Оператор фискальных данных «Первый ОФД»

Мобильное приложение «Бизнес-помощник»

❖

Руководство пользователя

(Редакция от 20 февраля 2025 г.)

Москва

Лист регистрации изменений

Версии документа			
Версия	**Дата**	**Автор**	**Изменения**
0.1	03.11.2017	Любовь Захарова	Первая версия документа
0.2	20.03.18	Любовь Захарова	Обновлен раздел 2.4
0.3	25.04.2018	Любовь Захарова	Полностью обновлен документ
0.4	20.02.2025	Любовь Захарова	Полностью обновлен документ

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень терминов 5

1 Введение 6

1.1 Об этом руководстве 6

1.2 Для кого предназначено это руководство 6

2 Работа с мобильным приложением «Бизнес-помощник» 7

2.1 Установка мобильного приложения «Бизнес-помощник» 7

2.2 Главный экран мобильного приложения «Бизнес-помощник» 7

2.3 Авторизация в мобильном приложении «Бизнес-помощник» 9

2.4 Восстановление пароля 10

2.5 Разделы мобильного приложения «Бизнес-помощник» 11

2.6 Раздел «Статистика» 13

2.6.1 Просмотр всех торговых точек организации 17

2.6.2 Отображение торговых точек на карте 17

2.6.3 Просмотр сведений по торговой точке 20

2.6.4 Поиск торговой точки 21

2.6.5 Просмотр всех касс организации 22

2.6.6 Просмотр информации по кассе 22

2.6.7 Поиск кассы 26

2.6.8 Лицевой счет 26

2.7 Раздел «Выпуск КЭП» 28

2.8 Подраздел «Помощь» 29

2.9 Раздел «События» 31

2.9.1 Просмотр события «Регистрация ККТ <№ кассы>» 32

2.9.2 Просмотр события «Касса <№ кассы> активирована» 33

2.9.3 Просмотр события « Касса <№ кассы> заблокирована» 33

2.10 Раздел «Настройки» 34

2.10.1 Подраздел «Учетная запись» 35

2.10.2 Подраздел «Установка цели» 35

2.10.3 Подраздел «Отпечаток пальца» ... 37
2.10.4 Подраздел «О приложении» ... 37
2.10.5 Настройки уведомлений ... 38
2.11 Вконтакте ... 39
2.12 Выход из приложения ... 39
2.13 Демонстрационный режим ... 39

Перечень терминов

Термин/Сокращение	Определение
Оператор фискальных данных/ОФД	Организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных
Контрольно-кассовая техника/ККТ	Электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, формирующие электронные документы со сведениями о расчетах, обеспечивающие запись таких сведений в фискальные накопители и их передачу в налоговые органы через оператора фискальных данных, а также печать документов с этими сведениями на бумажных носителях в виде кассовых чеков или бланков строгой отчетности в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации
Кассовый чек/чек	Первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники
Центр технического обслуживания/ЦТО	Организация, оказывающая широкий спектр услуг по установке и сервисному обслуживанию контрольно - кассовой техники (ККТ), систем автоматизации торговли, электронных весов и POS-терминалов
Квалифицированная электронная подпись/КЭП	Реквизиты, подтверждающие истинность электронного документа, отсутствие в нем искажений с момента фактической установки подписи

1 Введение

1.1 Об этом руководстве

Настоящий документ является руководством пользователя по работе с мобильным приложением «Бизнес-помощник».

1.2 Для кого предназначено это руководство

Пользователями данного руководства являются налогоплательщики, которые пользуются услугами оператора фискальных данных «Первый ОФД» (https://org.1-ofd.ru).

Приложение «Бизнес-помощник» позволяет пользователям:

- Оперативно осуществлять контроль над получаемой выручкой, количеством пробитых чеков, средней суммой в чеке в разрезе дня, недели, месяца, квартала;
- Пополнить баланс лицевого счета в личном кабинете «Первый ОФД» с помощью банковской карты;
- Осуществить вызов сотрудника ЦТО для регистрации и устранения возникших проблем с кассой;
- Отправить заявку в удостоверящий центр на приобретение КЭП;
- Заказать необходимый отчет (*Услуга находится в стадии разработки!*);
- Осуществить поиск чека (*Услуга находится в стадии разработки!*).

Мобильное приложение осведомляет пользователей о следующих событиях между ККТ налогоплательщика и ОФД, произошедших на определенную дату:

- Об общем количестве ККТ по всем торговым точкам, которое включает в себя кассы, находящиеся в сети и передающие сведения в ОФД, а также кассы не в сети и не передающие сведения в ОФД более 24 часов, с возможностью просмотра сведений по каждой из касс;
- О количестве находящихся не в сети (не передающих сведения в ОФД более 24 часов) ККТ с возможностью просмотра сведений по каждой из них;
- О регистрации новых ККТ в ОФД;
- Об изменении параметров регистрации ККТ в ОФД;
- О приостановлении работы/снятии с учета ККТ в ОФД.

Работа с приложением возможна только для авторизованного пользователя.

Неавторизованный пользователь может только ознакомиться с демоверсией приложения, перейдя к экрану авторизации приложения по ссылке «Попробовать» (см. п. 2.13 «Демонстрационный режим»).

2 Работа с мобильным приложением «Бизнес-помощник»

2.1 Установка мобильного приложения «Бизнес-помощник»

Мобильное приложение «Бизнес-помощник» поддерживается следующими операционными системами:

- Android – не ниже версии 4.3;
- IOS – не ниже версии 8.0.

В зависимости от операционной системы мобильного телефона или планшета установка мобильного приложения «Бизнес-помощник» должна осуществляться:

Операционная система	Магазин приложений
Android	Google Play
IOS	App Store

2.2 Главный экран мобильного приложения «Бизнес-помощник»

Для работы с мобильным приложением «Бизнес-помощник» нажмите на значок приложения. После чего откроется главный экран, имеющий вид (Рисунок 1):

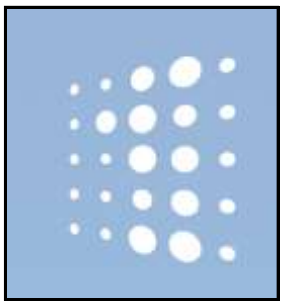

Рисунок 1. Главный экран мобильного приложения «Бизнес-помощник»

Сразу после главного экрана отобразится экран авторизации пользователя в приложении (Рисунок 2).

Рисунок 2. Экран авторизации в приложении

На экране авторизации отображаются:

- Поля «Логин» для входа в приложение;
- Кнопка «Далее», при нажатии на которую осуществиться переход на экран ввода пароля для входа в приложение под вашей учетной записью;
- Кнопка «Не могу войти», при переходе по которой можно осуществить восстановление доступа в личный кабинет «Первый ОФД»;
- Кнопка «Демо-режим», при переходе по которой можно ознакомиться с функционалом приложения «Бизнес-помощник» в демонстрационном режиме без регистрации и входа в него.

2.3 Авторизация в мобильном приложении «Бизнес-помощник»

Для входа в мобильное приложение «Бизнес-помощник» используются логин-пароль, указанные при регистрации на сайте оператора фискальных данных «Первый ОФД» (https://org.1-ofd.ru).

Для авторизации пользователя в мобильном приложении «Бизнес-помощник»:

1) Откройте мобильное приложение (Рисунок 2);
2) Введите пароль в поле «пароль», указанный при регистрации на сайте оператора фискальных данных «Первый ОФД» (https://org.1-ofd.ru). Нажмите на кнопку «Далее» (Рисунок 2);
3) На окрывшемся экране «Вход» введите пароль в поле «Ваш пароль» и войдите в приложение по кнопке «Войти».
4) После корректного ввода данных в поля «пароль» и «логин» введите PIN и подтвердите его (Рисунок 3). Предоставляется всего 5 попыток для ввода пина (Рисунок 3), после чего происходит разлогирование и переход на экран ввода логина/пароля (Рисунок 2). Указанный PIN при последующих входах в приложение будет использоваться пользователем для входа без ввода логина и пароля. После неверного пятикратного ввода PIN открывается экран авторизации для осуществления повторного входа по логину и паролю.

Рисунок 3. Экран ввода PIN

5) При первом входе в приложение после ввода PIN при наличии в настройках телефона отсканированного отпечатка пальца или лица вход в приложение «Бизнес-помощник» можно осуществить с помощью Touch ID или FaceID. Для входа в приложение по Touch ID приложите палец к значку «отпечаток», для входа по FaceID – поднесите лицо к экрану гаджета. Последующие входы в приложение вы можете по установленному Touch ID или FaceID. При входе в приложение по умолчанию открывается раздел «Статистика» (2.6 «Раздел «Статистика»»).

