

?????? ?????????? ? ?????????? ???????

В первую очередь следует обращать внимание на флаг "Настройка переноса на группу":
"Все", "Все кроме тел. звонков", "Ничего".

Настройка переноса на группу:

☐ Все

☒ **Все кроме тел. звонков**

☐ Ничего

☐ Выборочный

Переключатель Платежи группы позволяет заранее настроить, каким образом задолженность за услуги будет распределяться между лицевыми счетами гостей и централизованным лицевым счетом группы. Возможен выбор одного из следующих вариантов:

Все - все услуги со счетов гостей будут автоматически переноситься на счет группы

Все кроме телефонных переговоров - на лицевых счетах гостей будут оставаться услуги телефонных переговоров

Ничего - услуги не переносятся автоматически, все начисления остаются на счетах гостей

Выборочно - нажав на кнопку справа, пользователь может выбрать группы услуг, которые будут автоматически переноситься на централизованный счет группы

Для того, чтобы услуги начислились в счете группы/гостя - необходимо выделить комнаты всем гостям во вкладке "Гости":

Группа

Группа			Гости			Счёт			Журнал событий		
Итого	4	0	0	4	Гости группы						
	Фамилия	Имя	Ком.	Тип	Пит.	Тариф	Взр.	Заезд	Выезд		
?	123		?	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		?	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		?	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		?	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		

Группа

Группа			Гости			Счёт			Журнал событий		
Итого	4	0	0	4	Гости группы						
	Фамилия	Имя	Ком.	Тип	Пит.	Тариф	Взр.	Заезд	Выезд		
?	123		101	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		102	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		103	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		
?	123		201	Люкс	Завтрак "Ц	СТАНДАРТ	1.0.0	20.06.2019 14:00	21.06.2019 12:00		

Только после этого есть возможность произвести начисление в Счете группы. По умолчанию в поле "Занести по дате" устанавливается Дата выезда группы для начисления услуг проживания на весь период проживания группы:

Имя 123

Кол-во 4 Сальдо 8800.00

Заезд 19.06.2019 Проживание RUB 8800.00

Выезд 20.06.2019

Статус ? ? ? ? ?

27 HOTEL Новый

	№ Счёта	Дата	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма	Сальдо
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	2200.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	4400.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	6600.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	8800.00

Далее рассмотрим следующие варианты: возврат оплаченных услуг, возврат НЕоплаченных услуг и возврат услуг проживания по определенному гостю:

1. Если услуги были оплачены на счете группы (в счете группы имеется платеж и сальдо=0):

Имя 123

Кол-во 4 Сальдо

Заезд 19.06.2019 Проживание RUB 8800.00

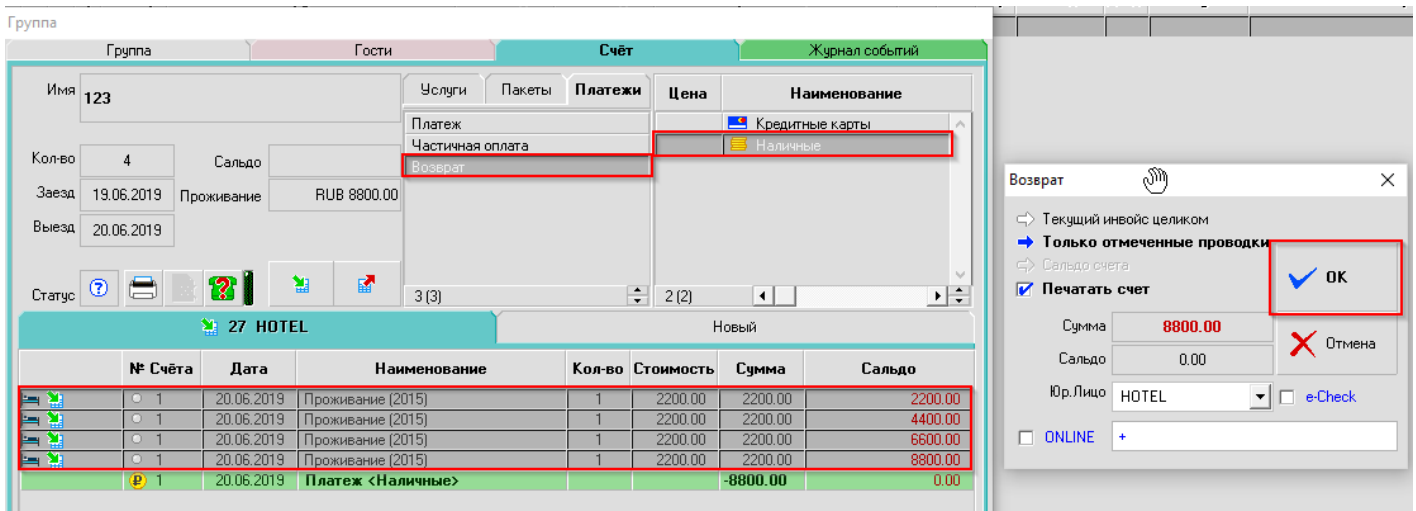
Выезд 20.06.2019

Статус ? ? ? ? ?

