Загрузка реестров в ППС» необходимо добавить файлы ВР на сервер, которые в дальнейшем можно будет загрузить в базу ППС. После загрузки файлов в данном разделе, они будут доступны в разделе ниже – «Список подготовленных реестров».

В нижнем разделе «Загрузка реестров в ППС» доступны операции по добавлению плана загрузки и просмотра плана загрузки входящих реестров.

Во вкладке «Журнал» доступен просмотр логов загрузки входящих реестров, а также возможность скачать журнал загрузки на локальный компьютер.

Контрагенты	ОПС	Почтамты	УФПС	Пользователи	Операции ▾	Отчеты	Справочники ▾	Сервис
Загрузка реестров								
Загрузка		Журнал			Настройки			
За период:	01.01.2022		18.02.2022					
Контрагент:	Все	▼	<div>OK</div> <div>Сброс</div>					
Дата и время загрузки	Контрагент	Файл ВР	Результат операции	Количество абонентов (Загружено)	Журнал			
24.01.2022 16:28:03	№ 1930 МУП Водоканал	1201004448_4070281093714010	Импорт не был выполнен. Имеются оши	0				
<div>⏪</div> <div>⏴</div> <div>1</div> <div>⏵</div> <div>⏩</div>		Размер страницы 10 ▼						

Рисунок 4.21-6 Загрузка входящих реестров

#### 4.21.4. Выгрузка offline-базы

В данном разделе можно создать задачу на выгрузку offline-баз.

Выгрузка offline-базы							
Выберите почтамп для выгрузки: <div>Безенчу1</div>							
<input type="checkbox"/> выгрузить данные КА с типом взаимодействия без ЭДО <input type="checkbox"/> Не выгружать данные КА с типом взаимодействия ЭДО, прием только онлайн							
<div>▶</div> Дата: <div>26.02.2021</div> Время: <div></div>							
<div>Создать задачу на выгрузку</div>							
№ п/п	Наименование почтамта	Код почтамта	Выгружать данные КА без ЭДО	Не выгружать данные КА с ЭДО	Дата запуска		
26	Самара	11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25.02.2021 14:19:00		
25	Самара	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.12.2020 17:41:00		
24	Самара	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.12.2020 17:07:00		

Рисунок 4.21-7. Выгрузка offline-баз

Для того, чтобы создать задачу на выгрузку offline-базы необходимо выбрать почтамп, для которого будет создана база, и установить дату и время начала выполнения задачи.

После создания новой задачи, она появится в таблице с планом выгрузки, из которой при необходимости, задачу можно будет отменить.

## 4.21.5. Стартовая загрузка

← Загрузка данных

1. Загрузить файл-шаблон для списка контрагентов

2. Загрузка файла со списком контрагентов  Файл не выбран

3. Загрузить файл-шаблон для списка ОПС

4. Загрузка файла со списком ОПС  Файл не выбран

4.21-8. Режим стартовой загрузки

Для того, чтобы произвести загрузку, необходимо предварительно скачать файл-шаблон, кликнув по кнопке «1. Загрузить файл-шаблон для списка контрагентов» или «3. Загрузить файл-шаблон для списка ОПС».

**Примечание!**

Нельзя менять положение столбцов.

1. Файл имеет следующие поля, размерность которых не должна превышать указанное значение:

№	Наименование	Размер
1	Номер р/счета	20
2	Кор.счет	20
3	БИК	9
4	ИНН контрагента	15
5	Наименование контрагента	150
6	Полное наименование	255
7	Банк	150
8	НДС на платеж в том числе (да/нет)	
9	НДС, %	
10	Номер договора	25
11	Дата договора	

При заполнении данного файла, если в поле «НДС на платеж в том числе (да/нет)» будет указано значение отличное от «да» или «нет» (регистр не имеет значения), по умолчанию, при загрузке, для данного контрагента будет указан тип НДС «в том числе».

В случае, если имя контрагента не будет задано, будет отображено сообщение «Загрузка была прервана на х строке», где х – номер проблемной строки в MS Excel. Все контрагенты до этой строки будут загружены.

### Загрузка данных

Загрузка была прервана на 2 строке.

1. [Загрузить файл-шаблон для списка контрагентов](#)

2. Загрузка файла со  
списком контрагентов

Выберите файл

Файл не выбран

[Загрузить](#)

3. [Загрузить файл-шаблон для списка ОПС](#)

4. Загрузка файла со  
списком ОПС

Выберите файл

Файл не выбран

[Загрузить](#)

Рисунок 4.21-9. Ошибка при загрузке

2. Файл-шаблон для загрузки ОПС имеет следующие поля, размерность которых не должна превышать указанное значение:

№	Наименование	Размер
1	Индекс ОПС	
2	Наименование	255
3	Тип ОПС (гопс/сопс/мега)	
4	Почтамт	
5	Адрес	255
6	Телефон	20

При заполнении данного файла если в поле «Тип ОПС (гопс/сопс/мега)» будет указано значение отличное от «гопс», «сопс» или «мега» (регистр не имеет значения), по умолчанию, при загрузке, для данного ОПС будет указан тип «гопс». В поле «Почтамт» необходимо указать код почтамта в системе ППС (Рисунок 4.21-9).

+		Список почтамтов
Код	Наименование	
4	Азовский почтамт	→
5	Аксайский почтамт	→
6	Белокалитвинский почтамт	→
7	Вешенский почтамт	→
8	Волгодонский почтамт	→
20	Временный	→

Рисунок 4.21-10. Код контрагента в системе ППС

В случае, если длина значения в поле будет превышать максимально допустимую, будет выведено сообщение, а данный контрагент/ОПС загружено не будет (Рисунок 4.20-10).

### Загрузка данных

Значение поля 'Номер р/счета' для контрагента 'ТСЖ' превышает 20 символов.

1. [Загрузить файл-шаблон для списка контрагентов](#)

2. Загрузка файла со списком контрагентов   [Загрузить](#)

---

3. [Загрузить файл-шаблон для списка ОПС](#)