2.4 Восстановление пароля

Для восстановления пароля для входа в мобильное приложение «Бизнес-помощник» на экране авторизации перейдите по ссылке «Не могу войти» (Рисунок 2). При этом на указанную вами электронную почту (в качестве логина при входе в приложение) будет отправлено письмо с обновлением пароля. Откройте его и следуйте инструкции.

На открывшемся экране «Восстановить пароль» (Рисунок 4):

1) Нажмите на кнопку «Ввести новый пароль».
2) Введите логин и нажмите далее на главном экране.
3) На открывшемся экране введите новый пароль.
4) Следуйте инструкции по работе на экране ввода PIN (см. описание в разделе 2.3 «Авторизация в мобильном приложении «Бизнес-помощник»).

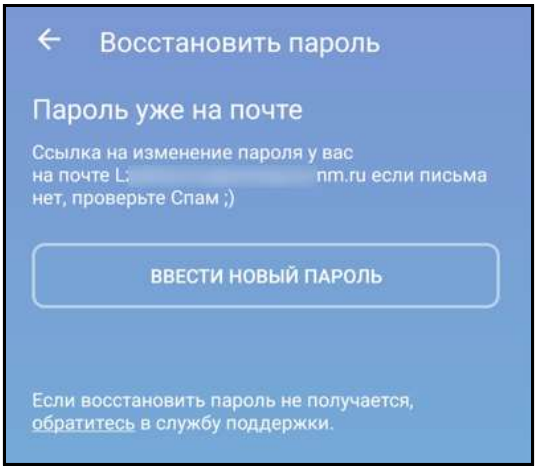

Рисунок 4. Экран «Восставновить пароль»

Если не удалось восстановить пароль, то обратитесь в службу поддержки «Первый ОФД», набрав телефон 8 495 221 08 40 или написав обращение в чат-бот на сайте https://www.1-ofd.ru.

2.5 Разделы мобильного приложения «Бизнес-помощник»

Для перехода к интересующему разделу мобильного приложения нажмите на значок , который располагается в левом верхем углу основного экрана раздела приложения. Откроется экран выбора раздела мобильного приложения (Рисунок 5).

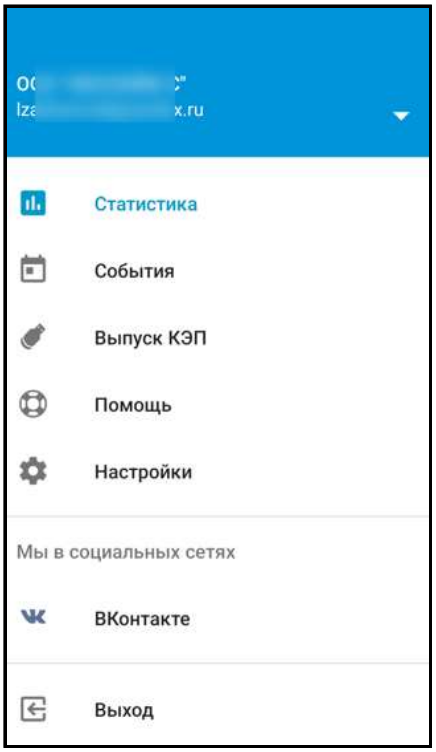

Рисунок 5. Экран выбора раздела мобильного приложения

На экране выбора раздела мобильного приложения отображаются:

- Название организации,
- Логин ответственного за осуществление коммуникаций с ОФД,
- Ссылки на названия разделов приложения,
- Иконка социальной сети Вконтакте, в которой присутствует информация об операторе фискальных данных «Первый ОФД»,
- Кнопка «Выход» для осуществления выхода из приложения.

Мобильное приложение «Бизнес-помощник» включает в себя разделы (Рисунок 5):

- Статистика. Перейдя в данный раздел, пользователь может пополнить баланс лицевого счета в личном кабинете «Первый ОФД» с помощью банковской карты, а также просмотреть следующие статистические данные:
  - О количестве находящихся в сети (передающих сведения в ОФД) и не в сети (не передающих сведения в ОФД более 24 часов) ККТ с возможностью просмотра последних;
  - Сумма выручки за предыдущий и за сегодняшний день;
  - Аналитические данные по количеству пробитых чеков, среднему чеку и выручке в разрезе суток, недели, месяца, квартала в разрезе всех касс, по каждой кассе и торговой точки в отдельности;
- События. В разделе отображаются статусы следующих событий:
  - Регистрация новых ККТ в ОФД;
  - Активация ККТ;
  - Блокировка ККТ;
- Выпуск КЭП. В подразделе пользователь может отправить заявку в удостоверящий центр на приобретение КЭП;
- Помощь. Раздел для облегчения ориентирования в приложении и получения от него полезной информации;
- Настройки. Данный раздел включает в себя следующие подразделы:
  - Учетная запись. Перейдя в подраздел, пользователь может просмотреть сведения о своей учетной записи;
  - Установка цели. В подразделе указывается сумма целевой выручки за год, к которой необходимо стремиться;
  - Отпечаток пальца. Раздел предназначен для включения/отключения входа в приложение «Бизнес-помощник» по Touch ID;
  - О приложении. В подразделе выводится информация о версии и сборке установленного на гаджете мобильного приложения.

Для выбора нужного раздела мобильного приложения «Бизнес-помощник» перейдите по ссылке с соответствующим названием (Рисунок 5). Для возврата к предыдущему экрану нажмите на значок «стрелка влево» слева от названия экрана, на который перешли.

Для просмотра информации в социальных сетях об операторе фискальных данных «Первый ОФД» нажмите на иконку с социальной сетью Вконтакте. Ознакомьтесь с представленными сведениями.

Для выхода из приложения нажмите на кнопку «Выйти».

2.6 Раздел «Статистика»

Для просмотра статистических данных по организации перейдите в раздел «Статистика». Откроется экран «Статистика» (Рисунок 6).

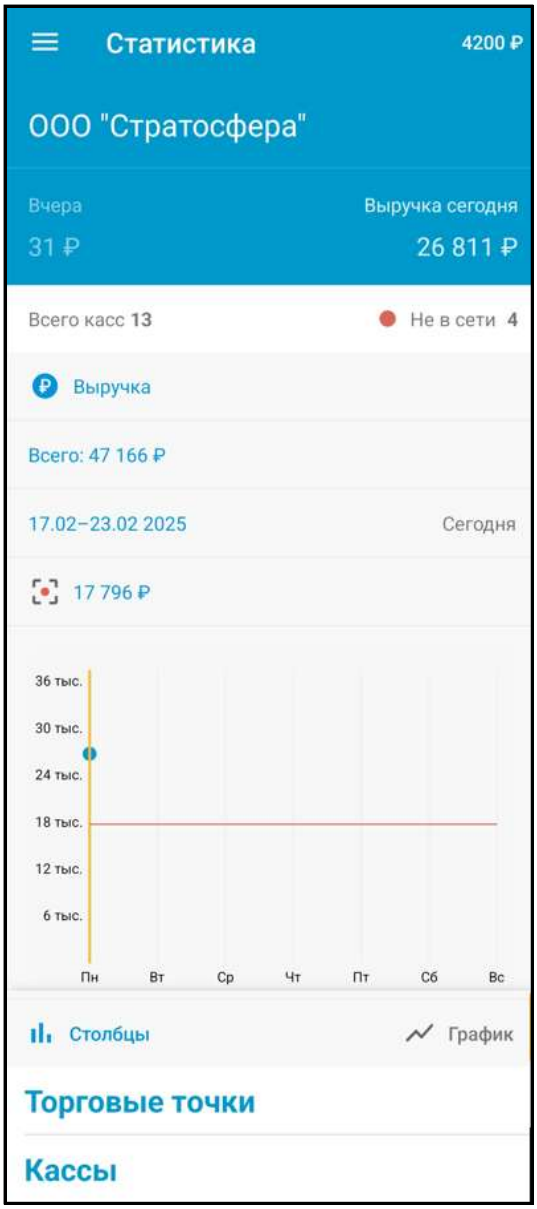

Рисунок 6. Экран «Статистика»

На экране «Статистика организации» выводятся (Рисунок 6):

- Наименование организации;

- Статистические данные по кассам всех торговых точек организации:
  - Сумма выручки (всего, наличными, безналичными, авансом, кредитом, встречным представлением);
  - Общее количество касс по всем торговым точкам, которое включает в себя кассы, находящиеся в сети и передающие сведения в ОФД, а также кассы не в сети и не передающие сведения в ОФД более 24 часов;
  - Количество касс, находящихся не в сети и не передающих сведения в ОФД более 24 часов;
  - Аналитические данные до текущего периода по количеству пробитых чеков, среднему чеку и выручке в разрезе:
    - ✓ Дня (за последние 24 часа);
    - ✓ Недели (за посление 7 дней);
    - ✓ Месяца (за последние 30 дней);
    - ✓ Квартала (за посление 90 дней).