27 HOTEL Новый

	№ Счёта	Дата	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма	Сальдо
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	2200.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	4400.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	6600.00
?	1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00	8800.00
?	1	20.06.2019	Платеж <Наличные>			-8800.00	0.00

то в этом случае для возврата оплаченных услуг следует в счете группы выделить все услуги (или выборочно, если возврат следует провести только по определенному гостю) и через пункт Возврат - Наличные (КК/БН) провести возврат отмеченных услуг:



результатом будет возврат услуг проживания с отметкой "Возврат":

27 HOTEL							
				Новый			
	№ Счёта	Дата	Наименование	Кол-во	Стоимость	Сумма	Сальдо
		1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	2200.00
		1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	4400.00
		1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	6600.00
		1	20.06.2019	Проживание (2015)	1	2200.00	8800.00
		1	20.06.2019	Платеж <Наличные>		-8800.00	0.00
		2	20.06.2019	Проживание (2015)	1	-2200.00	-2200.00
		2	20.06.2019	Проживание (2015)	1	-2200.00	-4400.00
		2	20.06.2019	Проживание (2015)	1	-2200.00	-6600.00
		2	20.06.2019	Проживание (2015)	1	-2200.00	-8800.00
		2	20.06.2019	Возврат <Наличные>		8800.00	0.00

Далее, после проведения операции "Возврат" следует снять признак со счетов гостей группы - "Начислено по". Для этого в Счете группы вызываем команду по кнопке и ждем ОК.

После этого можно повторно проводить начисления в группе и оплачивать.

2. Если услуги были не оплачены в счете группы, тогда достаточно просто вернуть начисления по кнопке и начислить далее повторно, при необходимости.

3. Если нужно провести возврат оплаченных услуг только по определенному гостю, следует открыть Счет группы через модуль Счет. Для этого достаточно из Карточки группы кликнуть по кнопке (из вкладки "Группа"), в таком режиме видно с какого номера перенесены услуги. Отмечаем в счете услуги, которые нужно вернуть (с зажатой кнопкой CTRL или SHIFT) и проводим возврат отмеченных услуг:

Внутр. счёт
Группа 123
Статус ?
Бон. баллы 0
Проживание 8800.00
Начислено по
Сальдо 0.00

Заезд 20.06.2019
Кол-во 4
Выезд 21.06.2019

Услуги Пакеты **Платежи**

Платеж
Частичная оплата
Возврат

Цена Наименование

Кредитные карты
Наличные

3

2

123

27 HOTEL

	N Счёта	Дата	Наименование	Цена	Скидка	Стоимость	Кол-во	Итого	Сальдо	Дата оп-ции	Баллы	Примечание
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	2200.00	20.06.2019 09:31	44 31- (123 . к.101)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	4400.00	20.06.2019 09:31	44 32- (123 . к.102)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	6600.00	20.06.2019 09:31	44 33- (123 . к.103)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	8800.00	20.06.2019 09:31	44 34- (123 . к.201)	
	P 1	20.06.2019	Платеж <Наличные>					-8800.00	0.00	20.06.2019 09:33	0	

Возврат

Текущий инвойс целиком
Только отмеченные проводки
Сальдо счета

Печатать счет

Сумма 2200.00

Сальдо 0.00

Юр.Лицо HOTEL

OK

Отмена

e-Check

ONLINE

Перед возвратом обращайтесь внимание на значение в поле "Сумма" - это та самая сумма, которая будет проведена через кассу с отметкой о возврате в программе.

В результате вернутся только отмеченные услуги:

123										Выбор гостя		
27 HOTEL										Новый		
	N Счёта	Дата	Наименование	Цена	Скидка	Стоимость	Кол-во	Итого	Сальдо	Дата оп-ции	Баллы	Прим
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	2200.00	20.06.2019 09:31	44 31- (123 . к.101)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	4400.00	20.06.2019 09:31	44 32- (123 . к.102)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	6600.00	20.06.2019 09:31	44 33- (123 . к.103)	
	1	20.06.2019	Проживание (2015)	2200.00		2200.00	1	2200.00	8800.00	20.06.2019 09:31	44 34- (123 . к.201)	
	P 1	20.06.2019	Платеж <Наличные>					-8800.00	0.00	20.06.2019 09:33	0	
	3	20.06.2019	Проживание (2015)	-2200.00		-2200.00	1	-2200.00	-2200.00	20.06.2019 09:59	44 33- (123 . к.103)	
	3	20.06.2019	Возврат <Наличные>					2200.00	0.00	20.06.2019 09:59	0	

Далее разбираемся с самим гостем - удаляем из группы (если гость не заедет) или перенасчитываем услуги проживания. Для перенасчитывания услуг проживания по определенному гостю следует открыть Счет этого гостя и отменить признак "Начислено по" по кнопке  и далее начислить повторно по кнопке .

В случае, если начисления гостя автоматически переносятся на групповой счет, принадлежность начисления к номеру, где проживает гость, фиксируется. Это можно видеть в поле "перенос со счета" в счете группы.

1 (29)

Изменить (Проживание)

Название

Проживание

Цена

7900.00

НДС

20.00%

А

Валюта

RUB

Курс

Цена (руб)

7900.00

Кол-во

1

Дата

25.06.2019

Сумма (без скид.)

7900.00

Скидка

0.00%

со Скидкой

7900.00

0.00

Прим.

457128- (Саврасов В. | к.406)

Перенос

<< 457128 / Саврасов В. / 406 >>

Прим.

OK

Отмена

Баллы	Примечание
1	457128- (Саврасов В. к.406)
	457128- (Саврасов В. к.406)
	457130- (Кинстлер К. к.426)
	457129- (Николенко Д. к.416)

Revision #2

Created 2026-02-03 18:17:04 UTC by Никита В.

Updated 2026-02-11 14:45:44 UTC by Никита В.