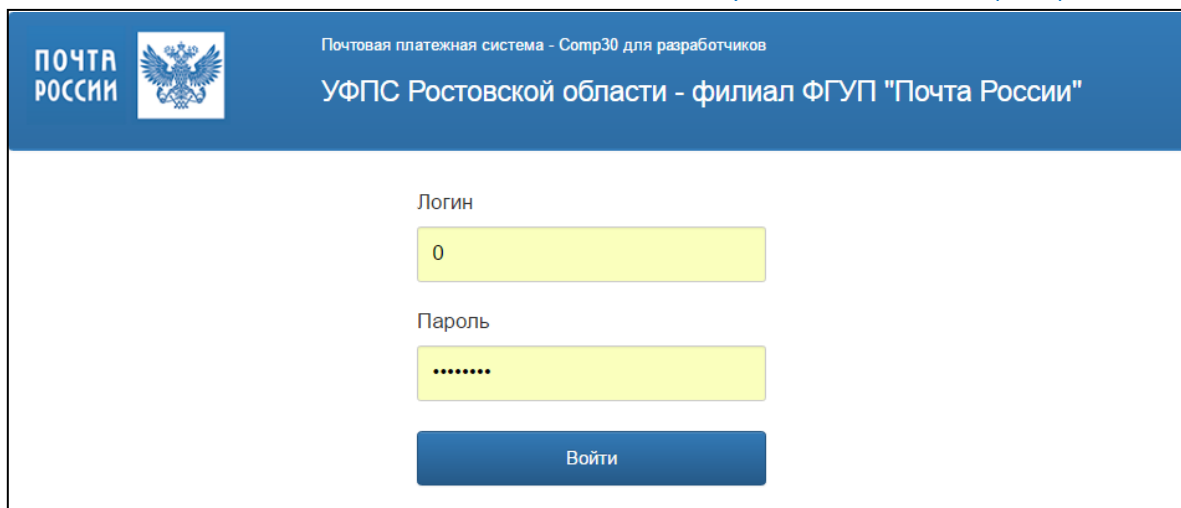
4. Загрузка файла со списком ОПС   [Загрузить](#)

Рисунок 4.21-11. Ошибка при загрузке контрагента

## 4.22. Выход

Для завершения работы в режиме администратора уровня УФПС (суперпользователя) необходимо воспользоваться пунктом меню «Выход». После выхода будет открыто стартовое окно для входа в систему (Рисунок 4.22-1), и, при необходимости, пользователь сможет зайти в систему в другом режиме.





ПОЧТА  
РОССИИ

Почтовая платежная система - Сопр30 для разработчиков

УФПС Ростовской области - филиал ФГУП "Почта России"

Логин

0

Пароль

.....

Войти

Рисунок 4.22-1. Окно авторизации

#### 4.23. Создание контрагента с типом взаимодействия «Обслуживание на дому (МПКТ)»

С целью взимания комиссии с абонента при приеме платежа с помощью МПКТ, необходимо создать нового контрагента (КА). В качестве названия КА необходимо указать УФПС,

в пользу которого будет снята комиссия. Например, УФПС Ростовской области, УФПС Краснодарского края и т.п.

К основным настройкам данного КА можно отнести «Область видимости поставщика в почтамтах», «Региональный контрагент» и реквизиты данного УФПС. Область видимости необходимо указать для всех почтамтов. Так же необходимо отметить, что контрагент является региональным. Тип НДС указать «в том числе», но размер НДС указывать не надо.

### Примечание!

Указать тип комиссии «с клиента» и минимальный размер комиссии с абонента в размере пяти рублей (Рисунок 4.24-1).

Информация по контрагенту	
1526 - УФПС Самарской области (изм. 18.06.2020 18:27:22)	
Общие	Реквизиты
<b>Комиссия</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Тип	с клиента
Комиссия с клиента в пользу контрагента, %	
Комиссия с клиента в пользу контрагента (фиксированная), руб	
Ставка НДС платежа	не указан
Ставка НДС комиссии	20% (18% до 01.01.2019)
<b>Комиссия с контрагента</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Комиссия (город), %	
Комиссия (село), %	
Комиссия (мегаполис), %	
Минимальная сумма комиссии, руб.	0
Рассчитывать комиссию по каждому платежу	<input type="checkbox"/>
Рассчитывать сумму НДС по каждому платежу	<input type="checkbox"/>
НДС в том числе	<input type="checkbox"/>
Максимальная сумма комиссии (город), руб.	
Максимальная сумма комиссии (село), руб.	
Максимальная сумма комиссии (мегаполис), руб.	
<b>Комиссия с клиента</b>	
<a href="#">редактировать</a>	
Комиссия, %	
Минимальная сумма комиссии, руб.	5
Максимальная сумма комиссии (город), руб.	
Максимальная сумма комиссии (село), руб.	
Максимальная сумма комиссии (мегаполис), руб.	

Рисунок 4.24-1 Тип и размер комиссии, взимаемой с абонента

Тип взаимодействия с данным контрагентом указать «обслуживание на дому (МПКТ)» (Рисунок 4.11.2).

Вид взаимодействия	
<a href="#">редактировать</a>	
Взаимодействие с контрагентом	обслуживание на дому (МПКТ)
Вид госпошлины	
Код страхового партнера	
Код страхового продукта	
Основной контрагент (расчетный центр)	не указан
Группа контрагентов	не указана

Рисунок 4.24-2. Тип взаимодействия

Предварительно необходимо создать тип платежа в соответствии со строкой дневника формы 130 – «Прочие».

#### 4.24. ГИС ГМП: Настройка сбора за ИТО

Услуга информационно-технического обслуживания (далее ИТО) – предоставление в ОПС возможности запроса начислений в базе ГИС ГМП, а также приема платежей по госпошлинам и налоговым контрагентам. В некоторых ОПС данная услуга предоставляется на платной основе, уровень фиксированного взимания платы за ИТО определяет УФПС региона.

Сбор за предоставление такой услуги взимается исключительно с абонента.

##### 4.24.1. Настройки в web-интерфейсе

В данном разделе описаны действия по настройке сбора за ИТО. В каждом разделе порядок действий соответствует определенной роли.

##### 4.24.2. Администратор УФПС

Для того, чтобы начать прием сбора за ИТО необходимо:

1. Создать нового контрагента в справочнике и указать тип взаимодействия «Информационно-техническое обслуживание (ГИС ГМП)»;
2. Установить область видимости такого контрагента во всех почтамтах.

Код	800
Наименование	ИТО
Полное наименование	
Взаимодействие с контрагентом	информационно-техническое обслуживание (ГИС ГМП)
Виден во всех почтамтах	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 4.25-1. Создание нового контрагента «ИТО»

3. Установить признак «Собственные нужды» и указать реквизиты УФПС, на которые будут зачисляться средства.
4. Настроить взимание комиссии:
  - а. Указать тип комиссии «Сбор при приеме в ОПС»

Тип комиссии	сбор при приеме в ОПС
--------------	-----------------------

Рисунок 4.25-2. Тип комиссии для контрагента «ИТО»

- б. Указать комиссию с абонента

Минимальная/фиксированная комиссия с абонента, руб.	30
---	----

Рисунок 4.25-3. Фиксированная комиссия с абонента

5. При необходимости настроить классификатор Дневника Ф.130

### 4.24.3. Администратор почтамта

Администратор почтамта должен настроить взимание комиссии ИТО в каждом ОПС, где это необходимо. Для этого необходимо перейти в настройки каждого почтамта и установить флаг в поле «Сбор за ИТО».

Сбор за ИТО



Рисунок 4.25-4 Установка флага в поле "Сбор за ИТО"

### 4.24.4. Клиенты по приему платежей (ЕАС, МПКТ)

В клиентах (ЕАС ОПС, МПКТ) при приеме госпошлин и налоговых платежей будет отображаться информационное сообщение о взимании комиссии за ИТО.