    Для вывода на экран аналитических данных в виде гистограммы нажмите на значок , а в виде графика – на значок ;
- Выставленная в качестве цели для организации сумма целевой выручки;
- Список всех торговых точек по данной организации с количеством ККТ по каждой торговой точке. Если нет торговых точек, то выдается сообщение: «Пока еще не зарегистрировано ни одной торговой точки» (Рисунок 7);

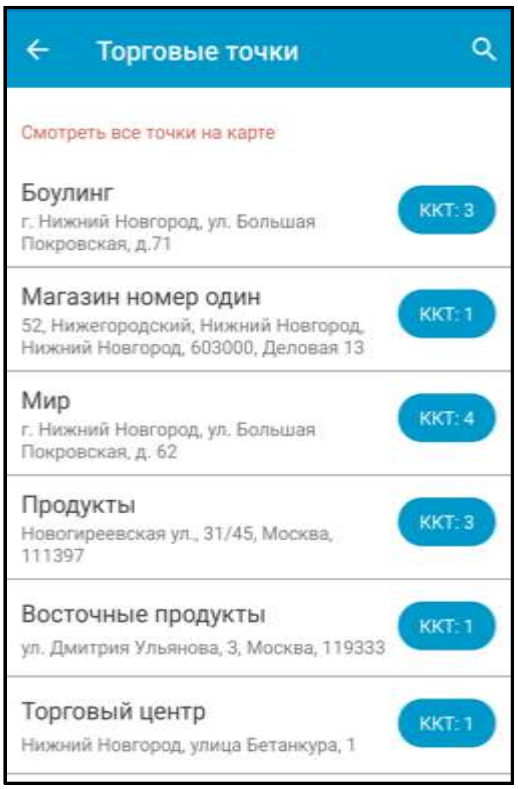

Рисунок 7. Раздел в Статистике «Торговые точки»

- Список всех ККТ по данной организации с возможностью просмотра операций по каждой из касс (Рисунок 8);

Рисунок 8. Раздел в Статистике «Кассы»

- Статистические данные в разрезе ККТ:
  - Сумма выручки сегодняшний день;
  - Аналитические данные по количеству пробитых чеков, среднему чеку и выручке в разрезе:
    - ✓ Дня (за последние 24 часа);
    - ✓ Недели (за посление 7 дней);
    - ✓ Месяца (за последние 30 дней);
    - ✓ Квартала (за посление 90 дней);
    - ✓ Выставленная в качестве цели для кассы сумма целевой выручки.

Средний чек = Выручка (Итоговая сумма в рублях по всем чекам) за период / Количество чеков за период

Для визуального отображения аналитических данных по количеству пробитых чеков, среднему чеку и выручке нажмите на экране соответствующую кнопку «Выручка», «Кол-во чеков», «Ср. чек».

Текущие значения показателей выделены на графике/гистограмме синим цветом, выставленная цель – красным, текущий период – желтым. Для гистограммы, построенной за день, текущим периодом является текущий час. Для гистограмы, постороенной за неделю или за месяц, текущим периодом является текущий день. Для гистограммы, построенной за квартал, текущим периодом является текущая неделя.

Для просмотра аналитических данных за предыдущие периоды времени проведите на интересующем графике/гистограмме «Выручка»/«Количество чеков»/«Ср. чек» слева направо.

Проведите по экрану сверху вниз для обновления статистических данных вместе со списком торговых точек организации и количеством касс.

Для изменения на графике/гистограмме суммы выручки, к которой необходимо стремиться, нажмите на «Цель: <сумма в рублях>». Осуществиться переход к экрану «Установка цели». Подробное описание выставления цели приведено в п. 2.10.2 «Подраздел «Установка цели»».

Для перехода к просмотру списка всех торговых точек организации нажмите на «Торговые точки», для просмотра списка всех касс – на «Кассы».

В правом верхенем углу экранов «Статистика оргнизации», «Список торговых точек», «Торговая точка», «Список касс», «<Название кассы>», «Все операции», «Вызов мастера для» выводится баланс лицевого счета в личном кабинете «Первый ОФД» в рублях. Нажмите на отображаемую сумму для просмотра операций по лицевому счету (2.6.8 «Лицевой счет»).

2.6.1 Просмотр всех торговых точек организации

Для перехода к просмотру списка всех торговых точек организации нажмите на «Торговые точки» на экране «Статистика» (Рисунок 6). Откроется экран «Торговые точки» (Рисунок 7). На экране «Торговые точки» выводится список торговых точек с количеством ККТ, находящихся в каждой из них.

На экране можно осуществить:

- Поиск интересующей торговой точки, введя ее название или адрес в строку поиска «Поиск по торговым точкам», появляющуюся при нажатии значка «лупа»;
- Просмотр местоположения всех торговых точек на карте, нажав на «Точки на карте»;
- Просмотр статистических данных и касс по нужной торговой точке, нажав на ее название.

2.6.2 Отображение торговых точек на карте

Для просмотра местоположения всех торговых точек организации на карте Российской Федерации и достижения по ним планируемой целевой выручки за месяц нажмите на экране «Торговые точки» на «Смотреть все торговые точки на карте» (Рисунок 7). Откроется экран «Карта» (Рисунок 9).

При открытии экрана «Карта» на нем отображается город, в котором зарегистрирована организация, с имеющимися в нем торговыми точками данной организации (Рисунок 9).

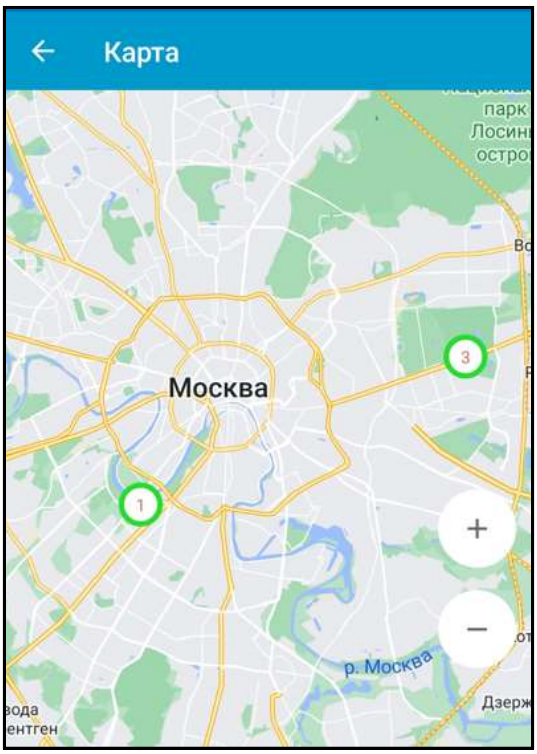

Рисунок 9. Экран «Карта»

При наличии у организации торговых точек в других городах страны необходимо уменьшить размер карты для отображения их на экране.

На карте отображаются торговые точки, отмеченные метками. Метка содержит:

- Число. В центре метки выводится количество касс по торговой точке или группе торговых точек (в зависимости от уровня масштабирования);
- Цвет торговой точки или группы торговых точек (в зависимости от уровня масштабирования):
  - ✓ При заданном значении целевой выручки **за месяц (за последние 30 дней)** и сумме выручки организации **за месяц (за последние 30 дней)** больше или равной целевой выручке **за месяц (за последние 30 дней)**, то метка подсвечивается зеленым цветом**;**
  - ✓ При заданном значении целевой выручки **за месяц (за последние 30 дней)** и сумме выручки организации **за месяц (за последние 30 дней)** меньше целевой выручки **за месяц (за последние 30 дней)**, то метка подсвечивается красным цветом;
  - ✓ Если метка содержит информацию по группе торговых точек, то суммарная целевая выручка всех касс сравнивается с ожидаемой целевой выручкой по торговой точке за месяц, умноженной на количество касс, схлопнутых в метке. Если цель достигнута, то метка подсвечивается зеленым цветом, если нет, то – красным.
  - ✓ Если значение целевой выручки не задано, то все метки подсвечиваются серым цветом;

- ✓ Если все кассы данной организации не в сети (более 24 не передают сведения в ОФД), то число касс подсвечивается красным цветом**.** Если хотя бы одна касса организации в сети, то число касс подсвечивается **черным цветом.**
- ✓ Если пользователь нажал на метку, то она подсвечивается синим цветом**.**

При нажатии на метку (Рисунок 10) выводится следующая информация по торговой точке или по группе торговых точек (в зависимости от уровня масштабирования):

- Наименование торговой точки;
- Адрес торговой точки;
- Целевая выручка за месяц: Достигнута (Не достигнута);
- Общее количество ККТ в данной торговой точке;
- Количество касс, находящихся не в сети (не передающие сведения в ОФД более 24 часов).

