

# Отпуск в долг

- [Конфигурирование модуля](#)
- [Логирование](#)
- [Отпуск товаров в долг](#)

В ряде торговых предприятий используются долговые тетради, позволяющие вести учет товара, отпускаемого в долг. Кассовое ПО Artix позволяет производить продажу товаров в долг при использовании дополнительного способа оплаты. Идентификация должников ведется посредством карт, принадлежащих покупателям.



Функционал поддержан для кассового ПО Artix на базе Ubuntu 14.04 и 18.04.

## Конфигурирование модуля

Для отпуска товара в долг необходимо установить пакет artix45-credit выполнив команду:

```
aptitude install artix45-credit
```

Вызов модуля контроля продажи в долг выполняется при выборе специального типа оплаты. Номер типа оплаты задается в процессе конфигурирования, для выполнения которого необходимо выполнить команду:

```
dpkg-reconfigure artix45-credit
```

Настройка отпуска товара в долг осуществляется в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/credit\_processing.conf в формате json.

Карты клиентов позволяют задавать лимит оплаты. Проверка лимита оплаты для всех карт задается параметром limitPayment:

- при значении параметра true при оплате товара в долг проверяется допустимая сумма покупок на карте;
- при значении параметра false при оплате товара в долг сумма покупок не ограничивается.

| Наименование | Тип данных    | Возможные значения   | Описание   | Примечания  |
|--------------|---------------|--|--|---|
| statusFile   | строковый     |  | Полное имя файла, который содержит результат выполнения        | По умолчанию /linuxcash/cash/paysystems/credit/status.txt                 |
| printFile    | строковый     |  | Полное имя файла, который содержит данные для печати квитанции | По умолчанию /linuxcash/cash/paysystems/credit/print                      |
| widthPrint   | целочисленный | положительные числа  | ширина печати (в символах)                                     | Задается с учетом ширины чековой ленты в символах                         |
| regexPattern | строковый     |  | Правило разбора введенного номера карты                        | Регулярное выражение  |
| regexRule    | строковый     |  | Правило преобразования введенного номера карты                 | Регулярное выражение  |
| header       | строковый     |  | Текст для печати в первой строке квитанции                     |   |
| limitPayment | логический    | <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> | Включение лимита оплаты  | Максимальная сумма оплаты задается в карте в поле сумма покупок (cardSum) |

#### Пример настройки

```
{
  "logFile" : "/linuxcash/logs/current/credit_processing.log",
  "statusFile" : "/linuxcash/cash/paysystems/credit/status.txt",
  "printFile" : "/linuxcash/cash/paysystems/credit/print",
  "widthPrint" : 30,
  "regexPattern" : "^([0-9+)]\\)?$ ",
  "regexRule" : "\\1",
  "header" : "Ритейл сервис",
  "limitPayment" : false
}
```



Символ обратный слеш '\' необходимо экранировать (использовать два символа подряд).

#### Пример

В БД Documents в таблицу Moneyitem сохраняется номер карты после преобразования, не тот, который был введен.

Пусть установлены настройки:

```
...
"regexPattern" : "^([0-9+)]\\)?$ ",
"regexRule" : "\\1",
...
```

В этом случае при вводе карты с номером ;111? в БД сохранится карта с номером 111.

## Логирование

Процесс подтверждения оплаты в долг фиксируется в файле /linuxcash/logs/current/ credit\_processing.log.

Настройка уровня логирования и формата ведения логов выполняется в файле /linuxcash/cash/conf/Artix/credit.conf. Подробнее о ведении логов кассы можно прочитать в разделе "[Логирование работы кассы](#)".

#### Пример настройки

```
[Log4Qt]
Properties\log4j.appender.credit=org.apache.log4j.FileAppender
Properties\log4j.appender.credit.file=/linuxcash/logs/current/credit_processing.log
Properties\log4j.appender.credit.appendFile=true
Properties\log4j.appender.credit.layout=org.apache.log4j.TTCCLLayout
Properties\log4j.appender.credit.layout.DateFormat=ISO8601
Properties\log4j.rootLogger="INFO, credit"
```

## Отпуск товаров в долг

Для отпуска товаров в долг необходимо при оплате покупки выбрать тип оплаты – в долг. Перед проведением оплаты программа запрашивает ввод карты. Для идентификации должника модуль обращается к базе данных с целью получения информации о покупателе. Отпуск в долг разрешен только в том случае, когда в базе данных присутствуют карта и связанный с этой картой клиент. После закрытия чека продажи печатается квитанция об отпуске товаров в долг.

Если включена проверка лимита оплаты, то сумма к оплате сравнивается с лимитом, оплата будет разрешена если запрашиваемая сумма не превышает максимальную. Если сумма лимита превышена, то на экран кассира выводится сообщение "Превышен лимит оплаты", карта в чек не добавляется, выполнить продажу товара в долг нельзя. При работе с модулем оплаты в долг сумма кредитного лимита на карте не изменяется. При каждой новой покупке сумма лимита проверяется заново, сумма всех покупок не накапливается.

Оплата в долг может быть отменена. Для отмены оплаты в долг из режима подытога необходимо вернуться в режим формирования товарной части чека. При отмене оплаты в долг программа запрашивает подтверждение операции. При отмене оплаты в долг выполняется печать квитанции.

Оплата в долг может быть применена совместно с другими типами оплаты. Сумма оплаты в долг фиксируется в ККМ как отдельный вид оплаты.

В квитанции, подтверждающей факт отпуска товара в долг или отмены оплаты в долг, печатается имя клиента, привязанного к карте. Если клиент не настроен, то данные о клиенте получаются из любой карты с пустым значением идентификационного номера клиента из [БД Dictionaries таблицы Client](#). Если указанные данные не обнаружены, то на экран выводится сообщение "Клиент не найден".

#### Образец квитанции

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ритейл сервис   |                                       |
| Кассир:         | Иванов<br>Иван<br>Иванович            |
| Клиент:         | Яковлева<br>Анастасия<br>Владимировна |
| ЧЕК 00083       |                                       |
| ПРОДАЖА В ДОЛГ  |                                       |
| СУММА:          | 184.00 RUR                            |
| ОДОБРЕНО        |                                       |
| ДАТА 04/03/14   | ВРЕМЯ 18:03:55                        |
| <hr/>           |                                       |
| ПОДПИСЬ КЛИЕНТА |                                       |
| <hr/>           |                                       |