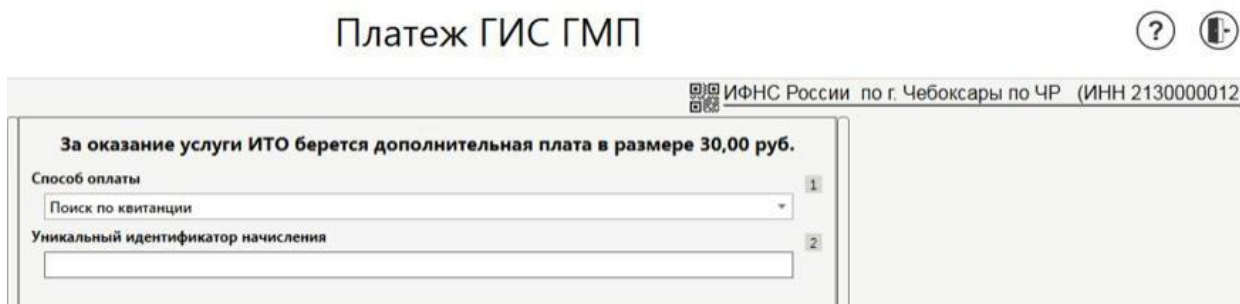


Рисунок 4.25-5 Информационное сообщение о взимании комиссии

## 5. Обновление

### 5.1. Серверное приложение

#### 5.1.1. Состав дистрибутива и каталоги сервера

Следует использовать только официальный дистрибутив PPS\_Server.zip и стандартную базу данных для обновления структуры базы ppsweb.fdb. Архив с дистрибутивом содержит:

- файл ppsweb\_meta.fbk – архив метаданных для обновления структуры базы ppsweb.fdb;
- файл WebService.zip – дистрибутив для установки/обновления серверного приложения (узла IIS);
- файлы \*.sql – скрипты для обновления данных справочников в базе
- pps\_web.config – новые настройки web.config.

Стандартные каталоги на сервере ППС:

Каталоги для рабочего и тестового приложения ППС:

<System Disk>:\LTT\PPSMain\

<System Disk>:\LTT\PPSTest\

Подкаталоги для каждого приложения:

...\PPSMain\Archives\

...\PPSMain\Tools\

...\PPSMain\WebService\

Каталоги для рабочей, тестовой базы данных и обновления структуры базы данных:

<Database Disk>:\FBData\PPSMain\

<Database Disk>:\FBData\PPSTest\

<Database Disk>:\FBData\PPSMetadata\

<Database Disk>:\FBData\PPSOfflineStd\

Каталог для архивирования базы данных планировщиком:

<DBBackup Disk>:\Archives\

Реальные каталоги на сервере филиала могут отличаться от стандартных. Например, это может зависеть от кол-ва дисков на сервере. Описание порядка обновления сделано для стандартных каталогов, но установщик должен использовать реальные каталоги.

Общий порядок обновления:

1. Загрузить новый дистрибутив на сервер филиала;
2. Сделать резервную копию установленной версии модуля «Сервер ППС» (каталог <System Disk>:\LTT\PPSMain\);
3. Сделать резервную копию базы данных ppsweb.fdb;
4. Обновить структуру базы данных ppsweb.fdb;
5. Выполнить SQL-скрипты, обновить данные в БД;
6. Обновить модуль «Сервер ППС»;
7. Выполнить express-проверку работоспособности новой версии сервера.

Например, открыть справочник контрагентов, сформировать один отчет.

### 5.1.2. Обновление базы данных

Структура базы данных ppsweb.fdb должна быть приведена в соответствие с метаданными в дистрибутиве. Для работы с базами данных Firebird рекомендуем использовать бесплатную программу IBExpert.

В каталоге\FBData\PPSMetadata\ удалите старые файлы ppsweb\_meta.fdb и ppsweb\_meta.fbk

Разместите файл ppsweb\_meta.fbk, содержащий обновленную структуру базы данных в каталог \FBData\PPSMetadata\

Выполните восстановление базы данных \*.fdb из архива \*.fbk.

Выполните полное сравнение структуры тестовой базы \FBData\PPSTest\ppsweb.fdb и

базы с метаданными \FBData\PPSMetadata\ppswb.fdb. Приведите в соответствие структуры баз.

Структура рабочей базы \FBData\PPSMain\ppswb.fdb обновляется аналогично.

Сравнение баз детально описано в приложении [Приложение №1. Архивирование и восстановление базы данных](#).

Если в каталоге с дистрибутивом имеются скрипты \*.sql для обновления справочных данных, выполните их поочередно на тестовой и на рабочей базах.

### 5.1.3. Обновление и настройка приложения

#### **Примечание!**

*Обновление рабочих узлов должно производиться только в нерабочее время УФПС.*

Откройте IIS Manager и остановите узел, который необходимо обновить. Откройте каталог сайта тестового или рабочего узла, удалите все файлы и папки, кроме каталогов: Clients, mobile, export, reg\_offline и файла web.config.

Распакуйте архив WebService.zip. Скопируйте все файлы полученного каталога в каталог обновляемого узла.

Если в дистрибутив включен файл pps\_web.config, содержащий дополнительные настройки для web.config, скопируйте его содержимое в web.config в секцию <appSettings>. Сохраните web.config. Если настройками UAC запрещено сохранять измененный web.config в текущем каталоге, то сохраните web.config в другом доступном месте, а затем заменить имеющийся .config в каталоге сайта.

Запустите обновленный узел и выполните express-проверку работоспособности новой версии сервера ППС.

## 5.2. Клиентские приложения

### 5.2.1. Web-клиент

Web-клиент обновляется только вместе с сервером ППС и дополнительных действий по его обновлению не требуется.

### 5.2.2. Управление обновлением клиентов с сервера

Первая установка и начальная настройка для всех типов клиентов выполняется только вручную администратором почтамта.

Для централизованного автоматического обновления клиентов ППС на сервере ППС предусмотрена специальная служба. Для разных типов клиентов настройка службы имеет свои особенности.

Управление обновлением всех типов клиентов выполняется через конфигурационный

файл PpsClients.config. Путь к файлу указан в web.config соответствующего узла в параметре PpsClientsConfigFile. По умолчанию это подкаталог ...\\Clients\\

Все клиенты ежедневно при первом запуске автоматически проверяют наличие обновления на сервере. Также предусмотрен и ручной режим поиска обновления.

Параметр «required» в разделе clientConfig управляет обязательностью установки обновления на клиенте. Возможные значения:

- 0 – не обязательное обновление. Оператор при входе во внешний модуль получит сообщение о наличии на сервере новой версии клиента и может либо установить обновление, либо отказаться от установки и продолжить работу на старой версии;
- 1 – обязательное обновление. Оператор при входе получит сообщение, но если откажется от установки, то работа клиента будет завершена;
- 2 – режим для тестов новой версии клиента. Оператор не получит сообщения при входе. Установить новую версию клиента можно только в ручном режиме (кнопка «Обновить»).