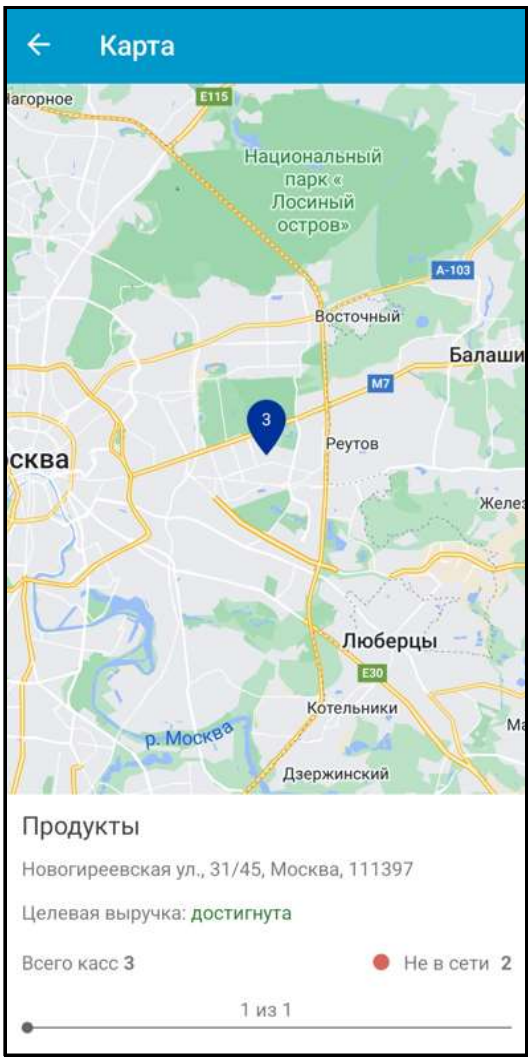

Рисунок 10. Просмотр информации по определенной торговой точке на карте

При нажатии на «Всего касс: <общее количество касс>» произойдет переход к экрану «Торговая точка» с отображением по ней статистики и выводом списка всех относящихся к ней касс, которые находятся как в сети, так и не в сети (не передающие сведения в ОФД более 24 часов).

При нажатии на «Касс не в сети: <количество касс не в сети>» произойдет переход к экрану «Торговая точка» с отображением по ней статистики и выводом списка относящихся к ней касс, которые находятся не в сети (не передающих сведения в ОФД более 24 часов).

2.6.3 Просмотр сведений по торговой точке

Для просмотра информации по торговой точке нажмите на определенную строку из списка торговых точек на экране «Торговые точки» (Рисунок 7). Откроется экран «Статистика» со статистикой по конкретной торговой точки (Рисунок 11).

На экране (Рисунок 11) выводятся:

- Статистические данные в разрезе касс данной торговой точки организации:

- Сумма выручки сегодняшний день;
- Общее количество касс в данной торговой точке, которое включает в себя кассы, находящиеся в сети и передающие сведения в ОФД, а также кассы не в сети и не передающие сведения в ОФД более 24 часов;
- Количество касс, находящихся не в сети и не передающих сведения в ОФД более 24 часов;
- Аналитические данные по количеству пробитых чеков, среднему чеку и выручке;
- Выставленная в качестве цели для торговой точки сумма целевой выручки.

Проведите по экрану сверху вниз для обновления всех статистических данных вместе с информацией по кассам для данной торговой точки организации.

Для просмотра всех касс нажмите на число, соответствующее их количеству или на строку «Кассы». Для просмотра касс не в сети нажмите на число, соответствующее их количеству.

Аналитические данные на экране «Торговая точка» (Рисунок 11) строятся на основании сведений выбранной торговой точки и выводятся в виде гистограммы/графика за разный период. Для вывода на экран аналитических данных в виде гистограммы нажмите на значок , а в виде графика – на значок . Для смены периода времени нажмите на отображаемое название периода. Выберите одно из значений:

- За день (за посление 24 часа);
- За неделю (за посление 7 дней);
- За месяц (за посление 30 дней);
- За квартал (за посление 90 дней).

После этого все аналитические данные будут выводиться в разрезе выбранного периода. При отсутствии желания менять ранее выбранный период расчета аналитических данных нажмите «Отмена».

Для просмотра аналитических данных за предыдущие периоды времени проведите на интересующей гистограмме/графике «Выручка»/«Количество чеков»/«Ср. чек» слева направо.

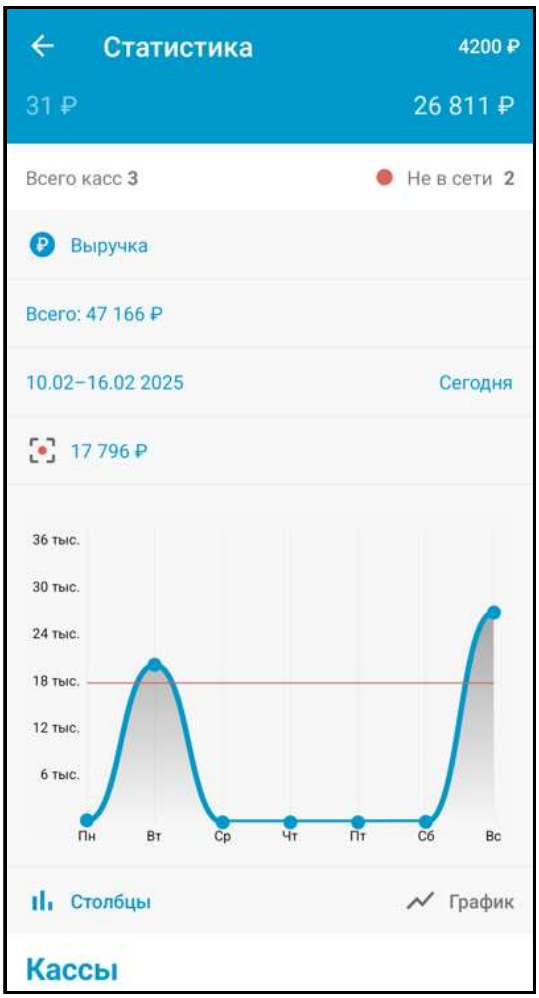

Рисунок 11. экран «Статистика» со статистикой
по конкретной торговой точке

Для просмотра информации по кассам, входящим в данную торговую точку нажмите «Кассы». Откроется экран «Кассы» со списком касс, входящих в данную торговую точку.

2.6.4 Поиск торговой точки

Для поиска нужной торговой точки введите ее название, индекс или адрес в строке поиска на экране «Торговые точки», нажав на значок «лупа» (Рисунок 7). Если в названии торговых точек найдены совпадения с введенным в поисковую строку значением, то на экране отобразится список данных торговых точек, если совпадений не найдено, то список торговых точек будет отсутствовать.

2.6.5 Просмотр всех касс организации

Для просмотра касс по всем торговым точкам организации нажмите на «Кассы» на экране «Статистика» (Рисунок 6). Откроется экран «Кассы» (Рисунок 8). На экране выведется список касс по всем торговым точкам организации.

Для фильтрации касс по статусам нажмите на значок ⋮ и выставите нужный фильтр:

- «Все кассы». После выставления данного фильтра на экране отобразятся все кассы организации, находящиеся как в статусе «В сети», так и в статусе «Не в сети»;
- «В сети». После выставления данного фильтра на экране отобразятся ККТ, которые осуществляют или могут осуществлять передачу сведений в ОФД;
- «Не в сети». После выставления данного фильтра на экране отобразятся ККТ, которые не осуществляют передачу сведений в ОФД более 24 часов.

Для просмотра сведений по кассе нажмите на интересующую строку из списка касс.

2.6.6 Просмотр информации по кассе

Для просмотра информации по определенной кассе нажмите на определенную строку из списка ККТ на экране «Список касс» (Рисунок 8). Откроется экран «<Название кассы>» со сведениями по данной кассе (Рисунок 12).

На открывшемся экране выводится следующая информация:

- Наименование кассы;
- Осуществляет ли данная касса передачу сведений в ОФД (находится ли в текущий момент данная касса в сети или не в сети);
- Аналитические данные по данной кассе:
  - «Количество чеков»;
  - «Выручка»;
  - «Средний чек»

    в разрезе:
    - ✓ Дня (за последние 24 часа);
    - ✓ Недели (за посление 7 дней);
    - ✓ Месяца (за последние 30 дней);
    - ✓ Квартала (за посление 90 дней);
- Выставленная в качестве цели для кассы сумма целевой выручки:
  - Под графиком/гистограммой за день отображается цель по часам;
  - Под графиком/гистограммой за неделю отображается цель по дням;
  - Под графиком/гистограммой за месяц отображается цель по дням;
  - Под графиком/гистограммой за день отображается цель по неделям.

Аналитические данные на экране «<Название кассы>» строятся на основании сведений выбранной ККТ и выводятся в виде графика/гистограммы за разный период. Для смены периода времени нажмите на отображаемое название периода. Выберите одно из значений:

- За день (за посление 24 часа);
- За неделю (за посление 7 дней);
- За месяц (за посление 30 дней);
- За квартал (за посление 90 дней).

После этого все аналитические данные будут выводиться в разрезе выбранного периода. При отсутствии желания менять ранее выбранный период расчета аналитических данных нажмите «Отмена».

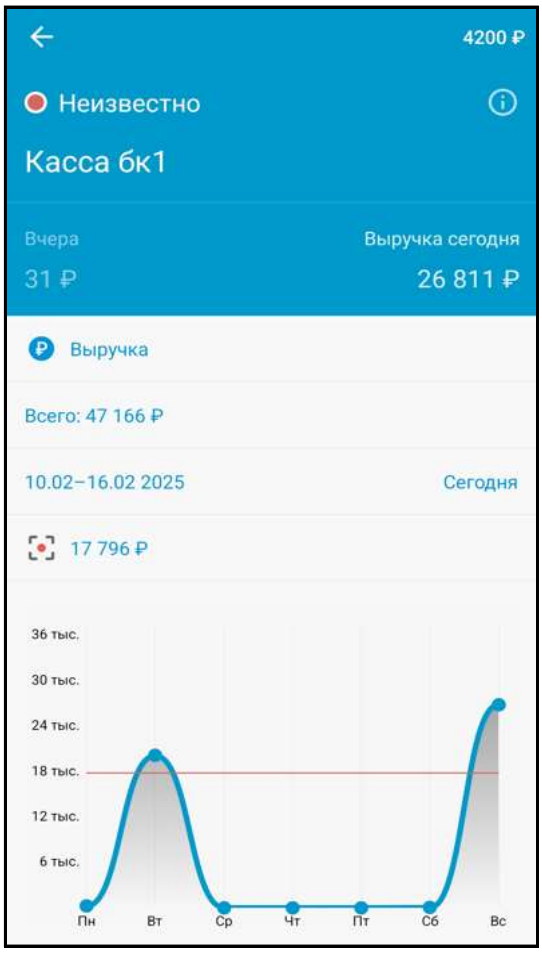

Рисунок 12. Экран «<Название кассы>»

Для просмотра аналитических данных за предыдущие периоды времени проведите на интересующем графике/гистограмме «Выручка»/«Количество чеков»/«Ср. чек» слева направо.

Для просмотра полной информации по ККТ нажмите на значок ⓘ, расположенный справа от наименования кассы. После нажатия на данный значок появится всплывающее окно (Рисунок 13) со следующими сведениями по данной кассе:

- Наименование кассы;
- Модель;
- Зав. номер;
- РНМ;
- Адрес расположения ККТ.

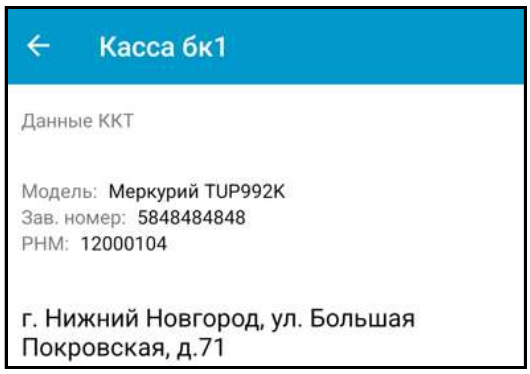

Рисунок 13. Всплывающее окно с подробной информацией по кассе

Для просмотра списка операций по выбранной кассе нажмите на «Все операции» (Рисунок 12). Откроется экран «Все операции».

Операции по кассе можно отфильтровать по следующим параметрам:

- По типу операции;
- По дате проведения операции;
- По номеру смены;
- По типу операции и дате ее проведения;
- По типу операции и номеру смены.

Внимание! *Одновременно не может быть поиска:*

- *По номеру смены и по дате.*

Если по текущей кассе нет операций, то выдается сообщение: «По данной кассе никаких операций еще не проводилось» (Рисунок 14).

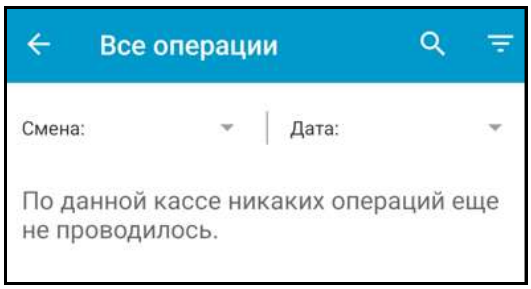

Рисунок 14. Отображение, что по текущей кассе нет информации

Для сортировки списка операций по их типу нажмите на значок перевернутая пирамидка(Рисунок 14). Откроется выпадающий список операций. Выставите нужный фильтр по следующим типам операций:

- Все операции;
- Отчет о текущем состоянии расчетов;
- Отчет об открытии смены;
- Отчет о закрытии смены;
- Кассовый чек;
- Кассовый чек коррекции;
- Отчет о закрытии фискального накопителя;
- БСО;
- БСО коррекции;
- Отчет о регистрации;
- Отчет об изменении параметров регистрации.

После выставления определенного фильтра по типу операции на экране «Все операции» отобразятся только операции данного типа.

Фильтрацию по номеру смены можно осуществить, изменив указанный по умолчанию номер смены в фильтре «Смена» (Рисунок 14). На экране «Все операции» будут выведены только операции за указанную смену. При указании номера смены, сведения о котором отсутствуют в ОФД, во всплывающем окне «Номер смены» выведется сообщение: «Указанный номер смены больше последней переданной в ОФД».

Для отображения операций за определенное число выставите нужную дату в фильтре «Дата» (Рисунок 14). На экране «Все операции» будут выведены только операции за указанную дату.

2.6.7 Поиск кассы

Для поиска нужной кассы введите ее название или адрес в строке поиска на экране «Список касс» (Рисунок 8). Если в названии имеющихся касс найдены совпадения с введенным в поисковую строку значением, то на экране отобразится список данных ККТ, если совпадений не найдено - то список ККТ будет отсутствовать.

2.6.8 Лицевой счет

Для просмотра операций по лицевому счету в личном кабинете «Первый ОФД», а также пополнения его с помощью банковской карты нажмите на баланс лицевого счета в рублях, отображаемый в правом верхенем углу экранов «Статистика», «Торговые точки», «Кассы». Откроется экран «Лицевой счет» (Рисунок 15).

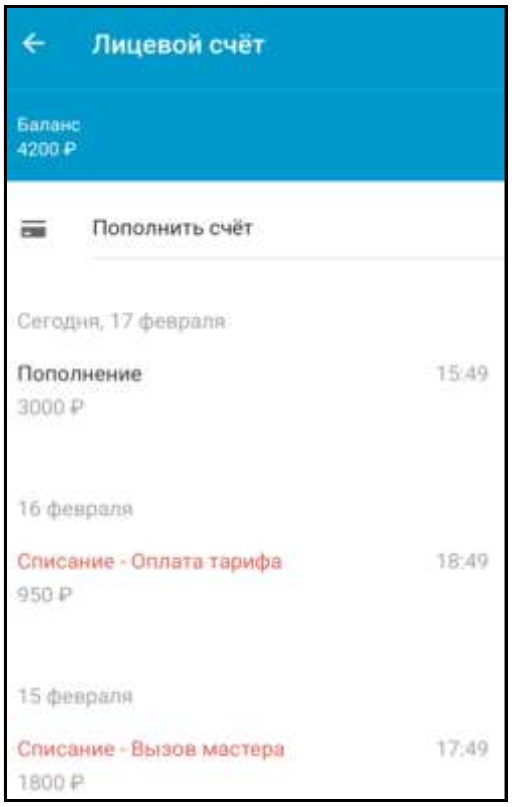

Рисунок 15. Экран «Лицевой счет»

На экране «Лицевой счет» выводится информация:

- Баланс лицевого счета;
- Пополнение лицевого счета;
- История операций, проходящих по лицевому счету:
  - Пополнение баланса, списание, возврат средств;
  - Дата и время проведения операции;
  - Сумма операции.

Внимание! *Пополнить банковский счет через мобильное приложение «Бизнес-помощник» можно с помощью карты любого банка без комиссии.*

Для пополнения лицевого счета нажмите на строку «Пополнить счет». Появится модельное окно «Пополнить счет» (Рисунок 16).

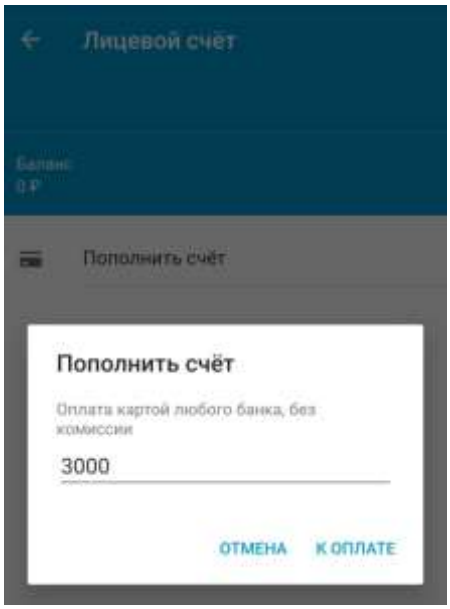

Рисунок 16. Модальное окно «Пополнить счет»

Введите в данном окне сумму пополнения баланса. При желании пополнить счет нажмите на кнопку «К оплате» (Рисунок 16). После чего откроется экран пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты (Рисунок 17). При отсутствии желания пополнить лицевой счет нажмите на кнопку «Отмена» (Рисунок 16).