Вместе с информацией о новой версии клиента служба позволяет централизованно изменять параметры всех клиентов. Изменение параметров выполняется каждый раз одновременно с проверкой новой версии клиента.

Будьте внимательны при изменении адреса сервера ППС, особенно параметра serverUrl1, так как его некорректное изменение может привести к тому, что клиенты не смогут подключаться к серверу ППС. Для исправления этой ошибки придется исправить адрес на каждом клиенте.

При использовании системы обновления параметров надо учитывать, что пока параметр прописан в файле он будет ежедневно перетирать значение, введенное администратором почтамта или оператором. Правильным решением будет убирать параметр из XML, например, комментировать тег через некоторое время.

Неиспользуемые параметры в конфигурационном файле закрываются стандартными XML комментариями <!-- -->.

Пример конфигурационного файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ppsClientsConfig>
  <clientConfigs>
    <!-- МПКТ -->
    <clientConfig clientType="4">
      <minVersion>4.1.16.0</minVersion>
      <lastVersion>4.1.16.2</lastVersion>
      <distributionURL>
http://адрес_сервера/Clients/Android/PpsMobileClient_4.1.16.2.apk
      </distributionURL>
      <required>0</required>
    </clientConfig>
  </clientConfigs>
</ppsClientsConfig>
```

```

</clientConfig>

<!-- Плагин ЕАС ОПС -->
<clientConfig clientType="5">
  <minVersion>4.1.16.0</minVersion>
  <lastVersion>4.1.16.2</lastVersion>
  <distributionURL>
http://адрес_сервера/Clients/EAS/Updates/Distribution.zip
</distributionURL>
  <required>0</required>
</clientConfig>

</clientConfigs>
<settings>
  <isMultiMode>true</isMultiMode>
  <isInsuranceDialog>true</isInsuranceDialog>
  <rostelecomMacroRegion> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</rostelecomMacroRegion>
  <isPayPeriodByDefault>true</isPayPeriodByDefault>
  <webTimeout>90000</webTimeout>
  <ftpHost>ftpHost1</ftpHost>
  <ftpPort>21</ftpPort>