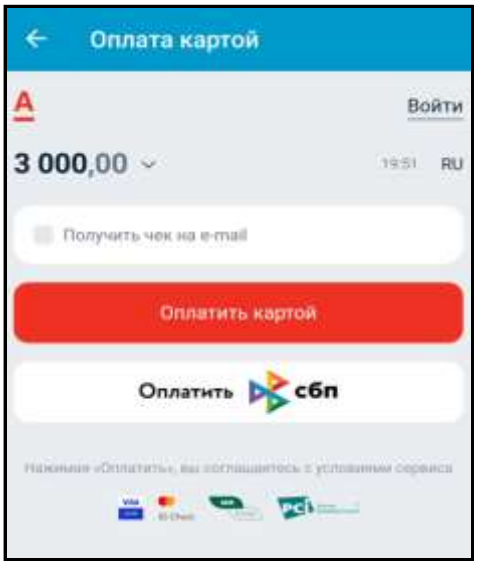

Рисунок 17. Экран пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты

На открывшемся экране введите сведения в обязательные для заполнения поля и нажмите «Оплатить» (Рисунок 17). Далее подтвердите операцию по перечислению денежных средств с банковской карты для пополнения баланса лицевого счета.

В случае успешного пополнения баланса с помощью банковской карты осуществится возврат к экрану «Лицевой счет». На экране будет выведено сообщение: «Платеж принят». При этом баланс лицевого счета увеличится на сумму оплаты.

В случае неуспешного пополнения баланса с помощью банковской карты осуществится возврат к экрану «Лицевой счет». При этом на экране будет выведено сообщение: «Платеж отклонен». **Для выяснения причин отказа обратитесь в службу поддержки «Альфа-Банка» по телефону: + 7 495 788-88-78.**

2.7 Раздел «Выпуск КЭП»

Для отправки заявки в удостоверящий центр на приобретение КЭП через мобильное приложение «Бизнес-помощник» нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «Выпуск КЭП» (Рисунок 5). При этом откроется экран «Выпустить КЭП» (Рисунок 18).

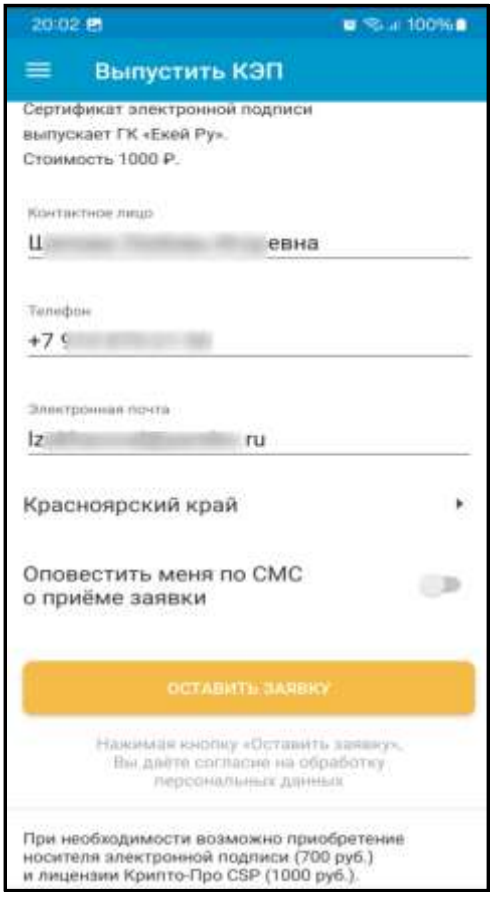

Рисунок 18. Экран «Выпуск КЭП»

Поля автоматически заполняются сведениями. При необходимости откорректировать отображаемые на экране данные нажмите на интересующие поля и введите новые сведения. Выставите переключатель вправо при желании получить оповещение по СМС о приеме вашей заявки на приобретение КЭП удостоверяющим центром. Нажмите «Оставить заявку». При этом произойдет отправка заявки в удостоверяющий центр, через который можно осуществить покупку КЭП. После рассмотрения заявки ожидайте звонка от сотрудника удостоверяющего центра.

2.8 Подраздел «Помощь»

При проблемах и вопросах, возникших в процессе работы с оператором фискальных данных «Первый ОФД» или мобильным приложением «Бизнес-помощник», нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «Помощь» (Рисунок 5). Откроется экран «Помощь» (Рисунок 19).

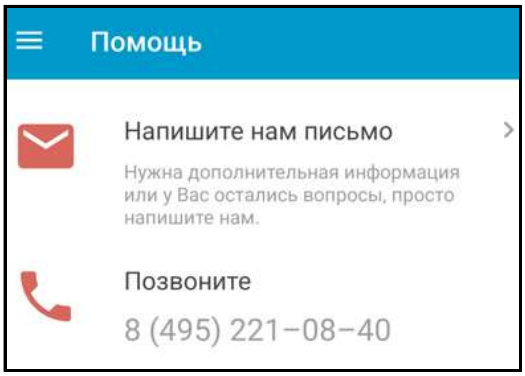

Рисунок 19. Экран «Помощь»

При необходимости получения дополнительной информации, наличии вопросов по обслуживанию воспользуйтесь бесплатным звонком в call-центр или отправьте сообщение оператору фискальных данных «Первый ОФД» с помощью экрана «Помощь».

Внимание! *При использовании сервиса отправки сообщения ответы отправляются на почту, с которой было отправлено сообщение.*

Нажмите на экране «Помощь» на трубку телефона для связи со службой поддержки оператора фискальных данных «Первый ОФД». Консультационная поддержка осуществляется 24/7 (круглосуточно и без выходных).

Для отправки сообщения оператору фискальных данных «Первый ОФД» нажмите на экране «Помощь» на «Напишите нам письмо». Откроется экран «Напишите нам письмо», в котором:

- Выберите раздел, к которому относится отправляемое сообщение. Для этого нажмите на строку «Выберите раздел» (Рисунок 19), указав один из предложенных разделов:
  - ✓ Вопрос по работе с ККТ;
  - ✓ Вопросы по работе с ОФД;
  - ✓ Вопросы по работе приложения;
  - ✓ Прочее;
- Выберите тему сообщения. Для этого нажмите на кнопку «Выберите тему» (Рисунок 19), указав одну из предложенных тем.

  Возможен выбор одной из тем в рамках раздела «Вопрос по работе с ККТ»:
  - ✓ На ККТ пробиваются чеки, но не отображаются в ОФД;
  - ✓ Другое;

  Возможен выбор одной из тем в рамках раздела «Вопросы по работе с ОФД»:
  - ✓ Оплатил счет, но деньги не появились на балансе лицевого счета;
  - ✓ Другое;

  Возможен выбор одной из тем в рамках раздела «Вопрос по работе приложения»:
  - ✓ Мои торговые точки не отображаются на карте;
  - ✓ Другое.
- Нажмите на кнопку «Написать письмо» (Рисунок 19).

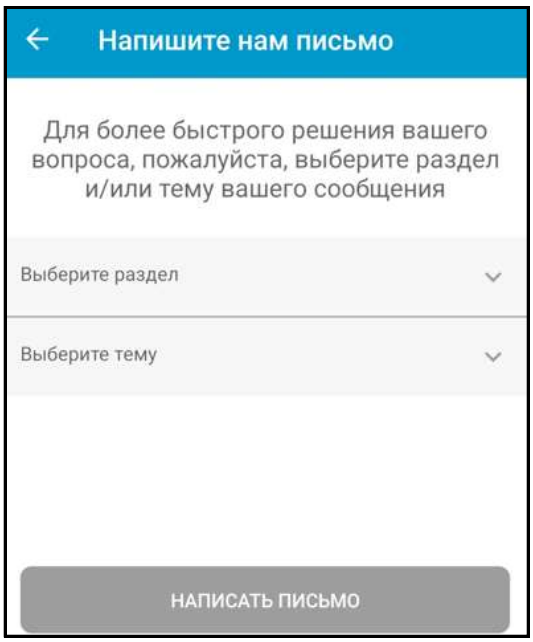

Рисунок 20. Экран «Напишите нам письмо»

Внимание! *Кнопка «Написать сообщение» на экране «Напишите нам письмо» становится активной только в случае, если выбраны раздел и тема сообщения.*

После нажатия на кнопку «Написать письмо» открывается экран формирования сообщения в службу поддержки. При желании отправить письмо в службу поддержки впишите текст в сообщение и перейдите по ссылке «Отправить», при отсутствии желания - перейдите по ссылке «Отменить». После перехода по ссылке «Отменить» можно произвести следующие действия с неотправленным письмом:

- Удалить черновик письма, нажав на кнопку «Удалить черновик»;
- Сохранить черновик письма, нажав на кнопку «Сохранить черновик»;
- Вернуться к продолжению оформления письма, нажав на кнопку «Отменить».

2.9 Раздел «События»

Для просмотра событий регистрации, активации, блокировки ККТ в разрезе выбранного периода нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «События» (Рисунок 5). Откроется экран «События» (Рисунок 21).

Внимание! *При открытии раздела «События» в нем отображаются события за предыдущие 30 дней. 30 дней отсчитываются относительно сегодняшней даты. Отображаются только те дни, которые содержат события.*

При первоначальном входе на экране «События» всегда выводится период времени: дата начала – минус 30 дней от текущей даты, дата конца - сегодняшняя дата, даже если нет новых событий.

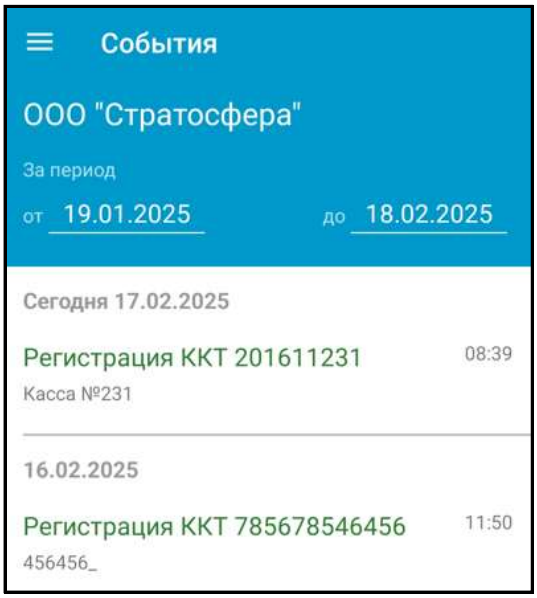

Рисунок 21. Экран «События»

Для просмотра событий за определенный временной период укажите на экране «События» дату начала в поле «от» и дату конца в поле «до» интересующего периода времени (Рисунок 21). При нажатии на дату начала периода и дату конца периода откроется календарь, в котором выберите необходимую дату.

Для просмотра информации по определенному событию выберите интересующую строку из списка событий.

2.9.1 Просмотр события «Регистрация ККТ <№ кассы>»

При просмотре события «Регистрация ККТ <№ кассы>» на экране (Рисунок 22) выводится следующая информация по кассе:

- Наименование кассы, заводской номер, РНМ;
- Название и адрес торговой точки, в которой установлена ККТ.

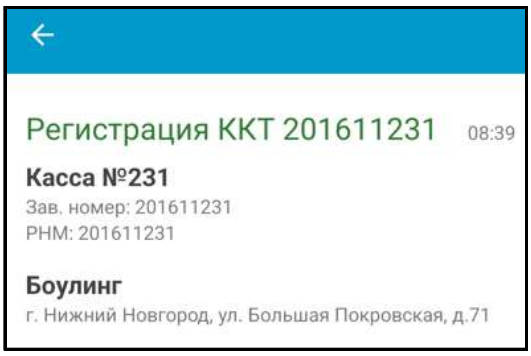

Рисунок 22. Просмотр события «Регистрация кассы <№ кассы>»

2.9.2 Просмотр события «Касса <№ кассы> активирована»

При просмотре события «Касса <№ кассы> активирована» на экране (Рисунок 23) выводится следующая информация по кассе:

- Наименование кассы, заводской номер, РНМ;
- Название и адрес торговой точки, в которой установлена ККТ.

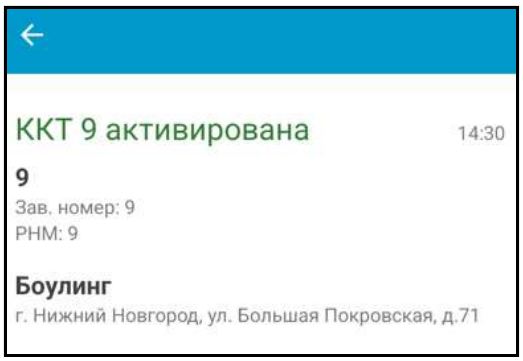

Рисунок 23. Просмотр события «Касса <№ кассы> активирована»

2.9.3 Просмотр события « Касса <№ кассы> заблокирована»

При просмотре события «Касса <№ кассы> заблокирована» на экране (Рисунок 24) выводится следующая информация по кассе:

- Наименование кассы, заводской номер, РНМ;
- Название и адрес торговой точки, в которой установлена ККТ.

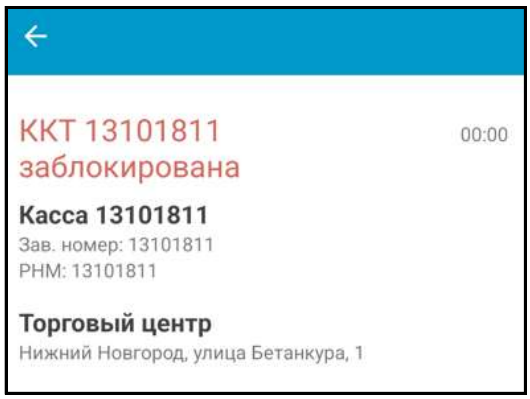

Рисунок 24. Просмотр события «Касса <№ кассы> заблокирована»

2.10 Раздел «Настройки»

Для корректировки настроек приложения нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «Настройки» (Рисунок 5). Откроется экран «Настройки», в котором можно (Рисунок 25):

- Просмотреть информацию о своей учетной записи;
- Выставить сумму целевой выручки за год в качестве показателя, к которому нужно стремиться;
- Настроить уведомления от приложений;
- Включить/отключить настройку входа в приложение «Бизнес-помощник» по отпечатку пальца (Touch ID).
- Просмотреть информацию о версии и сборке установленного на гаджете мобильного приложения.

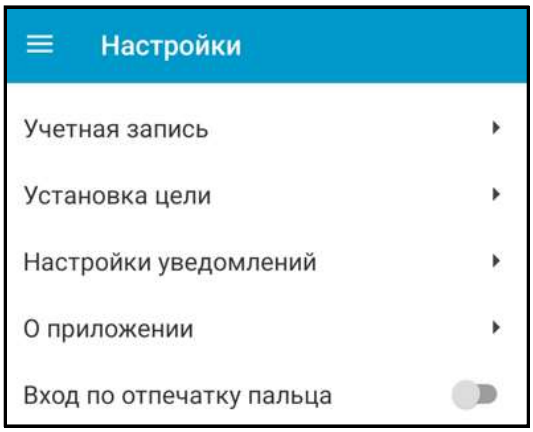

Рисунок 25. Экран «Настройки»

2.10.1 Подраздел «Учетная запись»

Для просмотра данных о своей учетной записи перейдите на экране «Настройки» в подраздел «Учетная запись». Откроется экран «Учетная запись» (Рисунок 26).

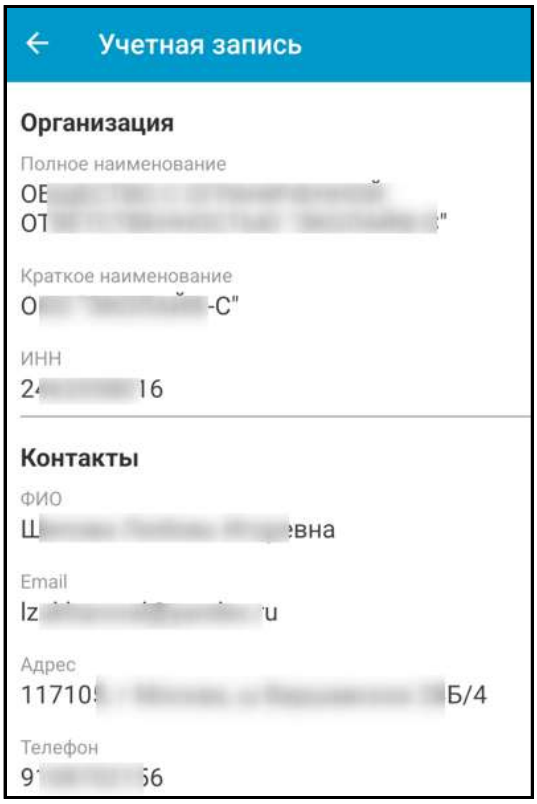

Рисунок 26. Экран «Учетная запись»

На экране «Учетная запись» отобразятся следующие сведения:

- Полное и краткое наименование организации;
- ИНН, адрес и телефон организации;
- ФИО и адрес электронной почты лица организации, ответственного за коммуникации с оператором фискальных данных «Первый ОФД».