  <ftpFolder>ftpFolder1</ftpFolder>
  <ftpLogin></ftpLogin>
  <emailSmtpServer>emailSmtpServer12</emailSmtpServer>
  <emailSmtpPort>21</emailSmtpPort>
  <emailFrom>emailFrom1</emailFrom>
  <emailUseSsl>true</emailUseSsl>
  <emailTo>emailTo1</emailTo>
  <isSslClientCert>false</isSslClientCert>
  <isLoginReadOnly>true</isLoginReadOnly>
  <isChequeClient>false</isChequeClient>
  <certFingerprint></certFingerprint>
  <serverUrl1>http://адрес_сервера</serverUrl1>
  <!--<serverUrl2>http://адрес_сервера</serverUrl2>-->
  <isOnlyGisGmp>false</isOnlyGisGmp>
  <isPaymentType>true</isPaymentType>
  <isSendPayShift>true</isSendPayShift>
  <isBarcodeScanOnPartners>true</isBarcodeScanOnPartners>
  <isBarcodeFindOnlyByPartnerId>true</isBarcodeFindOnlyByPartnerId>
</settings>
</ppsClientsConfig>

```

Будьте внимательны при сохранении изменений, кодировка файла должна быть только UTF-8.

### 5.2.3. Клиент ППС для ЕАС ОПС

Для автоматического обновления плагина ЕАС ОПС необходимо разместить файл Distribution.zip из дистрибутива на сервере ППС, например, в каталоге ...\\Clients\\EAS\\.

В конфигурационном файле PpsClients.config в разделе <clientConfig clientType="5"> введите информацию о новой версии клиента.

### 5.2.4. Клиент МПКТ Android

Для автоматического обновления клиента МПКТ Android необходимо разместить файл \*.apk из дистрибутива на сервере ППС, например, в каталоге ...\\Clients\\МПКТ\\.

В конфигурационном файле PpsClients.config в разделе <clientConfig clientType="4"> введите информацию о новой версии клиента.



## 6. Техническая поддержка

По всем вопросам, возникающим при использовании программного продукта «ППС – система приема платежей Почта России», с замечаниями и предложениями обращайтесь в ПО TFS по ссылке:

[https://d01tfs.main.russianpost.ru:444/DefaultCollection/PostPay/\\_dashboards](https://d01tfs.main.russianpost.ru:444/DefaultCollection/PostPay/_dashboards)

## Приложение №1. Архивирование и восстановление базы данных

Все операции с рабочей базой данных ППС следует выполнять только в нерабочее время.

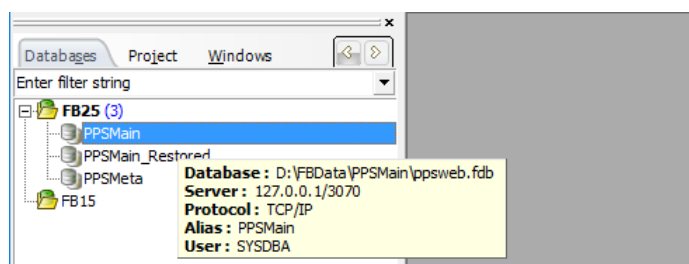
Общий порядок действий при выполнении backup+restore рабочей базы данных ППС:

1. убедиться, что пользователи не работают с ППС. Для этого, например, можно остановить узел ПС;
2. выполнить backup рабочей базы;
3. выполнить restore базы в отдельную копию;