2.10.2 Подраздел «Установка цели»

Для выставления значения целевой выручки за год перейдите в подраздел «Установка цели» раздела «Настройки». Откроется экран «Показывать цель» (Рисунок 27).

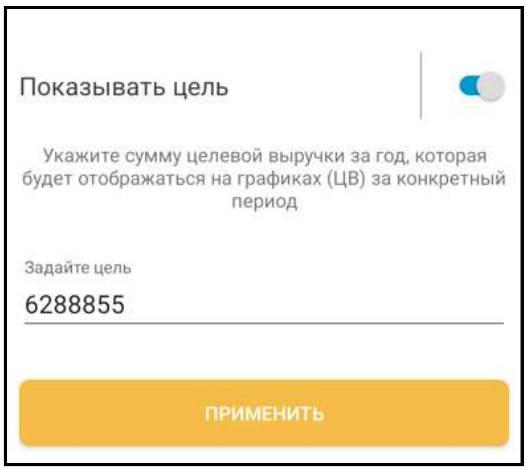

Рисунок 27. Экран «Установка цели» при выключенном переключателе «Показывать цель»

По умолчанию на экране «Показывать цель» переключатель выставлен влево, отображение целевой выручки выключено. Для указания целевой выручки за год по организации:

- Передвиньте переключатель «Показывать цель» вправо;
- Введите сумму целевой выручки за год в рублях;
- Нажмите на «Применить» (Рисунок 27).

Указанное значение границы целевой выручки по организации за год отображается красным цветом на графиках «Выручка» по организации, торговой точке, кассе, построенных за день, неделю, месяц, квартал в разделе «Статистика».

Если пользователь ввел значение целевой выручки, а затем выключил отображение целевой выручки, значение в поле ввода сохранится, но не будет доступно для изменения, а также не будет отображаться на графиках. После повторного включения переключателя значение выручки начнет вновь отображаться на графиках и станет доступным для изменения.

Значение границы целевой выручки на графиках «Выручка», построенных за день, неделю, месяц, квартал *по торговой точке*, высчитывается:

значение целевой выручки за год по организации / число торговых точек.

Значение границы целевой выручки на графиках «Выручка», построенных за день, неделю, месяц, квартал *по кассе,* высчитывается:

значение целевой выручки *по торговой точке* / число касс в рамках торговой точки.

Расчет целевой выручки по периодам:

- За сутки по часам – Сумма целевой выручки / (365.25 * 24);
- За неделю по дням – Сумма целевой выручки / (365.25);
- За месяц по дням – Сумма целевой выручки / (365.25);

- За квартал по неделям – Сумма целевой выручки * 7 / (365.25).

Внимание! *Значение целевой выручки - целочисленное. Если пользователь задал очень большое значение выручки, то выручка отображается в верхней границе графика, при этом масштабирование графика не зависит от значения целевой выручки.*

2.10.3 Подраздел «Отпечаток пальца»

Для включения настройки входа в приложение «Бизнес-помощник» по отпечатку пальца (Touch ID) выставите вправо переключатель «Отпечаток пальца» на экране «Настройки» (Рисунок 25). Для выключения данной настройки выставите данный переключатель влево.

2.10.4 Подраздел «О приложении»

Для просмотра сведений об установленном мобильном приложении «Бизнес-помощник» на данном гаджете перейдите в подраздел «О приложении» раздела «Настройки». Откроется экран «О приложении» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Экран «О приложении»

Для работы на сайте оператора фискальных данных «Первый ОФД» перейдите по ссылке «http://www.1-ofd.ru».

2.10.5 Настройки уведомлений

Для включения настроек уведомлений приложений перейдите в подраздел «Уведомления приложений» (Рисунок 29). Выставите включенным переключатель «Разрешение уведомлений». Установите одно из:

- Разрешить звук или вибрацию;
- Без звука.

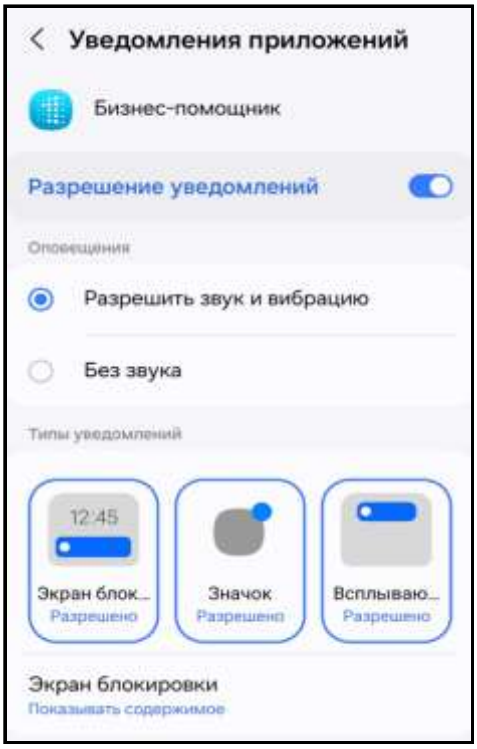

Рисунок 29. Подраздел «Уведомления приложений»

Выберите тип уведомлений в одноименном разделе.

Установите надо ли показывать содержимое или его нужно скрывать в разделе «Экран блокировки».

2.11 ВКонтакте

Для просмотра информации о «Первом ОФД» в социальной сети «ВКонтакте» нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «ВКонтакте» (Рисунок 5).

2.12 Выход из приложения

Для выхода из мобильного приложения «Бизнес-помощник нажмите на значок на экране выбора раздела мобильного приложения и выберите «Выход» (Рисунок 5).

2.13 Демонстрационный режим

Приложение «Бизнес-помощник» позволяет ознакомиться с функционалом в демонстрационном режиме без регистрации и входа в приложение.

Внимание! *Деморежим имеет тот же функционал, что и рабочая версия приложения, однако данные носят презентационный характер*.

Для ознакомления с функционалом в деморежиме перейдите на экране авторизации в приложении (Рисунок 2) по ссылке «Демо-режим». Появится всплывающее окно «Демо-режим», в котором нажмите на кнопку «Продолжить». После этого произойдет переход к демонстрационной версии приложения. При отсутствии желания переходить в демо-режим нажмите на «Отмена» во всплывающем окне «Демо-режим» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Всплывающее окно «Демонстрационный режим»

Информация о том, что приложение работает в деморежиме, выводится информационной желтой строкой внизу любого экрана (Рисунок 31).

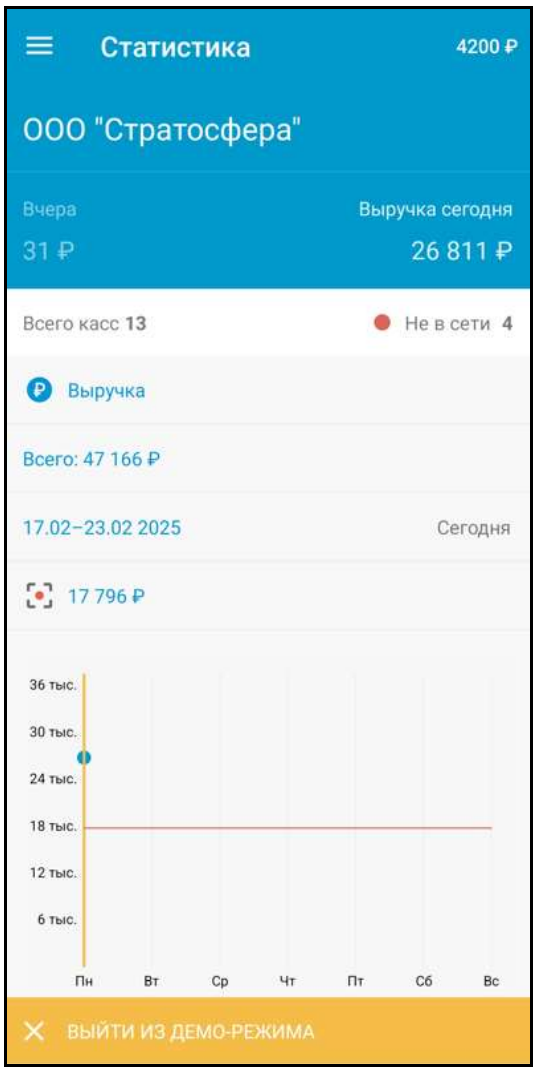

Рисунок 31. Информационная строка о работе приложения в деморежиме

Для выхода из деморежима нажмите крестик в информационной строке, что приложение работает в деморежиме. После чего появится всплывающее окно «Внимание!». Подтвердите выход из деморежима, нажав в данном всплывающем окне на кнопку «Выйти».