4. выполнить сравнение структуры восстановленной копии и рабочей базы. Структуры должны быть одинаковые;
5. остановить Firebird, заменить рабочую базу на восстановленную копию, запустить Firebird;
6. запустить узел ПС.

Подготовка соединения с базой данных:

Для выполнения архивирования (backup) и восстановления (restore) базы данных используйте бесплатную программу IBExpert. Для каждой базы данных в IBExpert должно быть создано отдельное подключение.

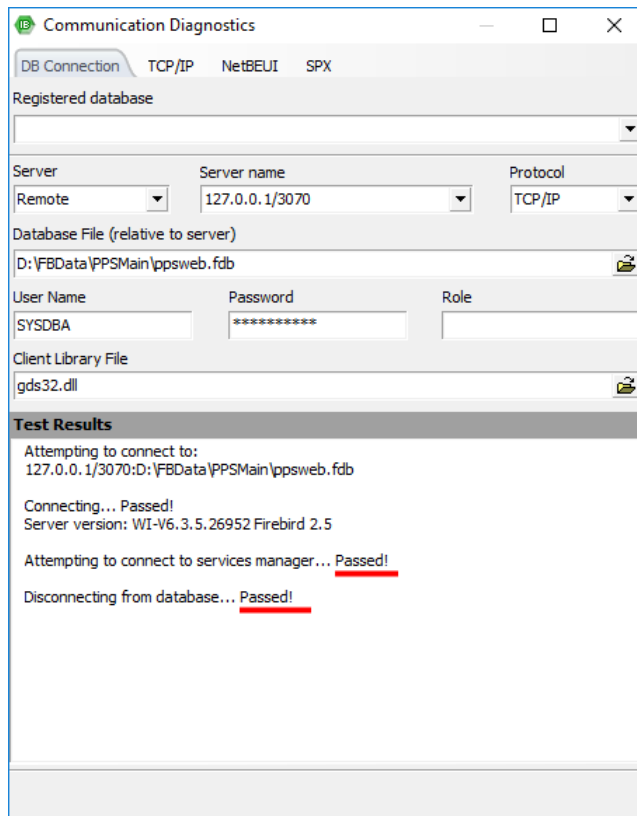
ПО Firebird позволяет выполнять backup удаленно, но restore может быть выполнен только непосредственно на сервере Firebird. По этой причине все примеры будут приведены для случая, когда IBExpert установлен непосредственно на сервере Firebird.



Настройки соединения:

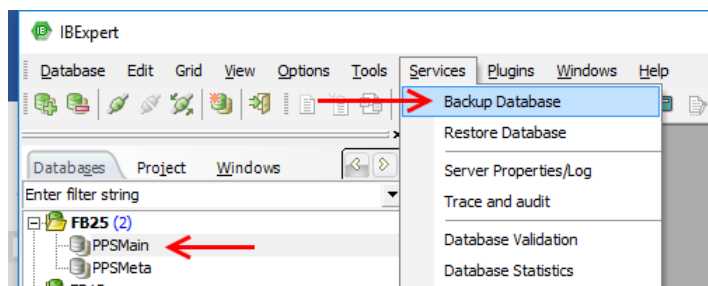
1.	Server	Remote	Обязательно
2.	Server name	IP адрес и порт сервера	Порт указывать обязательно
3.	Protocol	TCP/IP	Обязательно
4.	Server Version	Версия сервера	Значение должно соответствовать реальной версии Firebird
5.	Database File	локальный путь к базе данных	При удаленном подключении надо указать локальный путь к базе на сервере, так как Firebird сетевые пути не поддерживает.
6.	Database Alias	Название соединения	
7.	User Name	SYSDBA	Обязательно
8.	Password	пароль	Обязательно
9.	Charset	WIN1251	Обязательно
10.	Font Characters Set	RUSSIAN_CHARSET	Обязательно

Для проверки соединения нажмите кнопку «Test Connect» в левом нижнем углу окна «Database Properties». Если соединение с базой настроено правильно и сервер Firebird доступен, то будет такое сообщение:

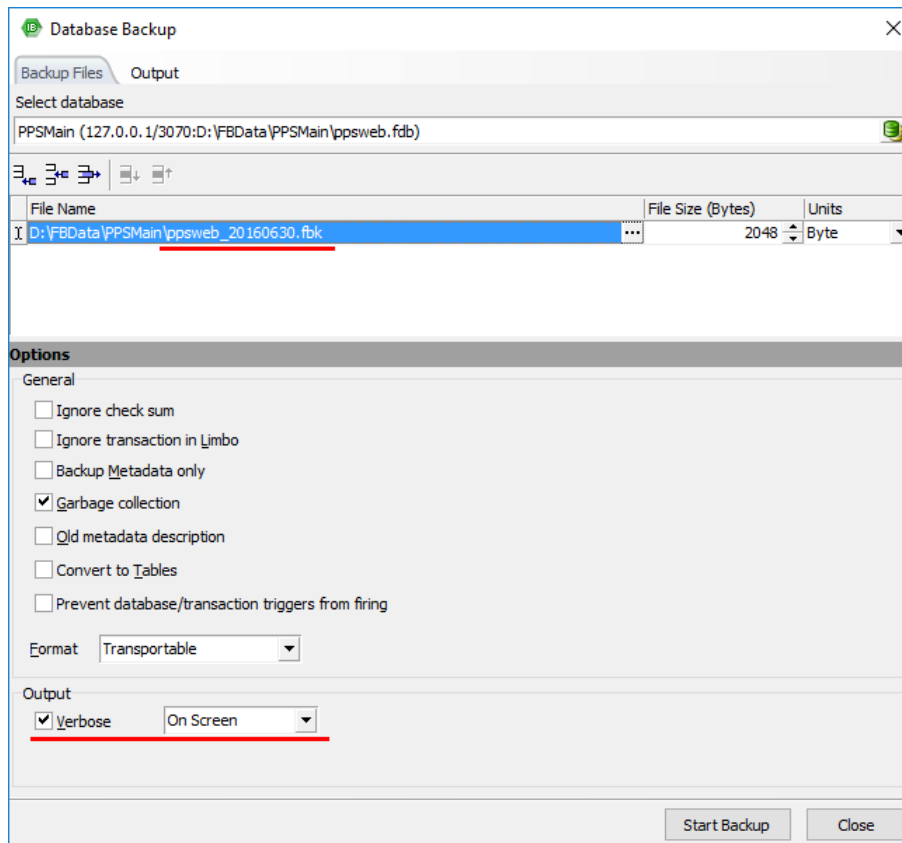


Архивирование базы данных (backup):

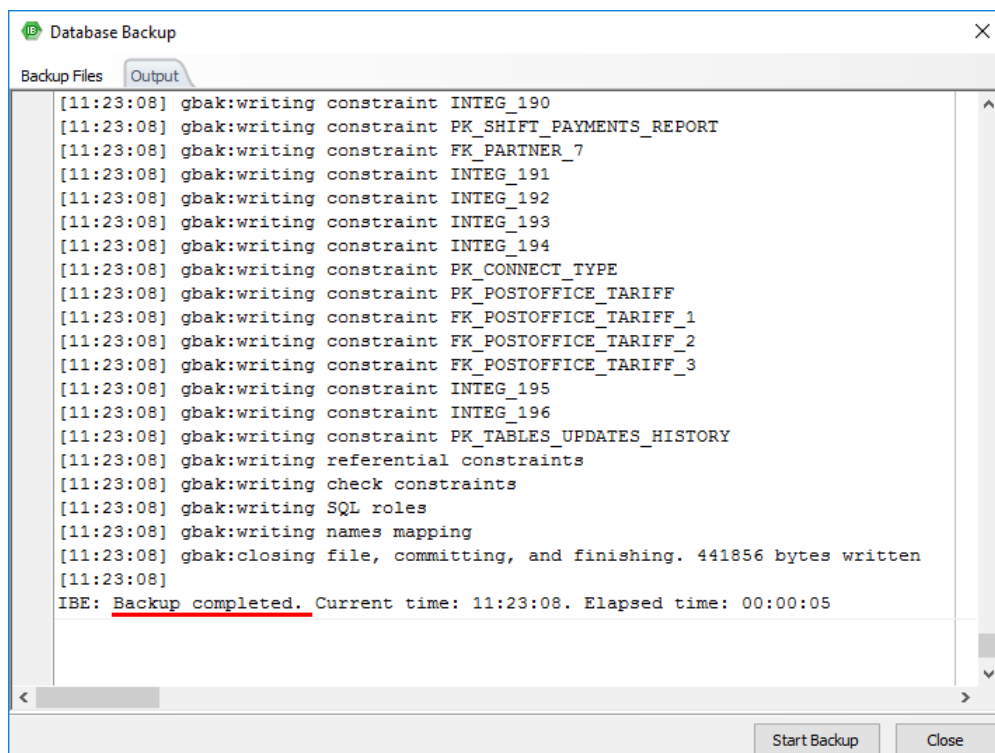
Выберите соединение PPSMain и нажмите пункт меню как на рисунке ниже.



В окне «Database Backup» установите флажки в соответствии с рисунком:



Введите уникальное имя файла \*.fbk. Для контроля ошибок включите вывод журнала операций на экран и нажмите кнопку «Start Backup». Если ошибок нет, то в журнале будет сообщение «Backup completed». Если этого сообщения нет, то при архивировании возникла ошибка. Это значит, что база повреждена и следует немедленно обратиться в службу техподдержки.



Эта операция может занять продолжительное время. Точное время зависит от размера базы данных и производительности диска. Если размер базы меньше 10Гб, а время архивирования превышает 30 минут, то проверьте производительность вашего диска и сообщите об этом в службу техподдержки.

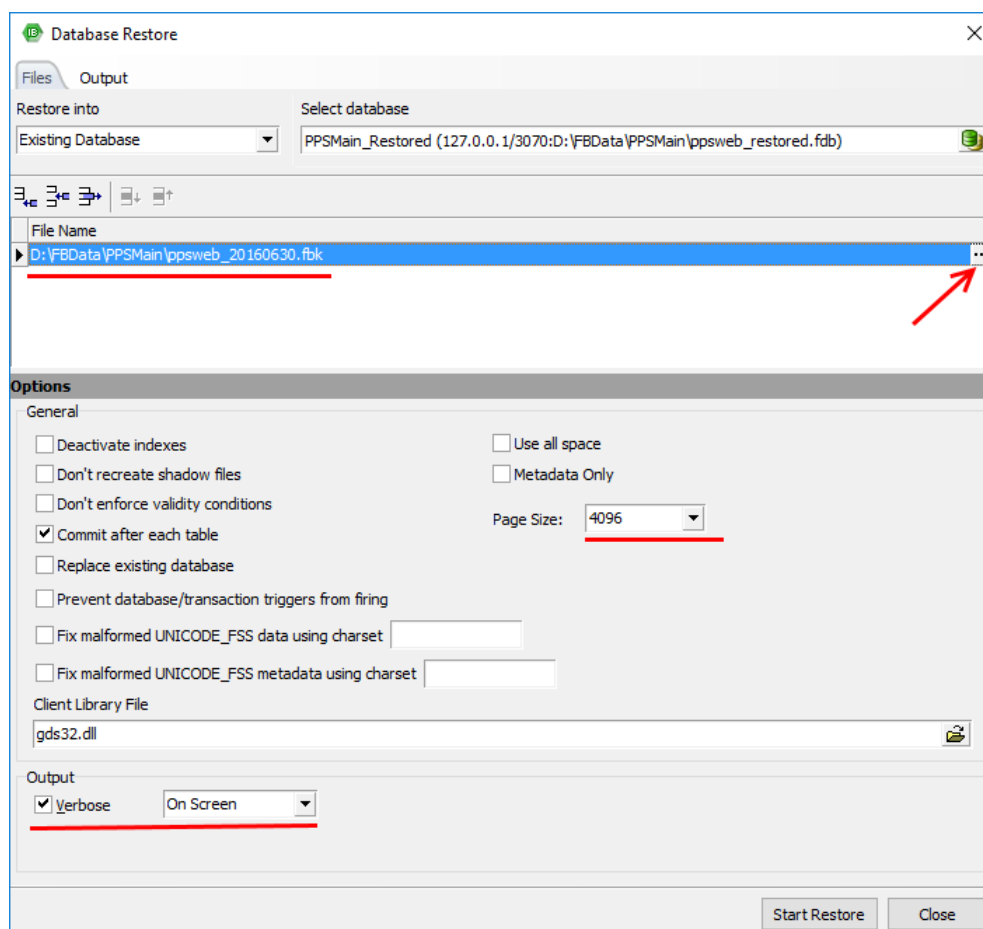
#### Восстановление базы данных (restore)

Для восстановления базы будем использовать отдельное соединение (PPSMain\_Restored) в IBExpert, которое указывает на несуществующую базу данных:



Если файл с именем ppsweb\_restored.fdb уже существует, например, после предыдущего восстановления, то удалите его.

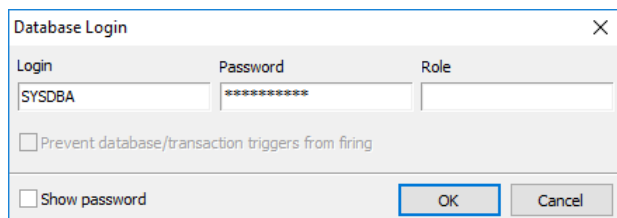
Выберите соединение PPSMain\_Restored и нажмите пункт меню «Services»+«Restore Database».



В окне «Database Restore» в списке «File Name» выберите файл архива \*.fbk (кнопка по стрелке справа) и установите флажки в соответствии с рисунком.

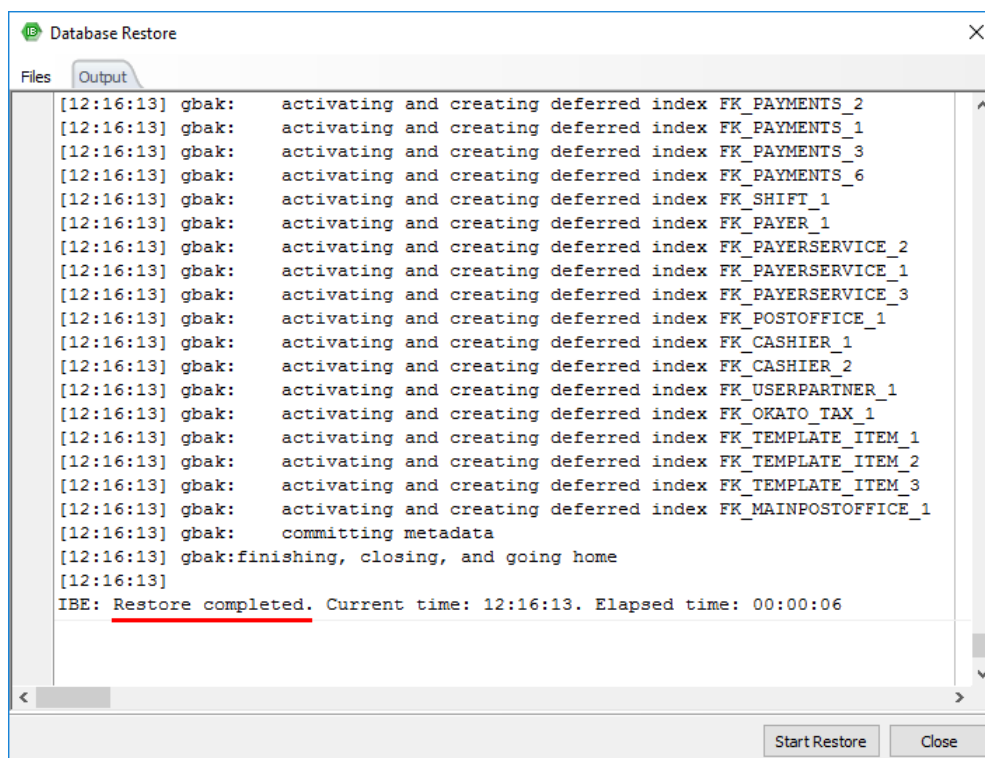
При вводе значения в поле «Page Size», учитывайте размер файла базы данных и размер кластера на диске. Размер страницы в базе ни в коем случае не должен превышать размер кластера на диске.

Для контроля ошибок включите вывод журнала операций на экран и нажмите кнопку «Start Restore».



В окне «Database Login» введите пароль и нажмите кнопку «Ok».

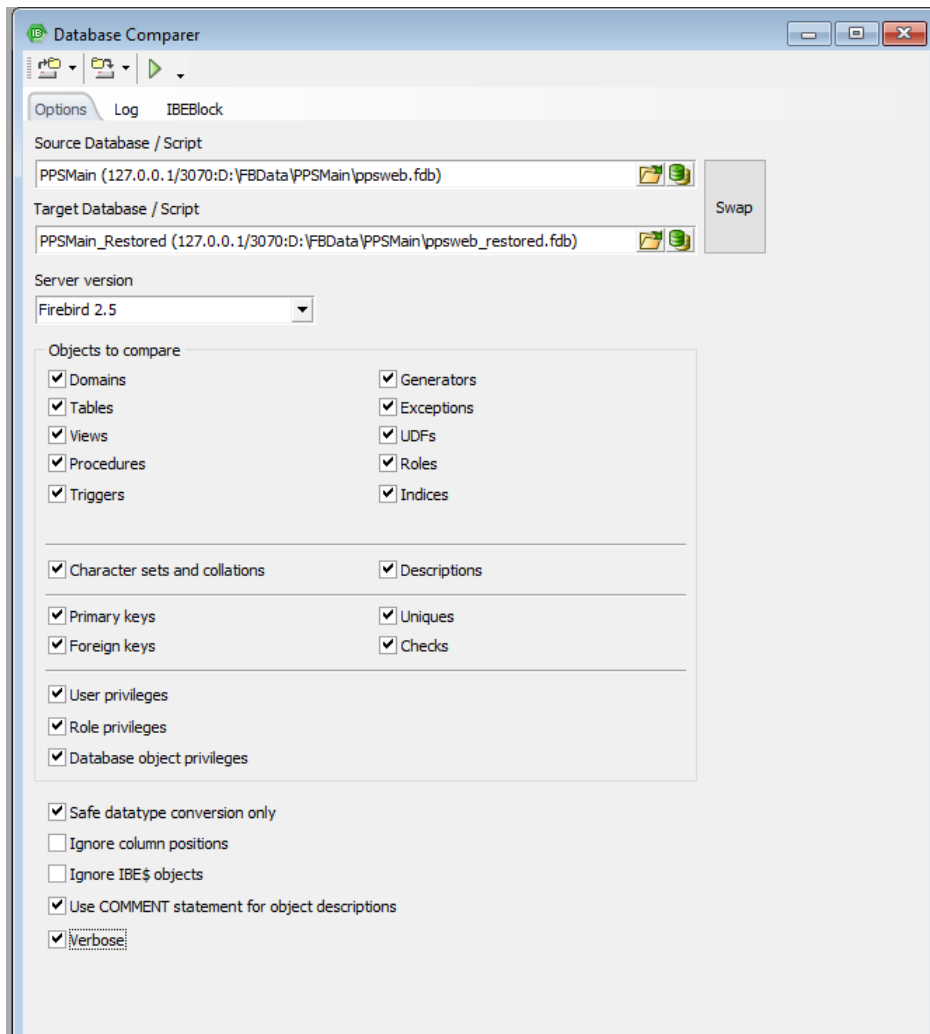
Если ошибок нет, то в журнале будет сообщение «Restore completed». Если этого сообщения нет, то при восстановлении возникла ошибка. Это значит, что база повреждена и следует немедленно обратиться в службу техподдержки.



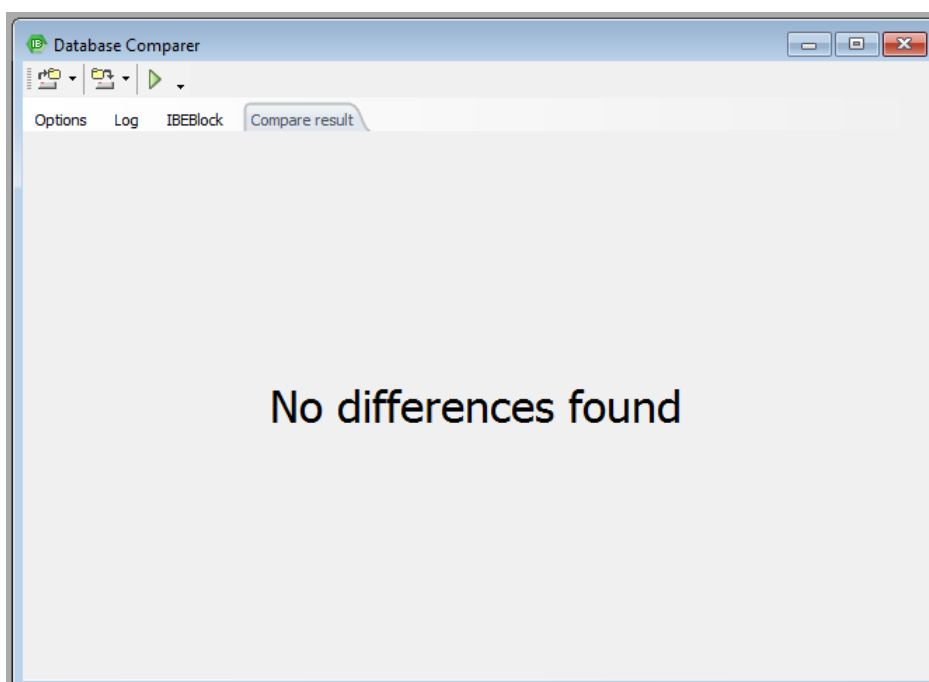
Сравнение структуры восстановленной копии и рабочей базы:

В главном меню IBExpert нажмите пункт «Tools»+«Database Comparer».

В окне «Database Comparer» установите флажки в соответствии с рисунком. Для контроля ошибок включите вывод журнала операций на экран и нажмите кнопку «Compare (F9)» (зеленая стрелка в левом верхнем углу окна).



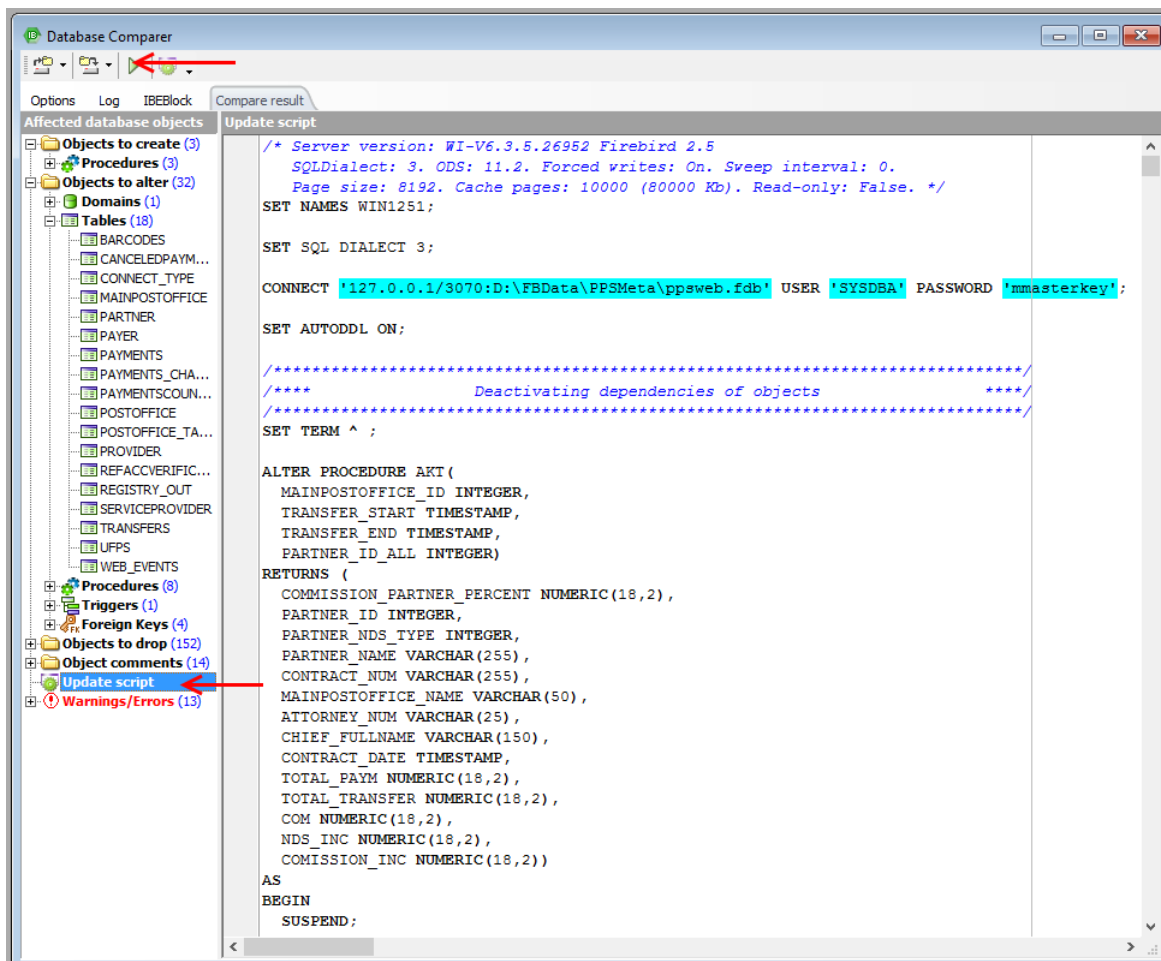
Если структуры баз одинаковые, то появится сообщение «No differences found».





Если структуры баз разные, то это значит, что восстановленная копия не соответствует оригиналу и ее нельзя использовать для замены рабочей базы. Вероятно, потребуется корректировка данных в рабочей базе перед архивированием. Например, удаление несуществующих внешних ключей, заполнение обязательных полей, удаление/изменение индексов.

Пример разных структур показан на рисунке:



Для того, чтобы увидеть полный скрипт с различиями в структурах баз выберите слева пункт «Update script».

После подтверждения что структуры баз одинаковые перенесите рабочую базу в архив, а на ее место запишите восстановленную копию. Контролируйте имя файла рабочей базы.

## Приложение №2. Архивирование базы данных по расписанию

Для регулярного резервного копирования рабочей базы данных ППС используйте скрипт PowerShell и планировщик Windows (Task Sheduler). Скрипт PowerShell с инструкцией поставляется в составе дистрибутива сервера ППС (файл DBSheduler.zip).

Настоятельно рекомендуем хранить рабочую базу и ее резервные копии на разных физических дисках.

Настройка архивирования по расписанию заключается в следующем:

1. Создайте каталог Scripts рядом с каталогом базы данных, например, D:\FBData\Scripts
2. Скопируйте в каталог Scripts файлы ppsweb\_backup.cmd и fb\_backup.ps1 из архива DBSheduler.zip
3. Откройте файл ppsweb\_backup.cmd и в команде введите полный путь к скрипту, например:  
powershell -command "& 'D:\FBData\Scripts\fb\_backup.ps1' "
4. Откройте файл fb\_backup.ps1 и введите правильные значение в переменные \$FBKPath и \$DB. Например:  
\$FBKPath = "E:\Archives"  
\$DB = "D:\FBData\PPSMain\ppsweb.fdb"
5. Если необходимо, то измените другие переменные в файле fb\_backup.ps1:  
каталог сервера Firebird;  
каталог архиватора 7zip  
имя и пароль пользователя Firebird;  
количество дней хранения архивов базы;
6. Разрешите в Windows выполнение скриптов PowerShell. Для этого запустите PowerShell (ярлык Windows PowerShell) под учетной записью администратора (Run As Administrator). И выполните команду:  
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
7. Создайте новую задачу в планировщике Windows (Task Sheduler), в которой в качестве исполняемого файла укажите ppsweb\_backup.cmd, а в качестве периода - ежедневно в 2:00

Скрипт PowerShell выполняет следующие действия:

- создается (очищается при повторном запуске) каталог в архиве
- выполняется сбор статистики базы, журнал записывается в файл
- выполняется backup базы, журнал записывается в файл
- fbk и оба журнала запаковываются 7Zip и записываются в архив
- выполняется уборка мусора в базе

Контролируйте свободное место на диске с архивами. Если свободного места будет недостаточно для создания архива базы данных, то архив не будет создан.